

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/2020/BCQT-CNTH

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2020

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

1. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ (2016-2020):

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 Ngọc Cầm	Chủ tịch HĐQT	18/05/2016	7/7	100%	
2	Nguyễn Huy Nam	Thành viên HĐQT	18/05/2016	7/7	100%	
3	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	18/05/2016	7/7	100%	
4	Dương Văn Hóa	Thành viên HĐQT	18/05/2016	7/7	100%	
5	Nguyễn Huy Nhân	Thành viên HĐQT	18/05/2016	7/7	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 tinh thần 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị : (Không có)

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

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

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

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2016-2020)

TT	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	18/05/2016	6/6	100%	
2	Lê Văn Sơn	Thành viên	18/05/2016	6/6	100%	
3	Nguyễn Huy Trường	Thành viên	18/05/2016	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 Ngọc Cấn		Chủ tịch HĐQT					18/05/2016		

2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc							18/05/2016		
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							18/05/2016		
4	Dương Văn Hóa		Thành viên HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							18/05/2016		
5	Nguyễn Huy Nhân		Thành viên HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							18/05/2016		
6	Lê Ngọc Đình		Phó tổng giám đốc							01/09/2018		
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS							18/05/2016		
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS							18/05/2016		
9	Nguyễn Huy Trường		Thành viên BKS							18/05/2016		
10	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng							01/8/2017		

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 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): Không có

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

IV. 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:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cần		Chủ tịch HĐQT					107.900	0,33	Vợ
	Lê Thị Mai									Con
	Nguyễn Cẩm Vân									Con
	Nguyễn Lê Quân									Con
	Nguyễn Thiện Nhân									Con
2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT					106.200	0,32	Vợ
	Lê Thị Hiền									Con
	Nguyễn Việt Anh									Con
	Nguyễn Thu Hằng									Con
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT					57.400	0,17	

	Trinh Thị Hằng																		Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh																		Con
	Lê Sỹ Nhật Minh																		Con
4	Dương Văn Hóa		Thành viên HĐQT							56.200		0,17							Vợ
	Đỗ Thị Hà																		Con
	Dương Đức Anh																		Con
	Dương Đức Dũng																		Con
	Dương Thị Vân Trang																		Con
5	Nguyễn Huy Nhân		Thành viên HĐQT							1.059.000		3,209							Vợ
	Đỗ Thị Năm																		Con
	Nguyễn Thị Thủy																		Con
	Nguyễn Như Quỳnh																		Con
6	Lê Ngọc Đình		Phó tổng giám đốc							0		0							Vợ
	Lê Thị Như Thúy																		Con
	Lê Thị Hồng Nhung																		Con
	Lê Thảo Nguyên																		Con
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS							7.700		0,02							Chồng
	Đỗ Văn Thuận																		Con
	Đỗ Hữu Thành		Nhân viên																Con
	Đỗ Hữu Thuận																		Con
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS							57.700		0,17							Con

	Cù Thị Oanh																							Vợ	
	Lê Thị Hải Anh																								Con
	Lê Văn Minh																								Con
9	Nguyễn Huy Trường										Thành viên BKS						6.200				0,02				Vợ
	Lê Thị Hạnh																								Con
	Nguyễn Quỳnh Chi																								Con
	Nguyễn Thu Hà																								Con
	Nguyễn Huy Sang																								Con
10	Nguyễn Thị Nga										Kế toán trưởng						7.000				0,0212				Chồng
	Trình Hùng Tuyên																								Con
	Trình Quỳnh Trang																								Con
	Trình Thảo Chi																								Con
	Nguyễn Trọng Trường																5.200				0,015756				Em trai
	Nguyễn Thị Thủy																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



CHỦ TỊCH HĐQT

Ths. Nguyễn Thủy Nam

