

Số 61 /2018/BC-HĐQT

Hoà Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Vật Lại, Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Điện thoại: 02183 840 146 Fax: 02183 840148 Email: viwasupco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VCW

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thông tin các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/3/2017	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; 3. Báo cáo Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 5. Phương án chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; 6. Phương án trích lập các quỹ năm 2016; 7. Thù lao HĐQT năm 2017 ...

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	11/11/2016	07	100	Từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Tồn	Ủy viên	31/3/2015	07	100	

3	Ông Vũ Quý Hà	Ủy viên	31/3/2015	07	100	Từ nhiệm
4	Bà Lương Thị Lan Hương	Ủy viên	06/4/2016	0	100	Ủy quyền tham dự
5	Ông Lưu Việt Thịnh	Ủy viên	31/03/2017	06	100	
6	Bà Phạm Thị Phương An	Ủy viên	31/03/2017	01	17	Từ nhiệm

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

- 01 thành viên HĐQT là thành viên Ban Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Tồn – Tổng Giám đốc Công ty) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT rất thuận lợi và kịp thời.
- 01 thành viên HĐQT chuyên trách là ông Lưu Việt Thịnh theo dõi công tác mua sắm và hoạt động đầu tư các dự án của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua điện thoại hoặc trực tiếp với các thành viên Ban Giám đốc ngoài các cuộc họp.
- Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Ban giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT và tạo các phiên họp hàng tháng.

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

HĐQT công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết số		
1	05/2017/NQ-HĐQT	10/02/2017	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	06/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	Phê duyệt nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	08/2017/NQ-HĐQT	31/3/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty
4	09/2017/NQ-HĐQT	14/4/2017	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016
5	11/2017/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thời gian nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án đối với ông Lê Minh Quý.
6	16/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	Phê duyệt các nội dung của Hợp đồng chuyển giao hạng mục Bể chứa và trạm bơm tăng áp, thuộc Dự

540
CỔ
CỔ
ƯỠ
/IN/
SON

			án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị: Sơn Tây- Hòa Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông giữa Tổng Công ty cổ phần Vinaconex và Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.
7	17/2017/NQ-HĐQT	12/12/2017	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
8	18/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Vũ Quý Hà và ông Dương Văn Mậu. Bầu ông Lưu Việt Thịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
II Quyết định số			
1	01/2017/QĐ-HĐQT	17/01/2017	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21km.
2	06/2017/QĐ-HĐQT	13/4/2017	Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và mức lương của ông Lưu Việt Thịnh
3	07/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	Phê duyệt phương án đầu tư mua 01 xe ô tô 47 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV.
4	09/2017/QĐ-HĐQT	28/06/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
5	12/2017/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Kỹ thuật đối với ông Trịnh Văn Nam.
6	13/2017/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Bổ nhiệm ông Vũ Đức Toán giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	31/3/2015	3	50	
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên	31/3/2015	2	40	Từ nhiệm

3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	06/4/2016	0	0	Ủy quyền
---	-------------------------	------------	-----------	---	---	----------

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2017.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm góp phần đem lại hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách quy định của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.
- Đối với Cổ đông: Trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định 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 (báo cáo 6 tháng/năm) 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 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT		Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	31/3/2015	29/12/2017	Từ nhiệm
2	Ông Vũ Quý Hà		Thành viên			31/3/2015	29/12/2017	Từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Văn Tồn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty			31/3/2015		
4	Lưu Việt Thịnh		Chủ tịch HĐQT			01/04/2017		
5	Bà Phạm Thị Phương An		Thành viên HĐQT			06/04/2016	01/04/2017	Từ nhiệm
6	Bà Lương Thị Lan Hương					06/04/2016		
7	Lê Minh Quý		Phó Tổng Giám đốc			22/4/2016	20/6/2017	Miễn nhiệm
8	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng Ban kiểm soát		34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	31/3/2015		
9	Nguyễn Đức Tài		Thành viên BKS		34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	31/03/2015	20/11/2017	Từ nhiệm
10	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên BKS			31/12/2015		
11	Bùi Đăng Khoa		Giám đốc Tài chính			27/10/2016		
12	Hoàng Văn Anh		Kế toán trưởng			27/10/2016		

13	Lương Bá Hưng		Giám đốc Ban Kinh doanh và PTTT			27/10/2016		
14	Vũ Đức Toàn		Giám đốc Kỹ thuật			27/10/2016		
15	Vương Ngọc Văn		Giám đốc Tổ chức Hành chính		Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình	27/10/2016		

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

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Cổ đông lớn		191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/10/2017		31,3%	
2	Tổng Công ty cổ phần Vinaconex	Cổ đông lớn		34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	22/12/2017		0%	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn		364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	22/12/2017		34,68%	

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:

TT	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).

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.

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.

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

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
1	Vương Ngọc Văn		Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính – Người thực hiện Công bố thông tin	0010730 09693 cấp ngày 23/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex	0	0	

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

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:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lưu Việt Thịnh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lưu Việt Thịnh