



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN)**

(Theo Phụ lục số 5 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)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 475 166 – (028) 38 476 558 – Fax: (028) 38 475 161.

Email: caphoatnuoc@waseco.com.vn. Website: <http://www.waseco.com.vn>

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ).

Mã chứng khoán: VSI.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
	Số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	15/5/2020	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2020. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2019; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020;

			<p>4. Thông qua việc xóa, sửa đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề KD của Công ty;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán;</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;</p> <p>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập/không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Từ 09/4/2008	-
2	Nguyễn Ngọc Cương	Phó chủ tịch HĐQT TV (không điều hành)	Ngày 29/6/2018	Ngày 21/9/2020
3	Vũ Đoàn Chung	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Ngày 21/9/2020	-
4	Nguyễn Duy Hùng	TV HĐQT, TGD (TV điều hành)	Ngày 11/9/2015	
5	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	Ngày 29/5/2009	
6	Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT (TV độc lập)	Ngày 26/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp/ cho ý kiến bằng VB	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	25/25	100%	
2	Nguyễn Ngọc Cương	Phó chủ tịch HĐQT TV (không điều hành)	21/21	100%	
3	Vũ Đoàn Chung	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	04/04	100%	

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp/ cho ý kiến bằng VB	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
4	Nguyễn Duy Hùng	TVHĐQT, TGD (TV điều hành)	25/25	100%	
5	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	23/25	92%	Bận công tác, ủy quyền cho người khác họp thay
6	Lê Văn Nghĩa	TVHĐQT (TV độc lập)	24/25	96%	Bận công tác

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

Năm 2020, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020 của Công ty, đưa ra các cảnh báo và yêu cầu đối với Tổng giám đốc trong điều hành để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình về kết quả SXKD năm 2019, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc công bố thông tin Đại hội thường niên năm 2020.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2020.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong tình hình các lĩnh vực hoạt động của công ty bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid 19 gây ra, trọng tâm là công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu thi công các công trình cấp thoát nước; quản lý thi công xây lắp các công trình trọng điểm; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, nhất là công nợ tồn đọng lâu năm; chủ trương hỗ trợ các đơn vị thuê văn phòng của Công ty tại Tòa nhà WASECO gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh khác bù đắp doanh thu cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...
- Giám sát việc vay vốn, tín dụng và việc sử dụng vốn vay của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT về hạn mức vay vốn tín dụng và bảo lãnh năm 2020-2021 phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công.

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính quý, đảm bảo phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, theo dõi các quy định của Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai đầu tư XD dự án tại Quận 9.
- Tổ chức kiểm điểm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác có vốn đầu tư của công ty, cho ý kiến và ban hành các nghị quyết có liên quan để người đại diện phần vốn tham gia biểu quyết tại phiên họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông công ty thành viên.
- Cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Viwaseen 12, 15 thay thế người đại diện vốn nghỉ hưu.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi.
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2020 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách lương, thưởng, kiểm toán trong công ty

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

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	120/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10, nhiệm kỳ III (2018 – 2023)	5/5
2	122/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	5/5
3	123/QĐ-HĐQT	12/02/2020	Quyết định v.v thông qua nội dung chủ yếu về chuyển nhượng quyền sử dụng 3 thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Dầu Khí huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.	5/5
4	124/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết v.v thỏa thuận nội dung để Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá.	5/5
5	125/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết v.v thỏa thuận nội dung để người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần	5/5

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Địa Lợi.	
6	128/NQ-HĐQT	16/3/2020	Nghị quyết v.v phê duyệt các thông số kinh tế kỹ thuật phương án điện mặt trời áp mái của Nhà máy cấp nước Nam Rạch Giá thuộc Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam á – Mê Kong Rạch Giá.	5/5
7	130/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết v.v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh Công ty – NM nước Đak Mil.	5/5
8	131/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Quyết định v.v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh Công ty – Nhà máy nước Đak Mil.	5/5
9	133/NQ-HĐQT	22/03/2020	Nghị quyết v.v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	5/5
10	139/NQ-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết v.v hỗ trợ các đơn vị thuê văn phòng tại Tòa nhà WASECO gặp khó khăn do dịch Covid 19.	5/5
11	143/QĐ-HĐQT	04/05/2020	Quyết định v.v điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020, thông qua kết quả SXKD Quý 1, kế hoạch SXKD Quý 2/2020, thông qua chương trình, nội dung, các dự thảo báo cáo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2020	5/5
12	145/QĐ-HĐQT	04/05/2020	NQ của HĐQT v.v hỗ trợ điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt tại NMN ĐakMil từ tháng 5/2020 đến 7/2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.	5/5
13	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2020	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.	5/5
14	155/NQ-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết v.v thỏa thuận nội dung đề người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Viwaseen 12.	5/5
15	158/NQ-HĐQT	10/06/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua nội dung đề người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân.	5/5
16	162/NQ-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 11 NK III (2018-2023).	5/5
17	163/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua chủ trương đầu tư kinh doanh điện mặt trời.	5/5

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	164/NQ-HĐQT	14/7/2020	Quyết định của HĐQT phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản là các tuyến ống cũ và đầu tư các tuyến ống mới NMN Đăkmil do UBND huyện mở rộng đường.	5/5
18	169/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt phương án bán thanh lý xe đào bánh xích hiệu Kobelco.	5/5
19	170/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt chủ trương trang bị phần mềm cho các máy tính của công ty.	5/5
20	176/NQ-HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v thỏa thuận điều chỉnh các thông số kỹ thuật chính trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật DA Điện mặt trời áp mái tại NMN Nam Rạch Giá	5/5
21	178/QĐ-HĐQT	25/8/2020	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và KH lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo diện tích tích cho thuê Khu C.	5/5
22	178a/NQ-HĐQT	26/8/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua chủ trương cải tạo Tòa nhà WASECO.	5/5
23	179a/NQ-HĐQT	26/8/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, KH lựa chọn nhà thầu công trình nhà làm việc: Cửa chống cháy buồng thang bộ (khu A).	5/5
24	180/NQ-HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v cho thuê mái Tòa nhà WASECO để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.	5/5
25	180a/NQ-HĐQT	01/9/2020	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Thị Vũ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh vật tư.	5/5
26	181/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Quyết của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia ứng cử TVHĐQT Công ty Viwaseen 12 (ông Nguyễn Quốc Tuấn Tuấn thay ông Huỳnh Bá Đức).	5/5
27	182/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Quyết của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia ứng cử TVHĐQT Công ty Viwaseen 15 (ông Nguyễn Quốc Tuấn thay ông Huỳnh Bá Đức).	5/5
28	183/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Quyết của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cp Điện nước An Giang (ông Trần Thị Vũ thay ông Huỳnh Bá Đức).	5/5

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	188/NQ-HĐQT	21/9/2020	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 12, NKIII (2018-2023)	5/5
30	191/NQ-HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 13, NKIII (2018-2023).	5/5
31	192/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định của HĐQT v.v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.	5/5
32	195/NQ-HĐQT	02/11/2020	NQ của HĐQT v.v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và KH lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo Tòa nhà WASECO – Giai đoạn 1.	5/5
33	198/NQ-HĐQT	16/11/2020	NQ của HĐQT v.v phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô TOYOTA VIOS BS 51A-83807	5/5
34	200/NQ-HĐQT	19/11/2020	NQ của HĐQT v.v phê duyệt đầu tư mua mới xe ô tô VINFAST 07 chỗ ngồi.	5/5

III. Ban kiểm soát

3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	Thạc sĩ Kế toán quốc tế; Cử nhân Kinh tế
2	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế ngành cấp phát và cho vay đầu tư
3	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế lao động và tiền lương

3.2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	2/2	100%	100%	
2	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	2/2	100%	100%	
3	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	2/2	100%	100%	

3.3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD Cấp thoát nước, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty về quản lý, quản trị, phòng ngừa rủi ro;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, các Quy chế, quy định nội bộ;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét Báo cáo tài chính Quý I, bán niên và quý III năm 2020;
- Tổ chức họp định kỳ đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.
- Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, các đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên BDH	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV BDH
1	Nguyễn Duy Hùng (Tổng Giám Đốc)	25/11/1977	KSXD, Thạc sĩ quản lý	Ngày bổ nhiệm 01/8/2015
2	Chu Xuân Lăng (Phó tổng GD)	13/5/1979	KS Cấp thoát nước	Ngày bổ nhiệm 01/6/2011
3	Nguyễn Văn Tứ (Phó tổng GD)	15/8/1964	KS Xây dựng	Ngày bổ nhiệm 21/9/2012
4	Nguyễn Duy Dương (Phó tổng GD)	20/12/1971	KS Xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/3/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV BDH
Nguyễn Quốc Tuấn	27/02/1979	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm 21/9/2012

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	042C1 01668		0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội	Từ 09/4/2008			
2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi	Không		0304509737 Cấp ngày 14/3/2012 tại Sở KHĐT TP HCM (thay đổi lần thứ 7	Lầu 4- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP HCM	Từ năm 2008			
3	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)	Không		4200619612 Cấp ngày 13/3/2015 tại Khánh Hòa (thay đổi lần thứ 9	Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Từ 12/2005			
4	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)	Không			Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ	Từ 4/2006			
5	Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)	Không		0304459758 Cấp ngày 13/7/2006 tại Sở KHĐT TP HCM	Lầu 2- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP HCM	Từ 6/2006			
6	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang	Không			253/13 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh – TP.	Từ 3/2011			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
					Long Xuyên – An Giang				
7	Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá	Không		1700105659 Cấp ngày 30/6/2010 tại Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	206 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	Từ 4//2016			
8	Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân	Không		3603417695 Cấp ngày 01/11/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	340 Cách mạng tháng 8 – TP Biên Hòa	Từ 11/2016			

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

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 giữ quyền kiểm soát: KHÔNG

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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**.
- 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**.
- 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**.

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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
I	Người nội bộ: Nguyễn Đức Bôn	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT			23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn								
1	Nguyễn Cao Thọ							Cha
2	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
II	Người nội bộ: Nguyễn Ngọc Cương		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 29/6/2018 Đến 21/9/2020			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Cương								
1	Nguyễn Ngọc Thuận	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Lý Thị Thiệu	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Quy	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Ngọc Kim	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Thị Kim Ngân	Không	Không			Không	Không	Con

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
6	Nguyễn Ngọc Trúc	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Ngọc Liêm	Không	Không			Không	Không	Em
III	Người nội bộ: Vũ Đoàn Chung		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 21/9/2020			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông : Vũ Đoàn Chung								
1	Vũ Văn Tuyển					-	-	Bố
2	Đoàn Thị Kim Xuyên	Không	Không			0	0	Mẹ
3	Lê Thanh Hà	Không	Không			0	0	Vợ
4	Vũ Thanh Mai	Không	Không			0	0	Con
5	Vũ Mai Trang	Không	Không			0	0	Con
6	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không			0	0	Chị

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
7	Vũ Thị Thu Thủy	Không	Không			0	0	Chị
8	Vũ Chí Minh	Không	Không			0	0	Anh
IV	Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng		UVHQQT, TGD Từ ngày 11/9/2015			20.000	0,15%	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Vivaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thơm	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Duy Hưng	068C009993	Không			6.800	0,051%	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Duy Khang	Không	Không			Không	Không	Con
V	Nguyễn Văn Lộc	052C103397	Ủy viên HĐQT			5.170	0,039 %	Sở hữu cá nhân
						474.100	3,59 %	Đại diện sở hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc								
1	Nguyễn Văn Lợi							Cha
2	Nguyễn Thị Dư	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Mai	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			2.200	0,017%	Em
5	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			Không	Không	Con

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
VI	Người nội bộ: Lê Văn Nghĩa	Không	Thành viên HĐQT độc lập Từ 26/4/2019			Không	Không	
Người liên quan của ông Lê Văn Nghĩa								
1	Lê Thị Liên	Không	Không			Không	Không	Chị
2	Lê Văn Quân	Không	Không			Không	Không	Anh
3	Nguyễn Thị Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Lê Đức Trung	Không	Không			Không	Không	Con
VII	Người nội bộ: Chu Xuân Lãng	011C014500	Phó Tổng Giám đốc			7.970	0,06 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng								
1	Chu Xuân Lãng							Cha
2	Khương Thị Tính	Không	Không			Không	Không	Mẹ

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
3	Chu Xuân Long	Không	Không			Không	Không	Anh
4	Chu Xuân Trường	Không	Không			Không	Không	Em
5	Đoàn Lưu Bích Trang	011C01 0425	Nhân viên BQL Tòa nhà			330	0,0025 %	Vợ
6	Chu Xuân An		Không			Không	Không	Con
7	Chu Minh An		Không			Không	Không	Con
VIII	Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ	306811	Phó Tổng Giám đốc			9.240	0,07%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ								
1	Nguyễn Văn Phiên							Cha
2	Vũ Thị Chị							Mẹ
3	Bùi Thị Hoa	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Nguyễn Thanh An	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			Không	Không	Anh
7	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			Không	Không	Chị
10	Nguyễn Thị Xiu	Không	Không			Không	Không	Chị
11	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			Không	Không	Anh
12	Nguyễn Văn Tâm	Không	Không			Không	Không	Em
13	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			Không	Không	Em
IX	Người nội bộ: Nguyễn Duy Dương		Phó Tổng Giám đốc			5.000	0,00038 %	Sở hữu cá nhân

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương								
1	Nguyễn Duy Dĩnh							Cha
2	Nguyễn Thị Đông	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Thị Huyền Thu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Duy Đại	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Minh An	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Thị Huyền Thương	Không	Không			Không	Không	Em
8	Nguyễn Thị Đà Giang	Không	Không			Không	Không	Em
X	Người nội bộ: Bùi Khánh Linh	022C010616	Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh								

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
1	Bùi Diễm	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			Không	Không	Em
4	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con
XI	Người nội bộ: Huỳnh Bá Đức	011C010444	TV Ban kiểm soát			8.800	0,067 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Huỳnh Bá Đức								
1	Huỳnh Kỳ Hương							Cha
2	Kiều Thị Chèo							Mẹ
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Bá Trí							Anh

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			Không	Không	Em
8	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			Không	Không	Con
9	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con
XII	Người nội bộ: Phạm Phước Thịnh	(chưa lưu ký)	TV Ban kiểm soát			1.100	0,0083 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh								
1	Phạm Văn Hoàn			Đã mất				Cha
2	Đỗ Thị Năm	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Phạm Thị Tăng	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Phạm Văn Năng	Không	Không			Không	Không	Anh

Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước WASECO

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Phạm Văn Khiết	Không	Không			Không	Không	Anh
6	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Phạm Thị Phúc	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Phạm Phước Hưng	Không	Không			Không	Không	Em
10	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
11	Phạm Phước Toàn	Không	Không			Không	Không	Con
12	Phạm Khánh Vy	Không	Không			Không	Không	Con
XIII	Người nội bộ: Nguyễn Quốc Tuấn	011C01 7426	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn								

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Hoàng Thùy Lâm	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Anh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
7	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **KHÔNG THAY ĐỔI**

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG**

Nơi nhận:

Như trên.

UBCKNN, SGDC KTPHCM

TV HĐQT, BKS

TGD Cty, Người CBTT

Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Đức Bôn