

Số : 018 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I 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 quý I/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức 03 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Cầu	TV.HĐQT kiêm GD	03	100%	
3	Ông Huỳnh Tuấn Anh	TV.HĐQT kiêm PGĐ	03	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tiến	TV. HĐQT	03	100%	

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

Quý I/2011, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành ba 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 của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/NQ-HĐQT	10/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2011. - Thông qua quy định ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT (kèm thông báo số 004/TB-HĐQT)
2	004/NQ-HĐQT	14/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010; và điều chỉnh quỹ lương thực hiện năm 2010.
3	006/NQ-HĐQT	10/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 trình ĐHĐCĐ thường niên 2011. - Thông qua Kế hoạch tài chính 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

Bùi Sĩ Hoàng

