



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015

Số: 318 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 (BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

ĐẾN Số: 2220
Ngày: 13/01/23
Chuyển: GS, NT
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty: CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

Địa chỉ: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 475 166 – (028) 38 476 558 .

Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn.

Website: <http://www.waseco.com.vn>

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/5/2022. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2022/NQ-DHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ	29/5/2021	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2022.

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			3. Thông qua quyết toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021; dự toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát; 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt No.	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 Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Từ 09/4/2008	-
2	Ông Vũ Đoàn Chung	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	Từ 21/9/2020	-
3	Ông Nguyễn Duy Hùng	TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc (TV điều hành)	Từ 11/9/2015	-
4	Ông Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	Từ 29/5/2009	-
5	Ông Lê Văn Nghĩa	TVHĐQT (TV độc lập)	Từ 26/4/2019	-

2. Các cuộc họp của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã tổ chức họp 3 lần và 25 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 34 nghị quyết, quyết định thông qua/phê duyệt các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua. Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các thành viên về vấn

đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định về từng nội dung, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Việc tham gia họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp và số lần cho ý kiến bằng VB	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	28/28	100%	
2	Vũ Đoàn Chung	Phó chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	28/28	100%	
3	Nguyễn Duy Hùng	TVHĐQT, TGD (TV điều hành)	28/28	100%	
4	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT (TV không điều hành)	26/28	93%	
5	Lê Văn Nghĩa	TVHĐQT (TV độc lập)	28/28	100%	

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

Năm 2022, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, giám sát kết quả thực hiện năm 2021 và việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, đưa ra các cảnh báo và yêu cầu đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành trong điều hành để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính của công ty theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông và công tác chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động, gồm: lĩnh vực thi công xây lắp (công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu trong xây lắp; việc tổ chức quản lý thi công; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, giải quyết và xử lý thu hồi công nợ), lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng, lĩnh vực kinh doanh vật tư, lĩnh vực sản xuất nước sạch, việc triển khai công tác đầu tư...

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

- Giám sát việc vay vốn, tín dụng và việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT về hạn mức vay vốn tín dụng và bảo lãnh năm 2022-2023 phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.
 - Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công.
 - Giám sát Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ quản lý phòng ban công ty và đơn vị trực thuộc công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
 - Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2022, ngày 01/7/2022 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban mà phân công thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực về nhân sự, tiền lương, kiểm toán....
5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông: năm 2022.**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	291/PYK-HĐQT	07/01/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua kết quả SXKD và ĐTPT quý 4 và năm 2021; kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022
2	292/NQ-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua kết quả SXKD và ĐTPT quý 4 và năm 2021; kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022
3	293/PYK-HĐQT	10/01/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua nội dung chương trình công tác năm 2022 của HĐQT.
4	294/CT - HĐQT	14/01/2022	Chương trình công tác năm 2022 của HĐQT.
5	296/PYK-HĐQT	24/02/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	297/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
7	298/NQ-HĐQT	08/3/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Mekong Rạch Giá.
8	301/PYK-HĐQT	29/3/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v sửa đổi bổ sung 1 số điều Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu, bầu cử, từ chức, miễn nhiệm cán bộ.
9	302/NQ-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v sửa đổi bổ sung 1 số điều Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu, bầu cử, từ chức, miễn nhiệm cán bộ
10	304/PYK-HĐQT	06/4/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
11	305/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
12	306/NQ-HĐQT	07/4/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng ban công ty, đơn vị trực thuộc năm 2022-2027; bổ nhiệm phó phòng Tài chính kế toán Công ty.
13	307/NQ-HĐQT	08/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng ban công ty, đơn vị trực thuộc năm 2022-2027; bổ nhiệm phó phòng Tài chính kế toán Công ty.
14	308/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
15	310/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thỏa thuận nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
16	312/PYK-HĐQT	15/4/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT quý 1/2022; kế hoạch SXKD và ĐTPT quý 2/2022; thông qua quỹ tiền lương kế hoạch 2022; thông qua chi trả phụ cấp cho Thư ký Công ty, Người quản trị Công ty và NGười Công bố thông tin.
17	313/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT quý 1/2022; kế hoạch SXKD và ĐTPT quý 2/2022; thông qua quỹ tiền lương kế hoạch 2022; thông qua chi trả phụ cấp cho Thư ký Công ty, Người quản trị Công ty và NGười Công bố thông tin.
18	314/PYK-HĐQT	22/4/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2022; ủy quyền ký HĐ

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			tín dụng, HĐ bảo lãnh, các giao dịch với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 – TP HCM.
19	315/PYK - HĐQT	22/4/2022	Phiếu xin ý kiến HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2022; ủy quyền ký HĐ tín dụng, HĐ bảo lãnh, các giao dịch với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1 – TP HCM.
20	316/NQ - HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2022; ủy quyền ký HĐ tín dụng, HĐ bảo lãnh, các giao dịch với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 – TP HCM.
21	317/NQ - HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2022; ủy quyền ký HĐ tín dụng, HĐ bảo lãnh, các giao dịch với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1 – TP HCM.
22	318/NQ - HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2022.
23	333/QĐ - HĐQT	12/5/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Nguyễn Văn Tứ) nhiệm kỳ 2022-2027.
24	334/QĐ - HĐQT	12/5/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Chu Xuân Lăng) nhiệm kỳ 2022-2027.
25	335/QĐ - HĐQT	12/5/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Duy Dương) nhiệm kỳ 2022-2027.
26	337a/NQ- HĐQT	16/6/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua giao dịch liên danh ký HĐ xây lắp giữa Công ty với Tổng Công ty VIWASEEN
27	336/QĐ - HĐQT	12/5/2022	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (ông Nguyễn Quốc Tuấn) nhiệm kỳ 2022-2027.
28	338/PYK- HĐQT	29/6/2022	Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Lắp đặt hệ thống Camera an ninh và Loa thông báo Tòa nhà WASECO”
29	339/NQ- HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Lắp đặt hệ thống Camera an ninh và Loa thông báo Tòa nhà WASECO”
30	343/NQ- HĐQT	21/07/2022	Nghị quyết kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 16 – ngày 21/7/2022. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2022

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2022
31	345/PYK-HĐQT	16/09/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt hệ thống camera an ninh và loa thông báo Tòa nhà WASECO.
32	346/PYK-HĐQT	19/09/2022	Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung bổ sung điều kiện thanh toán cho Nhà thầu phụ vào mẫu hợp đồng thi công xây dựng ban hành kèm theo Quy chế giao nhận khoán và giao thầu phụ năm 2016.
33	347/PYK-HĐQT	20/09/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v thông qua nội dung bổ sung điều kiện thanh toán cho nhà thầu phụ vào mẫu hợp đồng thi công xây dựng ban hành kèm theo Quy chế giao nhận khoán và giao thầu phụ năm 2016
34	348/QĐ-HĐQT	20/09/2022	Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc "Thay thế 100 cụm van điện từ FCU và bộ điều khiển nhiệt độ cho hệ thống điều hòa không khí khu B"
35	349/PYK-HĐQT	22/09/2022	Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị v/v thông qua việc thế chấp Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để sử dụng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietinbank
36	350/PYK-HĐQT	22/09/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc thế chấp hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để sử dụng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietinbank
37	351/NQ-HĐQT	22/09/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt chủ trương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc "Thay thế 100 cụm van điện từ FCU và bộ điều khiển nhiệt độ cho hệ thống điều hòa không khí khu B"
38	352/PYK-HĐQT	23/09/2022	Phiếu lấy ý kiến HĐQT v/v cho ý kiến tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi Công ty An Xuân Thịnh trả nợ - gói thầu F1
39	353/NQ-HĐQT		Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v cho ý kiến tiếp tục theo đuổi vụ kiện đòi công ty An Xuân Thịnh trả nợ - gói thầu F1
40	354/QĐ-HĐQT	04/10/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình "Cải tạo tận dụng diện tích cho thuê VP khu C"

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
41	355/PYK-HĐQT	07/10/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v thỏa thuận nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Viwaseen 12
42	356/PYK-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thỏa thuận nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty Viwaseen 12
42	357/PYK-HĐQT	14/10/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2022, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
43	358/PYK-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2022; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
44	359/PYK-HĐQT	25/10/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và cử nhân sự tham gia bộ phận kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ
45	360/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và cử nhân sự tham gia bộ phận kiểm toán nội bộ.
46	361/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ban hành “Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ Công ty”
47	365/PYK-HĐQT	17/11/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2022 (tạm ứng 10%)
48	366/PYK-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (tạm ứng 10%)
49	367/PYK-HĐQT	30/11/2022	Phiếu lấy ý kiến v/v gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng “ Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình” thuộc công trình lắp đặt hệ thống camera an ninh và loa thông báo Tòa nhà WASECO
50	368/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng “Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình” thuộc công trình lắp đặt hệ thống camera an ninh và loa thông báo Tòa nhà WASECO
51	369/PYK-HĐQT	05/12/2022	Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT; giới thiệu nhân sự giữ chức vụ quyền Trưởng

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			phòng kế toán hành chính công ty CP Tư Vấn và Cấp Nước Đông Nam Á Mekong Rạch Giá
52	370/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thay đổi người đại diện quản lý phân vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị; giới thiệu nhân sự giữ chức vụ quyền Trưởng phòng Kế toán hành chính công ty Mekong Rạch Giá
53	371/PYK-HĐQT	22/12/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v ghi nhận quyết toán chi phí thực tế đầu tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở và trụ sở văn phòng tại số 40D Lê Lợi - TP Vũng Tàu
54	372/NQ-HĐQT	23/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v ghi nhận quyết toán chi phí thực tế đầu tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở và trụ sở văn phòng tại số 40D Lê Lợi - TP Vũng Tàu
55	373/PYK-HĐQT	23/12/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình “Đầu tư tuyệt ống cấp nước mới thay thế tuyệt ống cũ nhà máy nước Đăk Mít do mở rộng đường của huyện Đăk Mít
56	374/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình “Đầu tư tuyệt ống cấp nước mới thay thế tuyệt ống cũ nhà máy nước Đăk Mít do mở rộng đường của Đăk Mít”
57	375/PYK-HĐQT	28/12/2022	Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị v/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc Nhà máy nước Đăk Mít và miễn nhiệm Trưởng phòng, bổ nhiệm phó phòng phụ trách phòng công nghệ nước và môi trường kể từ ngày 01/01/2023
58	376/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc Nhà máy nước Đăk Mít và miễn nhiệm Trưởng phòng, bổ nhiệm phó phòng phụ trách phòng công nghệ nước và môi trường kể từ ngày 01/01/2023.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	Thạc sĩ kế toán quốc tế

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	Cử nhân kinh tế lao động tiền lương

2. Cuộc họp của BKS

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	Bùi Khánh Linh	2/2	100%	100%	
2	Huỳnh Bá Đức	2/2	100%	100%	
3	Phạm Phước Thịnh	2/2	100%	100%	

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật của Công ty trong việc quản lý, điều hành và thực thi các quyền, nghĩa vụ được quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Chứng kiến kiểm kê tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022. Kiểm tra công tác lập Báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền được quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, bản phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ khác của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị hay lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản được Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị kỹ nội dung và các tài liệu liên quan, thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và BKS. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập biên bản và ban hành Nghị quyết/quyết định đầy đủ và lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2022, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty, lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên HĐQT, BKS tham dự và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của đa số các thành viên, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định để Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 3 phiên và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 25 lần, ban hành 34 Nghị quyết và Quyết định làm căn cứ để Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong khuôn khổ quy định của Điều lệ, quy chế và quy định. Trong quản lý điều hành, Tổng giám đốc đã phân giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong việc rà soát, kiểm tra các số liệu, kết quả SXKD, trao đổi để làm rõ các vấn đề cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Hùng	25/11/1977	Kỹ sư XD, Thạc sỹ KD và quản lý	01/8/2015
2	Ông Chu Xuân Lăng	13/6/1979	Kỹ sư cấp thoát nước	01/6/2011
3	Ông Nguyễn Văn Tú	15/8/1964	Kỹ sư Xây dựng	21/9/2012

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
4	Ông Nguyễn Duy Dương	20/12/1971	Kỹ sư Xây dựng	29/02/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Quốc Tuấn	27/02/1979	Cử nhân	21/9/2012

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	042C1 01668		0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội	Từ 09/4/2008		Công ty mẹ giữ CP chi phối (60%)
2	Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá	Không		1700105659 Cấp ngày 30/6/2010 tại Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	Xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang	Từ 4/2016		Công ty con. Công ty Waseco sở hữu 89,75%

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**.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	ĐC trụ sở chính/ ĐC liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Viwaseen	Cổ đông lớn	0100105976 Cấp ngày 13/9/2010	52 Quốc Tử Giám,	Tháng 6/2022	337a/NQ ngày 16/6/2022	Cùng liên danh đầu thầu thi công xây lắp, giá trị trúng thầu	HĐ liên danh thi công CT: Mạng lưới đường ống

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	ĐC trụ sở chính/ ĐC liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			tại Sở KHĐT HN	Hà Nội			là: 40.039.526.000 đ	cấp nước phía Đông và trạm bơm tăng áp Gò Công (Tiền Giang)
2	Tổng Công ty Viwaseen	Cổ đông lớn	0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Từ Giám, Hà Nội	Tháng 8/2022	337a/NQ ngày 16/6/2022	Cùng liên danh đấu thầu thi công xây lắp, giá trị trúng thầu là: 53.344.958.782 đ.	HĐ liên danh thi công CT: Bt-CW-05 XD tuyến ống cấp nước sạch Dự án Bắc Thanh Phú (Bến Tre)

3. 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 yết năm quyền kiểm soát: **KHÔNG.**

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: **KHÔNG.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: năm 2022.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
I	Người nội bộ: Ông Nguyễn Đức Bôn	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT			23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn								
1	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ
2	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
3	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
II	Người nội bộ: Ông Vũ Đoàn Chung		Phó Chủ tịch HĐQT Từ ngày			00	00%	Sở hữu cá nhân

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
			21/9/2020			2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông : Vũ Đoàn Chung								
1	Đoàn Thị Kim Xuyên	Không	Không			0	0	Mẹ
2	Lê Thanh Hà	Không	Không			0	0	Vợ
3	Vũ Thanh Mai	Không	Không			0	0	Con
4	Vũ Mai Trang	Không	Không			0	0	Con
5	Vũ Thị Thu Hương	Không	Không			0	0	Chị
6	Vũ Thị Thu Thủy	Không	Không			0	0	Chị
7	Vũ Chí Minh	Không	Không			0	0	Anh
III	Người nội bộ: Ông Nguyễn	079C17 9368	UVHĐQT, TGĐ Từ ngày			20.000	0,15 %	Sở hữu cá nhân

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
	Duy Hùng		11/9/2015			2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			0	0	Cha
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			0	0	Mẹ
3	Lê Hồng Thom	Không	Không			0	0	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			0	0	Em
5	Nguyễn Duy Hưng	068C009993	Không			0	0	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			0	0	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			0	0	Con
8	Nguyễn Duy Khang	Không	Không			0	0	Con
IV	Người nội bộ: Ông Nguyễn	052C103397	Ủy viên HĐQT			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
	Văn Lộc					474.100	3,59 %	Đại diện sở hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc								
1	Nguyễn Thị Dư	Không	Không			0	0	Mẹ
2	Lê Hồng Mai	Không	Không			0	0	Vợ
3	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			2.200	0,017%	Em
4	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			0	0	Em
5	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			0	0	Con
6	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			0	0	Con
V	Người nội bộ: Ông Lê Văn Nghĩa	Không	Thành viên HĐQT độc lập Từ 26/4/2019			0	0	
Người liên quan của ông Lê Văn Nghĩa								
1	Nguyễn Chức					0	0	Cha vợ

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Hà	Không	Không			0	0	Vợ
3	Lê Đức Trung	Không	Không			0	0	Con
4	Lê Đức Hiệp	Không	Không			0	0	Con
5	Lê Thị Liên	Không	Không			0	0	Chị
6	Lê Văn Quân	Không	Không			0	0	Anh
7	Nguyễn Thị Tươi	Không	Không			0	0	Chị dâu
8	Nguyễn Hoàng Bi	Không	Không			0	0	Anh rể
VI	Người nội bộ: Ông Chu Xuân Lãng	011C014500	Phó Tổng Giám đốc			7.970	0,06%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng								
1	Khương Thị Tính	Không	Không			0	0	Mẹ

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
2	Chu Xuân Long	Không	Không			0	0	Anh
3	Chu Xuân Trường	Không	Không			0	0	Em
4	Đoàn Lưu Bích Trang	011C010425	Nhân viên BQL Tòa nhà			330	0,0025%	Vợ
5	Chu Xuân An		Không			0	0	Con
6	Chu Minh An		Không			0	0	Con
VII	Người nội bộ: Ông Nguyễn Văn Tứ	306811	Phó Tổng Giám đốc			9.240	0,07%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ								
1	Bùi Thị Hoa	Không	Không			0	0	Vợ
2	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			0	0	Con
3	Nguyễn Thanh An	Không	Không			0	0	Con

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
4	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			0	0	Anh
5	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			0	0	Chị
6	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			0	0	Anh
7	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			0	0	Chị
8	Nguyễn Thị Xứ	Không	Không			0	0	Chị
9	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			0	0	Anh
10	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			0	0	Em
VIII	Người nội bộ: Ông Nguyễn Duy Dương		Phó Tổng Giám đốc			5.000	0,00038 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương								
1	Nguyễn Thị Đông	Không	Không			0	0	Mẹ

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
2	Chu Thị Huyền Thu	Không	Không			0	0	Vợ
3	Nguyễn Duy Đại	Không	Không			0	0	Con
4	Nguyễn Minh An	Không	Không			0	0	Con
5	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không			0	0	Em
6	Nguyễn Thị Huyền Thương	Không	Không			0	0	Em
7	Nguyễn Thị Đà Giang	Không	Không			0	0	Em
IX	Người nội bộ: Bà Bùi Khánh Linh	022C01 0616	Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh								
1	Bùi Diễm	Không	Không			0	0	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			0	0	Mẹ

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			0	0	Em
4	Nguyễn Quốc Huy	Không	Không			0	0	Em rể
5	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			0	0	Con
6	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			0	0	Con
X	Người nội bộ: Ông Huỳnh Bá Đức	011C01 0444	TV Ban kiểm soát			8.800	0,067 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Huỳnh Bá Đức								
1	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			0	0	Vợ
2	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			0	0	Anh
3	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			0	0	Chị
4	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			0	0	Chị

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			0	0	Em
6	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			0	0	Con
7	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			0	0	Con
8	Người nội bộ: Ông Phạm Phước Thịnh	(chưa lưu ký)	TV Ban kiểm soát			1.100	0,0083 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh								
1	Đỗ Thị Năm	Không	Không			0	0	Me
2	Phạm Thị Tăng	Không	Không			0	0	Chị
3	Phạm Văn Năng	Không	Không			0	0	Anh
4	Phạm Văn Khiết	Không	Không			0	0	Anh
5	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			0	0	Chị
6	Phạm Thị Phúc	Không	Không			0	0	Chị

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
7	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			0	0	Anh
8	Phạm Phước Hưng	Không	Không			0	0	Em
9	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			0	0	Vợ
10	Phạm Phước Toàn	Không	Không			0	0	Con
11	Phạm Khánh Vy	Không	Không			0	0	Con
XII	Người nội bộ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn	011C01 7426	Kế toán trưởng, Người được UQ công bố TT			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn								
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			0	0	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			0	0	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			0	0	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			0	0	Con

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
5	Nguyễn Hoàng Thùy Lâm	Không	Không			0	0	Con
6	Nguyễn Thị Anh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
7	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			0	0	Em
XIII	Người nội bộ: Bà Vũ Thị Khiêm	2617731	Thư ký Công ty, Người quản trị Công ty			1.320	0,01%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của bà Vũ Thị Khiêm								
1	Vũ Văn Chi	Không	Không			0	0	Bố
2	Chu Thị Bắc	Không	Không			0	0	Mẹ
3	Nguyễn Trung Phong	Không	Không			0	0	Chồng
4	Nguyễn Vũ Thảo Nguyên	Không	Không			0	0	Con
5	Nguyễn Trung Kiên	Không	Không			0	0	Con
6	Vũ Thị Lan Hương	Không	Không			0	0	Chị
7	Vũ Thị Thúy	Không	Không			0	0	Em

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK (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	Ghi chú
8	Vũ Thị Thanh Tâm	Không	Không			0	0	Em
9	Vũ Thị Phương Hoa	Không	Không			0	0	Em

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG**

Nơi nhận: *lưu*
 Như trên.
 UBCKNN, SGDC KTPHCM
 TV HDQT, BKS
 TGĐ Cty, Người CBTT
 Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch



Nguyễn Đức Bôn