

Hòa Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

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

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (1/2021 – 27/4/2021): Thực hiện đầy đủ.
- Về việc thực hiện chức năng Ban kiểm soát (27/4/2021 – 31/12/2021): 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	Thông qua các nội dung tại: 1. Báo cáo số 127/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021. 2. Báo cáo số 128/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 3. Báo cáo số 129/2021/TTr- HĐQT

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án giai đoạn II.</p> <p>4. Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (có Báo cáo đính kèm).</p> <p>5. Tờ trình số 131/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 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 2021 của Công ty.</p> <p>6. Báo cáo số 132/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021.</p> <p>7. Tờ trình số 133/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>8. Tờ trình số 134/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.</p> <p>9. Tờ trình số 135/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị.</p> <p>10. Tờ trình số 136/2021/TTr- HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 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	27/4/2021
2	Ông Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	29/4/2020	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT	01/02/2018	27/4/2021
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	29/4/2020	
5	Ông Bùi Lê Khoa	Phó Chủ tịch HĐQT	17/12/2020	
6	Ông Nguyễn Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
7	Ông Trương Khắc Hoàn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	

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	1/1	100/%	Từ nhiệm kể từ ngày 27/4/2021
2	Ông Nguyễn Xuân Quý	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	1/1	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 27/4/2021
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	4/4	100%	
5	Ông Bùi Lê Khoa	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Long	3/3	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 27/4/2021

7	Ông Trương Khắc Hoàn	3/3	100%	Có giấy ủy quyền tham dự cho ông Nguyễn Anh Tuấn vào phiên họp ngày 27/4/2021
---	----------------------	-----	------	---

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HDQT) 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 Giám đốc;
- 01 thành viên HDQT đồng thời 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 HDQT rất thuận lợi và kịp thời;
- Các thành viên HDQT 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 Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc gửi các thành viên HDQT 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:

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HDQT Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 26/4/2021. Đến ngày 27/4/2021, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi mô hình quản trị sang mô hình sử dụng Ban kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Như vậy kể từ ngày 27/4/2021 Công ty không còn Ủy ban kiểm toán trực thuộc HDQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

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	01/2021/NQ – HDQT	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC02;</li> <li>- Phê duyệt các nội dung thay đổi của Dự thảo Hợp đồng sau khi thương thảo so với Dự thảo Hợp đồng đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;</li> <li>- Phê duyệt Dự thảo Hợp</li> </ul>	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đồng gói thầu EPC02;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC02;</li> <li>- Giao và Ủy quyền TGD Công ty rà soát, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC02.</li> </ul>	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	<p>Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 với ông Lương Thanh Tùng; bổ nhiệm ông Bùi Lê Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/01/2021.</p>	100%
3	03/2021/NQ – HĐQT	26/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty tiếp tục thực hiện công việc đã được HĐQT giao tại NQ số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 và NQ số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020;</li> <li>- HĐQT thông qua NQ số 11/2021/NQ/HĐQT ngày 15/01/ 2021 về việc thực hiện công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2021 của Chi nhánh Công ty;</li> <li>- HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cải tạo hệ thống giai đoạn 1, HĐQT giao BQLDA lựa chọn các tiêu chí kỹ thuật phù hợp để lựa chọn thiết bị đảm bảo chất lượng;</li> <li>- HĐQT đồng ý thông qua việc triển khai trước một số công việc cấp bách nêu tại Tờ trình số 18/2021/TTr – VIWASUPCO ngày</li> </ul>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>21/1/2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất phê duyệt phương án đầu tư phát triển thị trường khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc vùng phục vụ cấp nước của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà;</li> <li>- HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn 02 Cổ đông lớn để bù đắp dòng tiền đầu tư tuyến ống truyền tải giai đoạn II;</li> <li>- HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua việc chi lương tháng 13 cho CBCNV Công ty.</li> </ul>	
4	04/2021/NQ – HĐQT	08/3/2021	NQ về việc chốt danh sách Cổ đông để tham dự quyền tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	05/2021/NQ – HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 27/4/2021 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT với ông Bùi Lê Khoa, bầu ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Lê Khoa và ông Trương Khắc Hoàn giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2021.	100%
6	06/2021/NQ – HĐQT	10/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án mạng lưới truyền tải cấp II.	100%
7	07/2021/NQ – HĐQT	18/6/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi nội dung Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 20 /TAH	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			/8106002 /HĐCC/01 ký giữa CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.	
8	08/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung điều khoản thanh toán tại Mục 1, Phụ lục 2.1, Phụ lục 2 của Hợp đồng số 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN – HAPUMA-SCDI ngày 25/01/2021.	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng cuối năm 2021.	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án nạo vét bãi bồi cửa kênh dẫn nước sông trên cơ sở phương án được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; phê duyệt các nội dung công việc, chi phí thực hiện phương án nạo vét bãi bồi cửa kênh dẫn nước sông.	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết về việc đồng ý chủ trương cho Công ty nghiên cứu, triển khai đầu tư các hạng mục đầu nối để truyền tải nước sạch từ tuyến ống truyền tải cấp II.	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết HĐQT về việc cho phép BQLDA triển khai trước công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hạng mục còn lại của Dự án (ngoại trừ các hạng mục đã cho phép triển khai trước đó gồm : TKBVTC Trạm bơm dâng, cải tạo các hạng mục công trình nguồn giai đoạn I; xây dựng hàng rào bảo vệ kênh dẫn nước sông..).	
14	14/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết HĐQT về chủ trương thu mua vật tư dư thừa của Hợp đồng EPC01.	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	23/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn Cổ đông đợt 1.	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: các phương án do các vướng mắc về mặt bằng thi công tuyến ống truyền tải nước sạch của Dự án giai đoạn II.	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	01/9/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại của Dự án giai đoạn II.	100% thông qua nội dung 1 và 2; 80% thông qua nội dung 3
18	18/2021/NQ-HĐQT	6/9/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: Công tác cấp vốn đầu tư cho Ban QLDA Nước sạch Sông Đà.	100%
19	19/2021/NQ-HĐQT	8/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu GĐ1.CT01 “Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông, Trạm bơm hồ” thuộc Dự án hệ	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thông 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> /ng.đ (Dự án giai đoạn II).	
20	20/2021/NQ-HĐQT	8/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GĐ1.CT01: “ <i>Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông, Trạm bơm hồ</i> ” 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.	100%
21	21/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai trước Trạm bơm dã chiến là một phần của Biện pháp thi công phục vụ xây dựng hạng mục Trạm bơm dâng; Triển khai trước hạng mục trạm bơm dâng 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, nâng công suất lên 600.000m <sup>3</sup> /ngđ.	100%
22	22/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: điều chỉnh tiến độ Dự án giai đoạn 2 hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc -Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II.	100%
23	23/2021/NQ-HĐQT	4/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng gói thầu GĐ1.CT01 “ <i>Thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm thiết bị thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục</i>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<i>Trạm bơm Sông, trạm bơm Hồ.”</i>	
24	24/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cấp bách của hạng mục trạm bơm dâng thuộc dự án giai đoạn 2.	100%
25	25/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc chấp thuận việc bổ sung cảm biến rung cho động cơ, cảm biến nhiệt và cảm biến rung cho bơm vào Hợp đồng số 21/2021/HĐKT-VIWASUPCO - HEM/PECOM/WATECH.	100%
26	26/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án vào cơ cấu tổ chức định biên nhân sự của BQLDA Nước sạch Sông Đà.	100%
27	27/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung 01 Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án vào cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Công ty.	100%
28	28/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT về một số chỉ đạo chung liên quan đến công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh.	100%
29	29/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt công việc đã triển khai trước và chấp thuận điều chỉnh, bổ sung mốc thanh toán trong Hợp đồng EPC02.	100%
30	30/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đóng mã số thuế của Ban quản lý dự án.	100%
31	31/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc xử lý, khắc	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phục sự cố đoạn kênh dẫn bị sạt trượt tại vị trí Km2+200 - Km2+300.	
32	32/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc vay vốn bổ sung cho dự án giai đoạn 2.	100%
33	33/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục Trạm bơm dâng thuộc Dự án giai đoạn II.	100%
34	34/2021/NQ-HĐQT	5/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục Trạm bơm dâng thuộc dự án giai đoạn 2.	100%
35	35/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt vật liệu ống và cập nhật Tổng mức đầu tư cho Dự án tuyến ống cấp II.	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định của Hội đồng quản trị</b>			
01	01/2021/QĐ – HĐQT	12/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt giá gói thầu TV-32: Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800) thuộc dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc.	100%
02	02/2021/QĐ – HĐQT	21/01/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC-02: mua sắm vật tư và thi công xây dựng tuyến ống từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án hệ thống giai đoạn 2.	100%
03	03/2021/QĐ – HĐQT	21/01/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Dự thảo	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hợp đồng gói thầu EPC-02: mua sắm vật tư và thi công xây dựng tuyến ống từ Khu xử lý đến Trạm điều tiết Tây Mồ thuộc Dự án hệ thống giai đoạn 2.	
04	04/2021/QĐ – HDQT	20/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cải tạo hệ thống giai đoạn 1 thuộc Dự án giai đoạn 2.	100%
05	05/2021/QĐ – HDQT	12/3/2021	Quyết định về việc cấp vốn đầu tư đợt 1 cho Chi nhánh Công ty - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà.	100%
06	06/2021/QĐ – HDQT	29/3/2021	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án phát triển mạng truyền tải cấp II hệ thống cấp nước Sông Đà.	100%
07	07/2021/QĐ – HDQT	27/4/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
08	08/2021/QĐ – HDQT	27/4/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
09	09/2021/QĐ – HDQT	23/7/2021	Quyết định về việc phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán nước sạch và Hợp đồng dịch vụ truyền tải nước sạch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với Công ty TNHH Môi trường Đô thị Xuân Mai.	100%
10	10/2021/QĐ – HDQT	23/7/2021	Quyết định về việc ban hành bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhiệm kỳ 2020 -2025.	

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Việt Hà	Trưởng Ban	Bổ nhiệm Trưởng ban từ ngày 14/6/2021	Thạc sĩ Quản lý tài sản
2	Ông Lê Huy	Thành viên	Bổ nhiệm từ 27/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm từ 27/4/2021	Cử nhân kế toán

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Việt Hà	Trưởng Ban	2/2	
2	Ông Lê Huy	Thành viên	2/2	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên	2/2	

#### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Rà soát báo cáo tài chính Quý, bán niên, đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch;
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty;
  - Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
4. Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:
- Ban kiểm soát đã 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 soát.
  - Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát 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 soát 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 soát: Không có

#### 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	04/11/2019
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	01/08/2020

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ 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

**VII. Danh sách về Người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

**1. Danh sách Người có liên quan của Công ty**

TT	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 Viwasuco; Tổng Giám đốc Công ty mẹ			10/4/2019	27/4/2021	Từ nhiệm	
2	Ông Nguyễn Xuân Quý		Thành viên HĐQT, TGD, GD BQLDA			24/5/2019			
3	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT		Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	1/2/2018	27/4/2021	Từ nhiệm	
4	Ông Bùi Lê Khoa		Phó chủ tịch HĐQT			17/12/2020			
5	Ông Nguyễn Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT			27/4/2021			
6	Ông Trương Khắc Hoàn		Phó Chủ tịch HĐQT			27/4/2021			
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/4/2020			
8	Ông Nguyễn Việt Hà		Trưởng Ban kiểm soát			27/4/2021			
9	Ông Lê Huy		Thành viên Ban kiểm soát			27/4/2021			
10	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			27/4/2021			
11	Ông Lưu Việt Thịnh		Phó Tổng Giám đốc		Xóm Vật Lại, xã Thịnh	14/01/2020			
12	Ông Trịnh Văn Nam		Phó Tổng Giám đốc			01/8/2020			

TT	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
13	Ông Đào Gia Thắng		Kế toán trưởng		Mình, TP.Hồa Bình	01/10/2019			
14	Ông Vương Ngọc Văn		Người được ủy quyền CBTT		TP.Hồa Bình	29/12/2017			
15	Bà Đinh Thị Thùy Dương		Người phụ trách quản trị Công ty			12/3/2018			
16	Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX		Công ty mẹ		Tầng 23, tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	20/4/2018			Công ty mẹ
17	Công ty TNHH Nước sạch REE		Tổ chức có khả năng chi phối thông qua sở hữu cổ phần		364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM	22/12/2017			Tổ chức có khả năng chi phối thông qua sở hữu cổ phần

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 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,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------



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

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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
<b>1</b>	<b>Lương Thanh Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>012863658</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 27/4/2021</b>
1.1	Lương Tuấn Kiêm			012872347		0	0%	
1.2	Diệp Thị Mão			012945711		0	0%	
1.3	Hoàng Thị Nhung			001183033135	TP. Hà Nội	0	0%	
1.4	Lương Huyền Trang			001305001729		0	0%	
1.5	Lương Hoàng Minh					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
1.6	Lương Hoàng Diệp Linh					0	0%	
1.7	Lương Hồng Nhung			013475486		0	0%	
1.8	Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex			0107652657	TP. Hà Nội	46.848.000	62.46%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Long</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>013115377</b>	TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Hoàng Kim			040047000042		0	0%	
2.2	Phan Văn Cầu			183785982	TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Thu Hiền			183175922		0	0%	
2.4	Phan Thị Vân Anh			183391825		0	0%	
2.5	Nguyễn Khánh Chi				TP. Hà Nội	0	0%	
2.6	Nguyễn Nam Phong					0	0%	
2.7	Nguyễn Thị Hà			182259378	TP Vinh, Nghệ An	0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Thủy Hoa			013014861	TP. Hà Nội	0	0%	
2.9	Phạm Huy Toàn			181492856	TP Vinh, Nghệ An	0	0%	
2.10	Nguyễn Đức Hiền			194055105	TP. Hà Nội	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
2.11	Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex (công ty mẹ của Vivasupco)				TP. Hà Nội	46.848.000	62.46%	
2.12	Công ty TNHH Đầu Tư BEL Capital			0109453569		0	0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>034080009240</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Xuân Lỗi			024854205		0	0%	
3.2	Trần Thị Tuấn Anh			026027096		0	0%	
3.3	Bùi Kim Chung			273321642		0	0%	
3.4	Lê Thị Thanh Xuân			273269809		0	0%	
3.5	Bùi Thị Trâm			025677681		0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Sao Mai			025677681	TP. HCM	0	0%	
3.7	Nguyễn Anh Minh			025677681		0	0%	
3.8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương			034181006057		0	0%	
3.9	Nguyễn Hồng Nguyễn			024798571		0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Xuân Quý</b>		<b>TGD, Thành viên HĐQT</b>	<b>015073000033</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	

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
4.1	Nguyễn Văn Tuyền				TP. Hà Nội	0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Phận					0	0%	
4.3	Vũ Minh Hải					0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Tuyền					0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	
4.8	Nguyễn Quang Long					0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Bích Liên					0	0%	
4.10	Vũ Minh Khuê					0	0%	
4.11	Vũ Minh Châu					0	0%	
<b>5</b>	<b>Bùi Lê Khoa</b>		<b>Phó CT. HĐQT</b>	<b>001080012633</b>		TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5.1</b>	Bùi Lê Tố			001055010007	TP. Hà Nội	0	0%	
<b>5.2</b>	Lê Thị Nhung			110585637		0	0%	
<b>5.3</b>	Nguyễn Văn Bốn			10001109	TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%	
<b>5.4</b>	Nguyễn Thị Sự			100010696		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
5.5	Nguyễn Thị Thu Trang			022183001379	TP. Hà Nội	0	0%	
5.6	Bùi Hà Chi					0	0%	
5.7	Bùi Lê Hoàng Phúc					0	0%	
5.8	Bùi Lê Cao Kế			001079024134	TP. Hà Nội	0	0%	
5.9	Bùi Thị Thu Thủy			112045829	TP. Hà Nội	0	0%	
6	<b>Trương Khắc Hoàn</b>		<b>Phó CT. HĐQT</b>	<b>023664202</b>	TP. Hồ Chí Minh	<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Trương Khắc Hịch					0	0%	
6.2	Tống Thị Lộc					0	0%	
6.3	Lê Thị Diệu Vân			022674425		0	0%	
6.4	Trương Nữ Diệu Anh			026110648		0	0%	
6.5	Trương Bảo Ngọc			079303003201		0	0%	
6.6	Trương Khắc Hịch				0	0%		
7	<b>Đào Gia Thắng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>013460347</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	

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
7.1	Đào Gia Thân				TP. Hà Nội	0	0%	
7.2	Đỗ Thị Huệ			001148010522		0	0%	
7.3	Hà Văn Hải			001059027406		0	0%	
7.4	Hà Thị Hằng			013460348		0	0%	
7.5	Đào Hà Linh					0	0%	
7.6	Đào Gia Hưng					0	0%	
7.7	Đào Gia Thịnh					0	0%	
<b>8</b>	<b>Ông Vương Ngọc Văn</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>001073009693</b>	TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Bà Lê Thị Phúc			001174013929		0	0%	
8.2	Vương Ngọc Anh			001303009957		0	0%	
8.3	Vương Đình Đức Anh			001206023134		0	0%	
8.4	Tào Thị Quyết			001142006535		0	0%	
8.5	Vương Ngọc Sơn			001068003392	0	0%		
<b>9</b>	<b>Trịnh Văn Nam</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>013154798</b>	TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Trịnh Văn Tiếp			174823100		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
9.2	Lê Thị Khiếu			170666710	TP. Thanh Hóa	0	0%	
9.3	Trịnh Đắc Lân			035052002097		0	0%	
9.4	Phạm Thị Bé			031153004234		0	0%	
9.5	Trịnh Thị Thanh Nhân			031180008986	TP. Hà Nội	0	0%	
<b>10</b>	<b>Lưu Việt Thịnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>022078000200</b>	TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Lưu Văn Thân			022180001330		0	0%	
10.2	Trần Thị Lý			100240608		0	0%	
10.3	Lưu Thị Kim Oanh			100566322		0	0%	
10.4	Lưu Việt Hùng			022072001273	Tỉnh Quảng Ninh	0	0%	
10.5	Lưu Hồng Thắng			100954566		0	0%	
10.6	Hoàng Văn Dũng			100637738		0	0%	
10.7	Nguyễn Thị Tâm			10131015		0	0%	
10.8	Đỗ Hồng Quyên			022180001330		0	0%	
10.9	Lưu Minh Vũ				TP. Hà Nội	0	0%	
10.10	Lưu Phương Linh					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	Nguyễn Việt Hà		Trưởng Ban kiểm soát	001086027428	TP. Hà Nội	0	0%	
11.1	Nguyễn Quý Hoàn			011304450		0	0%	
11.2	Lê Thị Hải			012387987		0	0%	
11.3	Lê Phương Thảo			001190014089		0	0%	
11.4	Nguyễn Hải Hà			013381166		0	0%	
12	Lê Huy		Thành viên Ban kiểm soát	001080025874	TP. Hà Nội	0	0%	
12.1	Lê Văn Tiến			110979478		0	0%	
12.2	Giang Thị Kim			030154003704		0	0%	
12.3	Nguyễn Thị Thu Hương			125366832		0	0%	
12.4	Lê Phúc Thái					0	0%	
12.5	Lê Khánh Lam					0	0%	
12.6	Lê Phúc Khang					0	0%	
12.7	Lê Thị Lương			001178002449	0	0%		
13	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
13.1	Nguyễn Trường Văn			Đã mất	TP. HCM	0	0%	
13.2	Phan Thị hội			020248732		0	0%	
13.3	Nguyễn Trường Sơn			022072725		0	0%	
13.4	Nguyễn Trường Giang			022565873		0	0%	
13.5	Nguyễn Thị Kim Oanh			023120492		0	0%	
13.6	Nguyễn Thị Tố Oanh			023120491		0	0%	
13.7	Đinh Thị Bích Trang			022421962		0	0%	
13.8	Trì Thị Ngọc Diễm			023610755		0	0%	
13.9	Võ Đức Phương			025432348		0	0%	
<b>14</b>	<b>Đinh Thị Thùy Dương</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>	<b>164353857</b>	TP. Hà Nội	<b>0</b>	<b>0%</b>	
14.1	Đinh Quang Hà					0	0%	
14.2	Vũ Kim Xuyên					0	0%	
14.3	Nguyễn Tiến Minh			121469731		0	0%	
14.4	Nguyễn Minh Huy					0	0%	
14.5	Nguyễn Minh Đức					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	
1	Công ty cổ phần Hạ tăng Gelex	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Lê Khoa – Phó chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Quý – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng Ban kiểm soát.	45.348.000	60.46%	46.848.000	62.46%	Tăng tỷ lệ sở hữu

### VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2021, 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 KS (để biết);
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Long