

Số: 129../BC-PHT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM**
- Điện thoại: **(84-08) 38 558 410** Fax: **(84-08) 39 555 282**
- Email: **phuhoatan@phuwaco.com.vn**
- Vốn điều lệ: **90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **PJS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: gồm 04 lần họp

- Ngày 08/3/2013: họp HĐQT Quý I/2013.
- Ngày 17/4/2013: họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm thành viên Ban điều hành công ty.
- Ngày 30/7/2013: họp HĐQT Quý III/2013.
- Ngày 30/10/2013: họp HĐQT Quý IV/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Năng Thân	Nguyên Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Thôi là Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013
2	Bà Vũ Phương Thảo	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	Được bầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/4/2013
3	Ông Trần Đình Phú	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Phạm Khương Thảo	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Lê Hữu Quang	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Bà Dương Hồng Phương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Bùi Việt	Thành viên HĐQT	1/4	25%	Lý do bệnh.
8	Ông Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

