

Hòa Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 02183840146; Fax: 02183840148; Email: Viwasupco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000 (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 | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 1/2/2018 | Thông qua các nội dung: 1. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. 2. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. 3. Thông qua việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nước sạch Vinaconex không thông qua chào mua công khai. 4. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020. |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|---|
| | | | <p>5. Thông qua báo cáo về các nội dung công việc kể từ ngày nguyên Chủ Tịch HĐQT Dương Văn Mậu có đơn từ nhiệm đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ.</p> <p>6. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</p> |
| 2 | 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 24/6/2018 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <p>1. Thông qua các nội dung báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. * Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. * Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT về việc triển khai Dự án giai đoạn 2 <p>2. Thông qua tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.</p> <p>4. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>5. Thông qua tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018.</p> |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------|---|
| | | | <p>6. Thông qua tờ trình về tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.</p> <p>7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.</p> <p>8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</p> |

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

| St t | 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 Lưu Việt Thịnh | Chủ tịch HĐQT | 23/12/2017 | 5/5 | 100 % | |
| 2 | Ông Phạm Mạnh Hà | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 5/5 | 100 % | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Tồn | Ủy viên HĐQT | 31/3/2015 | 5/5 | 100 % | |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 3/5 | 60% | Bận công tác, có Ủy quyền tham dự |
| 5 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 5/5 | 100 % | |
| 6 | Bà Lương Thị Lan Hương | Ủy viên HĐQT | 01/02/2018 | 0/0 | | Từ nhiệm |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành;

- 01 thành viên HĐQT là thành viên Ban Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Tôn – 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;
 - 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 Tổng Giám đốc ngoài các cuộc họp;
 - Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT tại các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hoặc đột xuất.
3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các Tiểu ban.
4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------|---|------------|--|
| I | Nghị quyết của Hội đồng quản trị | | |
| 1 | 01/2018/NQ - HĐQT | 05/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 30/2015/HĐTK – TCXD gói thầu TKTC11. |
| 2 | 02/2018/NQ - HĐQT | 05/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 360/2015/ HĐKT/ CONINCO/T.GT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km. |
| 3 | 03/2018/NQ – HĐQT | 12/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh, nội dung phạm vi công việc của Hợp đồng số 0502/ 2014/HĐXD ngày 05/02/2014 |
| 4 | 04/2018/NQ – HĐQT | 20/01/2018 | Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án. |
| 5 | 05/2018/NQ – HĐQT | 30/01/2018 | Thống nhất giới thiệu và trình ĐHĐCĐ xem xét và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. |
| 6 | 06/2018/NQ – HĐQT | 01/02/2018 | Phê duyệt kế hoạch bổ sung gói thầu TV08 : Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục Bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội |
| 7 | 07/2018/NQ – HĐQT | 05/02/2018 | Nhất trí phê duyệt thuê mặt bằng làm văn phòng đại diện Công ty và Ban quản lý Dự án tại Tầng 3 tòa nhà Gemek Tower Lô A44 – HH2 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Xã An Khánh – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội trong thời gian 02 năm. |
| 8 | 08/2018/NQ – HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt không yêu cầu các cá nhân, tổ chức có |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|---|
| | | | liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sử chữa khắc phục sự cố tuyến ống đã xảy ra. |
| 9 | 09/2018/NQ – HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TV09 : Tư vấn quản lý Dự án và tư vấn Giám sát thi công xây dựng của hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 |
| 10 | 10/2018/ NQ – HĐQT | 12/03/2018 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 |
| 11 | 11/2018/NQ – HĐQT | 16/03/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC -01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ |
| 12 | 12/2018/NQ – HĐQT | 26/03/2018 | Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Quốc Dương |
| 13 | 13/2018/NQ – HĐQT | 04/04/2018 | Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 14 | 14/2018/NQ – HĐQT | 13/04/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4 km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 Hà Nội. |
| 15 | 15/2018/NQ – HĐQT | 26/4/2018 | Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 16 | 16/2018/NQ - HĐQT | 26/4/2018 | Phê duyệt các điều khoản và điều kiện chính của Bản chào trái phiếu như Phụ lục I kèm tờ trình 313 ngày 17/4/2018 của Công ty CP Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |
| 17 | 17/2018/NQ – HĐQT | 30/4/2018 | Phê duyệt Dự thảo hợp đồng gói thầu EPC-01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3. |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 18 | 18/2018/NQ – HĐQT | 08/05/2018 | Phê duyệt và Ủy quyền chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BH-09 : bảo hiểm vật chất công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải dài 6,4Km. |
| 19 | 19/2018/NQ – HĐQT | 16/5/2018 | Phê duyệt và Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính và quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |
| 20 | 20/2018/NQ – HĐQT | 25/05/2018 | Phê duyệt và Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Quyết định cấp vốn đợt 1 tháng 5/2018 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà. Giao Giám đốc BQLDA chịu trách nhiệm sử dụng đúng mục đích số vốn được cấp. Giao Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn được cấp của BQLDA. |
| 21 | 21/2018/NQ – HĐQT | 30/5/2018 | Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Khánh sinh ngày 24/8/1976 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà trong thời hạn 03 năm. |
| 22 | 22/2018/NQ - HĐQT | 13/06/2018 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 23 | 23/2018/NQ – HĐQT | 13/06/2018 | Phê duyệt cho việc thanh lý một số tài sản không sử dụng và sử dụng không hiệu quả |
| 24 | 24/2018/NQ – HĐQT | 26/06/2018 | Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án các tuyến ống truyền tải cấp 2 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà |
| 25 | 25/2018/NQ – HĐQT | 26/6/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu TV -19 : Tư vấn lập nhiệm vụ cho các công tác : khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đánh giá, cập nhật và hoàn thiện Dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục còn lại thuộc Dự án giai đoạn 2. |
| 26 | 26/2018/NQ – HĐQT | 26/6/2018 | Phê duyệt quy chế lương và quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – BQLDA Nước sạch Sông Đà. |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------|---|------------|---|
| II | Quyết định của Hội đồng quản trị | | |
| 01 | 01/2018/QĐ – HĐQT | 01/01/2018 | Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 02 | 02/2018/QĐ- HĐQT | 05/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 30/2015/HĐTK – TCXD gói thầu TKTC11. |
| 03 | 03/2018/QĐ- HĐQT | 05/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh tiến độ của Hợp đồng số 360/2015/ HĐKT/ CONINCO/T.GT gói thầu tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km. |
| 04 | 04/2018/QĐ- HĐQT | 12/01/2018 | Phê duyệt điều chỉnh, nội dung phạm vi công việc của Hợp đồng số 0502/ 2014/HĐXD ngày 05/02/2014 |
| 05 | 05/2018/QĐ- HĐQT | 20/01/2018 | Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án. |
| 06 | 06/2018/QĐ- HĐQT | 01/02/2018 | QĐ thành lập Tổ thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TV-08 : Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội. |
| 07 | 07/2018/QĐ – HĐQT | 01/2/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói TV-08: Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh hạng mục bể chứa và Trạm bơm tăng áp khu vực Hà Nội. |
| 08 | 08/2018/QĐ – HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt không yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí xử chữa khắc phục sự cố tuyến ống đã xảy ra. |
| 09 | 09/2018/QĐ- HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-09: Tư vấn quản lý Dự án và tư vấn Giám sát thi công xây dựng của hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 |
| 10 | 10/2018/QĐ- HĐQT | 01/3/2018 | Thành lập Tổ thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án hệ thống cấp nước giai đoạn 2. |
| 11 | 11/2018/QĐ – HĐQT | 08/03/2018 | Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai trong năm 2018 thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| | | | Nội – Hà Đông giai đoạn II. |
| 12 | 12/2018/QĐ- HĐQT | 12/03/2018 | Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và tổng mức đầu tư và triển khai thực hiện trước hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km (i) Đoạn từ cọc 327 “Công việc phim” đến cọc 750 “cầu chui dân sinh Km9 +656”; (ii) Tuyến ống truyền tải nước sạch còn lại từ nhà máy nước đến nút giao Vành đai 3; (iii) Trạm điều tiết Tây Mỗ (Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ) của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m ³ /ngđ. |
| 13 | 13/2018/QĐ- HĐQT | 12/03/2018 | Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| 14 | 14/2018/QĐ – HĐQT | 12/03/2018 | Quyết định mức lương và chi phí đi lại của Ông Lưu Việt Thịnh – Chủ tịch HĐQT |
| 15 | 15/2018/QĐ- HĐQT | 12/03/2018 | Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thùy Dương làm người phụ trách quản trị Công ty Kiểm Thu ký Hội đồng quản trị Công ty. |
| 16 | 16/2018/QĐ – HĐQT | 12/03/2018 | Quyết định đổi tên “ Ban quản lý Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m ³ /ngđ” thành ‘ Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà’. |
| 17 | 17/2018/QĐ – HĐQT | 16/03/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC – 01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3. |
| 18 | 18/2018/QĐ – HĐQT | 26/03/2018 | Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trương Quốc Dương |
| 19 | 19/2018/QĐ – HĐQT | 04/04/2018 | Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 20 | 20/2018/QĐ – HĐQT | 04/04/2018 | Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 21 | 21/2018/QĐ – HĐQT | 04/04/2018 | Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 22 | 22/2018/QĐ- HĐQT | 13/04/2018 | Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của hạng mục trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 |
| 23 | 25/2018/QĐ – HĐQT | 26/04/2018 | Quyết định về việc phê duyệt bản chào” thu xếp phát hành trái phiếu 15 năm tài trợ Dự án cấp nước sông Đà – giai đoạn 2. |
| 24 | 26/2018/QĐ- HĐQT | 30/4/2018 | Quyết định về việc phê duyệt Dự thảo Hợp đồng gói thầu EPC-01 : Thiết kế mua sắm, cung cấp vật tư và thiết bị, Thi công xây dựng và lắp đặt công trình trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải 6,4Km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3. |
| 25 | 27/2018/QĐ – HĐQT | 08/05/2018 | Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu BH-09 : Bảo hiểm vật chất công trình hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4Km từ trạm điều tiết Tây Mỗ về đến đường vành đai 3 Hà Nội |
| 26 | 28/2018/QĐ – HĐQT | 10/05/2018 | Chuyển vốn đầu tư tháng 4/2018 cho Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà để thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng Dự án hệ thống cấp nước Sông Đà giai đoạn 2 |
| 27 | 29/2018/QĐ- HĐQT | 16/05/2018 | Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà |
| 28 | 30/2018/QĐ – HĐQT | 16/05/2018 | Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà- Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 29 | 31/2018/QĐ – HĐQT | 16/05/2018 | Quyết định về việc ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 30 | 32/2018/QĐ – HĐQT | 22/05/2018 | Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định kế hoạch đầu tư hàng năm của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 31 | 33/2018/QĐ- HĐQT | 25/05/2018 | Phê duyệt cấp vốn đợt 1 tháng 5/2018 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà để thực hiện việc tạm ứng hợp đồng EPC-01 |
| 32 | 34/2018/QĐ – HĐQT | 29/05/2018 | Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |
| 33 | 35/2018/QĐ – HĐQT | 30/05/2018 | Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Khánh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 34 | 36/2018/QĐ – HĐQT | 13/06/2018 | Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 35 | 37/2018/QĐ – HĐQT | 13/06/2018 | Quyết định về việc thanh lý một số tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả . |
| 36 | 38/2018/QĐ – HĐQT | 15/06/2018 | Quyết định về việc cơ cấu lại thành viên tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thực hiện trong năm 2018 thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2. |
| 37 | 39/2018/QĐ - HĐQT | 25/06/2018 | Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Trưởng Phòng Kỹ Thuật – Công Nghệ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 38 | 40/2018/QĐ- HĐQT | 26/06/2018 | Quyết định thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án các tuyến ống truyền tải cấp 2 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |
| 39 | 41/2018/QĐ- HĐQT | 26/06/2018 | Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 02 gói thầu tư vấn của Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2 : Gói thầu TV-19 và gói thầu TV-20. |
| 40 | 42/2018/QĐ – HĐQT | 28/6/2018 | Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| | | | Công ty. |
| 41 | 43/2018/QĐ – HĐQT | 28/06/2018 | Quyết định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà. |
| 42 | 44/2018/QĐ- HĐQT | 29/06/2018 | Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế trả lương của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |
| 43 | 45/2018/QĐ – HĐQT | 29/06/2018 | Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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 Phạm Minh Cúc | Trưởng ban | 1/2/2018 | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Tào Minh Dương | Thành viên | 1/2/2018 | 1 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Oanh | Thành viên | 1/2/2018 | 1 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Trưởng Ban | 16/1/2018 | 0 | | Miễn nhiệm |

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

6 tháng đầu năm 2018, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Công ty), Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành của Công ty ;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý;

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị phòng ban chức năng trong các hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban;
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ngoài ra, 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 Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị cũng như tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

- Ngay sau phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát trong việc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, hội đồng quản trị; Kiểm soát về công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty và Kiểm soát về công tác tài chính của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về Người có liên quan của Công ty niên yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/2018) 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

| T | TK giao dịch | Tên tổ chức/Cá nhân | 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 | | Lưu Việt Thịnh | Chủ tịch HĐQT | | | 30/12/2017 | | |
| 2 | | Ông Nguyễn Văn Tồn | Thành viên HĐQT, TGD | | | 31/3/2015 | | |
| 3 | | Ông Phạm Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | | | 1/2/2018 | | |
| 4 | | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | Thành viên HĐQT | | Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình | 1/2/2018 | | |
| 5 | | Ông Nguyễn Trọng Hiền | Thành viên HĐQT | | | 1/2/2018 | | |
| 6 | | Bà Phạm Thị Minh Cúc | Trưởng BKS | | | 1/2/2018 | | |
| 7 | | Ông Tào Minh Dương | Thành viên BKS | | | 1/2/2018 | | |
| 8 | | Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | Thành viên BKS | | | 1/2/2018 | | |
| 9 | | Bà Lương Thị Lan Hương | Thành viên HĐQT | | | 06/04/2016 | 1/2/2018 | Từ nhiệm |
| 10 | | Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Trưởng Ban kiểm soát | | | 31/3/2015 | 16/1/2018 | Từ nhiệm |

| T | TK giao dịch | Tên tổ chức/Cá nhân | 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 |
|----|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|----------|
| 11 | | Bà Nguyễn Thị Mai Hương | Thành viên BKS | | Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình | 31/12/2015 | 1/2/2018 | Từ nhiệm |
| 12 | | Ông Nguyễn Quang Hưng | Phó TGD Công ty | | | 1/1/2018 | | |
| 13 | | Ông Bùi Đăng Khoa | Giám đốc Tài chính | | | 27/10/2016 | | |
| 14 | | Ông Hoàng Văn Anh | Kế toán trưởng | | | 27/10/2016 | | |
| 15 | | Ông Đào Mạnh Hà | Giám đốc Ban KD&PTTT | | | 22/3/2018 | | |
| 16 | | Ông Vũ Đức Toàn | Giám đốc Ban Kỹ thuật | | | 27/10/2016 | | |
| 17 | | Ông Vương Ngọc Văn | Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính | | | 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

| ST T | 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) | 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 | 4/1/2018 | | 0% | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex | Cổ đông lớn | | 52, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 28/6/2018 | | 58.76% | |
| 3 | Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh | Cổ đông lớn | | 364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM | 6/6/2018 | | 35,88% | |

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018).

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

| Stt | Họ tên | TK 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 | Ông Lưu Việt Thịnh | | Chủ tịch HĐQT | 022078000200 | Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà | 0 | 0% | |
| 2 | Ông Phạm Mạnh Hà | | Thành viên HĐQT | C0982869 | | 0 | 0% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Tồn | | Thành viên HĐQT, TGD Công ty | 017016175 | | 3000 | 0,006% | |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình | | Thành viên HĐQT | 023664202 | | 0 | 0% | |
| 5 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | | Thành viên HĐQT | 040076000005 | | 0 | 0% | |
| 7 | Nguyễn Quang Hưng | | Phó TGD | 001080010732 | | 0 | 0% | |
| 8 | Bà Phạm Thị Minh Cúc | | Trưởng Ban kiểm soát Công ty | 012053781 | | 0 | 0% | |
| 9 | Ông Tào Minh Dương | | Thành viên Ban Kiểm soát | 001080013692 | | 0% | 0 | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Ngọc | | Thành viên Ban | | | 0% | 0 | |

| Stt | Họ tên | TK 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 |
|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Oanh | | Kiểm soát | 023120493 | Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà | | | |
| 11 | Ông Hoàng Văn Anh | | Kế toán trưởng | | | 0% | 0 | |
| 12 | Ông Bùi Đăng Khoa | | Giám đốc Tài chính | 001084008702 | | 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 | |
| 1 | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - ông Phạm Mạnh Hà – Thành viên HĐQT | 12.340.000 | 24,68% | 29.380.000 | 58,76% | Tăng tỷ lệ sở hữu |
| 2 | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban Kiểm soát | 12.340.000 | 24,68% | 29.380.000 | 58,76% | Tăng tỷ lệ sở hữu |

| 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 | |
| 3 | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Thành viên HĐQT | 17.340.000 | 34,68% | 17.940.000 | 35,88% | Tăng tỷ lệ sở hữu |

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- TGD (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Việt Thịnh

