

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ
VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG**
Số: 35/BC-HAW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty CP Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 02933.573.355 Fax: Email: hgcerwass@gmail.com
- Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HAW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang

Hội đồng quản trị:

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

Stt	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
01	Ông: Nguyễn Văn Lòng	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
02	Ông: Lê Kỳ Hội	Giám đốc	01/7/2020	
03	Ông: Hà Thanh Phong	Phó Giám đốc	01/7/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Lòng	10	100%	
2	Ông: Lê Kỳ Hội	10	100%	
3	Ông: Hà Thanh Phong	10	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho Ban Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Tổng kết công tác SXKD năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2021.
- Xem xét lại hồ sơ năng lực công ty để tham gia đầu tư vào các dự án mới.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

01	01/2020/NQ-HĐQT	01/7/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
02	02/2020/NQ-HĐQT	07/9/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
03	03/2020/NQ-HĐQT	07/9/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số Quy chế của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
04	04/2020/NQ-HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số Quy chế của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang	100%
05	05/2020/NQ-HĐQT	26/10/20	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
06	06/2020/NQ-HĐQT	26/11/20	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Lần 2)	100%
07	01/2020/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Đ/c Lê Kỳ Hội)	100%
08	02/2020/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Đ/c Hà Thanh Phong)	100%
09	03/2020/QĐ-HĐQT	01/7/2020	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Đ/c Bùi Thị Anh Thư)	100%
10	05/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
11	06/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
12	07/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước tập trung Vị Thanh 2 - Hạng mục: Phát triển tuyến ống chợ Bảy Ngàn	100%
13	08/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước xã Vĩnh Tường - Hạng mục: Phát triển tuyến ống đầu nối trạm cấp nước mini ống Mân và Ống Hợp	100%

14	09/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước xã Vĩnh Tường - Hạng mục: Phát triển tuyến ống đầu nối trạm cấp nước áp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường và áp 11, xã Vị Thắng	100%
15	10/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
16	11/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
17	12/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
18	13/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng, quản lý nhân sự và đào tạo lao động Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
19	14/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý nợ tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
20	15/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
21	15a/2020/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước tập trung Tân Bình - Hạng mục: PTTO áp Xáng Mới C, áp Láng Hàm đầu nối trạm cấp nước mini Huỳnh Tấn Hoàng, thị trấn Rạch Gòi	100%
22	16/2020/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tiền lương Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
23	17/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng	100%

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Lý Hạnh Phúc	Trưởng BKS	29/6/2020	Ths. Quản lý xây dựng

02	Ông Trương Đông Phong	Thành viên BKS	29/6/2020	ĐH. Thủy công đồng bằng
03	Ông Lê Văn Tài	Thành viên BKS	29/6/2020	ĐH. Xây dựng DD&CN

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Lý Hạnh Phúc	3	100%	100%	
2	Ông: Trương Đông Phong	3	100%	100%	
3	Ông: Lê Văn Tài	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a) Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động như:

- Quy chế Tuyển dụng, quản lý nhân sự và đào tạo lao động;
- Quy chế Quản lý tài chính;
- Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý;
- Quy chế Trả lương người lao động;
- Quy chế Chi tiêu nội bộ;
- Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị (Quy chế Quản trị nội bộ);
- Quy chế Quản lý nợ.
- Quy chế Quản lý tài sản.
- Quy chế Tổ chức và bộ máy Công ty.
- Quy chế Thi đua, khen thưởng.

b) Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tài chính khác;

c) Định kỳ, thẩm định các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính, đầu tư, xây dựng; giám sát thanh quyết toán vốn thuộc thẩm quyền.

d) Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty: các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm soát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty: bao gồm các hoạt động liên quan đến chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ công tác kế toán, tài chính.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng ban chức năng tại công ty gồm: thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc; kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký hợp đồng,....

f) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

g) Thực hiện báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý kết quả thẩm định báo cáo hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định.

h) Kiểm soát một số nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, của Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành kế hoạch theo quy định (theo Khoản 5 Điều 166 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13). Đối với những nội dung cần phải kiểm soát trực tiếp theo kế hoạch hoặc theo thực tế phát sinh thì trước khi thực hiện, BKS sẽ thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chuẩn bị nội dung theo yêu cầu chậm nhất 02 ngày, trước khi tiến hành thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh mới, Ban Kiểm soát sẽ họp thống nhất để bổ sung, điều chỉnh.

III. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông: Lê Kỳ Hội	31/10/1977	Cử nhân Kinh tế	01/7/2020
02	Ông: Hà Thanh Phong	26/9/1986	Kỹ sư Xây dựng	01/7/2020

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà: Bùi Thị Anh Thư	18/5/1985	Cử nhân Kế toán	01/7/2020

V. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	---	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------	-----------------------------------

		có)			liên hệ	liên quan	người có liên quan		
1	UBND tỉnh Hậu Giang					01/7/2020			
2	Nguyễn Văn Lòng					01/7/2020			
3	Lê Kỳ Hội					01/7/2020			
4	Hà Thanh Phong					01/7/2020			
5	Lý Hạnh Phúc					01/7/2020			

3
DNG
CÁI
NH
DNG
AU
TY

1	Nguyễn Văn Lòng	CT HĐQT	1974			
1	Nguyễn Văn Mùm	Không/Bố đẻ	1940			
2	Trần Thị Ba	Không/Mẹ đẻ	1940			
3	Nguyễn Văn Hùng	Không/Anh ruột	1963			
4	Nguyễn Văn Lừa	Không/Anh ruột	1969			
5	Nguyễn Thị Lệ	Không/Chị ruột	1965			
6	Nguyễn Thị Hồng	Không/Chị ruột	1967			
7	Nguyễn Thị Thảo	Không/Em ruột	1977			
8	Nguyễn Thanh Lâm	Không/Em ruột	1979			
9	Cổ Thị Kim Sơn	Không/Vợ	1974			
10	Nguyễn Như Minh	Không/Con đẻ	2003			
11	Nguyễn Trường Giang	Không/Con đẻ	2016			

10
3 T
P N
HỒI
3 TH
GIÁ
T.V

12	Cô Kim Sang		Không/Bố vợ		1948				
13	Huỳnh Thị Lệ		Không/Mẹ vợ		1949				
14	UBND tỉnh Hậu Giang		Cố đồng Nhà nước					17.539.837	60%
2	Lê Kỳ Hội		Giám đốc		1977				
1	Lê Nam		Không/Bố đẻ		1930	Đã mất			
2	Nguyễn Thị Trung Kiên		Không/Mẹ đẻ		1948				
3	Lê Thị Minh Tiến		Không/Chị ruột		1972				
4	Lê Hữu Tiếp		Không/Anh ruột		1974				
5	Lê Thị Tư		Không/Em ruột		1984				
6	Trần Thị Mai Thương		Không/Vợ		1983				
7	Lê Quang Nghị		Không/Con đẻ		2011				
8	Lê Quang Minh		Không/Con đẻ		2015				

9	Trần Văn Chính		Không/Bố vợ		1962				
10	Phan Thị Nhân		Không/Mẹ vợ		1962				
11	UBND tỉnh Hậu Giang		Cổ đông Nhà nước				10.231.571	35%	
3	Hà Thanh Phong		Phó Giám đốc		1986				
1	Hà Bửu Vinh		Không/Bố đẻ		1963				
2	Trần Thị Bình		Không/Mẹ đẻ		1966				
3	Hà Cẩm Vân		Không/Chị ruột		1984				
4	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Không/Vợ		1984				
5	Hà Nguyễn Ngọc Phúc		Không/Con đẻ		2013				
6	Hà Nguyễn Nhật Tân		Không/Con đẻ		2016				
7	Nguyễn Tiên Đức		Không/Bố vợ		1957				
8	Đỗ Thị Phụng		Không/Mẹ vợ		1960				
9	UBND tỉnh Hậu Giang		Cổ đông Nhà nước				1.195.632	4,09%	

170
Y
TỔC
TRUC
ON
NG
IAU

4	Lý Hạnh Phúc	Trưởng BKS	1979				
1	Lý Đồng Thượng	Không/Bố đẻ	1932	Đã mất			
2	Hồ Thị Ngoạt	Không/Mẹ đẻ	1939				
3	Lý Hoàn Cầu	Không/Anh ruột	1961				
4	Lý Hoàn Thanh	Không/Anh ruột	1963				
5	Lý Nguyệt Thu	Không/Chị ruột	1966				
6	Lý Thị Như Ngọc	Không/Chị ruột	1968	Đã mất			
7	Lý Thị Như Ngân	Không/Chị ruột	1974				
8	Lý Tiên Giang	Không/Chị ruột	1977				
9	Lê Đức Thủy	Không/Chồng	1982				
10	Lê Lý Cẩm Duyên	Không/Con đẻ	2013				Còn nhỏ
11	Lê Lý Kiều Anh	Không/Con đẻ	2016				Còn nhỏ
12	Lê Văn Đực	Không/Bố chồng	1944				
13	Nguyễn Thị Sương	Không/Mẹ chồng	1946				
5	Trương Đông Phong	Thành viên BKS	1978				

1	Trương Văn Tền	Không/Bố đẻ	1950	Đã mất			
2	Nguyễn Thị Nga	Không/Mẹ đẻ	1952				
3	Nguyễn Thị Hồng Trang	Không/Vợ	1978				
4	Trương Tấn Hưng	Không/Con đẻ	2010				Còn nhỏ
5	Trương Nguyễn Trúc Tiên	Không/Con đẻ	2018				Còn nhỏ
6	Trương Thị Hà Thủy	Không/Em ruột	1981				
7	Trương Thị Tô Như	Không/Em ruột	1984				
8	Trương Thị Như Ý	Không/Em ruột	1986				
9	Trương Thị Thùy Nhi	Không/Em ruột	1989				
10	Nguyễn Thế Tựu	Không/Em rể	1939				
11	Nguyễn Thanh Tâm	Em rể	1945				
12	Huỳnh Minh Hợp	Em rể	1952				
13	Nguyễn Tấn Tạo	Bố vợ	1978				
14	Lê Thị Năm	Mẹ vợ	2010				
6	Lê Văn Tài	Thành viên BKS	1986				

1	Lê Văn Mau	Không/Bố đẻ	1963	Đã mất			
2	Mai Thị Bé Ba	Không/Mẹ đẻ	1960				
3	Lê Thị Thanh Ngân	Không/Vợ	1986				
4	Lê Nguyễn Hồng Mai	Không/Con đẻ	2013				
5	Lê Nguyễn Thanh Trúc	Không/Con đẻ	2018				
6	Lê Thị Mộng Tuyền	Không/Chị ruột	1981				
7	Lê Văn Tý	Nhân viên/Em ruột	1988				
8	Lê Văn Chí Tâm	Không/Em ruột	1997				
9	Lê Nhật Duy	Không/Em ruột	2003				
10	Lê Văn Biểu	Không/Bố vợ	1964				
11	Nguyễn Thị Hồng	Không/Mẹ vợ	1961				
7	Bùi Thị Anh Thư	Kế toán trưởng	1985				
1	Bùi Văn Khánh	Không/Bố đẻ	1967				
2	Đoàn Thị Như Phượng	Không/Mẹ đẻ	1962				
3	Trần Thanh Trung	Không/Chồng	1984				
4	Trần Nhật Bảo Long	Không/Con đẻ	2012				
5	Trần Nhật Bảo Nam	Không/Con đẻ	2019				

6	Bùi Chí Hải		Không/Em ruột		1990			
7	Trần Thanh Tới		Không/Bố chồng		1954			
8	Lê Thị Hồng Xuyên		Không/Mẹ chồng		1956			

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

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	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Lòng

