

Số : **018 /BC-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2011**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 10 phiên họp để chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý, và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của đơn vị, cụ thể như sau:.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Sĩ Hoàng	CT. HĐQT	10	100%	
2	Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GD	10	100%	
3	Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	10	100%	
4	Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	10	100%	
5	Nguyễn Thị Thúy Nương (Tham gia HĐQT 22/4/2011)	TV. HĐQT	06	100%	

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

Hội đồng quản trị công ty luôn giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT

HĐQT 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.

Năm 2011, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp kịp thời để giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	002/NQ-HĐQT	10/01/2011	- Kế hoạch SXKD 2011. - Điều chỉnh quỹ lương 2010 - Quy định đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT
2	004/NQ-HĐQT	14/01/2011	- Đơn giá tiền lương 2010 và Quỹ lương thực hiện 2010;
3	006/NQ-HĐQT	22/03/2011	- Báo cáo kiểm toán 2010, phương án phân phối lợi nhuận 2010. - Kế hoạch tài chính 2011. - Chương trình nghị sự đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
4	017/NQ-HĐQT	01/4/2011	- Kế hoạch quỹ lương 2011
5	024/NQ-HĐQT	28/4/2011	- Chi trả cổ tức năm 2010. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2011. - Phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi.
6	029/NQ-HĐQT	10/6/2011	- Xếp hạng doanh nghiệp
7	032/NQ-HĐQT	08/7/2011	- Cơ cấu bộ máy tổ chức.
8	034/NQ-HĐQT	26/8/2011	- Tổng kết 6 tháng đầu năm.
9	036/NQ-HĐQT	22/9/2011	- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch. - Kế hoạch điều chỉnh 2011
10	039/NQ-HĐQT	25/12/2011	- Định hướng kế hoạch 2012. - Điều chỉnh đơn giá tiền lương 2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT trong Đại hội cổ đông năm 2011, Công ty cổ phần cấp nước đã có thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, đến hết thời gian quy định (28/02/2011) Công ty không nhận được bất cứ đề cử, ứng cử nào của cổ đông.

Thực hiện Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty, HĐQT đương nhiệm đã đề cử một ứng viên vào HĐQT là bà Nguyễn Thị Thúy Nương, và ứng viên trên đã trúng cử vào HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 22/4/2011.

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