

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:

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
1	CT CP Cấp nước Đồng Nai			3600259296	29/12/2014	Đồng Nai	48 CMT8, P Quyết Thắng TP Biên Hòa Đồng Nai	1.275.000	51%	
2	CT CP Nhựa Tân Tiến			0302706634	03/05/2012	TP HCM	27 Đồng Khởi P Bến Nghé Quận 1 TP HCM	147.000	5,88%	
3	CT CP Sonadezi An Bình			3600449307	01/06/2012	Đồng Nai	113-116 lô C2 khu dân cư An Bình P.An Bình TP Biên Hòa Đồng Nai	98.000	3,92%	
4	Nguyễn Văn Bính		Chủ tịch HĐQT	270729576	25/08/2011	Đồng Nai	1746/21, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Đại diện Vốn NN
5	Hoàng Thủy Mỹ		Vợ Ông Nguyễn Văn Bính	270624258	24/03/2010	Đồng Nai	1746/21, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
6	Nguyễn Hoàng Long		Con Ông Nguyễn Văn Bính	271844774	06/05/2014	Đồng Nai	1746/21 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP	0	0	

7	Nguyễn Hoàng Khánh Vân			Con Ông Nguyễn Văn Bình	272417555	18/09/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	1746/21 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0								
8	Lê Văn Thới			P.Chủ tịch HQQT kiêm Giám Đốc	270137560	09/09/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	219 Trần Phú, P. Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	4.081	0,16 %								
9	Huỳnh Thị Ánh			Vợ Ông Lê Văn Thới	270561975	06/10/2005	Đồng Nai	Đồng Nai	219 Trần Phú, P Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai	0	0								
10	Lê Văn Tú			Con Ông Lê Văn Thới	271600787	03/11/1999	Đồng Nai	Đồng Nai	219 Trần Phú, P. Xuân An, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai	300	0,0012%								
11	Lê Thị Kim Tuyết			Con Ông Lê Văn Thới	271321147	08/07/1994	Đồng Nai	Đồng Nai	219 Trần Phú, P. Xuân An, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai	1.100	0,0044%								
12	Lê Thị Kim Tuyên			Con Ông Lê Văn Thới	272422255	04/09/2010	Đồng Nai	Đồng Nai	219 Trần Phú, P. Xuân An, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai	0	0								
13	Lê Văn Anh			TV HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng	270527307	11/09/2004	Đồng Nai	Đồng Nai	160A Trần Phú, P Xuân Thanh Thị xã Long Khánh	2.381	0,095%								

							Đông Nai					
14	Đỗ Thị Kim Hồng			Vợ ông Lê Văn Anh	271836330	16/10/2003	Đông Nai	Đông Nai	160A Trần Phú P Xuân Thành Thị xã Long Khánh Đông Nai	0	0	0
15	Lê Quốc Nhật			Con Ông Lê Văn Anh	271601849	16/11/1999	Đông Nai	Đông Nai	160A Trần Phú P Xuân Thành Thị xã Long Khánh Đông Nai	100	0,00004%	
16	Lê Thị Tuyết Nga			Con Ông Lê Văn Anh	271773995	26/07/2002	Đông Nai	Đông Nai	160A Trần Phú P Xuân Thành Thị xã Long Khánh Đông Nai	0	0	
17	Lê Thị Tuyết Hoa			Con Ông Lê Văn Anh	272047063	01/08/2006	Đông Nai	Đông Nai	160A Trần Phú P Xuân Thành Thị xã Long Khánh Đông Nai	0	0	
18	Đào Quý Tính			TV HĐQT	271601564	21/11/2013	Đông Nai	Đông Nai	151, Đ. Khổng Tử, P Xuân Trung, Thị xã Long Khánh Đông Nai	130.000	5,2%	
19	Nguyễn Thị Ngọc			Vợ ông Đào Quý Tính	271316747	16/10/2003	Đông Nai	Đông Nai	151, Đ. Khổng Tử, P Xuân Trung, Thị xã Long Khánh Đông Nai	0	0	
20	Đào Thanh Sơn			Con ông Đào Quý Tính	272081540	28/12/2006	Đông Nai	Đông Nai	151, Đ. Khổng Tử, P Xuân Trung, Thị xã Long Khánh Đông Nai	0	0	

21	Đào Thị Ngọc Diệp		Con ông Đào Quý Tính	272396650	24/06/2010	Đồng Nai	151, Đ.Khổng Tử, P Xuân Trung, Thị xã Long Khánh Đồng Nai	0	0	
22	Đào Thị Ngọc Tuyên		Con ông Đào Quý Tính	272396649	24/06/2010	Đồng Nai	151, Đ.Khổng Tử, P Xuân Trung, Thị xã Long Khánh Đồng Nai	0	0	
23	Nguyễn Minh Huy		TV HĐQT	271949995	10/08/2005	Đồng Nai	B 31, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Đại diện Vốn Cty Sonadezi An Bình
24	Nguyễn Thị Đạt		Vợ ông Nguyễn Minh Huy	270000988	15/03/2006	Đồng Nai	B 31, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
25	Nguyễn Minh Lam Giang		Con ông Nguyễn Minh Huy	B4796890	18/11/2010	TP Hồ Chí Minh	B 31, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
26	Nguyễn Minh Thảo Nguyên		Con ông Nguyễn Minh Huy	272079405	23/11/2006	Đồng Nai	B 31, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
27	Nguyễn Văn Hòa		Phó Giám đốc	271806616	03/07/2003	Đồng Nai	364 Trần Phú P Xuân Thanh TX Long Khánh - Đồng Nai	6.600	0,264%	
28	Vũ Thị Kim Loan		Vợ ông Nguyễn Văn Hòa	270917356	07/02/2009	Đồng Nai	364 Trần Phú P	0	0	

									Xuân Thanh TX Long Khánh - Đồng Nai			
29	Nguyễn Hữu Phước				Con ông Nguyễn Văn Hòa	272614884	03/08/2013	Đồng Nai	364 Trần Phú P Xuân Thanh TX Long Khánh - Đồng Nai	0	0	
30	Nguyễn Hữu Lâm				Con ông Nguyễn Văn Hòa	Còn nhỏ			364 Trần Phú P Xuân Thanh TX Long Khánh - Đồng Nai	0	0	
31	Nguyễn Vũ Trúc Ân				Con ông Nguyễn Văn Hòa	Còn nhỏ			364 Trần Phú P Xuân Thanh TX Long Khánh - Đồng Nai	0	0	
32	Nguyễn Quang Minh				Phó Giám đốc	271367365	23/06/2011	Đồng Nai	41/23A Phan Chu Trình, P.Xuân An, TX. LK	2.236	0,089%	
33	Trần Ái Hồng				Vợ ông Nguyễn Quang Minh	271367327	23/06/2011	Đồng Nai	41/23A Phan Chu Trình, P.Xuân An, TX. LK	0	0	
34	Nguyễn Thị Thanh Tâm				Trưởng Ban Kiểm Soát	270969586	14/06/2007	Đồng Nai	01/01/14,KP3, P. Quyết thắng,TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Đại diện Vốn NN
35	Phạm Văn Bình				Chồng bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	270969725	29/09/2005	Đồng Nai	01/01/14,KP3, P. Quyết thắng,TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	

36	Phạm Thái Hà		Con bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	272140448	14/06/2007	Đồng Nai	01/01/14,KP3, P. Quyết thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
37	Phạm Nguyễn Nam		Con bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	272615048	28/05/2013	Đồng Nai	01/01/14,KP3, P. Quyết thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
38	Trần Văn Khoát		TV Ban KS	024918679	27/3/2014	CA TP.HCM	129/24A Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM	0	0	Đại diện Vốn Cty Nhựa Tân Tiến
39	Doãn Thị Thúy Liễu		Vợ Ông Trần Văn Khoát	022169148	12/5/2010	CA TP.HCM	129/24A Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM	0	0	
40	Trần Thiện Khiêm		Con Ông Trần Văn Khoát	Chưa có CMND			129/24A Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM	0	0	
41	Thái Văn Sơn		TV Ban Kiểm Soát	183582016	04/08/2004	Hà Tĩnh	214 Nguyễn Tri Phương- P. Xuân An - Thị xã Long Khánh Đồng Nai	0	0	
42	Trần Khánh Dung		Vợ ông Thái Văn Sơn	271972982	26/08/2005	Đồng Nai	214 Nguyễn Tri Phương- P. Xuân An - Thị xã Long Khánh Đồng Nai	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

