

Số: 04/CTN-TK

Trà Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 Trà Vinh**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3840215 Fax: 0294.3850656 Email: trawacotv@gmail.com
- Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVW
- 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

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):

ST T.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	47/NQ-ĐHĐCĐ	18/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham



			<p>gia Đại hội nhất trí thông qua.</p> <p>6. Thông qua tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.</p> <p>7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2020; với tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4.500.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng <p>8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.</p> <p>9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Ông Phạm Hữu Ba được miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/06/2020.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2021</p>
2	70/NQ-ĐHĐCĐ	08/16/2020	<p>1. Thông qua tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Số cổ tức của năm 2019 sẽ được chi trả trong 6 tháng đầu năm 2021 với tỷ lệ trên 50%, phần còn lại sẽ chi trả trong các năm tiếp theo.</p> <p>2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	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 Trương Công Chiếm	Chủ tịch HĐQT	15/11/2016	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	15/11/2016	
3	Ông Trương Hoàng Diệp	Thành viên HĐQT	15/11/2016	
4	Ông Huỳnh Văn Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành	15/11/2016	
5	Ông Phạm Hữu Ba	Thành viên HĐQT không điều hành	28/6/2018	18/6/2020
6	Ông Võ Hoàng Khương	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Công Chiếm	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	13/13	100%	
3	Ông Trương Hoàng Diệp	13/13	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Nhân	12/13	92,3%	
5	Ông Phạm Hữu Ba	8/8	100%	Nghỉ hưu và miễn nhiệm từ 18/6/2020
6	Ông Võ Hoàng Khương	5/5	100%	Được bầu vào làm TV HĐQT từ ngày 18/6/2020

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

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thường xuyên theo dõi công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá, nhận xét cụ thể như sau:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành về sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng Quý, 6 tháng Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Phó Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công cho các Phó TGD và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết, vì thế hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh luôn đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, tài lực và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

- Phó Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên trong ban lãnh đạo đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	17/01/2020	<p>1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết năm 2019 của Hội đồng quản trị. Riêng việc xây dựng lại bậc của giá nước sinh hoạt lũy tiến theo hướng chỉ còn lại 3 bậc sẽ xem xét lại sau khi hoàn chỉnh phương án xử lý chất lượng nước của Tp Trà Vinh đạt theo tiêu chuẩn quy định.</p> <p>2. Thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>3. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2020 theo tờ trình số 602/TTr-CTN ngày 31/12/2019 của Phó Tổng giám đốc điều hành (Kèm theo các Phụ lục 1 đến Phụ lục 9).</p> <p>Một số chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nước sản xuất: 13.762.360 m³. + Nước tiêu thụ: 12.062.170 m³ + Tổng Doanh thu & thu nhập khác: 103.447.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 15.786.000.000 đồng. + Cổ tức đề xuất (%/vốn điều lệ): 5,5% <p>4. Đồng ý xử lý một số chi phí vào giá thành của năm 2019. Cụ thể:</p> <p>a) Tiền trang phục bổ sung cho người quản lý, người lao động gián tiếp (kể cả lao động nữ) mức chi là 2 triệu đồng/người. Trạm trưởng, tổ trưởng, trạm phó, tổ phó 1 triệu đồng/người. Lao động trực tiếp còn lại cấp 1 áo đồng phục tương đương 1 triệu đồng/người (chi bằng tiền).</p> <p>b) Trích lập quỹ tiền lương dự phòng năm 2020, số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% trên tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.</p> <p>5. Thống nhất mức chi cho các thư ngõ có chính sách an sinh Xã hội 2019-2020 theo biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 16/01/2010. Thời gian thực hiện: Trước Tết nguyên đán 2020.</p> <p>6. Chi tiền thưởng ứng trước cho Người quản lý: 1,5 tháng lương cơ bản/người. Người lao động: khoảng 1,5 tháng lương cơ bản/người bằng 1,5 tỷ đồng. Riêng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương của Công ty sẽ được chi 1,5 tháng thù lao/người từ Quỹ thưởng của Người quản lý.</p> <p>7. Thống nhất chi tiền Tết nguyên đán năm 2020: 2 triệu đồng/người, hạch toán vào chi phí của năm 2020.</p> <p>8. Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị người lao động và Hội nghị khách hàng vào ngày 20/01/2020 (26 Tết). Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 04/2020.</p>	5/5

		<p>9. Thông qua phương án xác định mức lương mới cho Người lao động tại Công ty (Theo tờ trình số 13/TTr-CTN ngày 10/01/2020 của Phó Tổng giám đốc điều hành). Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn chỉnh cách chuyển xếp lương và nâng bậc lương theo mức lương mới cho người lao động phù hợp và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/04/2020.</p> <p>10. Thống nhất phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>11. Việc Quy hoạch bổ sung hàng năm các chức danh lãnh đạo – Giai đoạn 2018-2023, giao Phó Tổng Giám đốc điều hành kết hợp với Đảng ủy để hoàn thiện và trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thời gian chậm nhất đến tháng 04/2020.</p> <p>12. Thống nhất chi trả chế độ trợ cấp thôi việc đối với Ông Triệu Quốc Tuấn (theo nguyện vọng cá nhân)</p> <p>13. Đồng ý khoán 90% chi phí xây dựng lán trại tạm theo hồ sơ quyết toán cho Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ trực tiếp thi công các công trình đấu nối trực tiếp vào mạng lưới cấp nước các trạm Huyện, Thị trong Tỉnh.</p> <p>14. Thống nhất vay vốn của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Duyên Hải để thanh toán cho nhà thầu Dự án Đầu tư xử lý chất lượng nước ngầm, công suất 18.000 m³/ngày đêm. Thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 6,5%/năm, tổng số tiền dưới 2 tỷ đồng.</p> <p>15. Đồng ý việc huy động vốn nhàn rỗi của người lao động trong Công ty có thời hạn, để đầu tư cho phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, số tiền không hạn chế, với lãi suất cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời hạn 03 tháng: lãi suất 5,5%/năm. + Thời hạn 06 tháng: lãi suất 6,5%/năm. + Thời hạn 12 tháng: lãi suất 9%/năm. <p>16. Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án tiết kiệm điện năng do tập đoàn Grunfos đầu tư. Giao Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất cụ thể về phương án, điều kiện, hiệu quả và lợi ích mang lại của dự án và trình HĐQT xem xét trước khi ký hợp đồng.</p> <p>17. Việc đề xuất bổ nhiệm 01 Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật phụ trách về mảng chất lượng nước cung cấp của Công ty là Bà Phan Thị Ngọc Thu. Thống nhất về chủ trương và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.</p> <p>18. Thống nhất đề xuất thành lập Tổ quản lý khu vực trên cơ sở sát nhập các tổ quản lý mạng, quản lý khách hàng, Tổ ghi thu, Tổ bảo trì, sửa chữa,... để tăng cường công tác quản lý mạng lưới cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất thất thoát, thất thu tiền nước.</p> <p>19. Thông qua việc chọn 1 địa điểm tại Tp Trà Vinh hoặc các Huyện để đầu tư thử nghiệm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nếu đưa vào sử dụng, giá thành rẻ hơn so với giá mua điện của Điện lực thì sẽ tiếp</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			tục đầu tư tại các địa điểm khác.	
2	08/NQ-HĐQT	27/02/2020	<p>1. Thống nhất huy động vốn từ người lao động của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số vốn huy động: Dưới 2 tỷ đồng - Thời hạn huy động: Trên 12 tháng - Lãi suất: 12%/năm <p>2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Ngọc Thu - Tổ trưởng Tổ Xét nghiệm thuộc phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức danh Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, kể từ ngày 01/03/2020.</p>	5/5
3	13/NQ-HĐQT	12/03/2020	<p>1. Thống nhất thành lập Tổ Xây dựng giá thành nước máy trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông (bà): Ông Mạc Tấn Lâm, Ông Nghiêm Ngọc Tiên, Ông Đào Thiện Duyên, Bà Đặng Thị Bích Thủy, Ông Lê Thành Nam, Ông Huỳnh Minh Thế. Trong đó Ông Mạc Tấn Lâm làm Tổ trưởng.</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tối đa là 40.000.000 đồng (<i>Bốn mươi triệu đồng</i>). Trường hợp có những khoản phát sinh vượt quá số đã phê duyệt, Tổ Xây dựng giá thành nước máy phải trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện, giao cho Tổng Giám đốc phê duyệt theo đúng quy định.</p>	5/5
4	20/NQ-HĐQT	26/03/2020	<p>1. Thống nhất hoãn việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 đến thời gian chậm nhất là ngày 30/06/2020 (<i>Theo dự kiến ban đầu là tháng 04/2020, tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020</i>). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.</p> <p>Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và khó kiểm soát như hiện nay và chủ trương của Chính Phủ về việc hạn chế đi lại, tổ chức các sự kiện đông người.</p> <p>2. Thống nhất hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (<i>Theo Thông báo số 76/TB-CTN ngày 10/03/2020</i>).</p>	5/5
5	26/NQ-HĐQT	22/04/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý I/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý II/2020 (<i>Theo các báo cáo số 139/BC-CTN ngày 07/04/2020, số 140/BC-CTN ngày 07/04/2020 của phó TGD điều hành</i>).</p> <p>2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Quý II/2020 (<i>Theo Tờ trình số 154/TTr-CTN ngày 10/04/2020 của phó TGD điều hành</i>).</p> <p>3. Thông qua việc vay bổ sung hạn mức tín dụng vốn lưu động. Tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietinbank (<i>Theo Tờ trình số 135/TTr-CTN ngày</i></p>	5/5



			<p>06/04/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>4. Thống nhất vay trung hạn tại Quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển theo KH 2020. Về số lượng các dự án, tổng mức đầu tư, tổng mức vay vốn, giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh theo từng giai đoạn cụ thể (Theo Tờ trình số 146/TTr-CTN ngày 08/04/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>5. Phê duyệt Tổng quỹ lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch lương năm 2020 của người quản lý và người lao động; Điều chỉnh đơn giá tiền lương của Chi nhánh Quản lý Thoát nước; Đơn giá lương của Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ (Theo công văn số 107/BC-CTN ngày 25/03/2020; Công văn số 142/BC-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 141/TTr-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 143/TTr-CTN ngày 07/04/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>6. Thống nhất chi tiền trang phục năm 2020 (đợt 1) là 3.000.000 đồng/ người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, và chi tiền lễ 30/04 & 01/05 năm 2020 cho Người quản lý và người lao động là 2.000.000 đồng/người.</p> <p>7. Thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho CĐV Huỳnh Duy Khánh – Nhân viên ghi thu tiền nước – CN cấp nước Tp Trà Vinh & Châu Thành. Tổng số tiền là 50 triệu đồng (Theo tờ trình số 03/TTr-CĐCS của BCH Công đoàn cơ sở Công ty)</p>	
6	27/NQ-HĐQT	22/04/2020	1. Thống nhất nhân sự Quy hoạch bổ sung các chức danh quản lý - Giai đoạn 2018-2023 (theo danh sách đính kèm).	5/5
7	29/NQ-HĐQT	28/04/2020	1. Thống nhất gia hạn hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2019/854354/HĐTD ngày 02/05/2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Trà Vinh. Tổng hạn mức là 3,4 tỷ đồng	5/5
8	34/NQ-HĐQT	15/05/2020	<p>1. Thống nhất phương án giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (Theo Tờ trình số 198/TTr-CTN ngày 05/05/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>2. Thống nhất cho Ông Phạm Hữu Ba – Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật nghỉ hưu theo luật định (Theo Tờ trình số 201/TTr-CTN ngày 07/05/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p>	4/5
9	39/NQ-HĐQT	05/06/2020	<p>1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Lúc 13h30 ngày 18/6/2020.</p> <p>2. Thống nhất nội dung các tờ trình và báo cáo để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:</p> <p>a) Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</p> <p>b) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích</p>	5/5

			<p>lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019</p> <p>c) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>d) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020</p> <p>e) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.</p> <p>f) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại – Nhiệm kỳ 2017-2021</p> <p>g) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>3. Thống nhất phê duyệt thực hiện dự án đầu tư tuyến ống HDPE D400 từ giếng 06 đến giếng 16 (Theo Tờ trình số 232/TTr-CTN ngày 28/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>4. Chấp thuận việc đã thực hiện khoan thêm giếng số 16 để cấp nước cho khu vực cách ly (bệnh Covid-19) tập trung số 2 tại huyện Châu Thành.</p> <p>5. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch các chức danh quản lý – Giai đoạn 2018-2023 (Theo biên bản họp ngày 17/4/2020 của Ban lãnh đạo Công ty với Đại diện Đảng ủy và BCH Công đoàn).</p> <p>4. Phê duyệt tổng quỹ tiền lương Kế hoạch của Người lao động bộ phận Xây Lắp và bộ phận quản lý Thoát nước (Theo công văn số 214/BC-CTN ngày 19/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành)</p> <p>5. Thông qua việc xây dựng lại thang bảng lương của Người lao động Công ty (Theo Tờ trình số 234/TTr-CTN ngày 29/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành). Đồng thời thay thế thang bảng lương đã thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020. Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn chỉnh cách chuyển xếp lương theo mức lương mới cho người lao động phù hợp và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/6/2020.</p> <p>6. Thống nhất về chủ trương vấn đề tổ chức như sau:</p> <p>a) Sáp nhập Tổ quản lý mạng, Tổ kiểm tra, Tổ cắt mở nước thành 1 Tổ.</p> <p>b) Thành lập 2 Tổ thuộc Phòng KH-KT là Tổ Kế hoạch và Tổ Kỹ thuật.</p>	
10	52/NQ-HĐQT	21/07/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý II/2020 và kế hoạch Quý III/2020 cũng như Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý II và kế hoạch SXKD Quý III/2020 (Số 311/BC-CTN ngày 20/07/2020 và Số 288/BC-CTN ngày 08/07/2020 của Phó TGD điều hành)</p> <p>2. Thống nhất phê duyệt thực hiện đầu tư Tuyến ống HDPE D500 từ giếng 6 đến điểm đầu nối vào ống gang D300 tại ngã 3 đường quốc lộ 54 và Tỉnh lộ 912. Bao gồm đầu tư tuyến ống và cầu đỡ ống qua sông Giồng</p>	5/5

			<p>Lúc (Theo Tờ trình số 292/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>Đồng thời thông nhất định hướng mùa khô năm nay phải đảm bảo sản lượng nước cung cấp đến 34.000 m³/ngày đêm theo phương án phù hợp nhất.</p> <p>3. Thông nhất phê duyệt các tuyến ống phát sinh thêm trong Quý III/2020 (Theo Tờ trình số 293/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>4. Về nhân sự: Thông nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý – Ông Võ Hoàng Khương - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cầu Ngang-Duyên Hải-Trà Cú về giữ chức vụ Phó Phòng TC-HC (Theo Tờ trình số 283/TTr-CTN ngày 01/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian điều động: Từ ngày 01/08/2020</p> <p>5. Thông nhất bổ sung hình thức mua sắm trực tiếp vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa (Theo Tờ trình số 313/TTr-CTN ngày 20/07/2020 của phó TGD điều hành). Giao Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật soạn thảo bổ sung vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa đang thực hiện.</p> <p>6. Đồng ý về việc thay đổi chức danh công việc đối với ông Mạc Tấn Lâm – Trợ lý Ban Lãnh đạo Công ty thành chức danh công việc mới là Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty (Theo Tờ trình số 299/TTr-CTN ngày 15/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2020.</p>	
11	57/NQ-HĐQT	08/09/2020	<p>1. Thông nhất phân phối Quỹ tiền thưởng cho người quản lý năm 2019: Theo mức lương đang hưởng của từng người quản lý (Tổng số quỹ tiền thưởng theo Tờ trình số 362/TTr-CTN ngày 19/8/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành)</p>	5/5
12	60/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>1. Thông nhất Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết trong Quý III/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý IV/2020 (Số 444/BC-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>2. Thông nhất phê duyệt các tuyến ống phân phối và đầu tư mua sắm phát sinh thêm trong Quý IV/2020 (Theo Tờ trình số 442/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>3. Thông qua việc điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch SXKD năm 2020 (Theo Tờ trình số 443/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành và các phụ lục 1, 2, 3, 4, kèm theo Tờ trình). Đồng thời cắt giảm: việc trang bị Laptop cho các cấp lãnh đạo Công ty và 01 xe đào đã được</p>	5/5

		<p>thông qua tại các Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 23/8/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thống nhất phê duyệt bổ sung Quỹ tiền lương từ thi công ống nhánh của Người lao động tại các chi nhánh cấp nước (Theo Tờ trình số 423/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>5. Đồng ý gia hạn hợp đồng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank (Theo Tờ trình số 421/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>6. Thông qua việc thế chấp tài sản cố định để vay trung hạn tại ngân hàng thương mại (Theo Tờ trình số 437/TTr-CTN ngày 30/09/2020 của phó TGD điều hành)</p> <p>7. Thống nhất phân công Ông Ngô Nhật Ngân (Đại diện được ủy quyền của Ông Huỳnh Văn Nhân - TV HĐQT) chủ trì việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 (Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)</p> <p>8. Về tổ chức nhân sự:</p> <p>a) Thống nhất bổ sung chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi nhánh quản lý thoát nước (Theo Tờ trình số 433/TTr-CTN ngày 29/9/2020 của phó TGD điều hành).</p> <p>b) Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Đào Thiện Duyên (theo quy định tại Điều 37 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Đối với các chức danh của Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó phòng TC-HC; Ông Lê Thành Nam - Phó Phòng KH-KT; Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ; Ông Trần Hoàng Long – Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước, thống nhất vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đương nhiệm đến thời điểm 01/02/2021 sẽ xem xét phê duyệt bổ nhiệm lại trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.</p>		
13	61/NQ-HĐQT	22/10/2020	<p>1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 16/11/2020 - Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 14h30 ngày 03/12/2020 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời <p>2. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) 	5/5



14	67/NQ-HĐQT	23/11/2020	<p>1. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:</p> <p>- Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 14h30 ngày 08/12/2020</p> <p>- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh</p> <p>Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.</p> <p><i>Lý do: Một số thành viên Hội đồng quản trị phải đi công tác đột xuất trong thời gian gần.</i></p>	5/5
15	75/NQ-HĐQT	15/12/2020	<p>1. Thống nhất chủ trương mua lại các nhà máy nước thuộc các đơn vị cấp nước nằm trong vùng cấp nước mà Công ty đảm bảo cung cấp (Theo Tờ trình số 546/TTr-CTN ngày 01/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>2. Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (Theo Tờ trình số 547/TTr-CTN ngày 01/12/2020 và bảng thuyết minh dự án số 548/DA-CTN ngày 01/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p> <p>3. Thông qua đề nghị chi bổ sung tiền trang phục cho người quản lý và người lao động năm 2020 (Theo Tờ trình số 568/TTr-CTN ngày 09/12/2020 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).</p>	5/5
16	77/NQ-HĐQT	21/12/2020	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đào Thiện Duyên (Kèm theo Tờ trình số 581/TTr-CTN ngày 15/12/2020 của Phó TGDĐ điều hành; Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác và Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới của Ông Đào Thiện Duyên).</p> <p>Thời gian bổ nhiệm lại: Từ ngày 01/01/2021.</p> <p>2. Thông qua việc trang bị điện thoại di động để phục vụ công tác cho các cấp quản lý của Công ty (Theo Danh sách đề nghị ngày 19/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty).</p> <p>3. Thống nhất giới thiệu nhân sự cho chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh để thực hiện quy trình bổ nhiệm là Ông Nguyễn Văn Quý - Hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Kèm theo Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác và Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới của Ông Nguyễn Văn Quý)</p>	5/5
17	79/NQ-HĐQT	31/12/2020	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh - Nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 31/12/2020.</p>	5/5
18	80/NQ-HĐQT	31/12/2020	<p>1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý IV/2020 về trước cũng như Báo cáo kết quả thực</p>	5/5

			<p>hiện SXKD Quý IV/2020 (Số 624/BC-CTN ngày 31/12/2020 và Số 623/BC-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc)</p> <p>2. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo tờ trình số 622/TTr-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc và kèm theo các Biểu số 1 đến biểu số 14).</p> <p>a) Một số chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nước sản xuất: 15.148.490 m³. + Nước tiêu thụ: 13.291.000 m³ + Tổng Doanh thu: 120.668.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 18.603.989.600 đồng. + Cổ tức đề xuất (%/vốn điều lệ): 6,0% <p>b) Kế hoạch sử dụng lao động: Dự kiến 221 người (Theo tờ trình số 569/TTr-CTN ngày 09/12/2020 của Phó Tổng giám đốc điều hành)</p> <p>c) Thống nhất chủ trương cho thực hiện chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (tuyến ống chuyển tải và điện năng lượng mặt trời). Giá trị tạm tính khoảng 710.000.000 đồng.</p>	
19	06/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.	
20	10/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định V/v ban hành Hệ thống thang, bảng lương của Người lao động tại công ty.	
21	13/QĐ-HĐQT	13/03/2020	Quyết định V/v Thành lập Tổ xây dựng giá thành nước máy trực thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.	
22	28/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách – Năm 2019.	
23	29/QĐ-HĐQT; 30/QĐ-HĐQT; 31/QĐ-HĐQT;	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương thực hiện của người lao động bộ phận cấp nước, người lao động bộ phận Thoát nước, người lao động bộ phận Xây lắp – Năm 2019.	
24	32/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách – Năm 2020.	
25	33/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận cấp nước – Năm 2020.	
26	40/QĐ-HĐQT	29/05/2020	Quyết định V/v ban hành Hệ thống thang, bảng lương của Người lao động tại công ty.	
27	43/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt danh sách Quy hoạch điều chỉnh bổ sung các chức danh, giai đoạn 2018-2023 của công ty.	
28	44/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận Xây lắp – Năm 2020.	

29	45/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt tổng Quỹ lương kế hoạch của người lao động bộ phận Thoát nước – Năm 2020.	
30	55/QĐ-HĐQT	12/08/2020	Quyết định V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hoá của Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.	
31	72/QĐ-HĐQT	25/11/2020	Quyết định V/v Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng quản trị thay thế Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
32	82/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Đào Thiện Duyên, chức danh Kế toán trưởng Công ty.	
33	93/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nghiêm Ngọc Tiên	Trưởng BKS	15/11/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Khỏe	Kiểm soát viên	28/6/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Diệp Ngọc Xuân	Kiểm soát viên	15/11/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nghiêm Ngọc Tiên	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Khỏe	2/2	100%	100%	
3	Bà Diệp Ngọc Xuân	2/2	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Xây dựng chương trình hoạt động các Quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

a) Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý và đột xuất tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành, nắm

bất kịp thời. Những vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được bàn bạc, thảo luận và quyết định.

- Trong năm qua HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, đảm bảo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cả về nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên và phiên họp bất thường năm 2020 của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020; đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

b) Về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ; Chủ động lập kế hoạch trong việc quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động. Có phân công nhiệm vụ điều hành của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc. Ngoài ra Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động.

Với nỗ lực của tập thể người lao động, sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc đã từng bước khắc phục tồn tại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và đại hội đồng Cổ đông; Đặc biệt là lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

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

Trong năm 2020 HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự; HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Quý	25/12/1965	Cử nhân kinh tế	15/11/2016
2	Ông Trương Hoàng Diệp	16/02/1970	Kỹ sư xây dựng	15/11/2016
3	Ông Đào Thiện Duyên	10/10/1970	Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ kinh tế	01/01/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Đào Thiện Duyên	10/10/1970	Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ kinh tế	01/01/2018
-----------------	------------	--------------------------------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty - Năm 2020:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

- Lớp bồi dưỡng: Xây dựng chiến lược phát triển Doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục 01*
- 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*
- 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 có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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*
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành; *Không có*
 - 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) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 02*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	
1	Nguyễn Văn Quý	TV HĐQT-Tổng Giám đốc	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh: 3.454.827 - Cổ phần cá nhân sở hữu: 10.600	23,67% 0,073%	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh: 3.454.827 - Cổ phần cá nhân sở hữu: 12.600	23,67% 0,086%	Mua 2.000 CP để tăng tỷ lệ nắm giữ

2	Đào Thiện Duyên	Kế toán trưởng	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 7.500	0,051%	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 7.500	0,066%	Mua 2.100 CP để tăng tỷ lệ nắm giữ
---	--------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------	------------------------------------------

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ldl*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trương Công Chiếm



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-TK ngày 29 tháng 01 năm 2021)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Trương Công Chiếm	075C206408 tại công ty CP chứng khoán: BETA	Chủ tịch HĐQT	15/11/2016			DN và NNB của DN
2	Nguyễn Văn Quý	075C021017 tại công ty CP chứng khoán: BETA	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	15/11/2016			DN và NNB của DN
3	Trương Hoàng Diệp		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	15/11/2016			DN và NNB của DN
4	Huỳnh Văn Nhân		Thành viên HĐQT	15/11/2016			DN và NNB của DN
5	Phạm Hữu Ba		Thành viên HĐQT - Trưởng Phòng KH-KT	28/06/2018	18/06/2020	Nghỉ hưu và miễn nhiệm từ 18/6/2020	DN và NNB của DN
6	Võ Hoàng Khương		Thành viên HĐQT - Phó GD Chi nhánh Quản lý Thoát nước	18/06/2020		Được bầu vào làm TV HĐQT từ ngày 18/6/2020	DN và NNB của DN
7	Đào Thiện Duyên	075C020915 tại công ty CP chứng khoán: BETA	Kế toán trưởng	01/01/2018			DN và NNB của DN
8	Nghiêm Ngọc Tiên		Trưởng BKS	15/11/2016			DN và NNB của DN
9	Trần Diệp Xuân		Kiểm soát viên	15/11/2016			DN và NNB của DN
10	Nguyễn Thị Khỏe		Kiểm soát viên	28/06/2018			DN và NNB của DN
11	Đặng Thị Bích Thủy	075C020920 tại công ty CP chứng khoán: BETA	Trợ lý Chủ tịch kiêm Thư ký HĐQT	15/05/2018			DN và NNB của DN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 04 /BC-HĐQT-TK ngày 29 tháng 01 năm 2021)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Công Chiếm	075C206408	Chủ tịch HĐQT	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh: 5.255.985	36,00%	Người nội bộ
1.1	Huỳnh Thị Là			0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Văn Cách			0	0%	Bố vợ
1.3	Nguyễn Thị Hoàng			0	0%	Vợ
1.4	Trương Hoàng Duy			0	0%	Con ruột
1.5	Trương Hoàng Nhân			0	0%	Con ruột
1.6	Trương Văn Liêm			0	0%	Anh ruột
1.7	Trương Văn Đăng			0	0%	Em ruột
1.8	Trần Thị Thi			0	0%	Em dâu
1.9	Trương Thị Thu			0	0%	Em ruột
2	Nguyễn Văn Quý	075C021017	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh: 3.454.827	23,67%	Người nội bộ
				- Cổ phần cá nhân sở hữu: 12.600	0,09%	
2.1	Cao Văn Bé			0	0%	Bố vợ
2.2	Nguyễn Thị Bạch Huệ			0	0%	Mẹ vợ
2.3	Cao Thị Bích Vân			0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Ngọc Linh			0	0%	Con
2.5	Nguyễn Phương Bình			0	0%	Con
2.6	Nguyễn Thị Kim Hoa			0	0%	Chị ruột
2.7	Ngô Văn Bon			0	0%	Anh rể
2.8	Nguyễn Thị Dung			0	0%	Chị ruột
2.9	Phạm Văn Ân			0	0%	Anh rể
2.10	Nguyễn Thị Phụng			0	0%	Chị ruột
2.11	Nguyễn Thanh Long			0	0%	Anh ruột
2.12	Nguyễn Thị Đẹp			0	0%	Em ruột
2.13	Nguyễn Thành Thức			0	0%	Em ruột
2.14	Lê Bích Thủy			0	0%	Em dâu
2.15	Nguyễn Thị Kim Anh			0	0%	Em ruột
2.16	Trần Huỳnh Ngô			Cá nhân sở hữu: 500	0,003%	Em rể
3	Trương Hoàng Diệp		Phó TGD - Thành viên HĐQT	- Cổ phần đại diện UBND tỉnh Trà Vinh: 3.308.848	22,67%	Người nội bộ
				- Cổ phần cá nhân sở hữu: 2.100	0,014%	
3.1	Lê Thị Tư			0	0%	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Võ Thị Xuân Mai			0	0%	Vợ
3.3	Trương Nguyên Đạt			0	0%	Con ruột
3.4	Trương Thảo Nguyên			0	0%	Con ruột
3.5	Trương Diệp Hoàng			0	0%	Em ruột
3.6	Trương Mạnh Hùng			0	0%	Em ruột
3.7	Trương Thị Hồng Yến			0	0%	Em ruột
3.8	Nguyễn Văn Vững			0	0%	Anh rể
3.9	Đặng Đình Vũ			0	0%	Em rể
3.10	Trịnh Thị Xuân Hà			0	0%	Em dâu
3.11	Nguyễn Thị Kiều Oanh			0	0%	Em dâu
4	Huỳnh Văn Nhân		Thành viên HĐQT	- Cổ phần đại diện Công ty CP Nước và môi trường Đồng Bằng: 1.459.854	10,00%	Người nội bộ
4.1	Lương Thị Cẩm Dân			0	0%	Vợ
4.2	Huỳnh Quang Khôi			0	0%	Con

570
/TY
/HVN
/TNI
/INI
/T.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Huỳnh Thị Ngọc Thanh			0	0%	Con
5	Võ Hoàng Khương		Thành viên HĐQT - Phó GD Chi nhánh Quản lý Thoát nước	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 12.700 CP	0,087%	Người nội bộ
5.1	Võ Thái Bảy			0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hiệp			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Mộng Thu			0	0%	Mẹ vợ
5.4	Quách Trần Hoàng Quý			0	0%	Vợ
5.5	Võ Hoàng Nam			0	0%	Anh
5.6	Võ Hoàng Châu			0	0%	Em
5.7	Nguyễn Thị Cẩm Giang			0	0%	Chị dâu
5.8	Tống Mỹ Phương			0	0%	Em dâu
6	Đào Thiện Duyên	075C020915	Kế toán trưởng	- Cổ phần cá nhân sở hữu: 9.600 CP	0,066%	
6.1	Nguyễn Thị Sen			0	0%	Mẹ Vợ
6.2	Đào Phú Vinh			- Cổ phần cá nhân 1.400	0,0095%	Anh ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Đào Quốc Hiệp			- Cổ phần cá nhân 1.700	0,0116%	Em ruột
6.4	Đặng Bích Dung			0	0%	Vợ
6.5	Đào Mạnh Hùng			0	0%	Con ruột
6.6	Đào Tiến Dũng			0	0%	Con ruột
6.7	Nguyễn Thị Thuyết			0	0%	Chị dâu
6.8	Đào Đức Long			0	0%	Anh ruột
6.9	Đào Thị Trọng			0	0%	Chị ruột
6.10	Đào Công Đức			0	0%	Anh ruột
6.11	Đào Thị Mộng Hoàng			0	0%	Chị ruột
6.12	Đào Thị Trân Châu			0	0%	Em ruột
6.13	Đào Phước Hương			0	0%	Em ruột
6.14	Lâm Thị Kiều Ngoan			0	0%	Em dâu
6.15	Nguyễn Văn Ánh			0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nghiêm Ngọc Tiên		Trưởng BKS	0	0%	Người nội bộ
7.1	Võ Thị Thọ			0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Ngô Thị Cẩm			0	0%	Mẹ vợ
7.3	Huỳnh Thị Đẹp			0	0%	Vợ
7.4	Nghiêm Ngọc Ngân			0	0%	Con
7.5	Nghiêm Ngọc Hân			0	0%	Con
7.6	Nghiêm Thị Ánh Tuyết			0	0%	Chị ruột
7.7	Nghiêm Văn Long			0	0%	Em ruột
7.8	Châu Văn Tú			0	0%	Anh rể
7.9	Thạch Thị Tha Quy			0	0%	Em dâu
8	Trần Diệp Xuân		Kiểm soát viên	0	0%	Người nội bộ
8.1	Trần Hữu Nghĩa			0	0%	Bố đẻ
8.2	Diệp Ngọc Hương			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thành Tài			0	0%	Bố chồng
8.4	Huỳnh Thị Hồng Hạnh			0	0%	Mẹ chồng
8.5	Nguyễn Thanh Hiệp			0	0%	Chồng

ĐTTB
 NG
 Đ PH
 HOÁ
 LÀ V
 /NH.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Nguyễn Diệp Bảo Ngọc			0	0%	Con
8.7	Nguyễn Diệp Thiên Phúc			0	0%	Con
8.8	Trần Diệp Khanh			0	0%	Em ruột
8.9	Dương Anh Thư			0	0%	Em dâu
9	Nguyễn Thị Khỏe		Kiểm soát viên	Cá nhân sở hữu: 1.300 cổ phần	0,009%	Người nội bộ
9.1	Lê Thị Năm			0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Văn Xuân			0	0%	Anh ruột
9.3	Nguyễn Thị Dương			0	0%	Chị ruột
9.4	Nguyễn Thị Ván			0	0%	Chị ruột
9.5	Nguyễn Văn Đê			0	0%	Anh ruột
9.6	Nguyễn Thị Cờ			0	0%	Chị ruột
9.7	Nguyễn Thành Lọng			0	0%	Anh ruột
9.8	Nguyễn Thị Nhút			0	0%	Chị ruột
9.9	Nguyễn Văn Mãi			0	0%	Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Thanh			0	0%	Chị dâu
9.11	Nguyễn Văn Lô Em			0	0%	Anh rể
9.12	Phạm Thành Long			0	0%	Anh rể
9.13	Mai Thị Sương			0	0%	Chị dâu
9.14	Ngô Văn Trung			0	0%	Anh rể
9.15	Nguyễn Thị Âm			0	0%	Chị dâu
9.16	Trần Văn Hoành			0	0%	Anh rể
9.17	Nguyễn Thị Trúc Thư			0	0%	Em dâu

370-L
 T.Y
 AN
 NUO
 NH
 T. TRI

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.18	Hồng Thanh Tâm			0	0%	Chồng
9.19	Hồng Tiến Đạt			0	0%	Con
9.20	Hồng Ngọc Minh			0	0%	Con
9.21	Hồng Kim Minh			0	0%	Con
10	Đặng Thị Bích Thủy	075C020920	Trợ lý Chủ tịch kiêm Thư ký HĐQT	Cá nhân sở hữu: 1.800 cổ phần	0,012%	Người nội bộ
10.1	Đặng Dẫn			0	0%	Bố đẻ
10.2	Đặng Thị My			0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Hồng Vân			0	0%	Bố chồng
10.4	Ngũ Thị Mến			0	0%	Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Thanh Sơn	075C021002	Kỹ thuật viên	Cá nhân sở hữu: 2200	0,015%	Chồng
10.6	Đặng Công An			0	0%	Em ruột
10.7	Đặng Thị Chi			0	0%	Em ruột
10.8	Nguyễn Văn Dũng			0	0%	Em rể
10.9	Đặng Thị Bích Ngọc			0	0%	Em ruột
10.10	Võ Văn Minh			0	0%	Em rể