

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Công ty) báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.573.355 **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):

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

- Số cuộc họp: 01 phiên họp thường niên năm 2021

- Thời gian họp: 01 buổi, ngày 30/6/2021

- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang. Ấp 2, thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 23 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 29.233.140 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 2 người đại diện vốn nhà nước tham dự, sở hữu 28.967.040 cổ phần

+ và 21 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 266.100 cổ phần.

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/BBH-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua các báo cáo tại Đại hội
3	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021
4	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt quỹ thực hiện tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán quỹ tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021

5	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt quỹ thực hiện tiền lương người lao động 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch thực hiện quỹ tiền lương người lao động năm 2021
6	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
7	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
8	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
9	08/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần

			Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	Thành viên HĐQT, Giám đốc	01/7/2020	
03	Ông: Hà Thanh Phong	Thành viên HĐQT, 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	17	100%	
2	Ông: Lê Kỳ Hội	17	100%	
3	Ông: Hà Thanh Phong	17	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý trong bộ máy giúp việc của Công ty.

3.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, trong 6 tháng qua Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT Công ty, hoạt động của Công ty đã có nhiều diễn biến thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên lao động đảm bảo, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty và những người được ủy quyền ký đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty là trung thực, đúng theo các quy định của Pháp luật.

Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố công tin đối với công ty đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.

3.2. Kết quả giám sát

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo các Phòng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công việc, tìm hiểu các ứng dụng, giải pháp mới nâng cao hiệu quả điều hành Công ty. Từ đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều tiến triển tốt.

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động; cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Kết quả sản xuất, kinh doanh thu và lợi nhuận:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết 2021	Thực hiện 6 tháng 2021	Kết quả TH/NQ (%)
I	Kết quả sản xuất				
1	Sản lượng nước	m ³	8.733.052	4.413.197	50,53
2	Lắp đặt đồng hồ	Bộ	10.000	3.715	37,15
II	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu	Đồng	63.479.862.945	30.850.962.087	48,60
2	Tổng chi phí	Đồng	59.180.456.500	29.369.659.297	49,63
3	Lợi nhuận trước	Đồng	4.299.406.445	1.481.302.790	34,45

	thuế				
III	Tỷ suất lợi nhuận				
1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
1.1	- Tỷ suất LNTT/DT	%	6,77	4,80	70,89
1.2	- Tỷ suất LNST/DT	%	5,42	4,80	88,62
2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
2.1	- Tỷ suất LNTT/tổng tài sản	%	1,29	0,43	33,23
2.2	- Tỷ suất LNST/tổng tài sản	%	1,03	0,43	41,53
3	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	1,18	0,50	43,07
IV	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	2.132.032.877	1.254.844.037	58,66

- Kết quả thực hiện các công trình dự án

Tổng vốn được giao đến 30/6/2021 là 109.870 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 2.870 triệu đồng;

+ Kế hoạch vốn năm 2021 là 107.000 triệu đồng.

Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến 30/6/2021: 6.287 triệu đồng, đạt 5,72% so kế hoạch vốn bố trí năm 2021.

Giải ngân đến 30/6/2021: 4.140 triệu đồng, đạt 5,3% vốn giao trong năm 2021, trong đó:

+ Vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 2.122 triệu đồng

+ Vốn năm 2021 là 3.699 triệu đồng

Nhận xét, đánh giá: Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm sản lượng nước vượt so với Kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu còn lại không đạt theo Kế hoạch, nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, công tác nhập vật tư gặp nhiều khó khăn, giá vật tư, hóa chất trong quý II/2021 tăng khoảng 15% so với quý trước dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh cao hơn với kế hoạch tài chính năm 2021. Đồng thời để đảm bảo cấp nước trong thời gian dịch bệnh Công ty phải nhập dự trữ số lượng lớn vật tư và hóa chất phục vụ công tác sản xuất. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng làm cho công tác lắp đặt đồng hồ không đạt số lượng và doanh thu đã đề ra. Công ty quản lý các công trình cấp nước nông thôn được đầu tư tại vùng sâu, xa, từ đó việc đi lại quản lý, sửa chữa hết sức khó khăn, tốn nhiều chi phí.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/01/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống năm 2021 và sửa chữa Trụ sở của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống năm 2021 và sửa chữa Trụ sở của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm	100%

			2021	
7	07/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá trị quỹ lương thực hiện 06 tháng cuối năm 2020 và giá trị quỹ lương kế hoạch năm 201	100%
II QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	01/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước tập trung Tân Bình, huyện Phụng Hiệp - Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tuyến ống cấp nước kênh Đường Láng	100%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	01/02/21	Quyết định về việc cho chủ trương mua sắm xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
3	03/2021/QĐ-HĐQT	15/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	100%
4	04/2021/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh - Hạng mục: Phát triển tuyến ống Đường tỉnh 925 xã Đông Thạnh	100%
5	05/2021/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Quyết định chủ trương đầu tư công trình: Nhà máy nước Nàng Mau - Hạng mục: Nâng công suất cụm xử lý (từ 150m ³ /h lên 200m ³ /h)	100%
6	06/2021/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Quyết định về việc chủ trương đầu tư công trình: Trạm CNTT Vị Thanh 2 - Hạng mục: Nâng cấp công suất cụm xử lý (từ 100m ³ /h lên 140m ³ /h)	100%
7	07/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CN khu DCVL	100%

			Đông Phước - Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến ống áp Đông Lợi, xã Đông Phước	
8	08/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CN khu DCVL Đông Phước - Hạng mục: Phát triển tuyến ống đường tỉnh 925B, xã Đông Phước	100%
9	09/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm cấp nước tập trung Vĩnh Tường- Hạng mục: Nâng cấp, tuyến ống Đẩu nối Trạm CNTT Vĩnh Tường và Trạm CNTT Vị Thanh 2	100%
10	10/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CN khu DCVL Đông Phước - Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Tràm Bông, xã Đông Phước (đầu TCN mini ống Hoàng)	100%
11	11/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CNTT Thạnh Hòa - Hạng mục: Phát triển tuyến ống đẩu nối trạm mini ống Út (áp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa)	100%
12	12/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CNTT Thạnh Hòa - Hạng mục: Phát triển tuyến ống đẩu nối trạm mini Chú Lý (áp Long Sơn 2, xã Long Thạnh)	100%
13	13/2021/QĐ-HĐQT	10/6/2021	Quyết định về việc cho chủ trương đầu tư công trình: Trạm CNTT Vị Thủy - Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp đường ống áp Thạnh Đông, xã Hòa Lựu	100%
14	14/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp	100%

			nước và VSMT nông thôn Hậu Giang	
15	15/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021)	100%

III. 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	2	100%	100%	
2	Ông: Trương Đông Phong	2	100%	100%	
3	Ông: Lê Văn Tài	2	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của HĐQT; Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động của Công ty;

- 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; Việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021;

- 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; Kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020, quý I và quý II năm 2021;

- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT 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 HĐQT, 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. Nhận thấy HĐQT, BGD Công ty đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. BKS đánh giá các Nghị quyết, quyết định này được ban hành là đúng trình tự, đúng thẩm quyền và không trái với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật;

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

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

- Xem xét và có ý kiến bằng văn bản các Tờ trình xin ý kiến của Người đại diện vốn Nhà nước; 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, HĐQT, BGD Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định;

- Thẩm định tài liệu, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT, BKS và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành kế hoạch theo quy định

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành của Công ty. Thông qua đó, có tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có nhiều ý kiến được HĐQT ghi nhận và triển khai thực hiện. Sau mỗi cuộc họp đều được cung cấp đầy đủ biên bản, nghị quyết cũng như các văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý điều hành của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. 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	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	01/7/2020
02	Ông: Hà Thanh Phong	26/9/1986	Kỹ sư Xây dựng	01/7/2020

V. 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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	UBND tỉnh Hậu Giang				Số 02, đường Hoà Bình, phường V, thành phố Vị Thanh	29/6/2020			Chủ sở hữu
2	Nguyễn Văn Lòng		CT. HĐQT			29/6/2020			
3	Lê Kỳ Hội		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			01/7/2020			
4	Hà Thanh Phong		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			01/7/2020			
5	Lý Hạnh Phúc		Trưởng BKS			29/6/2020			
6	Trương Đông Phong		Thành viên BKS			29/6/2020			
7	Lê Văn Tài		Thành viên BKS			29/6/2020			
8	Bùi Thị Anh Thu		Kế toán trưởng			01/7/2020			

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:
Không có

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

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

VIII. 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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Năm sinh	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lòng		CT HĐQT		1974				
1.1	Nguyễn Văn Mùm		Không/ Bố đẻ		1940				
1.2	Trần Thị Ba		Không/ Mẹ đẻ		1940				
1.3	Nguyễn Văn Hùng		Không/ Anh ruột		1963				
1.4	Nguyễn Văn Lừa		Không/ Anh ruột		1969				
1.5	Nguyễn Thị Lệ		Không/ Chị ruột		1965				
1.6	Nguyễn Thị Hồng		Không/ Chị ruột		1967				
1.7	Nguyễn Thị Thảo		Không/ Em ruột		1977				
1.8	Nguyễn Thanh Lâm		Không/ Em ruột		1979				
1.9	Cô Thị Kim Sơn		Không/ Vợ		1974				
1.10	Nguyễn Như Minh		Không/ Con đẻ		2003				
11	Nguyễn Trường Giang		Không/ Con đẻ		2016				
1.12	Cô Kim Sang		Không/ Bố vợ		1948				

1.13	Huỳnh Thị Lệ		Không/ Mẹ vợ	1949				
2	Lê Kỳ Hội		Giám đốc	1977				
2.1	Nguyễn Thị Trung Kiên		Không/ Mẹ đẻ	1948				
2.2	Lê Thị Minh Tiến		Không/ Chị ruột	1972				
2.3	Lê Hữu Tiếp		Không/ Anh ruột	1974				
2.4	Lê Thị Tư		Không/ Em ruột	1984				
2.5	Trần Thị Mai Thương		Không/ Vợ	1983				
2.6	Lê Quang Nghị		Không/ Con đẻ	2011				
2.7	Lê Quang Minh		Không/ Con đẻ	2015				
2.8	Trần Văn Chính		Không/ Bố vợ	1962				
2.9	Phan Thị Nhân		Không/ Mẹ vợ	1962				
3	Hà Thanh Phong		Phó Giám đốc	1986				
3.1	Trần Thị Bình		Không/ Mẹ đẻ	1966				
3.2	Hà Cẩm Vân		Không/ Chị ruột	1984				
3.3	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Không/ Vợ	1984				
3.4	Hà Nguyễn Ngọc Phúc		Không/ Con đẻ	2013				
3.5	Hà Nguyễn Nhật		Không/ Con đẻ	2016				



	Tân							
3.6	Nguyễn Tiên Đức		Không/ Bó vợ		1957			
3.7	Đỗ Thị Phụng		Không/ Mẹ vợ		1960			
4	Lý Hạnh Phúc		Trưởng BKS		1979			
4.1	Hồ Thị Nguyệt		Không/ Mẹ đẻ		1939			
4.2	Lý Hoàn Cầu		Không/ Anh ruột		1961			
4.3	Lý Hoàn Thạnh		Không/ Anh ruột		1963			
4.4	Lý Nguyệt Thu		Không/ Chị ruột		1966			
4.5	Lý Thị Như Ngân		Không/ Chị ruột		1974			
4.6	Lý Tiên Giang		Không/ Chị ruột		1977			
4.7	Lê Đức Thủy		Không/ Chồng		1982			
4.8	Lê Lý Cẩm Duyên		Không/ Con đẻ		2013			Còn nhỏ
4.9	Lê Lý Kiều Anh		Không/ Con đẻ		2016			Còn nhỏ
4.10	Lê Văn Đức		Không/ Bó chồng		1944			
4.11	Nguyễn Thị Sương		Không/ Mẹ chồng		1946			
5	Trương Đông Phong		Thành viên BKS		1978			
5.1	Nguyễn Thị Nga		Không/ Mẹ đẻ		1952			
5.2	Nguyễn Thị Hồng Trang		Không/ Vợ		1978			
5.3	Trương Tấn		Không/ Con đẻ		2010			Còn nhỏ

	Hung								
5.4	Trương Nguyễn Trúc Tiên		Không/ Con đẻ		2018				Còn nhỏ
5.5	Trương Thị Hà Thùy		Không/ Em ruột		1981				
5.6	Trương Thị Tô Nhu		Không/ Em ruột		1984				
5.7	Trương Thị Như Ý		Không/ Em ruột		1986				
5.8	Trương Thị Thùy Nhi		Không/ Em ruột		1989				
5.9	Nguyễn Tân Tạo		Không/ Bó vợ		1939				
5.10	Lê Thị Năm		Không/ Mẹ vợ		1945				
5.11	Nguyễn Thị Hồng Trung		Không/ Chị vợ		1965				
5.12	Nguyễn Tân Tuấn		Không/ Anh vợ		1976				
5.13	Nguyễn Tân Tiên		Không/ Em vợ		1981				
6	Lê Văn Tài		Thành viên BKS		1986				
6.1	Mai Thị Bé Ba		Không/ Mẹ đẻ		1960				
6.2	Lê Thị Thanh Ngân		Không/ Vợ		1986				
6.3	Lê Nguyễn Hồng Mai		Không/ Con đẻ		2013				
6.4	Lê Nguyễn Thanh Trúc		Không/ Con đẻ		2018				
6.5	Lê Thị Mộng Tuyền		Không/ Chị ruột		1981				

6.6	Lê Văn Tý		Nhân viên/ Em ruột	1988				
6.7	Lê Văn Chí Tâm		Nhân viên / Em ruột	1997				
6.8	Lê Nhật Duy		Không/ Em ruột	2003				
6.9	Lê Văn Biều		Không/ Bố vợ	1964				
6.10	Nguyễn Thị Hồng		Không/ Mẹ vợ	1961				
7	Bùi Thị Anh Thư		Kế toán trưởng	1985				
7.1	Bùi Văn Khánh		Không/ Bố đẻ	1967				
7.2	Đoàn Thị Như Phượng		Không/ Mẹ đẻ	1962				
7.3	Trần Thanh Trung		Không/ Chồng	1984				
7.4	Trần Nhật Bảo Long		Không/ Con đẻ	2012				
7.5	Trần Nhật Bảo Nam		Không/ Con đẻ	2019				
7.6	Bùi Chí Hải		Không/ Em ruột	1990				
7.7	Trần Thanh Tới		Không/ Bố chồng	1954				
7.8	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: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Lòng