

Số: 02 /BCQT-CN

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2014)

(Theo phụ lục III ban hành cùng Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa- Vũng Tàu
- 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)
- Vốn điều lệ: 273.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

### **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	5	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Như Hà	Thành viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên	2	50%	Đi công tác; khám bệnh
5	Ông Võ Văn Bình	Thành viên	5	100%	
6	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên	5	100%	
7	Bà Lê Minh Đức	Thành viên	4	100%	Đi công tác



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

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát đối với các công việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

+ 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. 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.

### Hoạt động của các tiền ban thuộc Hội đồng quản trị:

Mô hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay không lập các tiền ban.

### II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/3/2014	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	15/4/2014	Nghị quyết của HĐQT chỉ định bà Lê Thị Thanh Thủy làm thư ký Công ty
3	03/NQ-HĐQT	15/4/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4	04/NQ-HĐQT	06/5/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	05/NQ-HĐQT	20/5/2014	Quyết định của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	06/NQ-HĐQT	22/5/2014	Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không thay đổi

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

### III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

#### Nơi gửi:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**