

Số: 04 /2015/HĐQT- NTW

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

(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: nhotrawa@ntw.com.vn
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **NTW**

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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%	

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường ký hàng Quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau: