

Số: 01 / HDQT- LKW

Long Khánh, ngày 20 tháng 01 năm 2016



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

*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 Long Khánh  
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis Cách Mạng Tháng Tám, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.877241 Fax: 0613.783897

- Email: capnuoclongkhanh@yahoo.com.vn.

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: LKW

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

#### 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
1	Nguyễn Văn Bính	Chủ tịch	04	100%	
2	Lê Văn Thới	P.Chủ tịch	04	100%	
3	Lê Văn Anh	T.Viên	04	100%	
4	Nguyễn Minh Huy	T.Viên	04	100%	
5	Đào Quý Tính	T.Viên	04	100%	

#### 2. Hoạt động hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- Thông qua báo cáo SXKD năm 2014.
- Thông qua tình hình đầu tư XD CB năm 2014.

- Tiếp tục chiết khấu mặt hàng Nước đóng chai cho đại lý cấp I, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường tại các huyện Cẩm Mỹ và Xuân lộc
- Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2015.
- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm từ 7000 lên 10.000m<sup>3</sup> /ngày đêm.

Thông qua chi thưởng quỹ lương, quỹ khen thưởng năm 2014 cho HĐQT, ban điều hành và người lao động công ty.

- Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua báo cáo tình hình SXKD và đầu tư XDCB 09 tháng đầu năm 2015.
- Thông qua giải pháp thực hiện 03 tháng còn lại của năm 2015 về SXKD và đầu tư XDCB của ban điều hành.
- Tiếp tục xem công tác chống thất thoát là nhiệm vụ hàng đầu của năm kế hoạch năm 2016.
- Đầu tư mua một xe tải 3,5 tấn cho công tác vận chuyển nước đóng chai và 01 xe 07 chỗ phục vụ cho công tác.
- Chấp thuận đầu tư chương trình ghi chỉ số nước máy tiêu thụ bằng công nghệ IT bằng điện thoại di động.
- Cho phép lập thủ tục theo đúng quy định hiện hành về thanh lý công nợ và thanh lý tài sản năm 2015: công nợ hóa đơn tiền nước tồn thu từ năm 2011,2012 và tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được.
- Giao cho ban điều hành lập và sửa đổi điều lệ công ty, để phù hợp với luật DN mới trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

