

Số: 01 /BC-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối năm 2013)

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU**
Trụ sở chính: Ấp Ngọc Hà - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh BR - VT
Điện thoại: 0643.876576 Fax: 0643.922009 Email: capnuocphumy@yahoo.com.vn
Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trinh	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc.

* Các hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc Công ty trong 06 tháng cuối năm 2013 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (10 lần/06 tháng) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

- Trong 06 tháng cuối năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 lần, các thành viên tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý, các công việc đã thực hiện được trong Quý và dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

+ Quý III, Hội đồng quản trị họp vào ngày 23/10/2013, nội dung chính là Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2013 đạt so với kế hoạch, triển khai các công việc chính trong Quý 4/2013 - Thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với mức 10% thực hiện vào tháng 11/2013.



+ Quý IV, HĐQT họp vào ngày 09/01/2014, nội dung chính là Hội đồng quản trị đánh giá công việc của 06 tháng cuối năm và kế hoạch các công việc thực hiện trong năm 2014.

- Ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2013 cũng như của cả năm 2013. Công ty đã đạt được các kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu nước máy sản xuất, nước máy thương phẩm và lợi nhuận đều đạt kế hoạch và tăng trưởng tốt so với năm 2012.

+ Chỉ tiêu nước thương phẩm đạt 102,63% so với kế hoạch năm 2012, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

+ Chỉ tiêu thất thoát thực hiện rất tốt, ghi nhận ở mức rất thấp, cả năm 2013 chỉ là 1,14% giảm 2,86% so với kế hoạch.

+ Doanh thu sản xuất nước tăng 7,17% so với kế hoạch và tăng 18,61% so với năm 2012.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 7,67% so với kế hoạch, tăng 10,46% so với năm 2012.

- Báo cáo các công việc chính đã thực hiện trong năm 2013 như sau:

+ Đầu tư phát triển 4600 mét ống từ D63 đến D168.

+ Thực hiện cải tạo sửa chữa các giếng khai thác.

+ Thiết kế kiến trúc mặt bằng tổng thể văn phòng công ty

- Các công việc đề xuất xin ý kiến của Hội đồng quản trị công ty như sau:

+ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

+ Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào khoảng từ ngày 10/3/2014 đến ngày 20/3/2014.

+ Phê duyệt thiết kế mặt bằng tổng thể của văn phòng Công ty.

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

II. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Ý kiến của Hội đồng quản trị về tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 0,5%
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 1%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10%
- Chi thù lao HĐQT & BKS : 1,13%
- Trả cổ tức bằng tiền : 20%/ vốn điều lệ (49,86%)
- Lợi nhuận để lại tích lũy: 37,41%

2. Nhất trí thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào giữa tháng 3/2014.



3. Duyệt thiết kế mặt bằng tổng thể văn phòng Công ty, yêu cầu ban Giám đốc triển khai các công việc tiếp theo để hoàn thành việc xây dựng văn phòng trong năm 2014.

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: Không có

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

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 06 tháng cuối năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành lãnh đạo Công ty phát triển ngày một toàn diện và bền vững.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Chí Đức

