

Số 27 / HĐQT- LKW

Long Khánh, ngày 27 tháng 07 năm 2015



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU 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 06 tháng đầu 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 | 02 | 100% | |
| 2 | Lê Văn Thới | Phó Chủ tịch | 02 | 100% | |
| 3 | Lê Văn Anh | Thành viên | 02 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Minh Huy | Thành viên | 02 | 100% | |
| 5 | Đào Quý Tính | Thành viên | 02 | 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 XDCB 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 10.000m³ /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.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2015:

| Stt | Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------|------------|---|
| 01 | 04/NĐ/HĐQT-LKW | 06/03/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 XD CB năm 2015. - Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm từ 7000 lên 10.000m³ /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 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng Khoán năm 2013: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan:

