



Số: 01 /BC-HĐQT

Hậu Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG (HAWASUCO)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 0293. 3876 357 Fax: 0293. 3876 357.

- Email: capnuochaugiang@yahoo.com.

- Vốn điều lệ: 248.782.910.000 đồng. *(Hai trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu chín trăm mười ngàn đồng).*

- Mã chứng khoán: HGW.

**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):

**1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:**

Số cuộc họp gồm có: 01 phiên họp thường niên và 01 phiên họp bất thường năm 2019. Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, địa chỉ số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**1.1. Phiên họp thường niên năm 2019:**

- Thời gian họp: 01 buổi, ngày 28/6/2019.
- Số cổ đông tham dự: 78 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết dự họp: 24.635.991 cổ phần, tương ứng 99,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2. Phiên họp bất thường năm 2019:**

- Thời gian họp: 01 buổi, ngày 15/9/2019.

- Số cổ đông tham dự: 41 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết dự họp: 24.550.491 cổ phần, tương ứng 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	04/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Thông qua các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
02	05/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
03	06/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
04	07/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019
05	08/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Phê duyệt mức lương và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019
06	09/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
07	10/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý
08	11/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành
09	12/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	15/NQ-ĐHĐCĐ	15/9/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
11	16/NQ-ĐHĐCĐ	15/9/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
12	17/NQ-ĐHĐCĐ	15/9/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2019

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu hoặc không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Dương Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	16/16	100%	
02	Ông: Bùi Trọng Lực	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	16/16	100%	
03	Ông: Lê Hoàng Thám	Thành viên TT.HĐQT – kiêm Phó TGD	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	16/16	100%	
04	Ông: Quách Minh Hiền	Thành viên HĐQT – kiêm Phó TGD	Ngày bắt đầu: 16/7/2016	15/16	93,75 %	Bận công tác
05	Ông: Huỳnh Thông Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 15/9/2019	3/3	100%	
06	Ông: Huỳnh Văn Lý	Thành viên HĐQT	- Ngày bắt đầu: 16/7/2011 - Ngày không còn là thành viên: 28/6/2019	1/7	14,28 %	Bận công tác đột xuất

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành.

HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2019.

#### 2.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đã trao đổi trực tiếp về các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. Qua đó, Tổng Giám đốc báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đề ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT kết hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

- Sau mỗi cuộc họp, HĐQT ban hành nghị quyết để thông qua các kế hoạch, nhiệm vụ và các vấn đề khác có liên quan đã được HĐQT thống nhất thông qua để Tổng Giám đốc căn cứ triển khai điều hành tốt, đạt hiệu quả cao.

## 2.2. Kết quả giám sát

- Trong năm 2019, Tổng Giám đốc cùng tập thể Ban điều hành Công ty đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng tìm tòi, áp dụng những giải pháp mới, hiệu quả trong công tác điều hành đơn vị. Nhờ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển tốt, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý, điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động; cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kết quả về doanh thu và lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % so với NQ
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	167,686	183,558	109,47
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	154,563	169,376	109,58
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,123	14,182	108,07
4	Thuế TNDN	tỷ đồng	2,625	2,896	110,32
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10,498	11,286	107,51
<b>II</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>				
1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
	- Tỷ suất LNTT/DT	%		7,73	
	- Tỷ suất LNST/DT	%		6,15	
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng TS				
	- Tỷ suất LNTT/tổng tài sản	%		3,42	
	- Tỷ suất LNST/tổng tài sản	%		2,72	

3	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	4,22	4,53	107,35
4	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	1,66	1,78	107,23
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	tỷ đồng	<b>11,564</b>	<b>14,06</b>	<b>121,58</b>

\* **Ghi chú:** - Tổng tài sản đầu năm 2019: 413,127 tỷ đồng.

- Tổng tài sản cuối năm 2019: 414,258 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ của Công ty tăng 1,131 tỷ đồng, trong đó, tài sản dài hạn tăng 4,706 tỷ đồng (chủ yếu là do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng), tài sản ngắn hạn giảm 3,575 tỷ đồng (chủ yếu giảm các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng).

Nhìn chung, trong năm 2019, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động SXKD về các chỉ tiêu: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế... tăng và vượt so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Do đó, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty cần lưu ý tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thể chế theo mô hình hoạt động cổ phần. Xác định vấn đề con người, nhân sự là trung tâm, là nhân tố chính quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch củng cố bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp để đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao và bền vững.

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

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

### 4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

#### 4.1. Các quyết định của HĐQT ban hành:

Stt	Số, ký hiệu Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018 cho 06 cá nhân.
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Tặng giấy khen của chủ tịch năm 2018 cho 02 cá nhân.
3	03/QĐ-HĐQT	07/3/2019	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh trực thuộc Công ty (Chi nhánh VTKH Xe buýt).
4	04/QĐ-HĐQT	20/3/2019	Điều chỉnh thang lương, bảng lương của Quy chế trả lương cho Người lao động.
5	05/QĐ-HĐQT	12/7/2019	V/v ban hành Quy chế trả lương người lao động (sửa đổi) tại Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	07/8/2019	V/v nâng bậc lương Tổng Giám đốc Công ty

7	07/QĐ-HĐQT	07/8/2019	V/v nâng bậc lương Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
---	------------	-----------	--

#### 4.2. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:

Stt	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	19/02/2019	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018
2	01/NQ-HĐQT	04/5/2019	Chấp thuận cho Công ty CP ĐT-XL Miền Nam thực hiện chào mua công khai cổ phiếu HGW
3	02/NQ-HĐQT	04/5/2019	Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	03/NQ-HĐQT	17/5/2019	Vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang
5	13/NQ-HĐQT	01/7/2019	Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
6	14/NQ-HĐQT	02/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019
7	15/NQ-HĐQT	29/7/2019	V/v thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
8	18/NQ-HĐQT	04/11/2019	V/v tuyển dụng bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thanh Mai	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 16/7/2011	03/03	100%	
2	Bà: La Thụy Phiêng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 16/7/2016	03/03	100%	

3	Ông: Trương Hữu Thành	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 16/7/2016  - Ngày không còn là thành viên: 28/6/2019	02/02	100%	
4	Ông: Lý Thanh Quang	Thành viên	Ngày bắt đầu: 15/9/2019	01/01	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, các thành viên BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS tổ chức, thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung, cụ thể:

- + Xem xét đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS (ông Trương Hữu Thành).
- + Thông qua và thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; bổ sung báo cáo về tiến độ công tác thoái vốn nhà nước.

- + Xem xét và có ý kiến bản dự thảo nội dung tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; có ý kiến bổ sung vào chương trình về việc hướng dẫn cổ đông đăng ký lưu ký và giao dịch chứng khoán HGW trên sàn giao dịch Upcom.

- + Thống nhất đề nghị Tổng Giám đốc hỗ trợ 01 nhân viên làm thư ký cho BKS kể từ thành viên Trương Hữu Thành có đơn xin từ nhiệm và được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận cho người đại diện vốn biểu quyết thống nhất.

- BKS đã xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động của BKS năm 2019 gửi về Sở Tài chính, UBND tỉnh, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để phối hợp hoạt động.

- Thẩm định Báo cáo hoạt động SXKD quý I, quý II và 6 tháng, 9 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm 2019 của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, bán niên năm 2019.

- Thẩm định Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính 2019; và Kế hoạch tài chính điều chỉnh lần 1 năm 2019; Kế hoạch tài chính 2020.

- Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế trả lương Người lao động điều chỉnh năm 2019.

- Thẩm định báo cáo việc trích lập và sử dụng các quỹ Công ty năm 2018.

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

- Giám sát việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch SXKD, Kế hoạch tài chính 2019, triển khai các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty. Xem xét dự thảo báo cáo hoạt động SXKD, kế hoạch năm 2020 đến thời điểm báo cáo.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như nhiệm vụ chính trị của Công ty tại địa phương, thực hiện thoái vốn nhà nước thành công trong tháng 6/2019 theo Quyết định của Chính phủ; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Bộ, Ban, ngành quản lý.

- Thực hiện chế độ Báo cáo hoạt động của BKS hàng quý gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính đúng quy định.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

BKS đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát, quản trị. Ban điều hành cung cấp thông tin kịp thời khi có yêu cầu; tuy nhiên trong năm 2019, sự phối hợp đôi lúc chưa nhịp nhàng, các văn bản gửi cho BKS chưa đầy đủ.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý và các cuộc họp khác khi được mời, nhằm nắm tình hình sơ kết hoạt động SXKD công ty. Qua đó, BKS kịp thời có ý kiến đề xuất với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề còn hạn chế để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm nâng cao năng lực quản lý.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

#### **IV. 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:

Trưởng ban Kiểm soát và 01 thành viên Ban Kiểm soát, 01 lãnh đạo phòng nghiệp vụ (số lượng 03 người) đã tham gia lớp tập huấn về Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam tổ chức vào ngày 16-17/4/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**



**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
01	Ông Dương Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	360006834 Ngày cấp: 22/01/2010; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ	Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	16/7/2011		
02	Ông Bùi Trọng Lực		Thành viên HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc	037075001000 Ngày cấp: 21/11/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	25/10A, Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	16/7/2011		
03	Ông Lê Hoàng Thắm		Thành viên HĐQT- kiêm Phó Tổng Giám đốc	093061000067 Ngày cấp: 13/2/20018; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	16/7/2011		
04	Ông Quách Minh Hiền		Thành viên HĐQT – kiêm Phó Tổng Giám đốc	363602777 Ngày cấp: 15/8/2006; Nơi cấp CA Hậu Giang	KV VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang	16/7/2016		

06	Ông Huỳnh Văn Lý		Thành viên HĐQT	380734000 Ngày cấp: 09/3/2015; Nơi cấp CA TP. Cà Mau	28 Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	16/7/2011	28/6/2019	
06	Ông Huỳnh Thông Minh		Thành viên HĐQT	086078000010 Ngày cấp 25/6/2015; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	21/10 KV2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	15/9/2019		
05	Ông Vũ Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc	015079000098 Ngày cấp: 29/12/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư	8/26 Nguyễn Đình Chiểu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	12/11/2019		
06	Bà Nguyễn Thanh Mai		Trưởng Ban Kiểm soát	363647457 Ngày cấp: 19/9/2007; Nơi cấp: CA Hậu Giang	Khu vực 2, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang	16/7/2011		
07	Ông Trương Hữu Thành		Thành viên Ban kiểm soát	363996516 Ngày cấp: 16/12/2014; Nơi cấp: CA Hậu Giang	43 Lê Thị Hồng Gấm, TP Vị Thanh, Hậu Giang	16/7/2016	28/6/2019	
08	Bà La Thụy Phiêng		Thành viên Ban Kiểm soát	361734413 Ngày cấp: 14/5/2012; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ	KV Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	16/7/2016		

09	Ông Lý Thanh Quang		Thành viên Ban Kiểm soát	363674640 Ngày cấp: 26/8/2019; Nơi cấp: CA tỉnh HG	Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang	15/9/2019		
10	Trần Hồng Đăng		Kế toán trưởng	361954894 (Ngày cấp: 16/8/2014; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	91/46C đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	20/9/2018		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**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.**

**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.**

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không.**

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.**

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.**

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.**

## VI. 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	Tài khoản 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
I	Dương Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	360006834 (Ngày cấp: 22/01/2010; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)	Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	8.993.751	36,15 %	Cá nhân: 3.500 Đại diện vốn NN: 8.990.251
1	Võ Thị Thanh Nga		Không có			0	0%	Vợ
2	Dương Minh Đức		Không có			0	0%	Con
3	Dương Minh Hạnh		Không có	362166941 (Ngày cấp: 26/3/2014; Nơi cấp: CA Cần Thơ)	85/2 Đường Vành Đai Phi Trường, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TPCT	13.100		Con
4	Dương Minh Phúc		Không có			0	0%	Con
5	Dương Thị Xinh		Không có			0	0%	Chị
6	Dương Thanh Nhân		Công nhân			800		Em
II	Bùi Trọng Lực		Thành viên HĐQT - Kiêm	037075001000 (Ngày cấp: 8/26 Nguyễn Đình Chiểu,		1.279.256	5,14%	Cá nhân: 11.400

			<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>21/11/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ</b>			<b>Đại diện vốn NN: 1.267.856</b>
1	Bùi Minh Độ		Không			0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Phúc		Không			0	0%	Mẹ
3	Lê Thế Lương Tâm		Không			0	0%	Vợ
4	Bùi Lương Hải Hà					0	0%	Con
5	Bùi Lương Tú Anh					0	0%	Con
6	Bùi Minh Định		Không			0	0%	Anh
7	Bùi Văn Sĩ		Công nhân			0	0%	Em
8	Bùi Thị Minh Thoa		Không			0	0%	Em
<b>III</b>	<b>Lê Hoàng Thám</b>		<b>Thành viên HĐQT – kiêm Phó TGĐ</b>	<b>360369071 (Ngày cấp: 13/3/2006; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)</b>	<b>Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ</b>	<b>1.269.156</b>	<b>5,10%</b>	<b>Cá nhân: 1.300 Đại diện vốn NN: 1.267.856</b>
1	Nguyễn Thị Thủy Nguyên		Không			0	0%	Vợ
2	Lê Trúc Ly		Không			0	0%	Con
3	Lê Khả Quý		Không			0	0%	Con
4	Lê Hoàng Tươi		Không			0	0%	Anh
5	Lê Hoàng Thúy		Không			0	0%	Em
<b>IV</b>	<b>Quách Minh Hiển</b>		<b>Thành viên HĐQT – kiêm</b>	<b>363602777 (Ngày cấp:</b>	<b>KV VI, phường Ngã</b>	<b>1.900</b>	<b>0,008 %</b>	

			<b>Phó TGD</b>	<b>15/8/2006; Nơi cấp CA Hậu Giang)</b>	<b>Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang</b>			
1	Dương Tú Mai		Không			0	0%	Mẹ
2	Trần Thị Phương Lan		Nhân viên	363941533; Ngày cấp: 20/01/2014 tại CA Hậu Giang	KV VI, phường Ngã Bảy, TX.Ngã Bảy, Hậu Giang	700		Vợ
3	Quách Đường Bửu Nguyên		Công nhân			0	0%	Con
4	Quách Mai Chi		Không			0	0%	Chị
5	Quách Minh Châu		Không			0	0%	Anh
6	Quách Minh Trí		Công nhân	365246470 Ngày cấp: 31/3/2015; Nơi cấp CA Sóc Trăng		100		Anh
<b>V</b>	<b>Huỳnh Văn Lý</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>380734000 Ngày cấp: 09/3/2015; Nơi cấp CA TP Cà Mau</b>	<b>28 Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau</b>	<b>100.000</b>	<b>0,572 %</b>	<b>(Miễn nhiệm) Đại diện vốn Công ty CP nhựa Tân Tiến: 100.000</b>
1	Huỳnh My		Không			0	0%	Cha
2	Lê Thị lệ		Không			0	0%	Mẹ

3	Phan Kiều Oanh		Không			0	0%	Vợ
4	Huỳnh Phan Huy Trí		Không			0	0%	Con
5	Huỳnh Phan Kiều Anh		Không			0	0%	Con
6	Huỳnh Anh Cường		Không			0	0%	Anh
7	Huỳnh Bích Thủy		Không			0	0%	Chị
8	Huỳnh Văn Chiến		Không			0	0%	Em
9	Huỳnh Kim Quyên		Không			0	0%	Em
10	Huỳnh Thanh Hoàng		Không			0	0%	Em
<b>VI</b>	<b>Huỳnh Thông Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>086078000010 Ngày cấp: 25/6/2015; Nơi cấp: Cục cảnh sát KĐQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>21/10 KV2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ</b>	<b>12.719.828</b>	<b>51,128 %</b>	<b>Đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Miền Nam: 12.719.828</b>
1	Huỳnh Văn Lộc		Không			0	0%	Cha
2	Trần Thị Hiền		Không			0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hạnh		Không			0	0%	Vợ
4	Huỳnh Trí Thức		Không			0	0%	Em
5	Huỳnh Trung Tín		Không			0	0%	Em
6	Huỳnh Thanh Liêm		Không			0	0%	Em
7	Huỳnh Tiến Sĩ		Không			0	0%	Em
8	Huỳnh Thị Mỹ Tiên		Không			0	0%	Em
9	Huỳnh Thị Thùy Dương		Không			0	0%	Con
10	Huỳnh Anh		Không			0	0%	Con

11	Huỳnh Minh Thiện		Không			0	0%	Con
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thanh Mai</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>363647457</b> Ngày cấp: 19/9/2007; Nơi cấp: CA HG	<b>Khu vực 2, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang</b>	<b>500</b>	<b>0,002 %</b>	
1	Trần Thị Lắm		Không			0	0%	Mẹ
2	Lương Cao Phước Ngự		Tổ phó Tổ Kỹ thuật			300	0%	Chồng
3	Nguyễn Hòa Hiệp		Không			0	0%	Anh
4	Nguyễn Văn Truân		Không			0	0%	Anh
5	Nguyễn Thanh Giang		Không			0	0%	Anh
6	Nguyễn Thị Kim Thêu		Không			0	0%	Em
<b>VII</b>	<b>Trương Hữu Thành</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>363996516</b> Ngày cấp: 16/12/2014; Nơi cấp: CA Hậu Giang	<b>43 Lê Thị Hồng Gấm, TP Vị Thanh, Hậu Giang</b>	<b>4.100</b>	<b>0,016 %</b>	<b>(Miễn nhiệm)</b>
1	Trương Hữu Tân		Không			0	0%	Cha
2	Mai Thị Trúc		Không			0	0%	Vợ
3	Trương Thị Bé Thi		Không			0	0%	Chị
4	Trương Thị Bé Vi		Không			0	0%	Em
5	Trương Hữu Tấn		Không			0	0%	Em
<b>VIII</b>	<b>La Thụy Phiêng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>361734413</b> (Ngày cấp: 14/5/2012; Nơi cấp: CA Hậu Giang)	<b>KV Bình Yên A, phường Long Hòa,</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	



				<b>cấp: CA TP Cần Thơ)</b>	<b>quận Bình Thủy, TP Cần Thơ</b>			
1	La Văn Hứ		Không			0	0%	Cha
2	Dương Thị Kim Em		Không			0	0%	Mẹ
3	La Dương Hứng		Không			0	0%	Em
4	Phạm Phú Trọng		Không			0	0%	Con
<b>IX</b>	<b>Lý Thanh Quang</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>363674640 Ngày cấp: 26/8/2019; nơi cấp: CA tỉnh Hậu Giang</b>	<b>Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Lý Thanh Hồng		Không			0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không			0	0%	Mẹ
3	Lý Thị Thu Quyên		Không			0	0%	Chị
4	Lê Thị Bích Tuyên		Không			0	0%	Vợ
5	Lý Thanh Phong		Không			0	0%	Con
<b>X</b>	<b>Trần Hồng Đăng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>361954894 (Ngày cấp: 16/8/2014; Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)</b>	<b>91/46C đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ</b>	<b>1.800</b>	<b>0,007 %</b>	
1	Nguyễn Thị Lược		Không			0	0%	Mẹ
2	Lê Thị Mỹ Thìn		Không			0	0%	Vợ

3	Trần Thị Hồng Phương		Không			0	0%	Con
4	Trần Thị Yên Phương		Không			0	0%	Con
5	Trần Thị Nguyễn		Không			0	0%	Chị
6	Trần Thị Vọng		Không			0	0%	Chị
7	Trần Hồng Tăng		Không			0	0%	Em
8	Trần Khắc Vũ		Không			0	0%	Em
9	Trần Thị Ái		Không			0	0%	Em
10	Trần Thị Huyền		Không			0	0%	Em
<b>XI</b>	<b>Ninh Quốc Tuấn</b>		<b>Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Người phụ trách công bố thông tin</b>	<b>360006175 (Ngày cấp: 31/10/2008, Nơi cấp: CA TP Cần Thơ)</b>	<b>123/19, Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ</b>	<b>500</b>	<b>0,002 %</b>	
1	Lâm Thị Hoàng Mai		Không			0	0%	Vợ
2	Ninh Lâm Quỳnh Như		Không			0	0%	Con
3	Ninh Quốc An		Không			0	0%	Con
4	Ninh Thị Sáng		Không			0	0%	Chị
5	Ninh Kim		Không			0	0%	Anh
6	Ninh Thị Mai		Không			0	0%	Chị

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý: Không.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT. *cc*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



**Lê Hoàng Thâm**

