

Hòa Bình, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 02183840146; Fax: 02183840148; Email: Viwasupco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 750.000.000.000 (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VCW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

| STT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 10/4/2019 | Thông qua các nội dung: 1. Thông qua các nội dung báo cáo: * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. * Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. * Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT về việc triển khai Dự án giai đoạn 2; 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm |

| STT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------|---|
| | | | <p>toán.</p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;</p> <p>4. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;</p> <p>5. Thông qua tờ trình phương án khen thưởng năm 2019;</p> <p>6. Thông qua tờ trình về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;</p> <p>7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p> |

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Ông Lương Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | 10/4/2019 | 1/2 | 50% | Bỏ nhiệm từ ngày 10/4 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|-----|----------|---|
| 2 | Ông Lưu Việt Thịnh | Ủy viên HĐQT | 01/04/2017 | 2/2 | 100 % | |
| 3 | Ông Phạm Mạnh Hà | Ủy viên HĐQT | 10/4/2019 | 1/2 | 50% | Từ nhiệm từ ngày 10/4 |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Tồn | Ủy viên HĐQT | 31/3/2015 | 2/2 | 100 % | |
| 5 | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 1/2 | 50 % | Bận công tác, có Ủy quyền tham dự |
| 6 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 2/2 | 100 % | |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc 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 Văn Tồn – Tổng Giám đốc Công ty) và 01 thành viên HĐQT là thành viên chuyên trách (Ông Lưu Việt Thịnh) làm việc tại 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;
- 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 định kỳ hoặc đột xuất.

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

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các Tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------|---|------------|--|
| I | Nghị quyết của Hội đồng quản trị | | |
| 1 | 01/2019/NQ - HĐQT | 21/01/2019 | Về việc chi trả tiền lương hiệu quả năm 2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|---|
| 2 | 02/2019/NQ - HĐQT | 28/01/2019 | Về việc tạm ứng vốn đầu tư tháng 01/2019 cho Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |
| 3 | 03/2019/NQ – HĐQT | 22/02/2019 | Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 |
| 4 | 04/2019/NQ – HĐQT | 19/03/2019 | Về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm và xếp lương cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Tuệ |
| 5 | 05/2019/NQ – HĐQT | 19/03/2019 | Về việc Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |
| 6 | 06/2019/NQ – HĐQT | 22/03/2019 | Về việc thống nhất tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch sxkd 2019, vật liệu ống, giãn tiến độ dự án, ủy quyền HĐQT thực hiện công việc của ĐHĐCĐ, đơn xin từ nhiệm Phạm Mạnh Hà, |
| 7 | 07/2019/NQ – HĐQT | 29/03/2019 | Về việc điều chỉnh KHLCNT gói thầu TV23 " Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch" & gói thầu TV24 "Tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại" và bổ sung KHLCNT gói thầu TV25 "Điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện Dự án đầu tư Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ" |
| 8 | 08/2019/NQ – HĐQT | 04/04/2019 | Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng Tín dụng số 01/2018/HĐTD/VIWASU[PCO-VCB ký ngày 15/11/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ |
| 9 | 09/2019NQ – HĐQT | 10/04/2019 | Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; Bầu Ông Lương Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT |
| 10 | 10/2019/NQ – HĐQT | 12/04/2019 | Về việc phê duyệt dự thảo Hợp đồng cho vay tiền |
| 11 | 11/2019/NQ – HĐQT | 18/04/2019 | Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 |
| 12 | 12/2019/NQ – HĐQT | 25/04/2019 | Về việc hoàn ứng 2019 và cấp vốn Đợt 1 năm 2019 cho ban QLDA |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|--|------------------------------|------------|---|
| 13 | 13/2019/NQ – HĐQT | 03/05/2019 | Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đấu thầu gói thầu TV-25 “Điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện dự án đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ. |
| 14 | 14/2019/NQ – HĐQT | 3/05/2019 | Về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng số 02/2019/HĐKT/BQLDA-TV21 ký ngày 18/3/2019 giữa Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường về việc tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán Hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch – Phần còn lại thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ” |
| 15 | 15/2019/NQ – HĐQT | 24/5/2019 | Về việc thôi giao nhiệm vụ GD ban QLDA đối với ông Vũ Đức Toàn và Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức vụ GD ban QLDA |
| 16 | 16/2019/NQ - HĐQT | 04/6/2019 | Về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt vật liệu tuyến ống |
| 17 | 17/2019/NQ – HĐQT | 5/6/2019 | Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ” |
| 18 | 18/2019/NQ – HĐQT | 13/06/2019 | Về việc xếp lương cơ bản và lương chức danh cho GD BQLDA Nguyễn Xuân Quý |
| 19 | 19/2019/NQ – HĐQT | 28/6/2019 | Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần LICOGI 16 về việc thiết kế, mua sắm, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông |
| II Quyết định của Hội đồng quản trị | | | |
| 01 | 01/2019/QĐ – HĐQT | 21/01/2019 | Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|---|
| | | | 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần LICOGI 16 về việc thiết kế, mua sắm, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông |
| 02 | 02/2019/QĐ- HĐQT | 28/01/2019 | Về việc tạm ứng vốn đầu tư tháng 01/2019 cho Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |
| 03 | 03/2019/QĐ- HĐQT | 19/03/2019 | Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm và xếp lương cán bộ đối với Ông Nguyễn Trọng Tuệ |
| 04 | 04/2019/QĐ- HĐQT | 19/03/2019 | Về việc giao kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |
| 05 | 05/2019/QĐ- HĐQT | 29/03/2019 | Về việc điều chỉnh KHLCNT gói thầu TV23 " Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch" & gói thầu TV24 "Tư vấn thẩm tra dự toán thiết kế kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại" và bổ sung KHLCNT gói thầu TV25 "Điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện Dự án đầu tư Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ" |
| 06 | 06/2019/QĐ- HĐQT | 04/04/2019 | Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng Tín dụng số 01/2018/HỆTD/VIWASU[PCO-VCB ký ngày 15/11/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ |
| 07 | 07/2019/QĐ – HĐQT | 12/4/2019 | Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay tiền |
| 08 | 08/2019/QĐ – HĐQT | 12/04/2019 | Về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng vay tiền |
| 09 | 09/2019/QĐ- HĐQT | 25/04/2019 | Về việc hoàn ứng năm 2019 và cấp vốn Đợt 1 năm 2019 cho ban QLDA |
| 10 | 10/2019/QĐ- HĐQT | 25/4/2019 | Về việc ban hành Bản phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty. |
| 11 | 11/2019/QĐ – HĐQT | 03/05/2019 | Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đấu thầu gói thầu TV-25 “Điều |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|---|
| | | | chỉnh, cập nhật và hoàn thiện dự án đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngày đêm” |
| 12 | 12/2019/QĐ- HĐQT | 03/05/2019 | Về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng số 02/2019/HĐKT/BQLDA-TV21 ký ngày 18/3/2019 giữa Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường về việc tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán Hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch – Phần còn lại thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ” |
| 13 | 13/2019/QĐ- HĐQT | 04/05/2019 | Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 14 | 14/2019/QĐ – HĐQT | 13/05/2019 | Về việc cử cán bộ đi công tác |
| 15 | 15/2019/QĐ- HĐQT | 24/05/2019 | Về việc thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đối với ông Vũ Đức Toàn |
| 16 | 16/2019/QĐ – HĐQT | 25/05/2019 | Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quý giữ chức vụ Giám đốc ban QLDA |
| 17 | 17/2019/QĐ – HĐQT | 28/05/2019 | Về việc cử cán bộ đi công tác |
| 18 | 18/2019/QĐ – HĐQT | 05/06/2019 | Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ” |
| 19 | 19/2019/QĐ – HĐQT | 13/06/2019 | Về việc xếp lương cơ bản và lương chức danh cho GB BQLDA Nguyễn Xuân Quý |
| 20 | 20/2019/QĐ – HĐQT | 28/06/2019 | Về việc Phê duyệt một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng số 01/2018/VIWASUPCO/EPC ký ngày 30/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần LICOGI 16 về việc thiết kế, mua sắm, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội, thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS (*) | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 1 | Bà Phạm Minh Cúc | Trưởng ban | 10/4/2019 | 0/0 | 0% | Ban Kiểm soát không tổ chức họp trực tiếp trong Quý I/2019 và đến 10/4/2019 Công ty chuyển đổi mô hình quản trị không có Ban kiểm soát |
| 2 | Ông Tào Minh Dương | Thành viên | 10/4/2019 | 0/0 | 0% | |
| 3 | Bà Nguyễn Ngọc Oanh | Thành viên | 10/4/2019 | 0/0 | 0% | |

Ghi chú: (*): Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã quyết định thay đổi mô hình quản trị Công ty từ ngày 10/4/2019 theo cơ cấu tổ chức quản trị mới Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông kể từ ngày 10/4/2019. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Công ty), Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành của Công ty;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý;

Trong Quý I năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị phòng ban chức năng trong các hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban;

- Trong quý I năm 2019, Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu;
 - Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị cũng như tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về Người có liên quan của Công ty niên yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) 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 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

| TT | TK giao dịch | Tên tổ chức/Cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số Giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|--|---|---|------------|
| 1 | | Ông Lương Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | | Xãóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình | 10/4/2019 | | |
| 2 | | Ông Lưu Việt Thịnh | Thành viên HĐQT | | | 01/04/2017 | | |
| 3 | | Ông Nguyễn Văn Tồn | Thành viên HĐQT, TGD | | | 31/3/2015 | | |
| 4 | | Ông Phạm Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | | | 1/2/2018 | 10/04/2019 | Từ nhiệm |
| 5 | | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | Thành viên HĐQT | | | 1/2/2018 | | |
| 6 | | Ông Nguyễn Trọng Hiền | Thành viên HĐQT | | | 1/2/2018 | | |
| 7 | | Bà Phạm Thị Minh Cúc | Trưởng BKS | | | 1/2/2018 | 10/4/2019 | Miễn nhiệm |
| 8 | | Ông Tào Minh Dương | Thành viên BKS | | | 1/2/2018 | 10/4/2019 | Miễn nhiệm |
| 9 | | Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | Thành viên BKS | | | 1/2/2018 | 10/4/2019 | Miễn nhiệm |
| 10 | | Ông Vũ Đức Toàn | Phó TGD Công ty | | | | 30/10/2018 | |

| TT | TK giao dịch | Tên tổ chức/Cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số Giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|--------------|-----------------------------------|--|-------------|--|---|---|-------|
| 11 | | Ông Bùi Đăng Khoa | Phó TGD Công ty phụ trách Tài chính và Kinh doanh & PTTT | | | 01/12/2016 | | |
| 12 | | Ông Hoàng Văn Anh | Kế toán trưởng | | | 27/10/2016 | | |
| 13 | | Ông Trần Văn | Giám đốc Ban KD & PTTT | | Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình | 10/12/2018 | | |
| 14 | | Ông Trần Văn Tiến | Giám đốc Ban Kỹ thuật | | | 12/11/2018 | | |
| 15 | | Ông Vương Ngọc Văn | Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính | | | 27/10/2016 | | |
| 16 | | Ông Nguyễn Xuân Quý | Giám đốc ban QLDA | | | 24/05/2019 | | |
| 17 | | Công ty TNHH TMV Năng lượng GELEX | Công ty mẹ | | Tầng 23, tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN | 20/4/2018 | | |

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) 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 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) điều hành 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) điều hành : không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

| Stt | Họ tên | TK giao dịch chứng khoán (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 cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Ông Lương Thanh Tùng | | Chủ tịch HĐQT | 012863658 | Công ty CP Dầu tự nước sạch Sông Đà | 0 | 0% | |
| 2 | Ông Lưu Việt Thịnh | | Thành viên HĐQT | 022078000200 | | 0 | 0% | |
| 3 | Ông Phạm Mạnh Hà | | Thành viên HĐQT | C0982869 | | 0 | 0% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Tôn | | Thành viên HĐQT, TGD Công ty | 017016175 | | 4.500 | 0,00006% | |
| 5 | Ông Bùi Đăng Khoa | | Phó Tổng Giám đốc | 001084008702 | | 0 | 0% | |

| Stt | Họ tên | TK giao dịch chứng khoán (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 cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6 | Ông Vũ Đức Toàn | | Phó Tổng Giám đốc | 034085001495 | Công ty CP Dầu tư nước sạch Sông Đà | 0 | 0% | |
| 7 | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | | Thành viên HĐQT | 023664202 | | 0 | 0% | |
| 8 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | | Thành viên HĐQT | 040076000005 | | 0 | 0% | |
| 9 | Bà Phạm Thị Minh Cúc | | Trưởng Ban kiểm soát Công ty | 012053781 | | 0 | 0% | |
| 10 | Ông Tào Minh Dương | | Thành viên Ban Kiểm soát | 001080013692 | | 0 | 0% | |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | | Thành viên Ban Kiểm soát | 023120493 | | 0 | 0% | |
| 12 | Ông Hoàng Văn Anh | | Kế toán trưởng | 162178378 | | 0 | 0% | |
| 13 | Ông Vương Ngọc Văn | | Giám đốc Ban TCHC | 001073009693 | | 0 | 0% | |
| 14 | Ông Trần Văn | | Giám đốc ban KD&PTT | 017016175 | | 0 | 0% | |
| 15 | Ông Trần Văn Tiến | | Giám đốc Ban Kỹ thuật | 036084003309 | | 0 | 0% | |
| 16 | Ông Nguyễn Xuân Quý | | Giám đốc Ban QLDA | 015073000033 | | 0 | 0% | |

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

