

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)**

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: VCW

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2019	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua các nội dung báo cáo: * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. * Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. * 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; 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 3. Thông qua phương án phân phối lợi



STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;</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 khen thưởng năm 2019;</p> <p>6. Thông qua tờ trình về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;</p>
			<p>7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p>
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/08/2019	<p>1. Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ.</p> <p>2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/ Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ Nhà máy đến trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ.</p>

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2019)

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 Lương Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 10/4
2	Ông Lưu Việt Thịnh	Ủy viên HĐQT	01/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	10/4/2019	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 10/4
4	Ông Nguyễn Văn Tôn	Ủy viên HĐQT	31/3/2015	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	1/2	50%	Bận công tác, có Ủy quyền tham dự
6	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	01/02/2018	2/2	100%	

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;
- 02 thành viên HĐQT là thành viên chuyên trách (Ông Lưu Việt Thịnh và ông Nguyễn Văn Tôn) làm việc tại 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 đối 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 chưa thành lập các Tiêu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết của Hội đồng quản trị		
1	01/2019/NQ - HĐQT	21/01/2019	Về việc chi trả tiền lương hiệu quả năm 2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
2	02/2019/NQ - HĐQT	28/01/2019	Về việc tạm ứng vốn đầu tư tháng 01/2019 cho Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
3	03/2019/NQ – HĐQT	22/02/2019	Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018
4	04/2019/NQ – HĐQT	19/03/2019	Về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm và xếp lương cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Tuệ
5	05/2019/NQ – HĐQT	19/03/2019	Về việc Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
6	06/2019/NQ – HĐQT	22/03/2019	Về việc thống nhất tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch sxkd 2019, vật liệu ống, giãn tiến độ dự án, ủy quyền HĐQT thực hiện công việc của ĐHĐCĐ, đơn xin từ nhiệm Phạm Mạnh Hà,
7	07/2019/NQ – HĐQT	29/03/2019	Về việc điều chỉnh KHLCNT gói thầu TV23 " Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch" & gói thầu TV24 "Tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại" và bổ sung KHLCNT gói thầu TV25 "Điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện Dự án đầu tư 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 m3/ngđ"
8	08/2019/NQ – HĐQT	04/04/2019	Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng Tín dụng số 01/2018/HĐTD/VIWASU[PCO-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
9	09/2019NQ – HĐQT	10/04/2019	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019; Miên nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; Bầu Ông Lương Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/2019/NQ – HĐQT	12/04/2019	Về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng cho vay tiền
11	11/2019/NQ – HĐQT	18/04/2019	Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019
12	12/2019/NQ – HĐQT	25/04/2019	Về việc hoàn ứng 2019 và cấp vốn Đợt 1/2019 cho ban QLDA
13	13/2019/NQ – HĐQT	03/05/2019	Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đấu thầu gói thầu TV-25 “Điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện dự án đầu tư 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 ³ /ngđ.
14	14/2019/NQ – HĐQT	3/05/2019	Về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng số 02/2019/HĐKT/BQLDA-TV21 ký ngày 18/3/2019 giữa Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường về việc 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 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 ³ /ngđ”
15	15/2019/NQ – HĐQT	24/5/2019	Về việc thôi giao nhiệm vụ GD ban QLDA đối với ông Vũ Đức Toàn và Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức vụ GD ban QLDA
16	16/2019/NQ - HĐQT	04/6/2019	Về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống
17	17/2019/NQ – HĐQT	5/6/2019	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 II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ”
18	18/2019/NQ – HĐQT	13/06/2019	Về việc xếp lương cơ bản và lương chức danh cho GD BQLDA Nguyễn Xuân Quý
19	19/2019/NQ – HĐQT	28/6/2019	Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần 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 nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông
20	20/2019/NQ – HĐQT	04/7/2019	- Về việc nhất trí phê duyệt lựa chọn Công ty Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
21	21/2019/NQ - HĐQT	10/7/2019	- Phê duyệt điều chỉnh giảm phạm vi công việc thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng Hàng mục khu nhà văn phòng và dịch vụ kỹ thuật tại Trạm Điều tiết Tây Mỗ thuộc phạm vi công việc của Tổng thầu Licogi 16 theo Hợp đồng EPC 01.
22	22/2019/NQ-HĐQT	11/7/2019	- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. - Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tư vấn. - Thống nhất phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về vật liệu tuyến ống số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Giai đoạn II. - Thông qua kế quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.
23	23/2019/NQ-HĐQT	24/7/2019	Thống nhất gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi Cổ đông về việc phê duyệt vật liệu ống cho Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ.
24	24/2019/NQ-HĐQT	29/7/2019	Phê duyệt mức lương cố định đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty.
25	25/2019/NQ-HĐQT	07/8/2019	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà
26	26/2019/NQ-HĐQT	08/8/2019	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
27	27/2019/NQ-HĐQT	19/8/2019	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
28	28/2019/NQ-HĐQT	27/8/2019	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
29	29/2019/NQ-HĐQT	29/8/2019	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng tín dụng số 01 như dự thảo hợp đồng sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình của Công ty.



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	30/2019/NQ-HĐQT	16/9/2019	Phê duyệt “Quy chế tiền lương”, “Quy chế thưởng năng suất” cho Người lao động Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
31	31/2019/NQ-HĐQT	24/9/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, cung cấp vật tư, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng ... phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
32	32/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	- Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng và Giám đốc Kỹ thuật. - Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
33	33/2019/NQ-HĐQT	09/10/2019	Nhất trí bổ sung gói thầu nạo vét kênh dẫn nước sông vào kế hoạch sản xuất kế hoạch năm 2019 và cho triển khai như nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.
34	34/2019/NQ-HĐQT	14/10/2019	Nhất trí chủ trương mua lại tối đa 16% cổ phần của Công ty cổ phần Viwaco.
35	35/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhằm khắc phục sự cố chất thải đổ xuống nguồn nước sản xuất bằng chi phí của Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị khi có kết quả thực hiện.
36	36/2019/NQ-HĐQT	24/10/2019	Nhất trí phê duyệt nội dung làm việc với các Công ty phân phối, hỗ trợ Người dân sử dụng nước sạch Sông Đà.
37	37/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến hạng mục công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2.
38	38/2019/NQ-HĐQT	04/11/2019	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà. - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
39	39/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	- Phê duyệt phương án mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Viwaco; - Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện phương án mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Viwaco theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty

11/10/2019
 11/10/2019
 11/10/2019
 11/10/2019
 11/10/2019

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40	40/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Thống nhất chủ trương hỗ trợ Người dân thông qua các Khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà toàn bộ chi phí sử dụng nước trong kỳ hóa đơn.
41	41/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	- Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy.
II Quyết định của Hội đồng quản trị			
01	01/2019/QĐ – HĐQT	21/01/2019	Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần 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 nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông
02	02/2019/QĐ- HĐQT	28/01/2019	Về việc tạm ứng vốn đầu tư tháng 01/2019 cho Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
03	03/2019/QĐ- HĐQT	19/03/2019	Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm và xếp lương cán bộ đối với Ông Nguyễn Trọng Tuệ
04	04/2019/QĐ- HĐQT	19/03/2019	Về việc giao kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà
05	05/2019/QĐ- HĐQT	29/03/2019	Về việc điều chỉnh KHLCNT gói thầu TV23 " Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch" & gói thầu TV24 "Tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại" và bổ sung KHLCNT gói thầu TV25 "Điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện Dự án đầu tư 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 m3/ngđ"
06	06/2019/QĐ- HĐQT	04/04/2019	Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng Tín dụng số 01/2018/HĐTD/VIWASU[PCO-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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
07	07/2019/QĐ – HĐQT	12/4/2019	Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay tiền
08	08/2019/QĐ – HĐQT	12/04/2019	Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay tiền
09	09/2019/QĐ- HĐQT	25/04/2019	Về việc hoàn ứng năm 2019 và cấp vốn Đợt 1 năm 2019 cho ban QLDA
10	10/2019/QĐ- HĐQT	25/4/2019	Về việc ban hành Bản phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty.
11	11/2019/QĐ – HĐQT	03/05/2019	Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đầu thầu gói thầu TV-25 “Điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện dự án đầu tư 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 600.000m3/ngày đêm”
12	12/2019/QĐ- HĐQT	03/05/2019	Về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng số 02/2019/HĐKT/BQLDA-TV21 ký ngày 18/3/2019 giữa Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường về việc 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 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 600.000m3/ngđ”
13	13/2019/QĐ- HĐQT	04/05/2019	Về việc Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	14/2019/QĐ – HĐQT	13/05/2019	Về việc cử cán bộ đi công tác
15	15/2019/QĐ- HĐQT	24/05/2019	Về việc thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đối với ông Vũ Đức Toàn
16	16/2019/QĐ – HĐQT	25/05/2019	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc ban QLDA
17	17/2019/QĐ – HĐQT	28/05/2019	Về việc cử cán bộ đi công tác
18	18/2019/QĐ – HĐQT	05/06/2019	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 II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ”
19	19/2019/QĐ – HĐQT	13/06/2019	Về việc xếp lương cơ bản và lương chức danh cho GB BQLDA Nguyễn Xuân Quý
20	20/2019/QĐ – HĐQT	28/06/2019	Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ

04
Y
SA
ĐA
01

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần 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 nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông
21	21/2019/QĐ - HĐQT	04/7/2019	Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
22	22/2019/QĐ – HĐQT	10/07/2019	Về việc cấp vốn đầu tư đợt 2 năm 2019 cho Chi nhánh Công ty.
23	23/2019/QĐ - HĐQT	15/07/2019	Về việc điều chỉnh / bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án giai đoạn 2.
24	24/2019/QĐ – HĐQT	24/07/2019	Sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty – BQLDA Nước sạch Sông Đà.
25	25/2019/QĐ – HĐQT	29/07/2019	Về việc xếp lương cố định với ông Vũ Đức Toàn – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
26	26/2019/QĐ – HĐQT	07/8/2019	Thôi giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà với ông Trần Văn Khánh.
27	27/2019/QĐ – HĐQT	08/08/2019	Bổ nhiệm bà Bùi thị Vũ Anh, phụ trách phòng Tài chính kế toán BQLDA giữ chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà.
28	28/2019/QĐ – HĐQT	13/08/2019	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho tuyến ống số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ.
29	29/2019/QĐ – HĐQT	27/08/2019	Phê duyệt và ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu định biên nhân sự Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
30	30/2019/QĐ – HĐQT	29/08/2019	Phê duyệt dự 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 CP Đầu tư Nước sạch

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Sông Đà và Ngân hàng Thương Mại CP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tây Hồ.
31	31/2019/QĐ – HĐQT	16/09/2019	Ban hành quy chế tiền lương, chế độ cho Người lao động Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
32	32/2019/QĐ – HĐQT	16/09/2019	Ban hành quy chế thưởng năng suất cho Người lao động của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
33	33/2019/QĐ – HĐQT	16/09/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, cung cấp vật tư, sửa chữa bảo dưỡng.. phục sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
34	34/2019/QĐ – HĐQT	01/10/2019	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc ban Kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với ông Trần Văn Tiền.
35	35/2019/QĐ – HĐQT	01/10/2019	Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng với ông Hoàng Văn Anh.
36	36/2019/QĐ - HĐQT	01/10/2019	Bổ nhiệm ông Đào Gia Thắng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
37	37/2019/QĐ – HĐQT	07/10/2019	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan.
38	38/2019/QĐ – HĐQT	09/10/2019	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nạo vét kênh dẫn nước Sông.
39	39/2019/QĐ – HĐQT	04/11/2019	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Văn Tồn
40	40/2019/QĐ – HĐQT	04/11/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quý với chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
41	41/2019/QĐ – HĐQT	04/11/2019	Quyết định xếp mức lương và mức thưởng đối với ông Nguyễn Xuân Quý.
42	42/2019/QĐ – HĐQT	06/11/2019	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
43	43/2019/QĐ – HĐQT	03/12/2019	Quyết định cơ cấu lại nhân sự một số Hội đồng của Công ty.
44	44/2019/QĐ – HĐQT	31/12/2019	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kiêm Giám đốc Nhà máy với ông Vũ Đức Toàn.
45	45/2019/QĐ – HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy.



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
46	46/2019/QĐ – HĐQT	31/12/2019	Phê duyệt Dự toán xây dựng công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ đến đường vành đai 3 Hà Nội 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.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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	10/4/2019	0/0	0%	Ban Kiểm soát không tổ chức họp trực tiếp trong Quý I/2019 và đến 10/4/2019 Công ty chuyển đổi mô hình quản trị không có Ban kiểm soát
2	Ông Tào Minh Dương	Thành viên	10/4/2019	0/0	0%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Oanh	Thành viên	10/4/2019	0/0	0%	

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

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 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 Quý I năm 2019, 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 quý I năm 2019, 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)

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty đã quyết định thay đổi mô hình quản trị Công ty. Theo đó, Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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 2019) 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 Lương Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT		Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	10/4/2019		
2		Ông Lưu Việt Thịnh	Thành viên HĐQT			01/04/2017		
3		Ông Nguyễn Văn Tôn	Thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc			31/3/2015		
4		Ông Phạm Mạnh Hà	Thành viên HĐQT			1/2/2018	10/04/2019	Từ nhiệm
5		Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT			1/2/2018		
6		Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên HĐQT			1/2/2018		
7		Bà Phạm Thị Minh Cúc	Trưởng BKS			1/2/2018	10/4/2019	Từ nhiệm
8		Ông Tào Minh Dương	Thành viên BKS			1/2/2018	10/4/2019	Từ nhiệm
9		Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Thành viên BKS			1/2/2018	10/4/2019	Từ nhiệm
13		Ông Vũ Đức Toàn	Phó TGD Công ty				31/12/2018	Miễn 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
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				01/10/2019	Miễn Nhiệm
16		Ông Đào Gia Thắng	Kế toán trưởng			01/10/2019		Bổ nhiệm
17		Ông Trần Văn	Giám đốc Ban KD & PTTT		Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	10/12/2018		
18		Ông Trần Văn Tiến	Giám đốc Ban Kỹ thuật				01/10/2019	Miễn Nhiệm
19		Ông Vương Ngọc Văn	Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính			27/10/2016		
20		Ông Nguyễn Xuân Quý	Giám đốc ban QLDA Tổng Giám đốc			24/05/2019 04/11/2019		Bổ nhiệm
21		Ông Trịnh Văn Nam	Giám đốc Nhà máy			31/12/2019		Bổ nhiệm

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 : Không có
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 6 tháng đầu năm 2019)

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		0	0%	
2	Ông Lưu Việt Thịnh		Thành viên HĐQT	022078000200		0	0%	
3	Ông Phạm Mạnh Hà		Thành viên HĐQT	C0982869		0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Tồn		Thành viên HĐQT, TGD Công ty	017016175	Công ty CP	450.000	0,0006%	

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	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	023664202	Đầu tư nước sạch Sông Đà	0	0%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT	040076000005		0	0%	
6	Bà Phạm Thị Minh Cúc		Trưởng Ban kiểm soát Công ty	012053781		0	0%	
7	Ông Tào Minh Dương		Thành viên Ban Kiểm soát	001080013692		0	0%	
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Thành viên Ban Kiểm soát	023120493		0	0%	
9	Ông Đào Gia Thắng		Kế toán trưởng	013460347		0	0%	
10	Ông Bùi Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc	001084008702		0	0%	
11	Ông Trịnh Văn Nam		Giám đốc Nhà máy	013154798		0	0%	
12	Ông Nguyễn Xuân Quý		Giám đốc Ban QLDA	015073000033		0	0%	

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2019, 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);
- TGD Công ty (Để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thanh Tùng