

Số: 127/VIWACO-TCKH

Hà Nội, ngày 27 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17 – T7 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62511520, 024.62511523 Email: info@viwaco.com
- Website: viwaco.vn
- Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: VAV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/3/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH EY Việt Nam3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.8. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hệ thống cấp nước 3 xã huyện Thanh Trì.9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ

			Vinaconex và công ty thành viên trong Tổng Công ty. 10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty và các Quy chế hoạt động theo quy định mới.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	19/3/2020	Đầy đủ	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT - TGD	19/3/2020	Đầy đủ	100%	
3	Ông Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT	19/3/2020	Đầy đủ	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với BGD 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 Hữu Tới – 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;

3. 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 hoặc Phiếu xin ý kiến.

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

- Hội đồng quản trị không có các Tiểu ban, có 1 Thư ký kiêm nhiệm.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VIWACO-HĐQT	25/1/2021	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 là ngày 24/3/2021
2	02/NQ-VIWACO-HĐQT	17/3/2021	Thông qua các Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
3	514/QĐ-VIWACO-HĐQT	23/4/2021	Ban hành Quy định về lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các Dự án ... do VIWACO quản lý và khai thác

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	557/QĐ-VIWACO-HĐQT	29/4/2021	Quyết định phê duyệt Dự án ĐTXD bổ sung, cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước cũ và giảm thất thoát năm 2021 quận Nam Từ Liêm
5	586/QĐ-VIWACO-HĐQT	06/5/2021	Quyết định phê duyệt Dự án ĐTXD bổ sung, cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước cũ và giảm thất thoát năm 2021 quận Thanh Xuân
6	08/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu
7	04/2021/NQ-HĐQT	14/9/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
8	06/NQ-VIWACO-HĐQT	28/9/2021	Thông qua KH vay vốn VCB cho dự án Cải tạo MLCN quận Nam Từ Liêm năm 2021

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng BKS	19/3/2020	Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	19/3/2020	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán,
3	Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên BKS	19/3/2020	Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Thanh Bình	2/2	100%	100%	

Ngoài 02 cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qua kết quả giám sát năm 2021, Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chấp hành các quy định, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; Ban Điều hành đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác, cung cấp thông tin tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (*kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động*), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

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

IV. Ban Điều hành

T T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	2/3/1959	Kỹ sư kinh tế Xây dựng	22/01/2019
2	Ông Cao Hải Thập	18/10/1979	Cử nhân kinh tế	1/12/2020
3	Ông Đinh Hữu Cảnh	12/02/1959	Kỹ sư cơ khí	3/5/2019
4	Ông Đinh Hoàng Lân	15/11/1973	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	6/9/2017

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Hùng	28/11/1964	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	18/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn	0100105616					
2	Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội	Cổ đông lớn	0100106225					
3	Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà	Cổ đông lớn	5400310164					
4	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT			19/3/2020			
5	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT/TGĐ			22/01/2019			
6	Ông Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT			19/3/2020			
7	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban kiểm soát			19/3/2020			
8	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát			19/3/2020			
9	Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát			19/3/2020			
10	Ông Cao Hải Tháp	Phó Tổng giám đốc			1/12/2020			
11	Ông Đinh Hữu Cảnh	Phó Tổng giám đốc			3/5/2019			
12	Ông Đinh Hoàng Lân	Phó Tổng giám đốc			6/9/2017			
13	Ông Trần Mạnh Hùng	Kế toán trưởng			18/01/2019			

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 đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết tại Phụ lục 01).

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu

Phu lục 01: Danh sách người nội bộ Công ty và người liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT						
1.1	Dương Xuân Hoàn		Bố đẻ					
1.2	Đào Thị Nhuận		Mẹ đẻ					
1.3	Bùi thị Thanh Hương		Vợ					
1.4	Dương Hương Ly		Con					
1.5	Dương Minh Khang		Con					
1.6	Dương Thị Hồng		Chị					
1.7	Dương Thị Duyên		Em					
1.8	Dương Thị Hạnh		Em					
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT/TGD						
2.1	Đinh Thị Hằng		Vợ					
2.2	Nguyễn Thị thu Hà		Con					
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt Minh		Con					
2.4	Nguyễn Thị Thái		Chị					
2.5	Nguyễn Hữu Chấn		Anh					
2.6	Nguyễn Hữu Minh		Anh					
2.7	Nguyễn Hữu Tấn		Anh					
2.8	Nguyễn Hữu Giang		Em					
3	Trương Tiến Hưng	Thành viên HĐQT						
3.1	Trương Thịnh		Bố					
3.2	Lê Thị Lịch		Mẹ					

3.3	Nguyễn Quỳnh Trâm		Vợ					
3.4	Trương Thị Quỳnh Anh		Con					
3.5	Trương Quỳnh Phương		Con					
3.6	Trương Thị Tú Oanh		Chị					
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng Ban KS						
4.1	Nguyễn Đăng Bình		Bố					
4.2	Trần Bích Nét		Mẹ					
4.3	Đặng Minh Đức		Chồng					
4.4	Đặng Minh Anh		Con					
4.5	Đặng Minh Quang		Con					
4.6	Nguyễn Hồng Liên		Chị					
5	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên BKS						
5.1	Trần Văn Hiến		Bố					
5.2	Trần Thị Yến		Mẹ					
5.3	Nguyễn Xuân Chiến		Chồng					
5.4	Nguyễn Xuân Hoà		Con					
5.5	Nguyễn Hương Duyên		Con					
5.6	Trần Thị Thu Hiền		Em					
6	Phạm Thanh Bình	Thành viên BKS						
6.1	Phạm Ngọc Quyền		Bố					
6.2	Đường Thị Kim Quý		Mẹ					
6.3	Phạm Kim Ngọc		Chị					
6.4	PHạm Thu Hà		Chị					
6.5	PHạm Đông Định		Anh					

7	Cao Hải Tháp	Phó TGD				28.800		
7.1	Cao Văn Ca		Bố					
7.2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ					
7.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ					
7.4	Cao Phương Anh		Con					
7.5	Cao Hải Anh		Con					
7.6	Cao Thị Lưu Xa		Chị					
7.7	Cao Tiến Ngợi		Em					
7.8	Nguyễn Văn Bình		Bố vợ					
7.9	Trương Thị Vân		Mẹ Vợ					
8	Đình Hoàng Lân	Phó TGD				2.800		
8.1	Đình Văn Đức		Bố					
8.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ					
8.3	Nguyễn Thị Thu Nga		Vợ			2.800		
8.4	Đình Hoàng Khánh Linh		Con					
8.5	Đình Hoàng Việt		Con					
8.6	Đình Hoàng Anh		Chị					
8.7	Đình Hoàng Long		Anh					
8.8	Nguyễn Trọng Đôn		Bố vợ					
8.9	Đặng Thị Lữ		Mẹ Vợ					
9	Đình Hữu Cảnh	Phó TGD						
10	Trần Mạnh Hùng	Kế Toán trưởng				800		
10.1	Trần Văn Chè		Bố					
10.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ					

10.3	Nguyễn Thu Hoàng		Vợ					
10.4	Trần Linh Chi		Con					
10.5	Trần Minh Tuấn		Con					
10.6	Trần Cao Đăng		Em					
10.7	Trần Ý Lan		Em					
10.8	Trần Kim Thu		Em					
10.9	Nguyễn Thị Mai		Mẹ Vợ					