

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

- Địa chỉ trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, thành phố Huế
- Điện thoại: (84-234) 3.815555
- Email: info@hewaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HWS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định của Luật Chứng Khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin báo cáo như sau:

**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
1	60/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	61/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	62/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
4	63/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	64/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Bầu thành viên Ban kiểm soát.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp HĐQT:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 30/05/2023 đã miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm – Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ông Trần Văn Thọ, Ông Trịnh Kiên; Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Trọng Hiếu,

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế gồm 05 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm Kế toán trưởng Công ty; cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Minh	CT HĐQT	24/12/2022	4/4	100%	
2	Ông Dương Quý Dương	TV HĐQT TGD	01/01/2017	4/4	100%	
3	Ông Trương Công Hân	TV HĐQT P.TGD	01/01/2017	4/4	100%	
4	Ông Trần Văn Thọ	TV HĐQT	01/01/2017-30/05/2023	1/4	25%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023
5	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT	01/01/2017-30/05/2023	1/4	25%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023
6	Ông Vương Đình Nam	TV HĐQT KTT	17/06/2022	4/4	100%	
7	Ông Trịnh Kiên	TV HĐQT	17/06/2022-30/05/2023	1/4	25%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
8	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	TV HĐQT	30/05/2023	3/4	75%	Được bầu làm TV HĐQT theo NQ số 63/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

HĐQT đã hoàn thành tốt chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành HueWACO thông qua các hoạt động:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban TGD để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra giám sát ...các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cơ cấu công ty.

- Thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban TGD trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc:

+ Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 152/QĐ – HWS ngày 11/4/2023 về kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, nghiệm thu, thanh quyết toán các Công trình của 07 Xí nghiệp trực thuộc.

+ Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 138/QĐ – HĐQT ngày 11/9/2023 về kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng cuối năm; công tác PCLB của 07 Xí nghiệp và 02 Trung tâm trực thuộc.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết số 625/NQ-HĐQT ngày 19/07/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 10/6/2023 V/v Điều chỉnh Nghị Quyết số 625/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022 của HĐQT về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2023.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	27/NQ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt phương án vận chuyển khối lượng đất phát sinh từ việc thi công dự án NM xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m <sup>3</sup> /ngđ
2	37/NQ-HĐQT	05/04/2023	V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	42/NQ-HĐQT	04/05/2023	V/v Phê duyệt đề án bổ sung quy hoạch lãnh đạo, Cán bộ quản lý Công ty GD 2022-2023,

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			tầm nhìn 2030
4	90/NQ-HĐQT	10/06/2023	V/v Điều chỉnh NQ số 625/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022 của HĐQT về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2023
5	91/NQ-HĐQT	10/06/2023	V/v Điều chỉnh KH phát triển trung hạn 2022-2026
6	96/NQ-HĐQT	14/06/2023	V/v Phân công nhiệm vụ Ban TGD Công ty nhiệm kỳ 2022-2026
7	108/NQ-HĐQT	26/07/2023	V/v chia cổ tức năm 2022 bằng tiền
8	124/NQ-HĐQT	15/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh phương án vận chuyển khối lượng hỗn hợp đất đá làm vật liệu san lấp phát sinh từ việc thi công dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m <sup>3</sup> /ngđ
9	129/NQ-HĐQT	31/08/2023	V/v Ông Trương Công Hân thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
10	131/NQ-HĐQT	31/08/2023	V/v tài trợ hỗ trợ người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai 2023-2025
11	143/NQ-HĐQT	14/09/2023	V/v điều chỉnh, bổ sung giải quyết tồn đọng chuyển tiếp trước 31/12/2021
12	154/NQ-HĐQT	28/09/2023	V/v điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m <sup>3</sup> /ngđ
13	163/NQ-HĐQT	25/10/2023	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2026
14	183/NQ-HĐQT	18/12/2023	V/v chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024 - 2026
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	4/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy chế phân cấp phân quyền trong công tác QL điều hành ban hành kèm theo QĐ số 1067/QĐ-HWS ngày 07/10/2022
2	5/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ PTKHCN
3	6/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
4	11/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt danh sách Quy hoạch nhân sự cấp Tổ (Đội) trưởng Công ty, giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030
5	17/QĐ-HĐQT	28/02/2023	V/v Thành lập Tổ Thư Ký Công ty
6	23/QĐ-HĐQT	28/02/2023	V/v Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy các Xí nghiệp Cấp nước
7	35/QĐ-HĐQT	03/04/2023	V/v điều chỉnh chủ trương dự án NM XLNS Vạn Niên công suất 120.000 m <sup>3</sup> /ngđ
8	38/QĐ-HĐQT	10/04/2023	V/v Phê duyệt Quỹ lương thực hiện 2023
9	43/QĐ-HĐQT	04/05/2023	V/v Phê duyệt đề án bổ sung quy hoạch lãnh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung
			đạo, Cán bộ quản lý Công ty GD 2022-2023, tầm nhìn 2030
10	69/QĐ-HĐQT	30/5/2023	V/v Bổ nhiệm Phó TGD Công ty Ông Cao Huy Tường Minh
11	70/QĐ-HĐQT	30/05/2023	V/v Bổ nhiệm Phó TGD Công ty Ông Nguyễn Liên Minh
12	72/QĐ-HĐQT	30/05/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty và chấm dứt HĐLĐ Ông Trần Văn Thọ
13	92/QĐ-HĐQT	10/06/2023	Phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
14	98/QĐ-HĐQT	20/06/2023	V/v sửa đổi và bổ sung một số nội dung về Quy chế phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý, điều hành của HĐQT Công ty
15	99/QĐ-HĐQT	28/06/2023	V/v Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng
16	105/QĐ-HĐQT	10/07/2023	V/v kiện toàn Ban ISO 9001
17	106/QĐ-HĐQT	10/07/2023	V/v kiện toàn Hội đồng lương Công ty
18	130/QĐ-HĐQT	31/08/2023	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty - ông Trương Công Hân
19	135/QĐ-HĐQT	31/08/2023	V/v thành lập TTVH TĐ hệ thống cấp nước
20	138/QĐ-HĐQT	11/09/2023	V/v Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng cuối năm; công tác PCLB của 07 Xí nghiệp và 02 Trung tâm trực thuộc
21	144/QĐ-HĐQT	20/09/2023	V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng
22	145/QĐ-HĐQT	20/09/2023	V/v kiện toàn Hội đồng lương Công ty
23	153/QĐ-HĐQT	28/09/2023	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026
			Một số quyết định khác về tổ chức, nhân sự của HĐQT tại Phụ lục 1 đính kèm

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên và cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Ngự Bình	Trưởng BKS	30/05/2023	3/4	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc	Trưởng BKS	01/01/2017- 30/05/2023	1/4	Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân kế toán
3	Bà Trần Thị Bé	TV BKS	17/06/2022	4/4	Cử nhân Tài

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Trình độ chuyên môn
					chính – kế toán
4	Bà Đào Thị Hoàng Oanh	TV BKS	17/06/2022	4/4	Cử nhân Kinh tế

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông:

- Trong năm 2023, BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của BKS: thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện việc kiểm tra, giám sát về tài chính, báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong năm, phối hợp HĐQT tham gia đoàn kiểm tra giám sát về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng cuối năm; công tác PCLB của 07 Xí nghiệp và 02 Trung tâm trực thuộc.

- Phối hợp với HĐQT thực hiện, triển khai kế hoạch đối ngoại 2023. Đồng thời, phối hợp rà soát xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2024.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện cho BKS tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ và luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

## 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

### IV. Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban TGD	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Dương Quý Dương	Tổng giám đốc	22/10/1978	Thạc sĩ kinh tế, CN QLNNL, CN Tiếng Anh	17/06/2022
2	Ông Trương Công Hân	Phó Tổng giám đốc	30/05/1982	Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư CTN,	01/09/2023
3	Ông Cao Huy Tường Minh	Phó Tổng giám đốc	18/10/1970	Kỹ sư cơ khí	30/05/2023
4	Ông Nguyễn Liên Minh	Phó Tổng giám đốc	19/05/1981	Thạc sĩ quản trị cấp nước, Thạc sĩ kiến trúc	30/05/2023
5	Ông Trần Văn Thọ	Phó Tổng giám đốc	25/09/1980	Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư CTN, Cử nhân CNTT	01/01/2017- 30/05/2023

STT	Thành viên Ban TGD	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	10/10/1962	Kỹ sư điện kỹ thuật	01/01/2017- 30/05/2023

**V. Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Vương Đình Nam	24/4/1981	Thạc sĩ kinh tế	17/06/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, BKS, BTGD đã tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị, tài chính và các lĩnh vực chuyên môn khác.

**VII. Danh sách về người nội bộ, người có liên quan của công ty theo quy định tại Khoản 45, 46 Điều 4 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:** *Phụ lục 2 đính kèm.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):** *Phụ lục 3 đính kèm.*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có*

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Minh**

**PHỤ LỤC 1. CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 154/BC-HWS  
ngày 30/01/2024)*

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
1	1/QĐ-HĐQT	03/01/2023	V/v Điều chuyển bộ phận sản xuất nước uống đóng chai sang trực thuộc Trung tâm Kinh doanh - DVKH
2	2/QĐ-HĐQT	03/01/2023	V/v Đổi tên Xí nghiệp Vật tư - Xe máy - Bạch Mã thành Xí nghiệp Vật tư - Xe máy
3	7/QĐ-HĐQT	31/01/2023	V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ Xí nghiệp Xây lắp.
4	8/QĐ-HĐQT	31/01/2023	V/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Phòng Thiết kế - Dự án.
5	100/QĐ-HĐQT	30/06/2023	V/v Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công trình trọng điểm Dự án Vạn Niên
6	101/QĐ-HĐQT	30/06/2023	V/v khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023
7	102/QĐ-HĐQT	30/06/2023	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023
8	109/QĐ-HĐQT	26/07/2023	V/v điều chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác Pháp chế sang trực thuộc Tổ kế hoạch, phòng KHKT
9	116/QĐ-HĐQT	01/08/2023	V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn bậc lương chức danh Công nhân Vận hành - xử lý nước
10	156/QĐ-HĐQT	02/10/2023	V/v khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quý 3/2023
11	159/QĐ-HĐQT	04/10/2023	V/v thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm thành lập Công ty và Khánh thành NM Vạn Niên 3
12	161/QĐ-HĐQT	13/10/2023	V/v thành lập Hội đồng kỷ luật lao động đối với các cá nhân về trách nhiệm liên quan đến Kết luận số 1209/KH-TTr ngày 04/11/2022
13	165/QĐ-HĐQT	25/10/2023	V/v thi hành kỷ luật ông Trương Công Nam, nguyên thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 -2021
14	166/QĐ-HĐQT	25/10/2023	V/v thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thọ, nguyên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 -2021
15	167/QĐ-HĐQT	25/10/2023	V/v thi hành kỷ luật ông Trương Minh Châu, nguyên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 -2021
16	177/QĐ-HĐQT	24/11/2023	V/v điều chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác Quản lý đồng hồ nước lạnh kiểu điện từ từ



STT	Số Quyết định	Thời gian	Nội dung
			Xí nghiệp Cơ điện sang Xí nghiệp Quản lý mạng
17	184/QĐ-HĐQT	18/12/2023	V/v điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý bất động sản từ phòng Hành chính - quản trị sang trực thuộc phòng TKDA
18	185/QĐ-HĐQT	18/12/2023	V/v điều chuyển chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch thay nâng đời đồng hồ nước lạnh từ XN Cơ điện sang XN Vật tư - Xe máy
19	186/QĐ-HĐQT	18/12/2023	V/v điều chuyển chức năng, nhiệm vụ thủ quỹ từ phòng Tài chính - kế toán sang phòng Hành chính - Quản trị
20	188/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Công nhận và cho phép triển khai thử nghiệm sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất năm 2023 tại Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế - Xây dựng Trung tâm vận hành tự động hệ thống cấp nước HueWACO

**PHỤ LỤC 2. 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**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 154 /BC-HWS ngày 30/01/2024)*

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Quang Minh	CT HĐQT					31.278.300	24/12/2022		
2	Ông Dương Quý Dương	TV HĐQT/ TGD					9.244.700	01/01/2017		
3	Ông Trương Công Hân	TV HĐQT/ P.TGD					8.655.500	01/01/2017		
4	Ông Vương Đình Nam	TV HĐQT/ KTT					6.133.000	17/06/2022		
5	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	TV HĐQT					0	30/05/2023		Được bầu làm TV HĐQT theo NQ số 63/NQ- HĐQT ngày 30/05/2023
5.1	<i>Công ty CP DNP Hawaco</i>						0			<i>Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT</i>

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	Công ty CP DNP Hawaco Cơ Điện						0			Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Văn Thọ	TV HĐQT/ P.TGD					5.000	01/01/2017	30/05/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ- HĐQT ngày 30/05/2023
7	Nguyễn Liên Minh	Phó Tổng Giám đốc					395.900	30/05/2023		Bổ nhiệm PTGD theo QĐ số 70/QĐ- HĐQT ngày 30/05/2023
8	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT/ P.TGD					250.500	01/01/2017	30/05/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ- HĐQT ngày 30/05/2023
9	Cao Huy Tường Minh	Phó Tổng Giám đốc					0	30/05/2023		Bổ nhiệm PTGD theo QĐ số 69/QĐ- HĐQT ngày 30/05/2023
10	Ông Trịnh Kiên	TV HĐQT					2.500.000	17/06/2022	30/05/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 61/NQ-

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSh (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
										HDQT ngày 30/05/2023
11	Ông Trương Ngự Bình	Trưởng BKS					332.897	30/05/2023		Được bầu làm TV BKS theo NQ số 64/NQ- HDQT ngày 30/05/2023
12	Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc	Trưởng BKS					356.200	01/01/2017	30/05/2023	Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 62/NQ- HDQT ngày 30/05/2023
13	Bà Trần Thị Bé	TV BKS					90.100	17/06/2022		
14	Bà Đào Thị Hoàng Oanh	TV BKS					0	17/06/2022		
15	Bà Trương Nữ Như Ngọc	Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty					452.800	17/06/2022		

**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**

<b>STT</b>	<b>Mặt hàng</b>	<b>Số Hóa đơn</b>	<b>Ngày HĐ</b>	<b>Tiền hàng</b>
<b>*</b>	<b>CÔNG TY CP DNP HAWACO</b>			<b>9.490.719.400</b>
1	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1	03/01/2023	3.775.000
2	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	117	08/02/2023	56.575.000
3	Đồng hồ DN 25 Actaris	205	28/02/2023	392.000.000
4	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	204	28/02/2023	392.000.000
5	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	299	14/03/2023	112.084.000
6	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	365	23/03/2023	392.000.000
7	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	411	31/03/2023	46.840.000
8	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	567	26/04/2023	392.000.000
9	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	784	30/05/2023	392.000.000
10	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	845	07/06/2023	392.000.000
11	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	998	29/06/2023	82.375.000
12	Đồng hồ DN 40 Actaris	1049	05/07/2023	5.505.000
13	Rắc co đồng hồ DN 40	1050	05/07/2023	392.000.000
14	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1195	28/07/2023	392.000.000
15	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1307	16/08/2023	392.000.000
16	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1360	24/08/2023	47.985.000
17	Rắc co đồng hồ 25	1489	18/09/2023	3.145.000
18	Đồng hồ DN 25 Actaris	1488	18/09/2023	392.000.000
19	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1696	18/10/2023	392.000.000
20	Đồng hồ DN 15 Actaris - Cấp C	1980	29/11/2023	25.180.000

**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 quyền kiểm soát:**  
Không có

**PHỤ LỤC 3. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 154/BC-HWS ngày 30/01/2024)*

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu/ đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Quang Minh</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>					<b>31.278.300</b>	<b>35,71%</b>	
1.1	Đinh Thị Hoan Châu	Mẹ đẻ					0	0%	
1.2	Bùi Thị Nam	Vợ					0	0%	
1.3	Lê Bá Quang Anh	Con trai					0	0%	
1.4	Lê Thị Quỳnh Trang	Chị gái					0	0%	
1.5	Ngô Đức Tiêu	Anh rể					0	0%	
<b>2</b>	<b>Dương Quý Dương</b>	<b>Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>					<b>9.244.700</b>	<b>10,55%</b>	
2.1	Dương Văn Nam	Bố đẻ					0	0%	
2.2	Bùi Thị Lan	Mẹ đẻ					0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ vợ					0	0%	
2.4	Lê Thị Thu Hiền	Vợ					6.200	0,01%	
2.5	Dương Nhật Minh	Con trai					0	0%	
2.6	Dương Nhật Anh Thư	Con gái					0	0%	
2.7	Dương Thị Niêm	Em gái					0	0%	
2.8	Nguyễn Xuân Tuấn	Em rể					0	0%	
<b>3</b>	<b>Trương Công Hân</b>	<b>Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>8.655.500</b>	<b>9,88%</b>	
3.1	Trương Công Nhật	Bố đẻ					0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Minh Lương	Mẹ đẻ					0	0%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu/ đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Văn Lượng	Bố vợ					0	0%	
3.4	Lê Thị Lợi	Mẹ vợ					0	0%	
3.5	Nguyễn Lê Thanh Uyên	Vợ					181.800	0,21%	
3.6	Trương Phúc An Nhiên	Con gái					0	0%	
3.7	Trương Công Chính	Con trai					0	0%	
3.8	Trương Công Hòa	Anh trai					54.700	0,06%	
3.9	Trương Thị Quỳnh Anh	Chị dâu					0	0%	
3.10	Trương Thị Thu Hiền	Chị gái					0	0%	
3.11	Nguyễn Xuân Huy	Anh rể					0	0%	
<b>4</b>	<b>Vương Đình Nam</b>	<b>Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng</b>					<b>6.133.000</b>	<b>7%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ đẻ					0	0%	
4.2	Phạm Thị Như Thí	Mẹ vợ					0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Ái Mỹ	Vợ					0	0%	
4.4	Vương Nguyễn Thanh Thư	Con gái					0	0%	
4.5	Vương Nguyễn Thục Nhiên	Con gái					0	0%	
4.6	Vương Đình Diệt	Anh trai					0	0%	
4.7	Lê Thị Hạnh	Chị dâu					0	0%	
4.8	Vương Đình Mùi	Anh trai					0	0%	
4.9	Tôn Nữ Tuyết Anh	Chị dâu					0	0%	
4.10	Vương Thị Sen	Chị gái					0	0%	
4.11	Nguyễn Văn Nên	Anh rể					0	0%	
4.12	Vương Đình Trung	Anh trai					0	0%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu/ đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.13	Nguyễn Thị Cửu Chi	Chị dâu					0	0%	
4.14	Vương Đình Việt	Anh trai					0	0%	
4.15	Nguyễn Hồ Thanh Thảo	Chị dâu					0	0%	
4.16	Vương Đình Sáu	Em trai					0	0%	
4.17	Nguyễn Hàng Tâm	Em dâu					0	0%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiếu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bầu bổ nhiệm TV HĐQT ngày 30/5/2023</b>
5.1	Nguyễn Đức Hùng	Bố đẻ					0	0%	
5.2	Đỗ Thị Thịnh	Mẹ đẻ					0	0%	
5.3	Trần Thanh Hà	Vợ					0	0%	
5.4	Nguyễn Hà Phương	Con gái					0	0%	
5.5	Nguyễn Hiếu Minh	Con trai					0	0%	
5.6	Nguyễn Mạnh Dũng	Anh trai					0	0%	
5.7	Nguyễn Thanh Tuấn	Em trai					0	0%	
<b>6</b>	<b>Cao Huy Tường Minh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm PTGD ngày 30/5/2023</b>
6.1	Cao Huy Hóa	Bố đẻ					0	0%	
6.2	Lê Thị Phương Dung	Mẹ đẻ					0	0%	
6.3	Tôn Nữ Diệu Hiền	Vợ					0	0%	
6.4	Cao Diệu Hân	Con gái					0	0%	
6.5	Cao Diệu Mẫn	Con gái					0	0%	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Liên Minh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>395.900</b>	<b>0,45%</b>	<b>Bổ nhiệm PTGD</b>



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu/ đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
									<b>ngày 30/5/2023</b>
7.1	Nguyễn Mậu Đô	Bố đẻ					0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ					39.000	0,05%	
7.3	Trần Hòa	Bố vợ					0	0%	
7.4	Huỳnh Thị Quế	Mẹ vợ					0	0%	
7.5	Trần Huỳnh Quỳnh Như	Vợ					142.900	0,182%	
7.6	Nguyễn Quỳnh Thanh Thanh	Con gái					0	0%	
7.7	Nguyễn Quỳnh Khánh Hân	Con gái					0	0%	
7.8	Nguyễn Minh Kiên	Con trai					0	0%	
7.9	Nguyễn Thị Liên Ngọc	Chị gái					101.700	0,12%	
7.10	Nguyễn Đăng Bình	Anh rể					95.200	0,11%	
<b>8</b>	<b>Trương Ngự Bình</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>332.897</b>	<b>0,38%</b>	<b>Bầu bổ nhiệm TV BKS ngày 30/5/2023</b>
8.1	Nguyễn Văn Hạnh	Bố vợ					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Xuân An	Mẹ vợ					0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Nhật Thu	Vợ					0	0%	
8.4	Trương Công Minh Trí	Con trai					0	0%	
8.5	Trương Công Minh Quân	Con trai					0	0%	
<b>9</b>	<b>Trần Thị Bé</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>90.100</b>	<b>0,10%</b>	
9.1	Trần Khôi	Bố đẻ					0	0%	
9.2	Phan Thị Xin	Mẹ đẻ					0	0%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu/ đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Hoàng Thị Khuyên	Mẹ chồng					0	0%	
9.4	Nguyễn Quốc Huy	Chồng					0	0%	
9.5	Nguyễn Minh Hoàng	Con					0	0%	
9.6	Nguyễn Thị Thuỳ Trang	Con					0	0%	
9.7	Trần Thị Lý	Chị					0	0%	
9.8	Trần Thị Lanh	Chị					0	0%	
9.9	Trần Công Phú	Anh					0	0%	
9.10	Trần Công Phương	Em					0	0%	
9.11	Trần Thị Thủy	Em					0	0%	
9.12	Trần Công Phong	Em					0	0%	
9.13	Trần Công Phước	Em					0	0%	
9.14	Trần Công Phi	Em					0	0%	
<b>10</b>	<b>Đào Thị Hoàng Oanh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>11</b>	<b>Trương Nữ Như Ngọc</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty/ Người được ủy quyền công bố thông tin</b>					<b>452.800</b>	<b>0,52%</b>	
11.1	Trương Công Đông	Bố đẻ					0	0%	
11.2	Trần Thị Kim Hồng	Mẹ đẻ					209.100	0,24%	
11.3	Lê Như Lực	Bố chồng					0	0%	
11.4	Trương Thị Mỹ Tài	Mẹ chồng					0	0%	
11.5	Lê Như Kỳ Lân	Chồng					24.400	0,03%	
11.6	Lê Như Nhật Hạ	Con gái					0	0%	
11.7	Lê Như Nhật An	Con gái					0	0%	
11.8	Trương Phúc Hải	Em trai					0	0%	

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

STT	Người/Tổ chức 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, thưởng,...)	Thời gian giao dịch
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)		
1	Trần Văn Thọ	Thành viên HĐQT	129.900	0,15	5.000	0,0057	Bán cổ phiếu	26/04/2023
2	Trương Nữ Như Ngọc	Người phụ trách quản trị công ty	530.400	0,61	452.800	0,52	Bán cổ phiếu	08/08/2023