

Số : 001 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV năm 2011)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

Công ty niêm yết: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Trong quý IV năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Sĩ Hoàng	CT. HĐQT	01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GD	01	100%	
3	Ông Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	01	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy Nương	TV. HĐQT	01	100%	

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

Quý IV năm 2011, Hội đồng quản trị đã ban hành 01 Nghị quyết để chỉ đạo công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh của đơn vị. Hội đồng quản trị công ty có nhận xét như sau:

Ban giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động.



1.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	038/NQ-HĐQT	25/12/2011	- Thông qua định hướng kế hoạch năm 2012. - Thống nhất chủ trương điều chỉnh đơn giá tiền lương 2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT Cty;
- TV.BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Hoàng

