

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

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế.
- Điện thoại: (84-234) 3.815555 Fax:(84-234)3.826580 Email:info@huewaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HWS

Thực hiện quy định của Luật Chứng Khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin báo cáo như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định                       | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---|------------|---|
| 1   | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 | 26/08/2021 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.  |
|     |   |            | Báo cáo tóm tắt BCTC, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021; Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. |
|     |   |            | Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  |
|     |   |            | Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.   |
|     |   |            | Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.  |
|     |   |            | Thông qua Tờ trình về Quy chế công bố thông tin của Công ty.  |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định                      | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--|------------|--|
|     |  |            | Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  |
|     |  |            | Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và thẩm định BCTC năm 2020.   |
|     |  |            | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.   |
| 2   | Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021 | 24/12/2021 | Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Trương Công Nam kể từ ngày 24/12/2021- nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.<br>Bầu ông Lê Quang Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế từ ngày 24/12/2021, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được quy định tại khoản 2, điều 154 Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020. |

## II. Hội đồng quản trị:

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

| 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 Lê Quang Minh   | Chủ Tịch HĐQT             | 24/12/2021                                | 1/1                      | 100%              | Được bầu làm TV HĐQT theo NQ số 779/NQ-HWS ngày 24/12/2021 |
| 2   | Ông Trương Công Nam | Chủ Tịch HĐQT             | 01/01/2017<br>-<br>24/12/2021             | 3/3                      | 100%              | Miễn nhiệm theo NQ số 776/NQ-HWS ngày 24/12/2021           |
| 3   | Ông Trương Công Hân | Thành viên /Tổng giám đốc | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              |  |

| ST T | 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  |
|------|----------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|
| 4    | Ông Vũ Anh Tuấn      | Thành viên                   | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              | Ủy quyền bằng văn bản cho ông Ngô Đức Vũ tham dự và lấy ý kiến bằng văn bản. |
| 5    | Ông Trần Văn Thọ     | Thành viên/Phó tổng giám đốc | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              |  |
| 6    | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên/Phó tổng giám đốc | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              |  |
| 7    | Ông Dương Quý Dương  | Thành viên/Phó tổng giám đốc | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              |  |
| 8    | Ông Trương Minh Châu | Thành viên/Kế toán trưởng    | 01/01/2017                                | 4/4                      | 100%              |  |

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

Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kịp thời chỉ đạo, định hướng đúng đắn các kế hoạch, chiến lược giúp Công ty hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt cả nhiệm vụ về chính trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thường xuyên soát xét, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT Công ty.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ Tịch HĐQT.

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 158/NQ-HĐQT               | 30/03/2021 | Thông qua nội dung họp HĐQT Quý I-2021  |
| 2   | 252/NQ-HĐQT               | 11/05/2021 | V/v Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông(ĐHCĐ) năm 2021 lập ngày 19/04/2021; Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. |
| 3   | 588/NQ-HĐQT               | 16/09/2021 | Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành SXKD Quý III/2021 và kế hoạch SXKD Quý IV/2021.  |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 4   | 685/NQ-HWS                   | 09/11/2021 | Vv triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. |
| 5   | 788/NQ-HĐQT                  | 24/12/2021 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty  |

### III. Ban kiểm soát:

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

| S<br>T<br>T | 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 Nguyễn Thị Liên Ngọc | Trưởng ban | 01/01/2017                               | 3/3                     | 100%              |   |
| 2           | Bà Nguyễn Ái Minh       | Thành viên | 01/01/2017                               | 3/3                     | 100%              |   |
| 3           | Bà Nguyễn Thị Trang     | Thành viên | 22/05/2020                               | 2/3                     | 67%               | Có ủy quyền bằng VB cho ông Trương Công Nam và ông Trương Ngự Bình. |

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của BKS: thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, giám sát về tài chính, báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

#### 3. 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

HĐQT đã luôn tạo điều kiện cho BKS tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hằng tháng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (Không có).

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban tổng giám đốc được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị, tài chính và các lĩnh vực chuyên môn khác.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: *Phụ lục đính kèm*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): *Không có*

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Chu*

- Như trên; *Ok*

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT. *M.H.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Lê Quang Minh*

Lê Quang Minh

