

Hòa Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)**

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 Thịnh Minh, TP Hòa Bình, 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: VCW
- Mô hình quản trị Công ty:

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện đầy đủ

### **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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2020	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua các nội dung báo cáo: * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; * Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT về việc triển khai Dự án giai đoạn 2;

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua nội dung Báo cáo số 183/2020/BC – HĐQT ngày 13/4/2020 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty hết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 186/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 187/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 188/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình số 189/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà do thay đổi địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2020</p> <p>9. Thông qua Tờ trình số 191/2020/TTr-HQĐT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt lại vật liệu tuyển ống cho Tuyển ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc 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 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ.</p>

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>10. Thông qua phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800) thuộc 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 như Dự thảo Quyết định phê duyệt đính kèm Tờ trình số 192/2020/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình số 193/2020/TTr – HĐQT ngày 13/4/2020 về chủ trương bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ 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</p> <p>12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có đơn từ nhiệm,</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025</p>
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2020)

### 1. Thông tin các Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lương Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	
2	Ông Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	29/4/2020	

3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên HĐQT	01/2/2018	29/4/2020
4	Ông Nguyễn Văn Tồn	Thành viên HĐQT	01/2/2018	29/4/2020
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT	01/02/2018	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2020	
7	Bùi Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	29/4/2020	04/09/2020
8	Lưu Việt Thịnh	Thành viên HĐQT		29/4/2020
9	Bùi Lê Khoa	Thành viên HĐQT	17/12/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Thanh Tùng	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Quý	4/4	100%	Bầu từ ngày 29/4/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Hiền	1/2	50%	Có ủy quyền tham dự và Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2020
4	Ông Nguyễn Văn Tồn	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/4/2020
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	4/5	80%	Có ủy quyền tham dự
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3/3	100%	Bầu từ ngày 29/4/2020

7	Bùi Đăng Khoa	2/2	100%	Bầu từ ngày 29/4/2020 và miễn nhiệm kể từ ngày 4/9
8	Lưu Việt Thịnh	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/4/2020
9	Bùi Lê Khoa	0/0		Bỏ nhiệm kể từ ngày 17/12/2020

3. 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 Xuân Quý – 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.

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

- Ngày 21/1/2020, Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
- Ngày 23/1/2020, Ban kiểm toán nội bộ đã có Tờ trình số 01/2020/TTr-BKTNB về việc phê duyệt quy chế hoạt động và thù lao của Ban kiểm toán nội bộ và đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020;
- Ngày 13/5/2020, Ban kiểm toán nội bộ có Tờ trình số 02/2020/TTr-BKTNB về việc phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 và đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 2/2020/NQ-HĐQT ngày 26/5/2020.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết của Hội đồng quản trị</b>			
1	01/2020/NQ – HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt chủ trương về thế chấp các tài sản để vay vốn lưu động tại Ngân hàng Thương Mại Cổ	5/5 (100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình	
2	02/2020/NQ – HĐQT	13/01/2020	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Đăng Khoa; Bổ nhiệm ông Lưu Việt Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	5/5 (100%)
3	03/2020/NQ – HĐQT	13/01/2020	Phê duyệt chủ trương cho vay vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư Trustlink nhằm mục đích mua cổ phần của Công ty Cổ phần Viwaco theo chủ trương tại Nghị quyết số 34/2019/NQ – HĐQT ngày 14/10/2019.	5/5 (100%)
4	04/2020/NQ – HĐQT	21/01/2020	HĐQT yêu cầu ban điều hành hoàn thiện lại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Hoàn thiện báo cáo hoạt động đầu tư năm 2020; Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm toán nội bộ	5/5 (100%)
5	05/2020/NQ – HĐQT	21/01/2020	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung nội dung cho Hợp đồng cung cấp nước sạch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.	5/5 (100%)
6	06/2020/NQ – HĐQT	02/03/2020	HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cuối cùng là ngày 24/3/2020 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2020	5/5 (100%)
7	07/2020/NQ – HĐQT	08/4/2020	Phê duyệt Phụ lục số 05 bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC-01	5/5 (100%)
8	08/2020/NQ – HĐQT	13/4/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ; Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Công tác đầu tư Dự án : Gói thầu TV27; TV30; Giám phạm vi công việc Hợp đồng 30/2015/HĐXD;	5/5 (100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Định biên nhân sự công ty; Định biên nhân sự của BQLDA; Quy chế hoạt động và thù lao của Ban kiểm toán nội bộ,	
9	09/2020/NQ – HĐQT	20/4/2020	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/4/2020	5/5 (100%)
10	10/2020/NQ – HĐQT	29/4/2020	Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhất trí Bầu ông Lương Thanh Tùng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.	5/5 (100%)
11	11/2020/NQ – HĐQT	11/5/2020	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ 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	5/5 (100%)
12	12/2020/NQ – HĐQT	26/5/2020	Phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ năm 2020	5/5 (100%)
13	13/2020/NQ – HĐQT	27/05/2020	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV-30 " Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán hạng mục Trạm bơm dâng đầu kênh	5/5 (100%)
14	14/2020/NQ – HĐQT	01/7/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc dự án giai đoạn 2	5/5 (100%)
15	15/2020/NQ – HĐQT	30/7/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng cuối năm 2020; Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ.	5/5 (100%)
16	16/2020/NQ-HĐQT	30/7/2020	Thông qua báo cáo hoạt động đầu tư Dự án giai đoạn II 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm;	5/5 (100%)



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thông qua Dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01/2018/HĐTD/VIWASUPCO-VCB ngày 15/11/2018 giữa Viwasupco và Vietcombank Tây Hồ;</p> <p>Yêu cầu TGD tổ chức cuộc họp Kỹ thuật, mời các chuyên gia, các bên có liên quan để tìm ra phương án cải tạo sửa chữa Trạm bơm Sông, Trạm bơm Hồ, Khu xử lý của Nhà máy giai đoạn I;</p> <p>Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số cổ phiếu của Viwasupco tại Viwaco để thế chấp, bổ sung làm tài sản đảm bảo với ngân hàng VCB Tây Hồ.;</p> <p>Thông qua chủ trương hỗ trợ khách hàng các chi phí hợp lý có liên quan đến vụ nhiễm dầu thải vào nguồn nước;</p> <p>Thông nhất thuê tư vấn đề xuất Dự án đầu tư đối với từng tuyến ống cấp 2;</p> <p>Thông nhất cho thanh lý tiêu hủy một tài sản cố định và một số số chủng loại ống cốt sợi thủy tinh thay thế tồn kho.</p>	
17	17/2020/NQ-HĐQT	05/11/2020	<p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>Thông nhất trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu TVHĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	4/4(100%)
18	18/2020/NQ –HĐQT	05/11/2020	<p>Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao tại NQ số 16/2020/NQ –HĐQT ngày 30/7/2020 và một số công việc tiếp theo;</p> <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý III, 9 tháng</p>	4/4(100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2020.	
19	19/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Nghị quyết về việc thông qua chốt danh sách cổ đông và tài liệu đề xin ý kiến bằng văn bản việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	4/4 (100%)
20	20/2020/NQ – HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu EPC-02	4/4(100%)
<b>II</b>	<b>Quyết định của Hội đồng quản trị</b>			
01	01/2020/QĐ – HĐQT	13/01/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Đăng Khoa kể từ ngày 13/01/2020	5/5 (100%)
02	02/2020/QĐ- HĐQT	13/01/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Việt Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/01/2020	5/5 (100%)
03	03/2020/QĐ- HĐQT	21/02/2020	Quyết định cử ông Lưu Việt Thịnh làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại Công ty Cổ phần Viwaco	5/5 (100%)
04	04/2020/QĐ- HĐQT	13/4/2020	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV30 “ Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán hạng mục Trạm bơm dâng đầu kênh và nạo vét bãi bồi” thuộc Dự án giai đoạn II	5/5 (100%)
05	05/2020/QĐ- HĐQT	13/4/2020	Quyết định về việc giao kế hoạch hoạt động năm 2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch SôngĐà	5/5 (100%)
06	06/2020/QĐ- HĐQT	20/4/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/4/2020	5/5 (100%)
07	07/2020/QĐ- HĐQT	04/5/2020	Quyết định về việc phân công	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025	5/5 (100%)
08	08/2020/QĐ- HĐQT	11/5/2020	Quyết định về việc thiết kế kỹ thuật công trình hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ 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	5/5 (100%)
09	09/2020/QĐ- HĐQT	27/5/2020	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV-30 “ Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán hạng mục Trạm bơm dâng đầu kênh	5/5 (100%)
11	11/2020/QĐ –HĐQT	03/7/2020	QĐ về việc cấp vốn đầu tư đợt 1 cho BQLDA nước sạch Sông Đà	5/5 (100%)
12	12/2020/QĐ- HDQT	08/7/2020	QĐ về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020	5/5 (100%)
13	13/2020/QĐ- HĐQT	30/7/2020	QĐ về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng BQLDA với bà Bùi Thị Vũ Anh	5/5 (100%)
14	14/2020/QĐ- HĐQT	30/7/2020	QĐ về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đối với ông Nguyễn Trọng Tuệ	5/5 (100%)
15	15/2020/QĐ- HĐQT	30/7/2020	QĐ bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy	5/5 (100%)
16	16/2020/QĐ – HĐQT	30/7/2020	QĐ bổ nhiệm ông Trần Kim Sơn giữ chức Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – ban quản lý dự án Nước sạch Sông Đà	5/5 (100%)
17	17/2020/QĐ- HĐQT	30/7/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Trung Dũng giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà	5/5 (100%)
18	18/2020/QĐ- HĐQT	30/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt Dự	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng tín dụng số 01/2018/HĐTD/VIWASUPCO - VCB ký ngày 15/11/2018 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 lần 3	5/5 (100%)
19	19/2020/QĐ-HĐQT	30/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2	5/5 (100%)
20	20/2020/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục công trình Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3	4/4 (100%)
21	21/2020/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu EPC02 " Thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm vật tư và thi công xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc dự án giai đoạn 2	4/4 (100%)
22	22/2020/QĐ-HĐQT	02/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà	4/4 (100%)
23	23/2020/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Quyết định về việc thành lập ban kiểm phiếu nội dung xin ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	4/4(100%)
24	24/2020/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Quyết định của HĐQT về việc danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu EPC 02	5/5 (100%)

### III. Ban kiểm toán nội bộ (năm 2020)

#### 1. Thông tin về hành viên Ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Đăng Khoa	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày 4/9/2020	Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Ông Phạm Tuấn Anh	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ ngày 5/11/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Lê Huy	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 21/01/2020	Cử nhân kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 21/01/2020	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ: Không có

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm

- Rà soát báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và cả năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện với kế hoạch
- Kiểm toán quy trình quản lý doanh thu, quản lý chi phí, công nợ

4. Sự phối hợp của Ban kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Ban kiểm toán nội bộ hỗ trợ tích cực cho Hội đồng quản trị Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, Quyết định, báo cáo tài chính và các thông tin cần thiết cho Ban kiểm toán nội bộ.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm toán nội bộ trong việc thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm toán nội bộ:

- Công ty dự kiến sẽ thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định luật Doanh nghiệp năm 2020 vào Quý I/2021

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Xuân Quý	28/10/1973	Kỹ sư xây dựng	4/11/2019

2	Lưu Việt Thịnh	01/7/1978	Kỹ sư xây dựng	14/01/2020
3	Trịnh Văn Nam	16/9/1975	Kỹ sư xây dựng – chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường	01/8/2020

**V. Kế toán trưởng**

STT	Hj và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Đào Gia Thắng	01/01/1981	Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán	01/10/2019

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

13/19

**VII. Danh sách về Người có liên quan của Công ty đại chúng**

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

T	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ông Lương Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT Viwasupco; Tổng Giám đốc Công ty mẹ			10/4/2019			
2	Ông Lưu Việt Thịnh		Thành viên HĐQT			01/04/2017	29/4/2020	Miễn nhiệm	
3	Ông Nguyễn Văn Tồn		Thành viên HĐQT, TGD		Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, TP.Hòa Bình	31/3/2015	29/4/2020	Từ nhiệm	
4	Ông Nguyễn Xuân Quý		Thành viên HĐQT, TGD, GD BQLDA			24/5/2019			
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT			1/2/2018			
6	Ông Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT			1/2/2018	29/4/2020	Từ nhiệm	
7	Ông Bùi Đăng Khoa,		Thành viên HĐQT,			29/4/2020	04/9/2020	Từ nhiệm	

T	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
			Chức vụ tại Công ty						
8	Ông Bùi Lê Khoa		trưởng ban KTNB			17/12/2020			
9	Công ty TNHH TMV Năng lượng GELEX		Thành viên HĐQT		Tầng 23, tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	20/4/2018			Công ty mẹ

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, người có liên quan của người nội bộ : Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 2020)

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 Lương Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	012863658	Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà	0	0%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	034080009240		0	0%	
3	Ông Nguyễn Xuân Quý		TGD, Thành viên HĐQT	015073000033		0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Tồn		Thành viên HĐQT, TGD Công ty	017016175		4.500	0,00006%	
5	Ông Bùi Đăng Khoa		Thành viên HĐQT,	001084008702		0	0%	
6	Ông Bùi Lê Khoa		Thành viên HĐQT,	001080012633		0	0%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	023664202		0	0%	
8	Ông Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT	040076000005		0	0%	
9	Ông Đào Gia Thắng		Kế toán trưởng	013460347		0	0%	
10	Ông Vương Ngọc Văn		Giám đốc Ban	001073009693		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
			TCHC		Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà			
11	Ông Lương Bá Hưng		Giám đốc ban KD&PTT	001074019438		0	0%	
12	Ông Trịnh Văn Nam		Giám đốc Nhà máy	013154798		0	0%	
13	Ông Lưu Việt Thịnh		Phó Tổng Giám đốc	022078000200		0	0%	
14	Ông Phạm Tuấn Anh		Trưởng Ban KTNB	001076013344		0	0%	
15	Ông Lê Huy		Thành viên Ban KTNB			0	0%	
16	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên Ban KTNB	023120493		0	0%	
17	Bà Đinh Thị Thùy Dương		Người phụ trách quản trị Công ty	164353857		0	0%	

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

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	

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 Lương Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT	45.348.000	60.46%	45.348.000	60.46%	
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE)	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT	26.960.000	35.95%	0	0%	Chuyển quyền sở hữu
3	Công ty TNHH REE WATER	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT	0	0%	26.960.000	35.95%	Chuyển quyền sở hữu

### VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2020, 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);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Lê Khoa**

