

Số: 01 / HDQT- LKW

Long Khánh, ngày 20 tháng 01 năm 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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	04	100%	
2	Lê Văn Thới	P.Chủ tịch	04	100%	
3	Lê Văn Anh	T.Viên	04	100%	
4	Nguyễn Minh Huy	T.Viên	04	100%	
5	Đào Quý Tính	T.Viên	04	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 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 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.
- Thông qua báo cáo tình hình SXKD và đầu tư XDCB 09 tháng đầu năm 2015.
- Thông qua giải pháp thực hiện 03 tháng còn lại của năm 2015 về SXKD và đầu tư XDCB của ban điều hành.
- Tiếp tục xem công tác chống thất thoát là nhiệm vụ hàng đầu của năm kế hoạch năm 2016.
- Đầu tư mua một xe tải 3,5 tấn cho công tác vận chuyển nước đóng chai và 01 xe 07 chỗ phục vụ cho công tác.
- Chấp thuận đầu tư chương trình ghi chỉ số nước máy tiêu thụ bằng công nghệ IT bằng điện thoại di động.
- Cho phép lập thủ tục theo đúng quy định hiện hành về thanh lý công nợ và thanh lý tài sản năm 2015: công nợ hóa đơn tiền nước tồn thu từ năm 2011,2012 và tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được.
- Giao cho ban điều hành lập và sửa đổi điều lệ công ty, để phù hợp với luật DN mới trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

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 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.
02	29/NĐ/HĐQT-LKW	27/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo SXKD 06 tháng năm 2015 và phương hướng SXKD và đầu tư XDCB 06 tháng còn lại năm 2015. - Tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm nước đóng chai, tiết kiệm chi phí để đạt hiệu quả tốt nhất.
03	36/NĐ/HĐQT-LKW	04/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục xem công tác chống thất thoát là nhiệm vụ hàng đầu của năm kế hoạch năm 2016. - Đầu tư mua một xe tải 3,5 tấn cho công tác vận chuyển nước đóng chai và 01 xe 07 chỗ phục vụ cho công tác. - Chấp thuận đầu tư chương trình ghi chỉ số nước máy tiêu thụ bằng công nghệ IT bằng điện thoại di động. - Cho phép lập thủ tục theo đúng quy định hiện hành về thanh lý công nợ và thanh lý tài sản năm 2015: công nợ hóa đơn tiền nước tồn thu từ năm 2011,2012 và tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được. - Giao cho ban điều hành lập và sửa đổi điều lệ công ty, để phù hợp với luật DN mới trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

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 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CT CP Cấp nước Đồng Nai	1.275.000	51%	
2	CT CP Nhựa Tân Tiến	147.000	5,88%	
3	CT CP Sonadezi An Bình	98.000	3,92%	
4	Nguyễn Văn Bính	0	0	Đại diện phần Vốn Cty CP Cấp nước Đồng Nai
5	Lê Văn Thới	4.081	0,16%	
6	Lê Văn Anh	2.381	0,095%	
7	Nguyễn Văn Hòa	6.600	0,26%	
8	Nguyễn Quang Minh	2.236	0,089%	
9	Nguyễn Minh Huy	0	0	Đại diện phần Vốn Cty CP Sonadezi An Bình
10	Đào Quý Tính	130.000	5,20%	
11	Nguyễn Thị Thanh Tâm	0	0	Đại diện phần Vốn Cty CP Cấp nước Đồng Nai
12	Trần Văn Khoát	0	0	Đại diện phần Vốn Cty CP Nhựa Tân Tiến
13	Thái Văn Sơn	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

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
Nguyễn Văn Bính