

Số: 03 /2014/HĐQT- NTW

Nhơn Trạch, ngày 17 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-61) 3.560.574 Fax: (84-61) 3.560.031
- Website: www.ntw.com.vn Email: nhotrava@ntw.com.vn
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: NTW

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT	6	100%	
02	Ông Nguyễn Cao Hà	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
04	Ông Nguyễn Chí Quốc	- Ủy viên HĐQT	6	100%	
05	Ông Ngô Dương Đại	- Ủy viên HĐQT	6	100%	

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 26 ngày 05/04/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2013 của Công ty, qua đó đưa ra các kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư trong Quý II/2013. Thống nhất hồ sơ nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 và việc thay đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định của luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ngày 25/04/2013, Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm:

- 01 Ông Nguyễn Anh Tuấn
- 02 Ông Nguyễn Cao Hà
- 03 Ông Nguyễn Thanh Bình