

Số: 26 /BC-CN

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 02993.820943; Fax: 02993.821278; Email: info@soctrangwaco.vn
- Vốn điều lệ: 158.631.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: STW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/6/2020, tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội số 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 được công bố trên hệ thống công bố thông tin và trang Web Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	28/12/2017	7/7	100%	
2	Nguyễn Quang Mai	TV.HĐQT	28/12/2017	5/7	71,42 %	Có lý do
3	Trần Anh Hòa	TV.HĐQT	28/12/2017	7/7	100%	
4	Phan Vĩnh Tùng	TV.HĐQT	16/12/2020	-	-	
5	Võ Thanh Văn	TV.HĐQT	Từ 30/5/2019 đến 16/12/2020	7/7	100%	
6	Đặng Văn Ngộ	TV.HĐQT	Từ 28/12/2017 đến 10/11/2020	6/6	100%	

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

- HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Hàng tháng, quý Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng chế độ báo cáo và lập kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, thu chi hàng tháng trình HĐQT phê duyệt đúng theo quy định. Đối với các công việc ngoài thẩm quyền, Ban Tổng Giám đốc gửi văn bản trình xin ý kiến phê duyệt của HĐQT mới được triển khai thực hiện.

- Trong các cuộc họp HĐQT, Ban TGD cũng đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết của HĐQT để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham gia họp cùng Ban điều hành, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả theo chủ trương của HĐQT.


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

Ngày 15/5/2020 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT v/v thành lập Tổ trợ lý gồm 02 thành viên có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	07/01/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2019
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	10/01/2020	Phê duyệt điều chỉnh giá mua nước sạch của Công ty CP Nước Sóc Trăng.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	27/02/2020	Mượn tài sản đảm bảo hiện đang thế chấp tại ngân hàng TMCP BIDV - CN Sóc Trăng.
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	16/3/2019	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	15/5/2020	Thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty CP Nước Sóc Trăng.
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	15/5/2020	Thành lập Tổ trợ lý HĐQT và bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thư ký.
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	15/5/2020	Triển khai các công việc theo nội dung cuộc họp HĐQT ngày 14/5/2020.
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	29/5/2020	Huy động vốn của người lao động tại Công ty

9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	03/6/2020	Triển khai các công việc theo nội dung cuộc họp HĐQT ngày 3/6/2020.
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	04/7/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	06/7/2020	Phê duyệt Kế hoạch thù lao và tiền lương HĐQT năm 2020.
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	01/10/2020	Triển khai các hạng mục đầu tư, công trình đã được thông qua tại phiên họp HĐQT ngày 30/9/2020.
13	Quyết định số 13/NQ-HĐQT	10/11/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	10/11/2020	Triển khai các công việc theo nội dung cuộc họp HĐQT ngày 10/11/2020.
15	Quyết định số 15/NQ-HĐQT	01/12/2020	Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT
16	Quyết định số 16/NQ-HĐQT	01/12/2020	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty
17	Quyết định số 17/NQ-HĐQT	01/12/2020	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động
18	Quyết định số 18/NQ-HĐQT	01/12/2020	Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trợ lý, Thư ký
19	Quyết định số 19/NQ-HĐQT	01/12/2020	Phê duyệt phương án điều chỉnh lương cho người lao động năm 2020-2021
20	Quyết định số 20/NQ-HĐQT	16/12/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty
21	Quyết định số 21/NQ-HĐQT	16/12/2020	Công nhận thành viên HĐQT Công ty
22	Quyết định số 22/NQ-HĐQT	16/12/2020	Bổ nhiệm lại chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Anh Hòa
23	Quyết định số 23/NQ-HĐQT	16/12/2020	Bổ nhiệm lại chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Mãi
24	Quyết định số 24/NQ-HĐQT	16/12/2020	Bổ nhiệm lại chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ong Hải Phước
25	Quyết định số 25/NQ-HĐQT	16/12/2020	Bổ nhiệm lại chức danh phó Kế toán trưởng Công ty đối với bà Võ Thị Phương Diệu



III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Vũ Tiến Bộ	Trưởng ban	28/12/2017	4/4	100%	
2	Liễu Thu Trúc	Phó ban	01/10/2020	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Gỡ	Phó ban	Từ 28/12/2017 đến 30/9/2020	2/2	100%	
4	Đỗ Chí Công	TV. BKS	Từ 28/12/2017 đến 17/12/2020	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng GD và cổ đông

Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

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

BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

BKS đã duy trì trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông; BKS tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty (đính kèm Phụ lục)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn và giữa công ty với người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD /CMDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần HAWACO	Cổ đông chiến lược	0101189376	Tầng 18, tòa nhà Ngọc Khánh, 01 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	Hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Cấp Nước Sóc Trăng về cung cấp đồng hồ nước hãng Itron, hiệu Multimag TM II, DN15 mm, cấp B, mặt số bằng kính, đa tia chống từ, chưa kiểm định	Năm 2020	
2	Nguyễn Quang Mãi	Thành viên HĐQT	024077000325	848 Đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	Hợp đồng cho Công ty vay vốn theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/5/2020 của HĐQT v/v huy động vốn người lao động tại Công ty	Năm 2020	

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

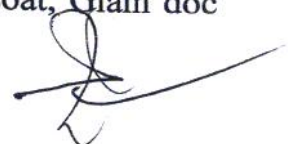
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD/CM DN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng	Công ty liên kết	2200680885	D4 Khu công nghiệp An Nghiệp, phường 7, tp Sóc Trăng	Hợp đồng cung cấp nước sạch, điện với Công ty CP Cấp Nước Sóc Trăng	Năm 2020	Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	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	Đỗ Chí Công		TV. Ban Kiểm soát đến ngày 17/12/2020	240682146	B19-09 chung cư The Harmona, số 33 Trương Công Định, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
2	Công ty cổ phần VBIC Việt Nam		Cổ đông lớn	0108307727	Số 85 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	1.283.913	8,094 %	8,094 %
2	Đặng Như Ý		Nhân viên	365792323	Số 30, đường số 6 Khu dân cư 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng	98.100	0,618 %	Con gái Tổng Giám đốc

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



Nguyễn Trọng Hiếu

Phụ lục: Danh sách về người có liên quan của công ty

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: KL/BC-CN ngày 11/01/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
A	CÁ NHÂN							
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Trọng Hiếu		Chủ tịch HĐQT			28/12/2017		Đại diện phần vốn có đóng chiến lược
1.1	Nguyễn Đức Hùng							Bố
1.2	Đỗ Thị Thịnh							Mẹ
1.3	Trần Thanh Hà							Vợ
1.4	Nguyễn Hiếu Minh							Con trai
1.5	Nguyễn Hà Phương							Con gái
1.6	Nguyễn Mạnh Dũng							Anh
1.7	Nguyễn Thanh Tuấn							Em trai
1.8	Công ty cổ phần HAWACO		Cổ đông chiến lược					Tổng Giám đốc
1.9	Công ty cổ phần Cấp nước Hưng Yên							Chủ tịch HĐQT
1.10	Công ty cổ phần VBIC Việt Nam							Tổng Giám đốc

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
2	Nguyễn Quang Mai		Thành viên HĐQT			28/12/2017		Đại diện phần vốn cổ đông chiến lược
2.1	Nguyễn Quang Uyên							Bố (Chết)
2.2	Dương Thị Cúc							Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Cúc							Vợ
2.4	Nguyễn Linh Phương							Con gái
2.5	Nguyễn Khánh Vân							Con gái
2.6	Nguyễn Thị Uy							Chị
2.7	Nguyễn Thị Yến							Chị
2.8	Nguyễn Thị Mai Hoa							Chị
2.9	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Đông Á							Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên							Chủ tịch HĐQT
2.11	Công ty CP Nước Súc Trắng							Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty cổ phần VBIC Việt Nam							Chủ tịch HĐQT
3	Trần Anh Hòa		Thành viên HĐQT			28/12/2017		Đại diện phần vốn nhà nước

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD	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
3.1	Trần Kiểm Hùng							Bố (Chết)
3.2	Đỗ Thị Quang							Mẹ
3.3	Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng							Vợ
3.4	Trần Anh Huy							Con trai
3.5	Trần Minh Huy							Con trai
3.6	Trần Anh Hồng							Chị
3.7	Trần Thúy Hồng							Chị
3.8	Trần Anh Hiền							Anh
3.9	Trần Phương Hồng							Chị
4	Phan Vĩnh Tùng		Thành viên HĐQT			16/12/2020		Đại diện phần vốn nhà nước
4.1	Phan Tấn Đạt							Bố (Chết)
4.2	Trần Thị Mạnh							Mẹ (Chết)
4.3	Trần Thùy Dương							Vợ
4.4	Phan Trần Bảo Trúc							Con gái
5	Võ Thanh Văn		Thành viên HĐQT			30/5/2019	16/12/2020	Nghỉ hưu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
5.1	La Vinh							Bố (chết)
5.2	Võ Kiên Trinh							Mẹ (chết)
5.3	Trần Thị Ngọc Hải							Vợ
5.4	Võ Trần Quốc Việt							Con
5.5	Võ Trần Ngọc Uyên							Con
5.6	Võ Thanh Hùng							Anh
6	Đặng Văn Ngo		Thành viên HĐQT			28/12/2017	10/11/2020	Cổ đông đại diện ủy quyền đã chuyển nhượng hết cổ phần cho người khác
6.1	Đặng Văn Bảy							Bố (chết)
6.2	Trần Thị Xuân							Mẹ (chết)
6.3	Lê Thị Phương Dung							Vợ
6.4	Đặng Như Ý							Con gái
6.5	Đặng Như Ngọc							Con gái
II	BAN KIỂM SOÁT							
I	Vũ Tiến Bộ		Trưởng BKS			28/12/2017		
1.1	Vũ Đức Nguyễn							Bố
1.2	Nguyễn Thị Gấm							Mẹ
1.3	Phạm Thị Quỳnh Hoa							Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
1.4	Vũ Đăng Quang							Con trai
1.5	Vũ Gia Khánh							Con trai
1.6	Vũ Cảnh Toàn							Anh
2	Liễu Thu Trúc		Phó BKS			01/10/2020		
2.1	Liễu Nghĩa Khoa							Cha
2.2	Lê Thị Mỹ Hoa							Mẹ
2.3	Liễu Khoa Hường							Em trai
3	Nguyễn Văn Gỡ		Phó BKS			28/12/2017	30/9/2020	Nghi hưu
3.1	Ngô Quốc Ngự							Bố (Chết)
3.2	Hồ Thị Tư							Mẹ (Chết)
3.3	Trần Thị Minh Nguyệt							Vợ
3.4	Nguyễn Minh Triết							Con trai
3.5	Nguyễn Minh Hiền							Con trai
4	Đỗ Chí Công		TV.BKS			28/12/2017	17/12/2020	Cổ đông đại diện ủy quyền đã chuyển nhượng hết cổ phần cho người khác
4.1	Đỗ Văn Thân							Bố
4.2	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
4.3	Lê Bảo Yên							Vợ
4.4	Đỗ Chí Bảo							Con trai
4.5	Đỗ Bảo Minh							Con trai
4.6	Đỗ Mai Khôi							Con gái
4.7	Đỗ Thị Thu Trinh							Em gái
4.8	Đỗ Công Chính							Anh trai
III	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Đặng Văn Ngộ		Tổng Giám đốc			28/12/2017		Người có liên quan tại mục I.6.1
2	Nguyễn Quang Mai		Phó Tổng Giám đốc			10/01/2018		Người có liên quan tại mục I.2.1
3	Trần Anh Hòa		Phó Tổng Giám đốc			10/01/2018		Người có liên quan tại mục I.3.1
4	Ong Hải Phước		Phó Tổng Giám đốc			10/01/2018		
4.1	Ong Hưng							Bố (chết)
4.2	Quách Thị Kiêm							Mẹ (chết)
4.3	Lê Thị Yên Ngọc							Vợ
4.4	Ong Hải Nguyễn		Nhân viên					Con trai
4.5	Ong Hải Khấn							Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	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
4.6	Ong Ngọc Sen							Chị
4.7	Ong Phát Tài		Giám đốc Xi nghiệp					Em trai
4.8	Ong Tài Thuận							Em trai
5	Võ Thị Phương Diệu		Kế toán trưởng			10/01/2018		
5.1	Võ Bà Dương							Bố
5.2	Dương Thị Lang							Mẹ
5.3	Châu Nhật Thanh							Chồng
5.4	Châu Ngọc Mai							Con gái
5.5	Võ Thị Phương Thảo							Chị
5.6	Võ Thị Phương Ngân							Em gái
B	TỔ CHỨC							
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng		Cố đồng nhà nước			28/12/2017		Sở hữu 49% vốn điều lệ
2	Công ty Cổ phần HAWACO		Cố đồng chiến lược			28/12/2017		Sở hữu 40% vốn điều lệ
3	Công ty cổ phần VBIC Việt Nam		Cố đồng lớn			07/07/2020		Sở hữu 8,094 % vốn điều lệ