

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2010**

**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 2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 07 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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GD	07	100%	
3	Ông Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	07	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	07	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 2010, 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
1	002/NQ-HĐQT	22/01/2010	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2009.
2	004/NQ-HĐQT	26/03/2010	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2009; - Kế hoạch tài chính 2010; - Quỹ lương 2010; - Dự thảo chương trình nghị sự Đại hội cổ đông năm 2010.
3	016/NQ-HĐQT	09/4/2010	- Bổ nhiệm cán bộ: - Chấp thuận đơn đề nghị chấm dứt HĐLĐ của Phó Giám đốc Kỹ thuật Phạm Hồng Thắng. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1973, Đảng viên; kỹ sư cầu đường, kỹ sư cấp thoát nước giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật thay ông Phạm Hồng Thắng.
4	026/NQ-HĐQT	17/6/2010	- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty; - Quy trình công bố thông tin; - Công tác niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
5	031/NQ-HĐQT	13/9/2010	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm
6	033/NQ-HĐQT	04/10/2010	- Phân công trong việc ra quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ quản lý (từ tổ trưởng đến trưởng, phó phòng ban đội)
7	036/NQ-HĐQT	10/11/2010	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng

00593
GTY
HAI
UO
DU
H.C

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;
- BGD Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Hoàng

