

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Số: 38 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623.852.619

Email: phongtochucdakwaco@gmail.com

Vốn điều lệ: 315.200.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ hai trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán: DWC

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2021/NQ- HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	11/2021/NQ- ĐHCCĐ	24/12/2021	Nghị quyết về việc miễn thủ tục chào mua công khai cho các cổ đông Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
☎ (0262) 3852 619 ✉ phongtochucdakwaco@gmail.com 🌐 dakwaco.com.vn

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Phó chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	6/6	100%	
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Dân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Công Định	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	6/6	100%	

Ghi chú: Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT: 24/06/2019.

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

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------



1	01/2021/NQ-HĐQT	29/1/2021	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung về sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính Quý IV và cả năm 2020, kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2021 và một số nội dung khác.
2	02/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021; chủ trương hợp tác kinh doanh sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai và một số nội dung khác.
3	03/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý I và kế hoạch Quý II năm 2021 và một số nội dung khác.
4	05/2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD Quý II/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD Quý III/2021
5	06/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD Quý III/2021, 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD Quý IV/2021
6	07/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nội dung: Chấp thuận cho các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật).
7	11/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Nghị quyết về việc miễn thủ tục chào mua công khai cho các cổ đông Công ty
8	12/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
9	37/2021/QĐ-CTHĐQT	28/4/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ (Ông Lê Thế Hoàn)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

☎ (0262) 3852 619

✉ phongtochucdakwaco@gmail.com

🌐 dakwaco.com.vn

10	38/2021/QĐ-CTHĐQT	28/4/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ (Ông Phạm Bá Duy)
11	39/2021/QĐ-CTHĐQT	28/4/2021	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ (Bà Hà Thị Thu Huyền)
12	40/2021/QĐ-CTHĐQT	28/4/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty (Ông Hồ Ngọc Huệ)
13	56/2021/QĐ-CTHĐQT	25/5/2021	Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động
14	104/2021/QĐ-CTHĐQT	20/09/2021	Quyết định thành lập Tổ kinh doanh dịch vụ
15	105/2021/QĐ-CTHĐQT	20/09/2021	Quyết định phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh cấp nước Ea Súp đối với ông Nguyễn Thanh Hải
16	106/2021/QĐ-CTHĐQT	20/09/2021	Quyết định điều động ông Phạm Tiến Thành phụ trách Tổ kinh doanh dịch vụ
17	107/2021/QĐ-CTHĐQT	20/09/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thương giữ chức vụ Phó giám đốc chi nhánh cấp nước Ea Súp
18	153/2021/QĐ-CTHĐQT	27/12/2021	Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với ông Lê Ngọc Văn - Phó giám đốc chi nhánh cấp nước Buôn Hồ

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	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 Hoàng Thị Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	2/2	100%	
2	Bà Phan Thùy Giang	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	2/2	100%	
3	Bà Lê Thị Mai Ngọc	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	2/2	100%	

Ghi chú: Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT: 24/06/2019.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Giám sát trong việc quản lý và điều hành công ty theo chương trình hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Dakwaco.

4. Hoạt động khác của BKS:

Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2021, Công ty không tham dự khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

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.

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 (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Ông Ngô Đức Vũ		Chủ tịch HĐQT	024076000009 (Ngày cấp: 31/01/2013. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH)	Phòng P1.15-16 Park 1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	24/06/2019		
2	Ông Đỗ Hoàng Phúc		Phó Chủ tịch HĐQT	037057001333 (Ngày cấp: 14/09/2009. Nơi cấp: CA Ninh Bình)	12 Trịnh Tú, Ninh Khánh, Ninh Bình	24/06/2019		
3	Ông Lê Tuấn		Thành viên HĐQT	012437791 (Ngày cấp: 17/06/2013. Nơi cấp: CA Hà Nội)	P3 Nhà G, tập thể UBCK, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội	24/06/2019		
4	Ông Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	240236809 (Ngày cấp: 06/12/2019. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	Hẻm 264 Ama Khê, Phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột	24/06/2019		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
5	Ông Nguyễn Công Định		Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	241429849 (Ngày cấp: 30/09/2010. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	Số 67A Trần Văn Phụ, phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột	24/06/2019		
6	Ông Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc	241011987 (Ngày cấp: 26/04/2005. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	39 Lê Quý Đôn, phường An Bình, Tx Buôn Hồ, Đắk Lắk	24/06/2019		
7	Ông Trần Quốc Độ		Kế toán trưởng	241173133 (Ngày cấp: 23/03/2007. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	383/61/36 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	24/06/2019		
8	Bà Hoàng Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát	004187000053 (Ngày cấp: 19/09/2016. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	Thôn 8, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk	24/06/2019		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
9	Bà Phan Thùy Giang		Thành viên BKS	013024059 (Ngày cấp: 19/11/2007. Nơi cấp: CA Hà Nội)	Phòng 2909 V3, khu Homecity, tổ 45 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội	24/06/2019		
10	Bà Lê Thị Mai Ngọc		Thành viên BKS	240668976 (Ngày cấp: 25/03/2010. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	45/4 Phụng Chí Kiên, phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	24/06/2019		

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:

Trong năm 2021, Công ty có nhận được một thông báo đề nghị từ các người có liên quan của người nội bộ về việc phát sinh các giao dịch.

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

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	Ngô Đức Vũ		Chủ tịch HĐQT	024076000009 (Ngày cấp: 31/01/2013 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH)	Phòng P1.15-16 Park 1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
1	Đinh Thị Thí		Không có			0	0%	Mẹ
2	Ngô Thị Thanh Vân		Không có			0	0%	Chị
3	Ngô Đức Giang		Không có			0	0%	Em
4	Nguyễn Thùy Dung		Không có			0	0%	Vợ
5	Ngô Việt Bảo		Không có			0	0%	Con
6	Ngô Việt Thi		Không có			0	0%	Con
II	Đỗ Hoàng Phúc		Phó Chủ tịch HĐQT	037057001333 (Ngày cấp: 14/09/2009. Nơi cấp: CA Ninh Bình)	12 Trịnh Tú, Ninh Khánh, Ninh Bình	5.000.000	15,86%	



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
1	Phạm Thị Linh		Không có			7.818.100	24,80%	
2	Đỗ Hoàng Phương		Không có			5.835.200	18,51%	Con
3	Đỗ Linh Nhâm		Không có			0	0 %	Con
III	Lê Tuấn		Thành viên HĐQT	012437791 (Ngày cấp: 17/6/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội)	P3 Nhà G, tập thể UBCK, phường Công Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội			
1	Lê Thúc Dục		Không có			0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không có			0	0%	Mẹ
3	Hà Phương Lê		Không có			0	0%	Vợ
4	Lê Tuấn Phong		Không có			0	0%	Con
5	Lê Tuấn Minh		Không có			0	0%	Con



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
IV	Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	240236809 (Ngày cấp: 06/12/2019. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	Hẻm 264 Ama Khê, Phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột			
1	Võ Thị Ngọc Mai		Không có			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Khắc Tín		Không có			0	0%	Con
3	Nguyễn Võ Thùy Trâm		Không có			0	0%	Con
V	Nguyễn Công Định		Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	241429849 (Ngày cấp: 30/09/2010. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	Số 67A Trần Văn Phụng, phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột	7.600	0.02%	
1	Lê Thị Mai		Không có			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Lê Đức Anh		Không có			0	0%	Con
3	Nguyễn Lê Đức Phát		Không có			0	0%	Con



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
VI	Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc	241011987 (Ngày cấp: 26/04/2005. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	39 Lê Quý Đôn, phường An Bình, Tx Buôn Hồ, Đắk Lắk	6.800	0.02%	
1	Ngô Xuân Diệu		Không có			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Không có			0	0%	Con
3	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không có			0	0%	Con
VII	Trần Quốc Độ		Kế toán trưởng	241173133 (Ngày cấp: 23/03/2007. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	383/61/36 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			
1	Trần Thị Huyền Trang		Không có			0	0%	Con
2	Trần Quốc Gia An		Không có			0	0%	Con



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
VIII	Hoàng Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát	004187000053 (Ngày cấp: 19/09/2016. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư)	Thôn 8, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk			
1	Nguyễn Duy Tuấn		Không có			0	0%	Chồng
IX	Phan Thùy Giang		Kiểm soát viên	013024059 (Ngày cấp: 19/11/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội)	Phòng 2909 V3, khu Homecity, tổ 45 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	
1	Phan Tất Trinh		Không có			0	0%	Cha
2	Phan Thị Tố Nga		Không có			0	0%	Mẹ
3	Phan Chí Hiếu		Không có			0	0%	Anh
4	Phan Thị Thảo		Không có			0	0%	Chị



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
5	Nguyễn Việt Thu		Không có			0	0%	Chồng
6	Nguyễn Việt Trung Khải		Không có			0	0%	Con
7	Nguyễn Phan Uyên Phương		Không có			0	0%	Con
X	Lê Thị Mai Ngọc		Thành viên BKS	240668976 (Ngày cấp: 25/03/2010. Nơi cấp: CA Đắk Lắk)	45/4 Phường Chí Kiên, phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	2.400	0.01%	
1	Trần Thanh Quang		Không có			0	0%	Chồng
2	Trần Lê Minh Đức		Không có			0	0%	Con
3	Trần Lê Đức Nguyên		Không có			0	0%	Con



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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, HC.



ĐỖ HOÀNG PHÚC

