

Số: 1170/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3840380 – 3859104 Fax: (0220) 3840393 – 3859010.
- Email: ctynhd@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 318.824.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	25/6/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình số 792/TTr-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022;- Thông qua Tờ trình số 793/TTr-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS- Thông qua Tờ trình số 788/TTr-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả HĐSXKD, Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.- Thông qua Tờ trình số 789/TTr-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Mạnh Dũng	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phụng	3	100%	
3	Ông Phạm Minh Cường	3	100%	
4	Ông Trần Quốc Khanh	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hương	3	100%	
6	Bà Phạm Thị Mận	3	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Sơn	3	100%	
8	Ông Vũ Văn Nhân	0	0	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 26/6/2021

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

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;
- Giám sát và Chỉ đạo lập báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty lên ĐHĐ cổ đông
- Giám sát Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư XDCB; Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
- Công tác tài chính, kế toán, thông kê của công ty (bao gồm toàn công ty và các chi nhánh trực thuộc);
- Xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính, kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB đảm bảo đúng nguyên tắc và hiệu quả;
- Chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát quý, 6 tháng và cả năm theo quy định;
- Công tác kiểm soát nội bộ công ty và các chi nhánh trực thuộc;
- Công tác thu hồi nợ chung toàn công ty;
- Công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thể thao;
- Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành công ty;
- Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư;
- Việc tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của ĐHĐ cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ đã được HĐQT thông qua của các cổ đông;
- Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định của điều lệ công ty.
- Công tác hoạch định và điều chỉnh chiến lược phát triển công ty;
- Tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình nội dung làm việc của BKS;
- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB ;
- Công tác phát triển thị trường của Công ty, quảng cáo, marketing; điều chỉnh giá nước.
- Công tác thẩm định, thẩm tra các dự án công trình đầu tư XDCB;
- Công tác quản lý, thẩm tra cung ứng vật tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thi công xây dựng cho các dự án công trình ĐTXDCB;
- Công tác quản lý khách hàng, sản lượng, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

- Công tác sản xuất và phân phối nước (bao gồm khai thác, xử lý, vận hành của các nhà máy nước và các trạm bơm tăng áp đến khách hàng);
- Công tác tư vấn khảo sát thiết kế, hồ sơ các dự án công trình XD/CB phát triển cấp nước;
- Công tác định mức lao động, định mức chi phí sản xuất, đơn giá tiền lương và tổ chức thực hiện;
- Công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế;
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động, bảo hộ lao động và phòng chống lụt bão;
- Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động sau khi được HĐQT phê duyệt, quyết định.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty;
- Công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ;
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực của công ty (tiền vốn, tài sản, lao động phương tiện, thiết bị) có hiệu quả;
- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án;
- Công tác đầu tư phát triển kỹ thuật, khoa học, công nghệ;
- Công tác bảo vệ an ninh, dân quân tự vệ, chính trị nội bộ;
- Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ;
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 30 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	05/02/2021	1. Thông qua Tờ trình Hỗ trợ xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến. 2. Thông qua Tờ trình Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2021 cho huyện Tứ Kỳ. 3. Và một số công tác khác.
2	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 31 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	25/3/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 3. Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của

148
 Y
 N
 NH
 CH
 ING
 HAN

			<p>người quản lý năm 2021.</p> <p>4. Thông qua Quy chế khoán trả tiền lương, vật rẻ tiền mau hồng và khoán một số chi phí khác;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hải Dương.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Hải Dương</p> <p>7. Thông qua Tờ trình hỗ trợ người lao động trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2021.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình Bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB đợt 1 năm 2020.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đợt 1 năm 2021.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc quảng cáo thương hiệu qua Đội bóng đá U13 và Đội bóng bàn trẻ của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình Về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến</p> <p>13. Và một số công tác khác.</p>
3	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 32 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	07/6/2021	<p>1. Thông qua Tờ trình bổ sung danh mục và kế hoạch bố trí vốn đầu tư XDCB đợt 2 năm 2021.</p> <p>2. Thông qua Tờ trình về việc ủng hộ mua vắc-xin phòng chống COVID-19</p> <p>3. Và một số công tác khác</p>



III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thanh Ngân	Trưởng Ban kiểm soát	01/4/2017	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	01/4/2017	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	01/4/2017	Cử nhân Tài chính kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Ngân	3	100%	3/3	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	3	100%	3/3	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	3	100%	3/3	

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

3.1. Đối với HĐQT

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc HĐQT, họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT và TGD chủ trì để nắm bắt kịp thời tình hình SXKD của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua ngày 25/6/2021, tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp, ban hành 3 Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, được sự thống nhất cao của các thành viên.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai đề các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị

3.3. Đối với cổ đông

- Thường xuyên phối hợp với Công ty giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

4. 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

Ban kiểm soát luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong các hoạt động của Ban. Sẵn sàng tiếp nhận thông tin kiểm tra xem xét khi có yêu cầu của HĐQT, của Ban tổng giám đốc và các cổ đông.

Ban Kiểm Soát phối hợp với các phòng ban trong công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng quản trị, hạn chế và phòng ngừa rủi ro, cụ thể:

- Phối hợp cùng phòng TCKT kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc;

- Phối hợp các phòng ban xây dựng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ;

- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, Quy định của Công ty;

- Giám sát tình hình SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Cường – Tổng giám đốc	01/4/1963	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Xây dựng;	12/12/2018
2	Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó tổng giám đốc	24/7/1964	Kỹ sư Điện	12/12/2018
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó tổng giám đốc	24/4/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư cấp thoát nước	12/12/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hương	27/5/1971	Cử nhân Kế toán	01/4/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 Công ty không cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo trực tiếp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

348
Y
N
NH
CH
G
AI DI

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Thị Hà	007C436628	Phó phòng KHKD	141786513	55 Vũ Văn Dũng P. Quang Trung TP Hải Dương	01/4/2017			Em gái NNB
2	Nguyễn Thị Trâm Anh		Nhân viên phòng TCKT	142351170	78 Lê Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	01/4/2017			Con NNB
3	Trần Quốc Thiện	030C801256	PGĐ CN sx nước Cẩm Thượng	141790686	Số 3/4 Lương Đình Cúa, K2 Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	01/4/2017	25/6/2021	Ông Trần Quốc Khanh được miễn nhiệm	Em trai NNB
4	Trần Quốc Hào	030C800991	PGĐ CN sx nước Cẩm Thượng	141566707	Số 16/106 Nguyễn Lương Bằng, p. Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương	01/4/2017	25/6/2021	thành viên HĐQT	Em trai NNB
5	Trần Quốc Thành	030C801710	Nhân viên	030069000747	Số 5/4 Lương Đình Cúa, khu 2 Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	01/4/2017	25/6/2021		Em trai NNB
6	Nguyễn Thị Bích Liên	030C800670	Nhân viên phòng TCKT	141550662	Số 5/135, đường Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương	01/4/2017			Vợ NNB
7	Phạm Trung Kiên	030C800829	PGĐ CN KDNS số 7	141361402	Thị trấn Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương	01/4/2017			Em trai NNB
8	Đỗ Ngọc Phương		Trưởng phòng TCHC	141363678	75 Nguyễn Thị Định, thành phố Hải Dương	01/4/2017			Chồng NNB
9	Đỗ Minh Phương		Nhân viên	142575478	75 Nguyễn Thị Định, thành phố Hải Dương	01/4/2017			Con NNB
10	Nguyễn Thị Hằng		Nhân viên phòng TCHC	141355936	60 An Thái, Bình Hàn, thành phố Hải Dương	01/4/2017			Chị gái NNB

11	Nguyễn Quốc Nghĩa		Phó GD CN KDNS số 1	141939518	Số 6/ 120 Phố Chi Lăng - P Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương	01/4/2017		Anh trai NNB
12	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng	030C800657	Nhân viên phòng TCKT	142360219	6/3/73 Tuệ Tĩnh-Tp Hải Dương	12/12/2018		Em gái NNB
13	Vũ Văn Lực	030C801849	Nhân viên - Chi nhánh KDNS số 6	141371768	Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc	26/6/2021		Em trai NNB
14	Vũ Văn Tuấn	030C801269	Nhân viên - CN KDNS số 5	141635876	Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	26/6/2021		Em trai NNB
15	Vũ Văn Tú	030C801341	Nhân viên – CN sản xuất nước Cầm Thượng	141601792	3/10 Trần Cảnh, phường Cầm Thượng, thành phố Hải Dương	26/6/2021		Em trai NNB



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Người nội bộ							
1	Vũ Mạnh Dũng		Chủ tịch HĐQT	141665531	Số 195 - Nguyễn Thị Định - TP Hải Dương	39.400	0,124	
2	Nguyễn Văn Phụng	030C801258	Phó Chủ tịch HĐQT	141055727	Số 14/504 Điện Biên Phủ - P Cẩm Thượng Thành phố Hải Dương	28.700	0,09	
3	Trần Quốc Khanh		Thành viên HĐQT	141904772	29 Vũ Trọng Phụng, P. Quang Trung, TP Hải Dương	47.100	0,148	
4	Phạm Minh Cường	030C800951	Thành viên HĐQT	141051688	Số 5/135, đường Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương	117.403	0,368	
5	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT	141946273	75 Nguyễn Thị Định, thành phố Hải Dương	24.325	0,076	
6	Phạm Thị Mật		Thành viên HĐQT	141620194	Số 1 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Dương	0	0	
7	Nguyễn Thanh Sơn	030C801838	Thành viên HĐQT	030072002597	184A Chương Dương, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	30.100	0,094	
8	Vũ Văn Nhân	030C800939	Thành viên HĐQT - Trưởng phòng QLĐT&XDCB	030065006377	21 Hồ Đắc Di, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương	29.200	0,092	
9	Trần Thị Thanh Ngân	030C800671	Trưởng Ban kiểm soát	141859831	73- Vũ Văn Dũng - TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	11.851	0,037	
10	Nguyễn Thị Thu Hằng	030C800675	Thành viên Ban kiểm soát	030184000816	Số 15/120 đường Chi Lăng, Khu 10 phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương	8.400	0,026	
11	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên Ban kiểm soát	142686884	Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	0	0	

13	Vũ Văn Lực	030C801849	Nhân viên - Chi nhánh KDNS số 6	141371768	Thôn Tranh Đầu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc	6.300	0,0198	
14	Vũ Văn Tuấn	030C801269	Nhân viên - CN KDNS số 5	141635876	Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	2.000	0,0063	
15	Vũ Văn Tú	030C801341	Nhân viên - CN sản xuất nước Cẩm Thượng	141601792	3/10 Trần Cảnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương	6.600	0,0207	

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng



Số: *ABC*/BC-KDNS

Hải Dương, ngày *15* tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Điện thoại: (0220) 3840380 – 3859104 Fax: (0220) 3840393 – 3859010.
 - Email: ctycnhd@vnn.vn
 - Vốn điều lệ: 318.824.700.000 đồng
 - Mã chứng khoán: HDW
- Ngày chốt danh sách sở hữu: 10/5/2021.**

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	UBND tỉnh Hải Dương	X		2418/QĐ- UBND	01/09/2016	20.723.606	65	
Trong đó đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty:								
1.1	Vũ Mạnh Dũng			030075002806	13/3/2017	9.564.742	30	
1.2	Phạm Minh Cường			141051688	08/01/2007	2.789.716	8,75	
1.3	Nguyễn Văn Phụng			141055727	11/8/2011	2.789.716	8,75	
1.4	Vũ Văn Nhân			030065006377	21/9/2020	2.789.716	8,75	
1.5	Nguyễn Thanh Sơn			030072002597	30/3/2017	2.789.716	8,75	
2	Công ty cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương		X	0801094257	31/07/2014	3.900.000	12,232	

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng
Vũ Mạnh Dũng

Số: M.72/BC-KDNS

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

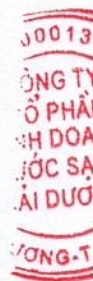
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cung cấp thông tin về quản trị công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	HDW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2030 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/6/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	25/6/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/5/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/6/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không



12		Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Tổng số 07 người;
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm?	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0



27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	03
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

