

Số: 0414 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2020

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2020

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
 - Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
 - Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
 - Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Khương Thảo - Giám đốc.**
 - Địa chỉ: 238/4 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM
- Loại thông tin công bố:**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện 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 Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị năm 2020 (đính kèm)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/02/2020 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ph*

TP.HCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Phạm Khương Thảo

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Số: **003** /BC-TH-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính : **215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM**
- Điện thoại : **(84-08) 39 555 840** Fax: **(84-08) 39 557 977**
- Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung thông qua
1	001/NQ-TH-ĐHĐCĐ (ĐH tổ chức sau thời gian hoãn vì dịch Covid-19)	16/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các vấn đề như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán; - Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2020; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Duyệt ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát; - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2019, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2020; - Thông qua việc ký các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Anh Tài – CT.HĐQT (do về hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với bà Trần Thị Cẩm Vân (do chuyển công tác); - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019; - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; - Hội đồng quản trị bầu bà Trần Thị Ngọc Luyến làm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm ông Phạm Khương Thảo làm Giám đốc Công ty; - Ban Kiểm soát bầu ông Vũ Khánh Trùng Dương làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

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

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

Ông Phạm Anh Tài được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 18/11/2014 và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/03/2020 do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020.

Bà Trần Thị Ngọc Luyến được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 01/03/2020, hết nhiệm kỳ 2014-2019 và được tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nghị quyết số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020. Bà Trần Thị Ngọc Luyến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết số 001/NQ-TH-HĐQT ngày 16/06/2020.

Bà Trần Thị Cẩm Vân được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2017 theo nghị quyết số 020/NQ-TH-HĐQT ngày 23/10/2017. Bà Trần Thị Cẩm Vân được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc từ ngày 16/06/2020 do chuyển công tác, theo nghị quyết số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020.

Ông Phạm Khương Thảo được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 16/06/2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ

chức vụ Giám đốc từ ngày 17/06/2020 theo nghị quyết số 002/NQ-TH-HĐQT ngày 16/06/2020.

Các ông bà Nguyễn Thanh Sử, Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Lê Minh Châu hết nhiệm kỳ 2014-2019 và được tái bổ nhiệm vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thị Ngọc Luyến	CT.HĐQT	16/06/2020	
2	Phạm Khương Thảo	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	16/06/2020	
3	Nguyễn Thanh Sử	TV.HĐQT	16/06/2020	
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	TV.HĐQT	16/06/2020	
5	Lê Minh Châu	TV.HĐQT	16/06/2020	

(*) tính từ ngày Thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2020:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện tổng cộng 5 cuộc họp

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp và tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2014-2019				
1	Phạm Anh Tài	CT.HĐQT	2/2 (100%)	
2	Trần Thị Cẩm Vân	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	2/2 (100%)	
3	Nguyễn Thanh Sử	TV.HĐQT	2/2 (100%)	
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	TV.HĐQT	2/2 (100%)	
5	Lê Minh Châu	TV.HĐQT	2/2 (100%)	
Nhiệm kỳ 2020-2025				
1	Trần Thị Ngọc Luyến	CT.HĐQT	3/3 (100%)	
2	Phạm Khương Thảo	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	3/3 (100%)	
3	Nguyễn Thanh Sử	TV.HĐQT	3/3 (100%)	

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp và tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	TV.HĐQT	3/3 (100%)	
5	Lê Minh Châu	TV.HĐQT	3/3 (100%)	

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban Giám đốc về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hàng quý, Giám đốc Công ty báo cáo thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới đề Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời các công việc cấp thiết do Giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

ST T	Số Nghị quyết/định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Nghị quyết				
1	001/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn quý /2019 (từ 01/10/2019-31/12/2019)	100%
2	002/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	-nt-
3	003/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Về việc bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
4	004/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Thông qua Quỹ tiền lương ước thực hiện, thù lao của người quản lý công ty và quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2019	-nt-
5	005/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty và người lao động năm 2020	-nt-
6	006/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Kế hoạch sử dụng lao động năm 2020	-nt-
7	007/NQ-TH-HĐQT	09/01/2020	Thông qua báo cáo kinh phí sửa chữa văn phòng làm việc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa tại 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM	-nt-

ST T	Số Nghị quyết/ định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	008/NQ-TH-HĐQT	20/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ủy quyền Giám đốc Cty ký kết hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2020 2. Ủy quyền Giám đốc Cty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2020 	-nt-
9	009/NQ-TH-HĐQT	03/02/2020	Về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
10	010/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	-nt-
11	011/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.	-nt-
12	012/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Thông qua chủ trương một số công tác thực hiện trong năm 2020	-nt-
13	013/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	-nt-
14	014/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc dự toán ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	-nt-
15	015/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	-nt-
16	016/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị	-nt-
17	017/NQ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa	-nt-
18	018/NQ-TH-HĐQT	16/03/2020	Về việc thông qua hệ số lương, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị	-nt-
19	019/NQ-TH-HĐQT	14/04/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để hạn chế rủi ro do dịch bệnh Covid-19	-nt-
20	020/NQ-TH-HĐQT	26/05/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020	-nt-
21	021/NQ-TH-HĐQT	26/05/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch quỹ lương người lao động năm 2020	-nt-
22	001/NQ-TH-HĐQT	16/06/2020	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	-nt-

ST T	Số Nghị quyết/ định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	002/NQ-TH-HĐQT	16/06/2020	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
24	003/NQ-TH-HĐQT	30/06/2020	Về việc thông qua hệ số lương, mức lương cơ bản của Giám đốc Cty	-nt-
25	004/NQ-TH-HĐQT	01/09/2020	Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020	-nt-
26	005/NQ-TH-HĐQT	01/09/2020	Thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV quý I-II/2020 (từ 01/01/2020 đến 30/06/2020)	-nt-
27	006/NQ-TH-HĐQT	01/09/2020	Về việc cử nhân sự đảm nhiệm chức danh Thư ký Công ty (kiêm nhiệm) theo quy định của Điều lệ Công ty và thông qua chế độ thù lao đối với thư ký Công ty	-nt-
28	007/NQ-TH-HĐQT	08/12/2020	Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020	-nt-
29	008/NQ-TH-HĐQT	08/12/2020	Thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV quý I-III/2020 (từ 01/07/2020 đến 30/09/2020)	-nt-
Quyết định				
1	001/QĐ-TH-HĐQT	09/01/2020	Ban hành bổ sung Điều 15 Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
2	002/QĐ-TH-HĐQT	03/02/2020	Về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
3	003/QĐ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	-nt-
4	004/QĐ-TH-HĐQT	24/02/2020	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	-nt-
5	001/QĐ-TH-HĐQT	17/06/2020	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa	-nt-
6	002/QĐ-TH-HĐQT	26/06/2020	Về việc phân chia quỹ thưởng Ban quản lý Điều hành năm 2019	-nt-
7	003/QĐ-TH-HĐQT	30/06/2020	Về việc xếp hệ số lương, mức lương cơ bản của Giám đốc Công ty	-nt-

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2020)

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (**)	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Khánh Trùng Dương	Trưởng BKS	16/06/2020	Cử nhân Tài chính-Nhà nước
2	Trần Thị Thanh Tâm	TV.BKS	16/06/2020	Cử nhân Kế toán
3	Trần Thị Châu Giang	TV.BKS	16/06/2020	Cử nhân Kế toán

(**) Tính từ ngày thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu cho nhiệm kỳ hiện tại.

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp và tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Khánh Trùng Dương	3	100%	100%	
2	Trần Thị Thanh Tâm	3	100%	100%	
3	Trần Thị Châu Giang	3	100%	100%	

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

a. Giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế Quản trị Công ty. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.

Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, có thông tin cho Ban Kiểm soát.

b. Giám sát Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, đảm bảo kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

S T T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành (***)
1	Phạm Khương Thảo	31/08/1969	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư XD DD & CN; Kỹ sư Cấp thoát nước	17/6/2020
2	Trần Công Lễ	16/10/1969	Phó Giám đốc	Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế chính trị	1/07/2016
3	Trương Tấn Quốc	19/06/1965	Phó Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	2/04/2018

(***) Tính từ ngày thành viên Ban điều hành giữ chức vụ hiện tại.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tuyền	31/08/1969	Cử nhân Kế toán	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2020 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

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm người có liên quan		Lý do	Mối liên hệ liên quan đến Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Bắt đầu	Không còn		
1	PHẠM ANH TÀI		CT.HĐQT					18/11/2014	1/3/2020	Nghỉ hưu	Người nội bộ
2	TRÂM THỊ CẨM VÂN		TV.HĐQT kiêm Giám đốc					01/11/2017	16/6/2020	Chuyển công tác	Người nội bộ
3	TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN		CT.HĐQT					16/06/2020			Người nội bộ
4	PHẠM KHƯƠNG THẢO		TV.HĐQT kiêm Giám đốc					16/06/2020			Người nội bộ
5	NGUYỄN THANH SỬ		TV.HĐQT					16/06/2020			Người nội bộ
6	NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT		TV.HĐQT					16/06/2020			Người nội bộ
7	LÊ MINH CHÂU		TV.HĐQT								Người nội bộ
8	VŨ KHÁNH TRÙNG DƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm soát					16/06/2020			Người nội bộ
9	TRẦN THỊ THANH TÂM		TV.BKS					16/06/2020			Người nội bộ
10	TRẦN THỊ CHÂU GIANG		TV.BKS					16/06/2020			Người nội bộ
11	TRẦN CÔNG LỄ		Phó Giám đốc					01/07/2016			Người nội bộ
12	TRƯƠNG TẤN QUỐC		Phó Giám Đốc KT					02/04/2018			Người nội bộ
13	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	006C 59810	Kế toán trưởng					01/01/2020			Người nội bộ

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Cổ đông lớn và có 4 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT	4106000102 cấp ngày 16/07/2005 tại Sở KHĐT TP.HCM	Số 1 Công trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM	Năm 2020			*

** Giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV chủ yếu là các hợp đồng dịch vụ mang tính chất thực thanh, thực chi vì Công ty là đơn vị làm dịch vụ cho Tổng Công ty như các hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng hoàn thiện phát triển mạng lưới cấp nước, cụ thể như sau:*

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Cổ đông lớn và có 4 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT	Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước, tổng giá trị 13.594.249.020 đồng
2	-nt-	-nt-	Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, giá trị 103.808.187.989 đồng
3	-nt-	-nt-	Hợp đồng thay ĐHN định kỳ, giá trị 35.333.231.423 đồng

STT	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
4	-nt-	-nt-	Hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, giá trị 221.754.208
5	-nt-	-nt-	Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng, giá trị 5.257.304.100 đồng
6	-nt-	-nt-	Hợp đồng thi công xây dựng “Hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Quận Tân Phú”, giá trị 403.409.000 đồng
7	-nt-	-nt-	Hợp đồng thi công xây dựng “Hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Quận Tân Bình”, giá trị 444.457.000 đồng

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác. **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020

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

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN		CT.HĐQT					812.500	16,25	
1.1	Trần Văn Long							0	0,00	
1.2	Nguyễn Kim Liên							0	0,00	
1.3	Trần Thanh Liêm							0	0,00	
1.4	Trần Thị Cẩm Loan							0	0,00	
1.5	Trần Nguyễn Trường Lưu							0	0,00	
1.6	Nguyễn Chí Dũng							0	0,00	
1.7	Nguyễn Hữu Minh Phúc							0	0,00	
2	PHẠM KHƯƠNG THẢO		TV.HĐQT kiêm Giám đốc					812.500	16,25	
2.1	Phan Thị Phùng							0	0,00	
2.2	Mai Thị Thu Đức							0	0,00	
2.3	Phạm Khương Minh Đăng							0	0,00	
2.4	Phạm Thái Uyên							0	0,00	
2.5	Phạm Bảo Toàn							0	0,00	
2.6	Phạm Hữu Tạo							0	0,00	
2.7	Phạm Ngọc Anh							0	0,00	

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	NGUYỄN THANH SỬ		TV HĐQT				812.500	16,25		
3.1	Đỗ Thị Phước						0	0,00		
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan						0	0,00		
3.3	Nguyễn Thị Minh Trang						0	0,00		
3.4	Nguyễn Minh Phúc						0	0,00		
3.5	Nguyễn Thanh Quang						0	0,00		
4	NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT		TV.HĐQT				812.500	16,25		
4.1	Nguyễn Văn Hạnh						0	0,00		
4.2	Dương Thị Thủy						0	0,00		
4.3	Trần Kim Luân						0	0,00		
4.4	Trần Cát Đông Nghi						0	0,00		
4.5	Trần Kim Vân Khánh						0	0,00		
4.6	Nguyễn Dương Hùng						0	0,00		
5	LÊ MINH CHÂU		TV.HĐQT				517.800	10,36		
5.1	Lê Thị Sen						0	0,00		
5.2	Lê Minh Toàn						0	0,00		
5.3	Lê Minh Thân						0	0,00		

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.4	Lê Thị Phụng						0	0,00		
5.5	Lê Thị Long						0	0,00		
5.6	Lê Minh Thành						0	0,00		
6	VŨ KHÁNH TRÙNG DƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm soát				100	0,002		
6.1	Vũ Khánh Kiên						0	0,00		
6.2	Đình Thị Miến						0	0,00		
6.3	Lê Đặng Thùy Trang						0	0,00		
6.4	Vũ Lê Huy						0	0,00		
6.5	Vũ Khánh Thúy Quỳnh						0	0,00		
6.6	Vũ Khánh Thanh Phong						0	0,00		
7	TRẦN THỊ THANH TÂM		TV BKS				0	0,00		
7.1	Huỳnh Tấn Tâm						0	0,00		
7.2	Huỳnh Gia Bảo						0	0,00		
7.3	Huỳnh Bảo Nam						0	0,00		
7.4	Trần Thanh Bằng						0	0,00		
7.5	Phạm Thị Chanh						0	0,00		
7.6	Trần Thanh Tài						0	0,00		
8	TRẦN THỊ CHÂU		TV.BKS				0	0,00		

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	GIANG									
8.1	Trần Sĩ Lân						-	-		
8.2	Lê Thị Phụng						-	-		
8.3	Trần Sĩ Nam						-	-		
8.4	Đặng Hồng Anh						-	-		
8.5	Đặng Hồng Duy						-	-		
8.6	Công ty TNHH XD TM DL Hồng Đăng						-	-		
9	TRẦN CÔNG LỄ		Phó Giám đốc				4.000	0,08		
9.1	MAI THỊ LÝ						0	0,00		
9.2	TRẦN THỊ BÍCH LIÊN						0	0,00		
9.3	TRẦN MAI PHƯƠNG LAN						0	0,00		
9.4	TRẦN THỊ NGỌC LOAN						0	0,00		
9.5	TRẦN CÔNG TÂM						0	0,00		
9.6	TRẦN CÔNG THANH						0	0,00		
9.7	TRẦN THANH LỊCH						0	0,00		

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9.8	TRẦN CÔNG LẠC							0	0,00	
9.9	TRẦN THỊ KIM LÊ							0	0,00	
9.1 0	TRẦN CÔNG LUÂN							0	0,00	
9.1 1	TRẦN THỊ MINH LÝ							0	0,00	
10	TRƯƠNG TẤN QUỐC		Phó Giám Đốc KT					800	0,016	
10.1	HUỲNH NGỌC TRANG							0	0,00	
10.2	TRƯƠNG TẤN QUỐC THẮNG							0	0,00	
10.3	TRƯƠNG TẤN QUỐC KHÁNH							0	0,00	
10.4	TRƯƠNG THỊ TUYẾT ANH							0	0,00	
10.5	TRƯƠNG NGỌC MINH							0	0,00	
10.6	TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN							0	0,00	
10.7	TRƯƠNG THỊ THANH NGÀ							0	0,00	
10.8	TRƯƠNG TUẤN PHƯƠNG							0	0,00	
10.9	TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG							0	0,00	
10.10	TRƯƠNG TẤN PHÁT							0	0,00	
10.11	TRƯƠNG THỊ THANH THÚY							0	0,00	

TT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ quan hệ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (****)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
11	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	006C 59810	Kế toán trưởng					1.200	0,024	
11.1	NGUYỄN THÀNH KIỆU	-						0	0,00	
11.2	LÊ VĂN DŨNG	-						0	0,00	
11.3	LÊ NGUYỄN THANH MAI	-						0	0,00	
11.4	NGUYỄN THỊ THANH VÂN	-						0	0,00	
11.5	NGUYỄN THỊ THANH THỦY	-						0	0,00	
11.6	NGUYỄN THÀNH HUY	-						0	0,00	

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	Lê Minh Châu	TV.HĐQT	550.000	11%	32.200	10,36%	Bán do nhu cầu tài chính
2	Trần Sĩ Nam	Anh ruột bà Trần Thị Châu Giang – TV.BKS	467.800	9,36%	0	0	Bán do nhu cầu tài chính

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐTV TCTy Cấp nước Sài Gòn;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT ,HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Ngọc Luyện

