



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015 Số: 260 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021 (BẢN LƯU CÔNG BỐ THÔNG TIN)

(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 96/2020/TT-BTC 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: CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

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

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

Email: [capthoatnuoc@waseco.com.vn](mailto:capthoatnuoc@waseco.com.vn).

Website: <http://www.waseco.com.vn>

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

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: Đã thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/5/2021. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/ NQ- ĐHĐCĐ	28/5/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021.</li> <li>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</li> </ol>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2020; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2021. 3. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 8. Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2), Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; 9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế;

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021

### I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Từ 09/4/2008	-
2	Ông Vũ Đoàn Chung	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Từ 21/9/2020	-
3	Ông Nguyễn Duy Hưng	TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc (TV điều hành)	Từ 11/9/2015	-
4	Ông Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	Từ 29/5/2009	-
5	Ông Lê Văn Nghĩa	TVHĐQT (TV độc lập)	Từ 26/4/2019	-

## 2. Các cuộc họp của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 02 phiên trực tiếp. Do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid và thực hiện cách ly xã hội tại TP HCM nên HĐQT chuyển phiên họp thường kỳ thứ 3 bằng hình thức lấy ý kiến, ngoài ra HĐQT lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 12 lần để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định về từng nội dung, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Việc tham gia họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp và số lần 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)	14/14	100%	
2	Vũ Đoàn Chương	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	14/14	100%	
3	Nguyễn Duy Hùng	TV HĐQT, TGĐ (TV điều hành)	14/14	100%	
4	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	13/14	94%	Bận công tác, ủy quyền cho người khác họp thay
5	Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT (TV độc lập)	13/14	94%	Bận công tác, có lý do

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

6 tháng đầu năm 2021, 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 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 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 2020, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, đặc biệt là các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới, việc công bố thông tin về Đại hội thường niên năm 2021.

- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2021.
  - Giám sát Ban điều hành thực hiện Điều lệ công ty sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ của Công ty sửa đổi, yêu cầu rà soát sửa đổi các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ mới sửa đổi năm 2021,
  - 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 hoàn cảnh dịch bệnh Covid kéo dài và bùng phát mạnh trên diện rộng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD của Công ty, gồm: công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu trong xây lắp; việc tổ chức quản lý thi công; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, nhất là công nợ tồn đọng lâu năm; nhất trí 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 năm 2021...
  - Giám sát việc vay vốn, tín dụng và việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh 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 2020, 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.
  - Cử/thay thế người đại diện quản lý phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp; 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 năm 2021 tại các đơn vị này.
  - 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 01/01/2021 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.**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông: 6 tháng đầu năm 2021.**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	204/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 14, nhiệm kỳ III (2018 - 2023).
2	205/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
3	207/PYK-HĐQT	20/01/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua chu trương tiếp tục thoái vốn và thu hồi nợ tại Công ty CP ĐTPT Nhà Địa Lợi.
4	208/NQ-HĐQT	10/3/2021	Nghị quyết v.v thông qua chu trương tiếp tục thoái vốn và thu hồi nợ tại Công ty CP ĐTPT Nhà Địa Lợi.
5	210/PYK-HĐQT	10/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
6	211/PYK-HĐQT	10/3/2021	Nghị quyết v.v thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
7	213/PYK-HĐQT	11/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP cấp nước Gia Tân.
8	216/NQ-HĐQT	15/3/2021	Nghị quyết v.v thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP cấp nước Gia Tân
9	217/PYK-HĐQT	18/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua lại phương án thoái vốn và thu hồi nợ tại Công ty CP ĐTPT Nhà Địa Lợi (do chứng thư thẩm định giá hết hạn).
10	218/PYK-HĐQT	18/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua việc cử người đại diện phần vốn và tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
11	219/NQ-HĐQT	22/3/2021	Nghị quyết v.v thông qua lại phương án thoái vốn và thu hồi nợ tại Công ty CP ĐTPT Nhà Địa Lợi (do chứng thư thẩm định giá hết hạn).
12	220/NQ-HĐQT	23/3/2021	Nghị quyết v.v thông qua việc cử người đại diện phần vốn và tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
13	222/PYK-HĐQT	23/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thỏa thuận các nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty CP Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
14	223/PYK-HĐQT	23/3/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thỏa thuận các nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty CP Cấp nước Gia Tân.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
15	224/PYK - HDQT	23/3/2021	Phiếu xin ý kiến HDQT v.v thông qua việc cử người đại diện phần vốn và tham gia ứng cử TV HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Cấp nước Gia Tân.
16	225/NQ - HDQT	25/3/2021	Nghị quyết v.v thông qua việc cử người đại diện phần vốn và tham gia ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Cấp nước Gia Tân
17	226/NQ - HDQT	25/3/2021	Nghị quyết v.v thỏa thuận các nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty CP Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
18	227/NQ - HDQT	25/3/2021	Nghị quyết v.v thỏa thuận các nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân.
19	230/PYK - HDQT	30/3/2021	Phiếu xin ý kiến HDQT v.v thỏa thuận các nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty CP DTPT Nhà Địa Lợi.
20	231/NQ - HDQT	01/4/2021	Nghị quyết v.v thỏa thuận các nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty CP DTPT Nhà Địa Lợi.
21	232/NQ - HDQT	05/4/2021	Nghị quyết v.v bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty WASECO.
22	234/NQ - HDQT	06/4/2021	Nghị quyết v.v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty WASECO.
23	235/NQ-HDQT	15/04/2021	Nghị quyết phiên họp HDQT lần thứ 15, nhiệm kỳ III (2018 - 2023)
24	236/NQ-HDQT	16/04/2021	Nghị quyết v.v thông qua hạn mức vay vốn lưu động và nạo lãnh năm 2021 tại NH BIDV - CN Sở giao dịch 2 TPHCM.
25	237/NQ-HDQT	16/04/2021	Nghị quyết v.v thông qua hạn mức vay vốn lưu động và nạo lãnh năm 2021 tại NH Vietinbank-CN TPHCM.
26	247/PYK - HDQT	17/6/2021	Phiếu xin ý kiến HDQT v.v thỏa thuận nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại phiên họp HDQT và ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty CP Viwaseen 12
27	248/PYK - HDQT	17/6/2021	Phiếu xin ý kiến HDQT v.v chi trả phụ cấp cho Thư ký công ty, Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin.
28	249/NQ-HDQT	21/6/2021	Nghị quyết v.v thỏa thuận nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại phiên họp HDQT và ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Viwaseen 12
29	250/QĐ-HDQT	21/6/2021	Quyết định v.v chi trả phụ cấp cho Thư ký công ty, Người quản trị Công ty, Người công bố thông tin.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
30	251/PYK-HĐQT	21/6/2021	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v phương án thanh lý xe ô tô Ford Everest biển số 52U-0595.
31	252/NQ-HĐQT	01/7/2021	Nghị quyết v.v phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô Ford Everest biển số 52U-0595.

### III. Ban kiểm soát

#### 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	Bà Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	Thạc sĩ kế toán quốc tế
2	Ông Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế lao động tiền lương

#### 2. Cuộc họp của BKS

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật của Công ty trong việc quản lý, điều hành và thực thi các quyền, nghĩa vụ được quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Chứng kiến kiểm kê tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020. Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Dự thảo Quy chế hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
- 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền được quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ khác của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị hãy lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản được Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị kỹ nội dung và các tài liệu liên quan, thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và BKS. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập biên bản và ban hành Nghị quyết/quyết định đầy đủ và lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty, lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên HĐQT, BKS tham dự và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của đa số các thành viên, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định để Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai.

6 tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid bùng phát mạnh trên diện rộng, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp thường kỳ và 12 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định.

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong khuôn khổ quy định của Điều lệ, quy chế và quy định. Trong quản lý điều hành, Tổng giám đốc đã phân giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất.

#### **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**

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban tổng



giám đốc, Kế toán trưởng trong việc rà soát, kiểm tra các số liệu, kết quả SXKD, trao đổi để làm rõ các vấn đề cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Hùng	25/11/1977	Kỹ sư XD, Thạc sỹ KD và quản lý	01/8/2015
2	Ông Chu Xuân Lãng	13/6/1979	Kỹ sư cấp thoát nước	01/6/2011
3	Ông Nguyễn Văn Tứ	15/8/1964	Kỹ sư Xây dựng	21/9/2012
4	Ông Nguyễn Duy Dương	20/12/1971	Kỹ sư Xây dựng	29/02/2016

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Quốc Tuấn	27/02/1979	Cử nhân	21/9/2012

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 6 tháng đầu năm 2021

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	042C101668		0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội	Từ 09/4/2008		Công ty mẹ giữ CP chi phối
2	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		Công ty con

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	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, P2, Quận Tân Bình, TP HCM	Từ năm 2008		Công ty con
4	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		Công ty liên kết
5	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		Công ty liên kết
6	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, P 2, Q. Tân Bình, TP HCM	Từ 6/2006		Công ty liên kết
7	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang	Không			253/13 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang	Từ 3/2011		Công ty liên kết

**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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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**.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **KHÔNG**.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 6 tháng năm 2021**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ và 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: Ông 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								
I	Nguyễn Cao Thọ							Cha

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
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
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
III	Người nội bộ: Ông Vũ Đoàn Chung		Phó Chủ tịch HĐQT Từ ngày 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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
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
7	Vũ Thị Thu Thủy	Không	Không			0	0	Chị
8	Vũ Chí Minh	Không	Không			0	0	Anh
III	Người nội bộ: Ông Nguyễn Duy Hùng	079C17 9368	UV HĐQT, T, 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 Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			Không	Không	Cha

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thom	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Duy Hưng	068C009993	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Duy Khang	Không	Không			Không	Không	Con
IV	Người nội bộ: Ông 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			Đã mất				Cha

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
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
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
V	Người nội bộ: Ông Lê Văn Nghĩa	Không	Thành viên HĐQT độc lập Từ 26/4/2019			Không	Không	
Người liên quan của ông Lê Văn Nghĩa								
3	Lê Thị Liên	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Lê Văn Quân	Không	Không			Không	Không	Anh

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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 Thị Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
6	Lê Đức Trung	Không	Không			Không	Không	Con
VI	<b>Người nội bộ: Ông Chu Xuân Lãng</b>	011C01 4500	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			7.970	0,06 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng</b>								
1	Chu Xuân Lãng							Cha
2	Khuong Thị Tính	Không	Không			Không	Không	Mẹ
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



Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
VII	Người nội bộ: Ông 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
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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
10	Nguyễn Thị Xíu	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
VIII	<b>Người nội bộ: Ông Nguyễn Duy Dương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>5.000</b>	<b>0,00038 %</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương</b>								
1	Nguyễn Duy Đình							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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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 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
IX	<b>Người nội bộ: Bà Bùi Khánh Linh</b>	022C01 0616	<b>Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)</b>			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh</b>								
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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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 Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con
X	<b>Người nội bộ: Ông Huỳnh Bá Đức</b>	011C01 0444	TV Ban kiểm soát			8.800	0,067 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Huỳnh Bá Đức</b>								
1	Huỳnh Kỳ Hương							Cha
2	Kiều Thị Chèo							Mẹ
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
9	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con
XI	<b>Người nội bộ: Ông Phạm Phước Thịnh</b>	(chưa lưu ký)	<b>TV Ban kiểm soát</b>			<b>1.100</b>	<b>0,0083 %</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
<b>Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh</b>								
1	Phạm Văn Hoàn							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
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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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
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
XII	Người nội bộ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn	011C01 7426	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn</b>								
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

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và 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 Thị Ánh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
7	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	Em
XIII	<b>Người nội bộ: Bà Vũ Thị Khiêm</b>		<b>Thủ ký Công ty, Người quản trị thông tin</b>			<b>1.320</b>	<b>0,01%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
<b>Người có liên quan của bà Vũ Thị Khiêm</b>								
1	Vũ Văn Chi	Không	Không			không	Không	Bố
2	Chu Thị Bắc	Không	Không			không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Trung Phong	Không	Không			không	Không	Chồng
4	Nguyễn Vũ Thảo Nguyên	Không	Không			không	Không	Con
5	Nguyễn Trung Kiên	Không	Không			không	Không	Con
6	Vũ Thị Lan Hương	Không	Không			không	Không	Chị
7	Vũ Thị Thúy	Không	Không			không	Không	Em
8	Vũ Thị Thanh Tâm	Không	Không			không	Không	Em

STT	Họ và 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
9	Vũ Thị Phương Hoa	Không	Không			không	Không	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **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  
 TGĐ Cty, Người CBTT  
 Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Chủ tịch  
  
 Nguyễn Đức Bôn