

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 01 /BCQT-THN

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

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 chính: **Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.**
Điện thoại: **02373 852 966 Fax: 02373 856 648 Email: cnth@capnuocth.vn**
Vốn điều lệ: **329.954.110.000 đồng**
Mã chứng khoán: **THN**
Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	19/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
2	Nguyễn Hùng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Cán	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm

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	Nguyễn Huy Nam	12/12	100%	
2	Nguyễn Hùng Phương	12/12	100%	
3	Nguyễn Ngọc Cán	12/12	100%	
4	Lê Sỹ Len	12/12	100%	
5	Lê Văn Quý	12/12	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 năm 2021

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020	100%
2	02/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách Công ty năm 2020	100%
3	03/QĐ-HĐQT	17/3/2021	Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021	100%
4	03A/QĐ-HĐQT	17/3/2021	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn	100%
5	04/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Quyết định Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2021	100%
6	05/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Quyết định Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2021	100%

7	06/QĐ-HĐQT	09/4/2021	Quyết định về việc Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch quý I/2021	100%
8	07A/QĐ-HĐQT	13/4/2021	Quyết định phê duyệt qui hoạch nguồn cán bộ chủ chốt Công ty giai đoạn 2021-2025	100%
9	07/QĐ-HĐQT	13/4/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	08/NQ-HĐQT	13/4/2021	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
11	09A/TTr-HĐQT	19/4/2021	Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS	100%
12	09/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
13	10/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
14	11/TTr-HĐQT	29/4/2021	Tờ trình phân phối và chia cổ tức năm 2020, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021	100%
15	12/TTr-HĐQT	29/4/2021	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
16	13/TTr-HĐQT	29/4/2021	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
17	14/TTr-HĐQT	29/4/2021	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Qui chế quản trị Công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
18	15/BC-HĐQT	04/5/2021	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
19	16/QĐ-HĐQT	04/5/2021	Quyết định ban hành Qui chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
20	17/QĐ-HĐQT	04/5/2021	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
21	18/QĐ-HĐQT	12/5/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động 2021	100%

22	19/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
23	20/BC-HĐQT	28/5/2021	Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%
24	21/QĐ-HĐQT	07/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
25	22/NQ-HĐQT	10/6/2021	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
26	23/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2021	100%
27	24/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Quyết định thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công ty	100%
28	25/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công ty	100%
29	26/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định thưởng cho CBCNV được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp nước Việt nam	100%
30	27/QĐ-HĐQT	07/7/2021	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão Công ty	100%
31	28/QĐ-HĐQT	07/7/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng chống thất thoát, thất thu nước	100%
32	29/QĐ-HĐQT	07/7/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty	100%
33	30/QĐ-HĐQT	07/7/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng KHKT Công ty	100%
34	31/QĐ-HĐQT	07/7/2021	Quyết định kiện toàn Hội đồng kỷ luật Công ty	100%
35	32/QĐ-HĐQT	08/7/2021	Quyết định thưởng hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021	100%
36	33/QĐ-HĐQT	21/7/2021	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa	100%
37	34/QĐ-HĐQT	21/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

38	35/QĐ-HĐQT	21/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
39	36/QĐ-BKS	22/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
40	37/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng	100%
41	38/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành qui chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc	100%
42	39/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành qui chế quản lý lao động và tiền lương	100%
43	40/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành qui chế tuyển dụng lao động	100%
44	41/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở cơ sở	100%
45	42/QĐ-HĐQT	26/7/2021	Quyết định ban hành qui chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức cán bộ chủ chốt	100%
46	43/QĐ-HĐQT	29/7/2021	Quyết định khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc 2020-2021	100%
47	44/QĐ-HĐQT	30/7/2021	Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021	100%
48	45/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Quyết định khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích cao trong phong trào thi đua quý 3/2021.	100%
49	46/QĐ-HĐQT	09/11/2021	Quyết định thưởng cho tập thể lớp và các học viên lớp trung cấp LLCT ngành nước, khóa học 2020-2021	100%
50	47/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 trước 01 tháng	100%
51	48/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại 0h ngày 01/01/2022	100%
52	49/QĐ-HĐQT	06/12/2021	Quyết định công nhận và khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021	100%
53	50/QĐ-HĐQT	30/12/2021	Quyết định xếp hạng Chi nhánh cấp nước Hoàng Hóa từ hạng 2 lên hạng 1	100%

54	51/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Quyết định thường hoàn thành xuất sắc trong công tác chống thất thoát	100%
55	52/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Quyết định thường hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
2	Trịnh Thị Huyền	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - kiểm toán viên độc lập

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hà	12/12	100%	100%	
2	Trịnh Thị Huyền	12/12	100%	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	12/12	100%	100%	

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

* 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.

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
1	Nguyễn Ngọc Cần	20/01/1964	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
2	Lê Sỹ Len	06/7/1969	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
3	Dương Văn Hóa	11/12/1963	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
4	Lê Ngọc Đĩnh	19/5/1966	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
5	Lê Trung Hiếu	06/12/1991	Kỹ sư kiến trúc	07/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nga	12/11/1973	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	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 Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc			07/6/2021			
9	Lê Thị Hà		Trưởng BKS			01/7/2020			
10	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS			29/6/2020			

11	Nguyễn Công Khanh	Thành viên BKS	29/6/2020	
12	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng	29/6/2020	

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 niêm yết, 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. 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 giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Nam		Chủ tịch HĐQT			106.200	0,32	
	Lê Thị Hiền							Vợ
	Nguyễn Việt Anh							Con
	Nguyễn Thu Hằng							Con

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 Cán	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	
	Đỗ Thị Hà							Vợ
	Dương Đức Anh							Con
	Dương Đức Dũng							Con
	Dương Thị Vân Trang							Con
7	Lê Ngọc Đình	Phó Tổng giám đốc				0	0	

Nguyễn Thị Thúy				2.200	0,006	Em gái
Nguyễn Thị Thu Hà				3.200	0,009	Em gái

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Nam

