

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THANH HÓA**

Số : 02/2020/BCQT-CNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 19 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 Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Địa chỉ trụ sở: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Điện thoại: 0237.3852 966 Fax: 0237.3856 648
Vốn điều lệ: 329.954.110.000 đồng
Mã chứng khoán: THN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Hội đồng quản trị năm 2020

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ (2020-2025):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	--	---------------------	-------	---------------------

1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
2	Nguyễn Hùng Phương	P. Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
3	Nguyễn Ngọc Cần	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp kịp thời để đảm bảo hoạt động điều hành có hiệu quả của Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, các qui chế quản trị nội bộ của Công ty trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	17/01/2020	Quyết định khen thưởng tiết kiệm chi phí NVL trong sản xuất

2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2020	Quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý tài chính năm 2019 cho phòng TCKT
3	03/QĐ-HĐQT	22/01/2020	Phê duyệt quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách Công ty năm 2019
4	04/QĐ-HĐQT	22/01/2020	Phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty năm 2019
5	04A/QĐ- HĐQT	12/02/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy tài sản
6	05/QĐ- HĐQT	18/02/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020
7	05A/QĐ-HĐQT	18/3/2020	Quyết định thanh lý, tiêu hủy tài sản, công cụ, dụng cụ
8	06/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Quyết định thưởng đột xuất quý I năm 2020
9	07/NQ-HĐQT	29/5/2020	Nghi quyết HĐQT về việc thống nhất nội dung báo cáo để biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
10	08A/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11	08/TTr-HĐQT	02/6/2020	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
12	09/TTr-HĐQT	02/6/2020	Tờ trình phân phối và chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020
13	10/TTr-HĐQT	02/6/2020	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
14	11/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020
15	12A/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020
16	12/TTr-HĐQT	02/6/2020	Tờ trình giới thiệu nguồn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

17	13/TTr-HĐQT	02/6/2020	Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2020
18	14/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
19	15/QĐ-HĐQT	03/6/2020	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch người lao động năm 2020
20	16/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Quyết định phê duyệt giá khởi điểm tài sản, vật tư thanh lý.
21	16A/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý, chuyên trách năm 2020
22	17/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Phê duyệt giá trị bồi thường tài sản “ Nhà bơm cảng cá Lạch Bạng”
23	18/TTr-HĐQT	26/6/2020	Tờ trình về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
24	19/BB-HĐQT	29/6/2020	Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025
25	20A/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông TN 2020
26	20/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Quyết định bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
27	21/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Quyết định bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
28	22/QĐ-HĐQT	30/6/2019	Quyết định bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty
29	26/QĐ-HĐQT	30/6/2019	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
30	27/QĐ-HĐQT	30/6/2019	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
31	30/QĐ-HĐQT	30/6/2019	Quyết định thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020

32	30A/QĐ-HĐQT	03/7/2020	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2020
33	31/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Quyết định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
34	32/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty
35	33/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Công ty
36	34/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định kiện toàn Hội đồng nâng lương, nâng bậc Công ty
37	35/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định kiện toàn Hội đồng kỷ luật Công ty
38	36/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
39	37/QĐ-HĐQT	17/7/2020	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
40	38/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Hoàng Hóa thêm 5.000m ³ /ngđ
41	39/QĐ-HĐQT	23/9/2020	Quyết định kiện toàn Hội đồng chống thất thoát, thất thu nước của Công ty
42	40/QĐ-HĐQT	30/9/2020	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2020
43	41/QĐ-HĐQT	20/10/2020	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chống thất thoát nước
44	42/QĐ-HĐQT	09/11/2020	Quyết định thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất
45	43/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại 0h ngày 01/01/2021
46	44/QĐ-HĐQT	10/12/2020	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2015-2020

47	45/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
48	46/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định phê duyệt tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025)

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2020	6/6	100%	
2	Trịnh Thị Huyền	Thành viên	29/6/2020	6/6	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên	29/6/2020	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

III. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều Luật Chứng khoán 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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
----	----------------------	---------------------------------	---------------------	--------	----------	---------	---------	---	---	-------

1	Nguyễn Huy Nam		Chủ tịch HĐQT					29/6/2020		
2	Nguyễn Hùng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					29/6/2020		
3	Nguyễn Ngọc Cần		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					29/6/2020		
4	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					29/6/2020		
5	Lê Văn Quý		Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCCB					29/6/2020		
6	Dương Văn Hóa		Phó Tổng giám đốc					01/7/2020		
7	Lê Ngọc Đỉnh		Phó Tổng giám đốc					01/7/2020		
8	Lê Thị Hà		Trưởng BKS					29/6/2020		
9	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS					29/6/2020		
10	Nguyễn Công Khanh		Thành viên BKS					29/6/2020		
11	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					01/7/2020		

2	Nguyễn Hùng Phương		Phó CT HĐQT				6.883.500	20,86	
	Lê Thị Thanh Tú								Vợ
	Nguyễn Hùng Anh								Con
	Nguyễn Đức Anh								Con
	Nguyễn Quang Anh								Con
3	Nguyễn Ngọc Cần		Thành viên HĐQT				107.900	0,33	
	Lê Thị Mai								Vợ
	Nguyễn Cẩm Vân								Con
	Nguyễn Lê Quân								Con
	Nguyễn Thiện Nhân								Con
4	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT				57.400	0,17	
	Trịnh Thị Hằng								Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh								Con
	Lê Sỹ Nhật Minh								Con
5	Lê Văn Quý		Thành viên HĐQT				7.400	0,022	
	Nguyễn Thị Oanh								Vợ
	Lê Thị Ngọc Mai								Con
	Lê Văn Sơn								Con
6	Dương Văn Hóa		Phó tổng giám đốc				56.200	0,17	

11	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					7.000	0,0212	
	Trịnh Hùng Tuyên									Chồng
	Trịnh Quỳnh Trang									Con
	Trịnh Thảo Chi									Con
	Nguyễn Trọng Trường							5.200	0,015756	Em trai
	Nguyễn Thị Thúy							2.200	0,006667	Em gái
	Nguyễn Thị Thu Hà							3.200	0,009698	Em gái

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Nam