

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế.
- Điện thoại: (84-234) 3.815555 Fax:(84-234)3.826580 Email:info@huewaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HWS

Thực hiện quy định của Luật Chứng Khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020	22/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD - đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD - đầu tư năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính và và phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT; BKS không chuyên trách; Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy XLNS Vạn Niên 120.000 m3/ngày đêm.



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.
2	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2020	28/08/2020	Thông qua dự án và triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngày đêm.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Công Nam	Chủ tịch HĐQT	01/01/2017	2/2	100%	
2	Ông Trương Công Hân	Thành viên /Tổng giám đốc	01/01/2017	2/2	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên	01/01/2017	-	-	Ủy quyền bằng văn bản cho ông Nguyễn Văn Hiếu tham dự
4	Ông Trần Văn Thọ	Thành viên/Phó tổng giám đốc	01/01/2017	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên/Phó tổng giám đốc	01/01/2017	2/2	100%	
6	Ông Dương Quý Dương	Thành viên/Phó tổng giám đốc	01/01/2017	2/2	100%	
7	Ông Trương Minh Châu	Thành viên/Kế toán trưởng	01/01/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT Công ty có 07 thành viên, mỗi thành viên HĐQT được phân công quản lý, điều hành trực tiếp các lĩnh vực, bộ phận cụ thể theo Quy chế Phân cấp quản lý, điều hành kế hoạch SXKD và Đầu tư của Công ty. Với trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý trong việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tài chính 2020, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ Tịch HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	287B/NQ-HWS	27/04/2020	Về việc phân loại đánh giá Người đại diện vốn Nhà nước tại HueWACO năm 2019
2	382/NQ-HWS	22/05/2020	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
3	408/NQ-HWS	25/05/2020	Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.
4	619/NQ-HWS	28/08/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường
5	756/NQ-HWS	22/10/2020	Nghị quyết HĐQT v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc	Trưởng ban	01/01/2017	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Ái Minh	Thành viên	01/01/2017	2/2	100%	
3	Ông Vũ Xuân Thúc	Thành viên	01/01/2017	0/2	-	Ông Vũ Xuân Thúc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS kể từ ngày 11/10/2019 theo số CV số 27-2019/HAWACO M&E.
3	Bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên	22/05/2020	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính, công tác quản lý - điều hành Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD Công ty, dòng tiền, tình hình tài chính trình lên Chủ tịch HĐQT. Thông qua hoạt động kiểm

tra, đánh giá, BKS đã đưa ra các khuyến nghị mang tính độc lập. Các khuyến nghị này đều được Chủ tịch HĐQT Công ty quan tâm và thực hiện.

- Xây dựng chương trình kiểm tra theo chuyên đề đối với các Xí nghiệp cấp nước nhằm tư vấn hướng dẫn hạn chế giảm thiểu các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, BCTC 6 tháng và năm 2020 của Công ty.

- Tham gia thẩm định các quyết định đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã luôn tạo điều kiện cho BKS tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hằng tháng. Tại các cuộc họp này, BKS đã cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (Không có).

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị, tài chính và các lĩnh vực chuyên môn khác.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam