

Số: 01 /BCQT-CN

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2012

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

*(Theo phụ lục II ban hành cùng Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHÓA NHÀ NƯỚC**

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU**
- ❖ Tên viết tắt: **BWACO**
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: **số 14 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**
- ❖ Điện thoại: **064.3838324** Fax: **064 3833636**
- ❖ Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn) Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)
- ❖ Vốn điều lệ: **194.000.000.000** đồng *(Một trăm chín mươi bốn tỷ đồng)*

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **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	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Phạm Quý Ty	Phó chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên HĐQT	01	50%	Bận việc riêng
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	02	100%	

#### **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.**

\* Các hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2012 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

2. Mỗi quý Hội đồng quản trị tổ chức họp 1 lần, xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời, các thành viên tham dự gồm : Hội đồng quản trị; ban kiểm soát; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng. Trong cuộc họp Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý, các công việc đã thực hiện được trong Quý và dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

**3. Hoạt động của các tiền ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/3/2012	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Thu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	273249 229	05/02/ 2004	CA.tỉnh BR-VT	Số 46 Võ Thị Sáu - P2 - TP.VT Tàu		01/7/ 2012	Vi bận việc riêng không tham gia được

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ; NGƯỜI LIÊN QUAN: Không có**

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có**

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu trong 06 tháng đầu năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành lãnh đạo Công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Nơi gửi :

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Website Công ty
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**