



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO)

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

Điện thoại: (028) 3 475 166 – (028) 38 476 558 – Fax: (028) 38 475 161

Email: caphthoatnuoc@waseco.com.vn. Website: waseco.com.vn

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/4/2017. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty;
- 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 hoạch SXKD năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 05 phiên vào ngày 15/02/2017, 04/4/2017, 30/6/2017, 09/10/2017, 18/12/2017.

Ngoài 05 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 27 lần để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị vào các ngày 19/01/2017, 07/02/2017, 13/02/2017, 15/02/2017, 02/3/2017,

08/3/2017, 10/3/2017, 21/3/2017, 24/3/2017, 10/4/2017, 27/4/2017, 08/5/2017, 18/5/2017, 07/6/2017, 06/5/2017, 21/6/2017, 24/7/2017, 01/8/2017, 09/8/2017, 16/8/2017, 18/8/2017, 19/8/2017, 06/9/2017, 07/9/2017, 11/9/2017,

Việc triệu tập họp và tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý 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 nội dung có liên qua, thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia cuộc 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	Ngày bắt đầu/ hoặc ngày không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	32/32	Từ 09/4/2008 đến nay	100%	
2	Trần Tiên Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	32/32	Từ 09/4/2008 đến 9/5/2009 và Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
3	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	32/32	Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
4	Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	30/32	Từ 29/5/2009 đến nay	93,8%	Bận công tác, ủy quyền cho người khác tham dự 1 phiên họp HĐQT
5	Trần Văn Thành	UVHĐQT	31/32	Từ 09/4/2008 đến 1/9/2012 và Từ 25/4/2013 đến nay	96,9%	Bận công tác không tham gia 01 phiên họp HĐQT

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

Năm 2017, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT như sau:

- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu, công tác quản lý tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu

hồi vốn các công trình; công tác đầu tư dự án nhất là dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”, Nhà máy nước Nam Rạch Giá; công tác kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, công tác thu hồi vốn... theo các định hướng phát triển ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, bảo lãnh theo Nghị quyết của HĐQT, việc cung cấp 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, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc triển hoàn tất công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nâng công suất hệ thống cấp nước Đắc Mìn huyện Đắc Mìn, tỉnh Đắc Nông”
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về triển khai đầu tư XD dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO” do công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc triển khai đầu tư xây dựng, NMN Nam Rạch Giá.
- Giám sát việc góp vốn vào Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, và góp bổ sung vốn điều lệ vào Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng, nhất là các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2017, ngày 01/7/2017 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định..
- Giám sát việc thực hiện thỏa thuận và kết quả thu hồi vốn dự án Khu nhà ở Phường Đông Hưng Thuận – Quận 12.
- Chỉ đạo việc bán tài sản và thu tiền bán thanh lý tài sản Chi nhánh Công ty tại Đắc Lắc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông: Năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	334/QĐ-HĐQT	09/1/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công gói thầu “Thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh” thuộc dự án TT Trưng bày vật tư, vp làm việc và cho thuê WASECO.
2	340/QĐ-HĐQT	25/01/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế và dự toán các công việc hạng mục “Công trình tạm” dự án trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	342/QĐ-HĐQT	08/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp lắp đặt 01 chiller hệ thống lạnh trung tâm khu B tòa nhà WASECO.
4	344/QĐ-HĐQT	15/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng 03 nhà ở liên kế khu trụ sở và nhà ở 93 Lê Lợi – Tp. Vũng Tàu.
5	347/NQ-HĐQT	15/02/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 25 – NKII)
6	348/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v thành lập hội đồng bán đấu giá cổ phần của công ty WASECO tại công ty CP Đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
7	349/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu dự án: “ Trung tâm trung bày vật tư, vp làm việc và cho thuê WASECO”.
8	350/QĐ-HĐQT	21/02/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục công việc thuộc hạng mục công trình tạm của dự án Trung tâm trung bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
9	351/NQ-HĐQT	03/3/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
10	353/QĐ-HĐQT	06/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn đấu thầu dự án “Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
11	355/QĐ-HĐQT	10/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v thông qua phương án thiết kế dự án khu phức hợp, cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM.
12	357/QĐ-HĐQT	10/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán phát sinh dự toán đầu tư xây dựng “Nâng công suất HTCN thị trấn ĐăkMil tỉnh Đăk Nông.
13	358/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016.
14	359/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016.
15	360/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v khen thưởng đột xuất cho cá nhân năm 2016.
16	364/QĐ-HĐQT	23/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục “Công trình chính” Dự án trung tâm trung bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
17	366/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trung tâm trung bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
18	367/NQ-HĐQT	04/4/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 26 – NK II).
19	368/QĐ-HĐQT	04/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án quận 9 “khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại P.Hiệp Phú, Quận 9”.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	370/QĐ-HĐQT	10/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở phường Hiệp Phú- Quận 9.
21	375/QĐ-HĐQT	13/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu phức hợp, cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở Phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.
22	376/QĐ-HĐQT	27/4/2017	Quyết định của HĐQT v.v tổ chức lại hoạt động SXKD của chi nhánh Đắk Lắk
23	379/NQ-HĐQT	10/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v góp vốn bổ sung vào công ty CP Tư vấn và Cấp Nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá.
24	381/NQ-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v gia hạn thời gian thanh toán hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của công ty WASECO tại công ty CP Đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
25	382/QĐ-HĐQT	07/6/2017	Quyết định của HĐQT v.v chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước – WASECO Đắk Lắk
26	384/NQ-HĐQT	08/5/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay đầu tư Dự án khu C tại ngân hàng Vietinbank.
27	386/QĐ-HĐQT	06/5/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn, gói thầu “Thi công cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh (lần 2) thuộc dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
28	390/ QĐ -HĐQT	23/6/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu tư vấn giám sát thi công thuộc dự án “Trung tâm trưng bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
29	391/NQ-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 27 – NK II).
30	392/QĐ-HĐQT	01/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v sửa đổi bổ sung “Quy chế giao nhận khoán và thầu phụ ban hành kèm theo quyết định số 325/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2016.
31	393/QĐ-HĐQT	04/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v cử người thay thế đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT Cty CP Cấp nước Gia Tân.
32	395/QĐ-HĐQT	28/7/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng công suất HTCN Thị trấn Đắk Mil, Đắk Nông từ 1.000m3/ngày đêm lên 2.500m3/ngày đêm.
33	397/QĐ-HĐQT	08/8/2017	Quyết định v.v phê duyệt phương án thanh lý tài sản và vật tư, hàng hóa tồn kho tại chi nhánh Đắk Lắk.
34	399/QĐ-HĐQT	11/8/2017	Quyết định v.v sửa đổi, bổ sung việc đánh giá hệ số hoàn thành công việc theo Điều 17 và phụ lục số 4 – Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
35	402/QĐ-HĐQT	16/8/2017	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
36	403/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NHTMCP Công thương VN – Chi nhánh I TP.HCM.
37	404/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NH Đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh Sở giao dịch 2.
38	407/QĐ-HĐQT	19/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công XD và cung cấp thiết bị: khoan nhồi cọc đại trà – thi công phần thân – thi công hoàn thiện – thi công phần M&E – cung cấp và lắp đặt máy phát điện – máy phát điện – lắp đặt thang máy” Dự án đầu tư “Trung tâm trưng bày vật tư văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
39	408/QĐ-HĐQT	22/8/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt chi phí và hình thức thực hiện di dời tuyến ống tại thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil do việc thi công mở rộng của địa phương.
40	410/QĐ-HĐQT	05/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án, giá bán thanh lý xe ô tô Mazda 626 và máy trộn bê tông.
41	413/QĐ-HĐQT	11/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục cọc đại trà – dự án đầu tư “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”.
42	416/QĐ-HĐQT	13/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v giá trị quyết toán giảm công trình “Mở rộng HTCEN thị xã Vĩ Thanh, tỉnh Hậu Giang”.
43	417/QĐ-HĐQT	13/9/2017	Quyết định của HĐQT v.v phương án xử lý đối với Cty CP VIWASEEN 15 để người đại diện phần vốn biểu quyết tại HĐQT Công ty VIWASEEN 15.
44	418/NQ-HĐQT	09/10/2017	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 28 – NK II.
45	419/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA nâng công suất HTCEN thị trấn Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông từ 1.000m ³ /ngày đêm lên 2.500m ³ /ngày đêm.
46	420/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT Phê duyệt giá thành sản xuất 1m ³ nước sạch tại NMN Đăk Mil (đính kèm bảng thuyết minh).
47	421/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Quyết định của HĐQT Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (Vũ Thị Khiêm).
48	424/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Quyết định của HĐQT v.v thành lập Ban triển khai thực hiện các phương án tái cơ cấu vốn WASECO.
49	425/QĐ-HĐQT	08/12/2017	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh hạng mục “Nhà xe tạm” dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
50	426/NQ-HĐQT	18/12/2017	Nghị quyết kỳ họp thứ 29 v.v tham gia đấu giá hệ thống đường ống, giếng khoan tại đô thị Năm Căn, Cà Mau và thông qua cơ cấu vốn tham gia đầu tư mua lại Hệ thống đường ống, giếng khoan tại đô thị Năm Căn, Cà Mau.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST 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
2	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	3/3	100%	
3	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	3/3	100%	
4	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	3/3	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc góp vốn vào Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, góp bổ sung vốn đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.

Trong quá trình điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

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

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc rà soát, kiểm tra các số liệu, kết quả SXKD, trao đổi cho ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

IV. Đào tạo 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.

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	Lý do
1	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)							
2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi	Không						
3	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)	Không						
4	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)	Không						
5	Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)	Không						
6	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang	Không						
7	Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá	Không						
8	Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân	Không						

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 công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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**

STT	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, 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**.

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**.

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**.

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	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Người nội bộ: Nguyễn Đức	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT			23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
	Bôn					2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Vivaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn								
1	Nguyễn Cao Thọ							Cha
2	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
II	Người nội bộ: Trần Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 11/9/2015			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Vivaseen
Người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng								
1	Trần Văn Nhuận							Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Dóc							Mẹ
3	Phan Thị Thanh Tú	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
5	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
6	Trần Tiến Hùng	Không	Không			Không	Không	Anh
7	Trần Tuyết Xuân	Không	Không			Không	Không	Em
8	Trần Tiến Sơn	Không	Không			Không	Không	Em
III	Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng		UVHĐQT, TGD Từ ngày 11/9/2015			20.000	0,15 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Viwaseen
1	Nguyễn Duy Chí	Không	Không			Không	Không	Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thơm	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Duy Hưng		Không			6.800	0,051%	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Duy Khang	Không	Không			Không	Không	Con
IV	Nguyễn Văn Lộc		Ủy viên HĐQT			5.170	0,039 %	Sở hữu cá nhân
						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 Văn Lợi							Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Dư	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Mai	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
V	Người nội bộ: Trần Văn Thành	(chưa lưu ký)	Ủy viên HĐQT			31.300	0,237% %	Sở hữu cá nhân
Người liên quan của ông Trần Văn Thành								
1	Trần Ngọc Thuyền							Cha
2	Nguyễn Thị Điệp							Mẹ
3	Nguyễn Thị Thân	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Thành Trung	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Trần Thành Phong	Không	Không			Không	Không	Con
6	Trần Ngọc Luyện	Không	Không			Không	Không	Anh
7	Trần Thị Khuyên	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Trần Văn Thanh	Không	Không			Không	Không	Em
9	Trần Văn Lập	Không	Không			Không	Không	Em
10	Trần Phương Sang	Không	Không			Không	Không	Em
VI	Người nội bộ: Chu Xuân Lãng		Phó Tổng Giám đốc			7.970	0,06 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng								
1	Chu Xuân Lãng							Cha
2.	Khương Thị Tinh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Đoàn Lưu Bích Trang		Nhân viên BQL Tòa nhà			330	0,0025 %	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Chu Xuân An		Không			Không	Không	Con
5	Chu Xuân Long	Không	Không			Không	Không	Anh
6	Chu Xuân Trường	Không	Không			Không	Không	Em
VII	Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ		Phó Tổng Giám đốc			9.240	0,07%	Sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Văn Phiên							Cha
2	Vũ Thị Chị							Mẹ
3	Bùi Thị Hoa	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Thanh An	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			Không	Không	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			Không	Không	Chị
10	Nguyễn Thị Xiu	Không	Không			Không	Không	Chị
11	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			Không	Không	Anh
12	Nguyễn Văn Tâm	Không	Không			Không	Không	Em
13	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			Không	Không	Em
VIII	Người nội bộ: 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 Duy Dĩnh							Cha
2	Nguyễn Thị Đông	Không	Không			Không	Không	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Chu Thị Huyền Thu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Duy Đại	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Minh An	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Thị Huyền Thương	Không	Không			Không	Không	Em
8	Nguyễn Thị Đà Giang	Không	Không			Không	Không	Em
IX	Người nội bộ: Bùi Khánh Linh		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 Điềm	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Không			Không	Không	Chồng
5	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con
X	Người nội bộ: Huỳnh Bá Đức		TV Ban kiểm soát			8.800	0,067 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Huỳnh Bà Đức								
1	Huỳnh Kỳ Hương							Cha
2	Kiều Thị Chèo							Mẹ
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			Không	Không	Con
5	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con
6	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			Không	Không	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			Không	Không	Chị
9	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			Không	Không	Em
XI	Người nội bộ: 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	Phạm Văn Hoành							Cha
2	Đỗ Thị Năm	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Phạm Thị Tằng	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
5	Phạm Phước Toàn	Không	Không			Không	Không	Con
6	Phạm Khánh Vy	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Phạm Văn Năng	Không	Không			Không	Không	Anh
8	Phạm Văn Khiết	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị
10	Phạm Thị Phúc	Không	Không			Không	Không	Chị
11	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			Không	Không	Anh
12	Phạm Phước Hưng	Không	Không			Không	Không	Em
XII	Người nội bộ: Nguyễn Quốc Tuấn		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn								
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Nguyễn Hoàng Thùy Lâm	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
6	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	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: Wbl
 Như trên.
 UBCKNN, SGDCKTPHCM
 TV HDQT, BKS
 TGD Cty, Người CBTT
 Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC BÔN

