

Hòa Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 02183840146; Fax: 02183840148; Email: Viwasupco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 750.000.000.000 (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VCV

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	1/2/2018	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. 2. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. 3. Thông qua việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai. 4. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020. 5. Thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ Tịch

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>HDQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ.</p> <p>6. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS.</p>
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2018	<p>Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua các nội dung báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.</li> <li>* Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.</li> <li>* Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>* Báo cáo của HDQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HDQT về việc triển khai Dự án giai đoạn 2</li> </ul> <p>2. Thông qua Tờ trình của HDQT về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.</p> <p>4. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>5. Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018.</p> <p>6. Thông qua tờ trình về tình hình chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2018.</p> <p>7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.</p> <p>8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2018)

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Việt Thịnh	Chủ tịch HĐQT	01/04/2017	6/6	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên HĐQT	31/3/2015	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	4/6	67%	Bận công tác, có Ủy quyền tham dự
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	6/6	100%	
6	Bà Lương Thị Lan Hương	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	0/6	0%	Từ nhiệm

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành;
- 01 thành viên HĐQT là thành viên Ban Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Tồn – Tổng Giám đốc Công ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT rất thuận lợi và kịp thời;
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua điện thoại hoặc trực tiếp với Tổng Giám đốc ngoài các cuộc họp;
- Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT tại các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hoặc đột xuất.

### 3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu ban.

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	<b>Nghị quyết của Hội đồng quản trị</b>		
1	01/2018/NQ - HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 30/2015/HĐTK – TCXD gói thầu TKTC11.
2	02/2018/NQ - HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 360/2015/HĐKT/CONINCO/T.GT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km.
3	03/2018/NQ – HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh, nội dung phạm vi công việc của Hợp đồng số 0502/2014/HĐXD ngày 05/02/2014
4	04/2018/NQ – HĐQT	20/01/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án.
5	05/2018/NQ – HĐQT	30/01/2018	Thống nhất giới thiệu và trình ĐHCĐ xem xét và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
6	06/2018/NQ – HĐQT	01/02/2018	Phê duyệt kế hoạch bổ sung gói thầu TV08 : Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục Bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội
7	07/2018/NQ – HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt thuê mặt bằng làm văn phòng đại diện Công ty và Ban quản lý Dự án tại Tầng 3 tòa nhà Gemek Tower Lô A44 – HH2 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội
8	08/2018/NQ – HĐQT	12/02/2018	Phê duyệt không yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí xử chữa khắc phục sự cố tuyến ống đã xảy ra.
9	09/2018/NQ – HĐQT	12/02/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TV09 Tư vấn quản lý Dự án và tư vấn Giám sát thi công xây dựng của hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3
10	10/2018/NQ – HĐQT	12/03/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
11	11/2018/NQ – HĐQT	16/03/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC -01 Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/2018/NQ – HĐQT	26/03/2018	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Quốc Dương
13	13/2018/NQ – HĐQT	04/04/2018	Thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2018. Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
14	14/2018/NQ – HĐQT	13/04/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4 km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 Hà Nội.
15	15/2018/NQ – HĐQT	26/4/2018	Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16	16/2018/NQ - HĐQT	26/4/2018	Phê duyệt các điều khoản và điều kiện chính của Bản chào trái phiếu
17	17/2018/NQ – HĐQT	30/4/2018	Phê duyệt Dự thảo hợp đồng gói thầu EPC-01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3.
18	18/2018/NQ – HĐQT	08/05/2018	Phê duyệt và Ủy quyền chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BH-09 : bảo hiểm vật chất công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải dài 6,4Km.
19	19/2018/NQ – HĐQT	16/5/2018	Phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính và quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà.
20	20/2018/NQ – HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt cấp vốn đợt 1 tháng 5/2018 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà.
21	21/2018/NQ – HĐQT	30/5/2018	Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Khánh sinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà
22	22/2018/NQ - HĐQT	13/06/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện việc

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
23	23/2018/NQ – HĐQT	13/06/2018	Phê duyệt cho việc thanh lý một số tài sản không sử dụng và sử dụng không hiệu quả
24	24/2018/NQ – HĐQT	26/06/2018	Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án các tuyến ống truyền tải cấp 2 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà
25	25/2018/NQ – HĐQT	26/6/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu TV -19 Tư vấn lập nhiệm vụ cho các công tác: khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đánh giá, cập nhật và hoàn thiện Dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục còn lại thuộc Dự án giai đoạn 2.
26	26/2018/NQ – HĐQT	26/6/2018	Phê duyệt quy chế lương và quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà.
27	27/2018/NQ – HĐQT	2/7/2018	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
28	28/2018/NQ – HĐQT	6/7/2018	Phê duyệt xếp lương cơ bản, lương chức danh Giám đốc, phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
29	29/2018/NQ – HĐQT	9/7/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
30	30/2018/NQ – HĐQT	9/7/2018	Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
31	31/2018/NQ – HĐQT	12/7/2018	Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
32	32/2018/NQ – HĐQT	25/12/2018	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
33	33/2018/NQ – HĐQT	1/8/2018	Phê duyệt mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
34	34/2018/NQ – HĐQT	17/8/2018	Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tài chính giữa niên độ; Trả nợ ngân hàng VDB; Dự thảo biên bản làm việc về phương án cấp nước cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông; Phương án tiến độ cải tạo nâng cấp nhà máy xử lý nước sạch Sông Đà; Phê duyệt giá bán thanh lý tài sản không sử dụng của Công ty; Triển khai kế hoạch Dự án giai đoạn 2; Thanh toán chi phí lưu trữ cho 1 số cán bộ BQLDA

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	35/2018/NQ – HĐQT	30/8/2018	Phê duyệt bổ sung hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Giai đoạn II
36	36/2018/NQ – HĐQT	31/8/2018	Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán tuyến ống truyền tải nước sạch - Phần còn lại
37	37/2018/NQ – HĐQT	21/9/2018	Cấp vốn Đợt 1 tháng 8,9 năm 2018 cho Ban quản lý Dự án nước sạch Sông Đà
38	38/2018/NQ – HĐQT	2/10/2018	Phê duyệt các điều kiện và điều khoản chính cấp tín dụng cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II nâng công suất lên 600.000m <sup>3</sup> /ngđ
39	39/2018/NQ – HĐQT	6/10/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E
40	40/2018/NQ – HĐQT	6/10/2018	Phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà và Công ty TNHH MTV Năng Lượng Gelex
41	41/2018/NQ – HĐQT	10/10/2018	Cấp vốn đầu tư tháng 10/2018 và kinh phí hoạt động 3 tháng cuối năm cho Ban QLDA
42	42/2018/NQ – HĐQT	16/10/2018	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng mua bán nước sạch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
43	43/2018/NQ – HĐQT	29/10/2018	Thôi giao nhiệm vụ GD Ban QLDA Nước sạch Sông Đà đối với ông Nguyễn Quang Hưng và Bổ nhiệm ông Vũ Đức Toàn làm PTGD kiêm GD Ban QLDA Nước sạch Sông Đà
44	44/2018/NQ – HĐQT	31/10/2018	Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành và quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của BQLDA
45	45/2018/NQ – HĐQT	8/11/2018	Ký phụ lục bổ sung cho Hợp đồng EPC -01
46	46/2018/NQ – HĐQT	8/11/2018	Ký phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 43/2015, gói thầu CCOT 14 cung cấp ống thép và phụ kiện
47	47/2018/NQ – HĐQT	8/11/2018	Hiệu chỉnh kế hoạch triển khai công tác thiết kế kỹ thuật hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch – phần còn lại thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc – Xuân Mai –

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Miêu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2; đồng ý chủ trương hủy gói thầu TV-21 Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán hạng mục tuyến ống nước sạch – phần còn lại
48	48/2018/NQ – HĐQT	12/11/2018	Phê duyệt Nội dung Dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay và Hợp đồng đảm bảo tín dụng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam -Chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án GD II
49	49/2018/NQ – HĐQT	12/11/2018	Thôi giao nhiệm vụ Giám Đốc ban Kỹ thuật với ông Vũ Đức Toán và Giao nhiệm vụ Giám đốc Ban kỹ thuật cho ông Trần Văn Tiền
50	50/2018/NQ – HĐQT	13/11/2018	Cấp vốn đầu tư tháng 11/2018 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
51	51/2018/NQ – HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh của Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC-01
52	52/2018/NQ – HĐQT	23/11/2018	Phê duyệt xếp lương cơ bản, lương chức danh với ông Vũ Đức Toán - Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - BQLDA Nước sạch Sông Đà
53	53/2018/NQ – HĐQT	30/11/2018	Bổ nhiệm ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc tài chính Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Kinh doanh, Phát triển thị trường Công ty
54	54/2018/NQ – HĐQT	30/11/2018	Thôi giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc và thanh lý Hợp đồng với ông Nguyễn Quang Hưng kể từ ngày 01/01/2019
55	55/2018/NQ – HĐQT	17/12/2018	Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng với ông Hoàng Văn Anh
56	56/2018/NQ – HĐQT	25/12/2018	Cấp vốn đầu tư tháng 12 năm 2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
57	57/2018/NQ – HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt Dự thảo Phụ lục số 03 bổ sung cho Hợp đồng EPC-01
58	58/2018/NQ – HĐQT	28/12/2018	Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu KT-13 Kiểm toán công trình và gói thầu TV-21 Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch - Phần còn lại thuộc Dự án giai đoạn II

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>II</b>	<b>Quyết định của Hội đồng quản trị</b>		
01	01/2018/QĐ – HĐQT	01/01/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
02	02/2018/QĐ- HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 30/2015/HĐTK – TCXD gói thầu TKTC11.
03	03/2018/QĐ- HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 360/2015/HĐKT/CONINCO/T.GT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km.
04	04/2018/QĐ- HĐQT	12/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh, nội dung phạm vi công việc của Hợp đồng số 0502/2014/HĐXD ngày 05/02/2014
05	05/2018/QĐ- HĐQT	20/01/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án.
06	06/2018/QĐ- HĐQT	01/02/2018	QĐ thành lập Tổ thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TV-08 Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội.
07	07/2018/QĐ – HĐQT	01/2/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TV-08 Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội.
08	08/2018/QĐ – HĐQT	12/02/2018	Phê duyệt không yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí xử chữa khắc phục sự cố tuyến ống đã xảy ra.
09	09/2018/QĐ- HĐQT	12/02/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-09 Tư vấn quản lý Dự án và tư vấn Giám sát thi công xây dựng của hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3
10	10/2018/QĐ- HĐQT	01/3/2018	Thành lập Tổ thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án hệ thống cấp nước giai đoạn 2.
11	11/2018/QĐ – HĐQT	08/03/2018	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai trong năm 2018 thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/2018/QĐ- HĐQT	12/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và tổng mức đầu tư và triển khai thực hiện trước hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km (i) Đoạn từ cọc 327 “Công việc phim” đến cọc 750 “cầu chui dân sinh Km9 +656”; (ii) Tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại từ nhà máy nước đến nút giao Vành đai 3; (iii) Trạm điều tiết Tây Mỗ (Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ) của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m <sup>3</sup> /ngđ.
13	13/2018/QĐ- HĐQT	12/03/2018	Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
14	14/2018/QĐ – HĐQT	12/03/2018	Quyết định mức lương và chi phí đi lại của Ông Lưu Việt Thịnh – Chủ tịch HĐQT
15	15/2018/QĐ- HĐQT	12/03/2018	Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thùy Dương làm người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thụ ký Hội đồng quản trị Công ty.
16	16/2018/QĐ – HĐQT	12/03/2018	Quyết định đổi tên “ Ban quản lý Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m <sup>3</sup> /ngđ” thành ‘ Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà’.
17	17/2018/QĐ – HĐQT	16/03/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC – 01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3.
18	18/2018/QĐ – HĐQT	26/03/2018	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Quốc Dương
19	19/2018/QĐ – HĐQT	04/04/2018	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
20	20/2018/QĐ – HĐQT	04/04/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
21	21/2018/QĐ – HĐQT	04/04/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án giữ chức Phó

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
22	22/2018/QĐ- HĐQT	13/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của hạng mục trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3
23	25/2018/QĐ – HĐQT	26/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt bản chào” thu xếp phát hành trái phiếu 15 năm tài trợ Dự án cấp nước sông Đà – giai đoạn 2.
24	26/2018/QĐ- HĐQT	30/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC-01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3.
25	27/2018/QĐ – HĐQT	08/05/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BH-09 : Bảo hiểm vật chất công trình hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 Hà Nội
26	28/2018/QĐ – HĐQT	10/05/2018	Chuyển vốn đầu tư tháng 4/2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà để thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng Dự án hệ thống cấp nước Sông Đà giai đoạn 2
27	29/2018/QĐ- HĐQT	16/05/2018	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
28	30/2018/QĐ – HĐQT	16/05/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
29	31/2018/QĐ – HĐQT	16/05/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà.
30	32/2018/QĐ – HĐQT	22/05/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch đầu tư hàng năm của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	33/2018/QĐ- HĐQT	25/05/2018	Phê duyệt cấp vốn đợt 1 tháng 5/2018 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà để thực hiện việc tạm ứng hợp đồng EPC-01
32	34/2018/QĐ – HĐQT	29/05/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà.
33	35/2018/QĐ – HĐQT	30/05/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Khánh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
34	36/2018/QĐ – HĐQT	13/06/2018	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
35	37/2018/QĐ – HĐQT	13/06/2018	Quyết định về việc thanh lý một số tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả .
36	38/2018/QĐ – HĐQT	15/06/2018	Quyết định về việc cơ cấu lại thành viên tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thực hiện trong năm 2018 thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2.
37	39/2018/QĐ - HĐQT	25/06/2018	Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Trưởng Phòng Kỹ Thuật – Công Nghệ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
38	40/2018/QĐ- HĐQT	26/06/2018	Quyết định thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án các tuyến ống truyền tải cấp 2 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà.
39	41/2018/QĐ- HĐQT	26/06/2018	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 02 gói thầu tư vấn của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2 : Gói thầu TV-19 và gói thầu TV-20.
40	42/2018/QĐ – HĐQT	28/6/2018	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Công ty.
41	43/2018/QĐ – HĐQT	28/06/2018	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42	44/2018/QĐ- HĐQT	29/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế trả lương của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
43	45/2018/QĐ – HĐQT	29/06/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
44	44/2018/QĐ- HĐQT	29/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế trả lương của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
45	45/2018/QĐ – HĐQT	29/06/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.
46	46/2018/QĐ-HĐQT	2/7/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018
47	47/2018/QĐ-HĐQT	2/7/2018	Bổ nhiệm ông Bùi Quang Thắng giữ chức vụ phó trưởng phòng thi công xây lắp của Chi nhánh công ty
48	48/2018/QĐ-HĐQT	2/7/2018	Xếp lương cơ bản cho các chức danh trưởng phòng của Ban quản lý.
49	49/2018/QĐ-HĐQT	6/7/2018	Xếp lương cơ bản và lương chức danh cho các chức danh quản lý của chi nhánh
50	50/2018/QĐ-HĐQT	9/7/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
51	51/2018/QĐ-HĐQT	9/7/2018	Giao kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chi nhánh
52	52/2018/QĐ-HĐQT	12/7/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
53	53/2018/QĐ-HĐQT	25/7/2018	Quyết định về việc cấp vốn đầu tư từ tháng 5-7/2018 cho Ban QLDA
54	54/2018/QĐ-HĐQT	25/7/2018	Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
55	55/2018/QĐ-HĐQT	26/7/2018	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
56	56/2018/QĐ-HĐQT	1/8/2018	Quyết định phê duyệt mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
57	57/2018/QĐ-HĐQT	13/8/2018	Chi thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty 2017
58	58/2018/QĐ-HĐQT	20/8/2018	Thành lập tổ thẩm định phương án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực nhà máy giai đoạn I
59	59/2018/QĐ – HĐQT	30/8/2018	Phê duyệt bổ sung và hiệu chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu cho một số gói thầu của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ
60	60/2018/QĐ – HĐQT	31/8/2018	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán tuyến ống truyền tải nước sạch - Phần còn lại thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ
61	61/2018/QĐ – HĐQT	15/9/2018	Quyết định về việc cấp vốn Đợt 1 tháng 8,9 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà để thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II
62	62/2018/QĐ – HĐQT	02/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt các điều kiện và điều khoản chính cấp tín dụng cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miêu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II nâng công suất lên 600.000m3/ngđ
63	63/2018/QĐ – HĐQT	06/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E
64	64/2018/QĐ – HĐQT	06/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà và Công ty TNHH MTV Năng Lượng Gelex
65	65/2018/QĐ – HĐQT	10/10/2018	Quyết định về việc cấp vốn hoạt động đầu tư tháng 10/2018 và kinh phí hoạt động 03 tháng cuối năm 2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà năm 2018
66	66/2018/QĐ – HĐQT	16/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán nước sạch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà với công ty TNHH MTV

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nước sạch Hà Đông
67	67/2018/QĐ – HĐQT	29/10/2018	Quyết định của HĐQT về việc thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA đối với ông Nguyễn Quang Hưng
68	68/2018/QĐ – HĐQT	29/10/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm Giám đốc Ban QLDA đối với ông Vũ Đức Toàn
69	69/2018/QĐ – HĐQT	08/11/2018	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASSUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Viwassupco và LICOGI 16 về việc thiết kế, mua sắm, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải 6,4km, thuộc Dự án giai đoạn II
70	70/2018/QĐ – HĐQT	08/11/2018	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 43/2015/HĐCCOT ký ngày 26/12/2015 giữa VIWASUPCO và Công ty E.NHẤT về việc cung cấp ống thép và phụ kiện cho gói thầu CCOT 14
71	71/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng cung cấp tín dụng / cho vay giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án giai đoạn 2
72	72/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng thế chấp ban đầu giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án cấp nước Sông Đà giai đoạn 2
73	73/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án cấp nước Sông Đà giai đoạn 2
74	74/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với Đất ( Hà Nội) giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án giai đoạn II

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
75	75/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với Đất (Hòa Bình) giữa công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà với Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ để cấp tín dụng cho Dự án giai đoạn II
76	76/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban kỹ thuật với ông Vũ Đức Toàn
77	77/2018/QĐ – HĐQT	12/11/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Tiến giữ chức vụ Giám đốc Ban kỹ thuật
78	78/2018/QĐ – HĐQT	13/11/2018	Quyết định về việc cấp vốn đầu tư tháng 11/2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
79	79/2018/QĐ – HĐQT	23/11/2018	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt xếp lương cơ bản, lương chức danh với ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - BQLDA Nước sạch Sông Đà
80	80/2018/QĐ – HĐQT	30/11/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc tài chính Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Kinh doanh, Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà từ ngày 01/12/2018
81	81/2018/QĐ – HĐQT	03/12/2018	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II
82	82/2018/QĐ – HĐQT	11/12/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng của Công ty với ông Hoàng Văn Anh
83	83/2018/QĐ – HĐQT	25/12/2018	Quyết định về việc cấp vốn đầu tư tháng 12/2018 cho Ban quản lý Nước sạch Sông Đà
84	84/2018/QĐ – HĐQT	27/12/2018	Quyết định phê duyệt Dự thảo Phụ lục số 03 bổ sung cho Hợp đồng 01/2018/VIWASUPCO/EPC-01 về việc thiết kế, mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 Hà Nội thuộc Dự án giai đoạn 2

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
85	85/2018/QĐ – HĐQT	28/12/2018	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và thanh lý Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Quang Hưng kể
86	86/2018/QĐ- HĐQT	28/12/2018	Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu KT-13 Kiểm toán công trình và gói thầu TV-21 : Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch - Phần còn lại thuộc Dự án giai đoạn II

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Minh Cúc	Trưởng ban	1/2/2018	2/2	100%	
2	Ông Tào Minh Dương	Thành viên	1/2/2018	2/2	100%	
3	Nguyễn Ngọc Oanh	Thành viên	1/2/2018	2/2	100%	
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng Ban	16/1/2018	0/2	0%	Miễn nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong năm 2018, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Công ty), Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành của Công ty;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý;

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị phòng ban chức năng trong các hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban;
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu;
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị cũng như tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

- Ngay sau phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát trong việc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, hội đồng quản trị; Kiểm soát về công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty và Kiểm soát về công tác tài chính của Công ty.
- Ngày 24/8/2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp Quý III/2018. Trong đó, Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh; việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của Công ty; Công tác đầu tư, quản lý dự án. Về cơ bản các hoạt động đang diễn ra đúng theo quy trình, quy định pháp luật.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

V. Danh sách về Người có liên quan của Công ty niên yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	TK giao dịch	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1		Ông Lưu Việt Thịnh	Chủ tịch HĐQT			01/04/2017		
2		Ông Nguyễn Văn Tôn	Thành viên HĐQT, TGD			31/3/2015		
3		Ông Phạm Mạnh Hà	Thành viên HĐQT			1/2/2018		
4		Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT		Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	1/2/2018		
5		Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên HĐQT			1/2/2018		
6		Bà Phạm Thị Minh Cúc	Trưởng BKS			1/2/2018		
7		Ông Tào Minh Dương	Thành viên BKS			1/2/2018		
8		Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS			1/2/2018		
9		Bà Lương Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT			06/04/2016	1/2/2018	Từ nhiệm
10		Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2015	16/1/2018	Từ nhiệm

TT	TK giao dịch	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11		Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS		Xã Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	31/12/2015	1/2/2018	Từ nhiệm
12		Ông Nguyễn Quang Hưng	Phó TGD Công ty			1/1/2018		
13		Ông Vũ Đức Toàn	Phó TGD Công ty kiêm GD Ban QLDA			30/10/2018		
14		Ông Bùi Đăng Khoa	Phó TGD Công ty phụ trách Tài chính và Kinh doanh & PTTT			01/12/2016		
15		Ông Hoàng Văn Anh	Kế toán trưởng			27/10/2016		
16		Ông Trần Văn	Giám đốc Ban KD & PTTT			10/12/2018		
17		Ông Trần Văn Tiên	Giám đốc Ban Kỹ thuật			12/11/2018		
18		Ông Vương Ngọc Văn	Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính			27/10/2016		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Cổ đông lớn		191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	4/1/2018		0%	
2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex	Cổ đông lớn		52, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/8/2018		60.46%	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn		364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM	12/11/2018		35,95%	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lưu Việt Thịnh		Chủ tịch HĐQT	0222078000200	Công ty CP Dầu tự nước sạch Sông Đà	0	0%	
2	Ông Phạm Mạnh Hà		Thành viên HĐQT	C0982869		0	0%	
3	Ông Nguyễn Văn Tồn		Thành viên HĐQT, TGD Công ty	017016175		3000	0,0004%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	023664202		0	0%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT	040076000005		0	0%	
7	Nguyễn Quang Hưng		Phó TGD	001080010732		0	0%	
8	Bà Phạm Thị Minh Cúc		Trưởng Ban kiểm soát Công ty	012053781		0	0%	
9	Ông Tào Minh Dương		Thành viên Ban Kiểm soát	001080013692		0	0%	
10	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên Ban Kiểm soát	023120493		0	0%	

Stt	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Ông Hoàng Văn Anh		Kế toán trưởng	162178378	Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà	0		0%	
12	Ông Bùi Đăng Khoa		Giám đốc Tài chính	001084008702		0		0%	
13	Ông Vũ Đức Toàn		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc Ban QLDA	034085001495		0		0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - ông Phạm Mạnh Hà – Thành viên HĐQT	23.550.000	47.1%	45.348.000	60.46%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban Kiểm soát	23.550.000	47.1%	45.348.000	60.46%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT	17.940.000	35,88%	26.960.000	35,95%	Tăng tỷ lệ sở hữu

## VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà không có thêm các vấn đề khác cần lưu ý liên quan đến công tác quản trị công ty niêm yết.

### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- TGD Công ty (Để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lưu Việt Thịnh*  
**Lưu Việt Thịnh**