

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DOWACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người được ủy quyền CBTT: **LÊ DUY DIỆP**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 (đính kèm báo cáo số 57/BC.HĐQT ngày 27/7/2017).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2017 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Lê Duy Diệp

Số: 57/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 3843316 Fax: 061 3847149
- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: www.dowaco.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đ (Một ngàn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DNW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ2017-HĐQT	14/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Học	Chủ tịch	01/01/2015	6/6	100	
2	Ông Phan Hùng	Thành viên	01/01/2015	6/6	100	
3	Ông Lê Duy Diệp	Thành viên	01/01/2015	6/6	100	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên	01/01/2015	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên	01/01/2015	6/6	100	
6	Ông Nguyễn Văn Thiên	Thành viên	01/01/2015	5/6	83,3	Bận công tác, đã ủy quyền cho ông Võ Văn Bình
7	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	01/01/2015	6/6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra.

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

+ Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Thông qua nội dung đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2017	Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.
2	02/NQ-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
3	03/NQ-HĐQT	03/4/2017	Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú, thống nhất mẫu dấu đăng ký giấy phép kinh doanh.
5	06/NQ-HĐQT	18/4/2014	Nghị quyết V/v thông qua việc thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017.
6	01/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty đi công tác Hàn Quốc.
7	02/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty đi công tác Nhật Bản.

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
8	03/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên CNCN Biên Hòa đi tham quan, du lịch tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
9	04/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Quyết định V/v thực hiện lương cán bộ quản lý điều hành năm 2017 – Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
10	05/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
11	06/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Quyết định V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận sáng kiến tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
12	07/QĐ-HĐQT	21/2/2017	Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
13	08/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho nhân viên P.TCKT Công ty đi tham quan, du lịch tại Nhật Bản.
14	09/QĐ-HĐQT	03/3/2017	Quyết định V/v củng cố, kiện toàn Ban phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
15	10/QĐ-HĐQT	17/3/2017	Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
16	11/QĐ-HĐQT	22/3/2017	Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, đào tạo, xét nâng lương và nâng bậc tay nghề của Người lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
17	12/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Quyết định V/v thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
18	13/QĐ-HĐQT	04/4/2017	Quyết định V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
19	14/QĐ-HĐQT	14/4/2017	Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú.
20	15/QĐ-HĐQT	10/4/2017	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch quỹ lương của Người quản lý và quỹ lương của Người lao động năm 2017.
21	16/QĐ-HĐQT	25/4/2017	Quyết định V/v thực hiện lương cán bộ quản lý điều hành năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
22	17/QĐ-HĐQT	04/5/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho cán bộ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đi tham quan, du lịch tại Singapore.
23	18/QĐ-HĐQT	18/5/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho đoàn CB.CNV Công ty đi tham quan, du lịch Hàn Quốc (11/6/17 – 15/6/17).
24	19/QĐ-HĐQT	18/5/2017	Quyết định V/v chấp thuận cho đoàn CB.CNV Công ty đi tham quan, du lịch Hàn Quốc (18/6/17 – 22/6/17).

