



CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
 - Mã chứng khoán: NNT
 - Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 - Điện thoại liên hệ: 0919.854.384
 - Email: thuhoaniwaco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2024;
- Danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Đinh Ân

Số: 90 /BC-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: (0259) 3823980; (0259) 3832020
- Email: niwaco14@gmail.com
- Vốn điều lệ: 94.908.414.916 đồng.
- Mã chứng khoán: NNT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thuộc đối tượng không cần phải thực hiện nội dung này.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/5/2024 tại Hội trường Long Thuận Hotel & Resort, số 01 Yên Ninh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban kiểm soát, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội, cụ thể:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Số 713/NQ- HĐQT	22/5/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029);- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm



Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
		<p>2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); - Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; - Thông qua Tờ trình kế hoạch thực hiện các dự án trọng tâm 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); - Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029); - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029).

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 27/12/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội, cụ thể:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Số 82/NQ-ĐHĐCĐ	27/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình về việc tham gia đấu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải; - Thông qua nội dung Tờ trình về việc sử dụng nguồn

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
		vốn tham gia đầu giá và duy tu, sửa chữa Nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải.

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/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên không điều hành	Bổ nhiệm lại ngày 22/5/2024	
2	Ông Đinh Ân	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm lại ngày 22/5/2024	
3	Ông Đinh Viết Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm ngày 21/6/2019	22/5/2024
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm lại ngày 22/5/2024	
5	Ông Võ Ngọc Thoại	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm lại ngày 21/6/2019	22/5/2024
6	Ông Phan Thành Phong	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024	
7	Ông Hồ Huy Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024	

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 Phạm Hữu Sơn	09/09	100%	
2	Ông Đinh Ân	09/09	100%	
3	Ông Đinh Viết Sơn	02/09	22,22%	Miễn nhiệm ngày 22/5/2024
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	09/09	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thoại	02/09	22,22%	Miễn nhiệm ngày 22/5/2024
6	Ông Phan Thành Phong	07/09	77,78%	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024
7	Ông Hồ Huy Vũ	07/09	77,78%	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024

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

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển toàn diện của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài việc tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề về đầu tư, chi cô tức, xây dựng chiến lược,... Hội đồng quản trị còn thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc triển khai thực hiện. Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT được thuận lợi.

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành, ký phê duyệt 143 văn bản gồm Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình,... liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ.

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 653/NQ-HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
2	Số 654/QĐ-HĐQT	04/01/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
3	Số 655/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý IV/2023.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Số 657/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2023.	100%
5	Số 658/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết về việc tạm chi quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Người quản lý và thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	100%
6	Số 659/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi ủng hộ hoạt động xã hội tình nghĩa tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước của Công an kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận	100%
7	Số 660/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ chi phí trực sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho NMN Tháp Chàm, Phước Dân và Tân Sơn	100%
8	Số 662/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ chi phí trực sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho NMN Tháp Chàm, Phước Dân và Tân Sơn	100%
9	Số 663/NQ-HĐQT	16/02/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung các mức chi trong Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi trong Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
10	Số 664/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty.	100%
11	Số 668/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết về thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	Số 670/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Nguyễn Trung Chính	100%
13	Số 671/QĐ-HĐQT	07/03/2024	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Nguyễn Trung Chính	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	Số 677/NQ-HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực huyện Ninh Phước – Thuận Nam.	100%
15	Số 678/NQ-HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng đầu nối giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận.	100%
16	Số 680/NQ-HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
17	Số 681/NQ-HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết về việc chi Quỹ tiền lương, thù lao còn lại năm 2023 của người lao động, người quản lý, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	100%
18	Số 687/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
19	Số 690/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
20	Số 691/NQ-HĐQT	19/04/2024	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng. Công trình: Xây mới phòng giao dịch và tường rào mặt trước văn phòng Công ty.	100%
21	Số 692/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
22	Số 693/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Quyết định về việc cộng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với bà Nguyễn Thu Hòa	100%
23	Số 695/NQ-HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2024 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý I/2024.	100%
24	Số 707/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	Số 708/NQ-HĐQT	16/05/2024	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Quảng Thành Lê Huy	100%
26	Số 709/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Quảng Thành Lê Huy	100%
27	Số 713/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
28	Số 01/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
29	Số 02/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024); Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
30	Số 03/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
31	Số 04/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	100%
32	Số 05/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận.	100%
33	Số 07/NQ-HĐQT	03/06/2024	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư thực hiện việc: “Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, máy móc, công nghệ phục vụ công tác chống thất thoát nước”	100%
34	Số 09/QĐ-HĐQT	05/06/2024	Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
35	Số 10/QĐ-HĐQT	05/06/2024	Về việc ban hành Bảng điểm bình xét thi đua tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
36	Số 12/NQ-	10/06/2024	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		tên dự án “Xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang cấp nước cho Khu Công nghiệp Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển” và tiến độ hợp đồng của dự án “Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất 52.000 m3/ngày đêm lên 120.000 m3/ngày đêm”	
37	Số 13/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật dụng hành chính và đồng hồ nước hư hỏng không sử dụng	100%
38	Số 15/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với ông Phạm Hữu Sơn	100%
39	Số 16/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với bà Bá Bạch Thủy Tiên	100%
40	Số 17/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với ông Đinh Ân	100%
41	Số 18/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các công trình thuộc Kế hoạch mua sắm và Đầu tư xây dựng cơ bản Quý I và Quý II năm 2024	100%
42	Số 20/NQ-HĐQT	08/07/2024	Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính tại Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 7/12/2020	100%
43	Số 21/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính tại Quyết định số 293/QĐ-HĐQT ngày 7/12/2020	100%
44	Số 31/NQ-HĐQT	31/07/2024	Về việc chấp thuận cầm cố tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng để bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án đầu tư	100%
45	Số 33/NQ-HĐQT	09/08/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
46	Số 35/NQ-HĐQT	14/08/2024	Về việc chi quỹ khen thưởng nhiệm kỳ III (2019-2024) và quỹ khen thưởng năm 2023 của Viên chức quản lý Công ty	100%
47	Số 36/NQ-HĐQT	22/08/2024	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2024 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý II/2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48	Số 45/NQ-HĐQT	25/09/2024	Về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
49	Số 47/NQ-HĐQT	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
50	Số 48/QĐ-HĐQT	30/09/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
51	Số 49/NQ-HĐQT	30/09/2024	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất 52.000 m ³ /ngđ lên 120.000 m ³ /ngđ	100%
52	Số 50/NQ-HĐQT	10/10/2024	Về việc trích quỹ Phúc lợi để chi hỗ trợ cho ông Trần Văn Hải	100%
53	Số 51/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Về việc trích quỹ Phúc lợi để chi hỗ trợ cho ông Trần Văn Hải	100%
54	Số 54/QĐ-HĐQT	15/10/2024	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với ông Đinh Viết Sơn	100%
55	Số 55/NQ-HĐQT	21/10/2024	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2024 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý III/2024	100%
56	Số 56/NQ-HĐQT	01/11/2024	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024"	100%
57	Số 57/NQ-HĐQT	06/11/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024"	100%
58	Số 58/NQ-HĐQT	11/11/2024	Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
59	Số 60/NQ-HĐQT	12/11/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
60	Số 61/NQ-HĐQT	12/11/2024	Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029); Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nước Ninh Thuận	
61	Số 62/NQ-HĐQT	12/11/2024	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
62	Số 63/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029); Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
63	Số 64/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đến tuổi nghỉ hưu	100%
64	Số 65/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%
65	Số 66/QĐ-HĐQT	12/11/2024	Về việc điều chỉnh mức khoán tiền điện thoại di động cho nhân viên ghi thu	100%
66	Số 68/NQ-HĐQT	19/11/2024	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất 52.000 m ³ /ngđ lên 120.000 m ³ /ngđ	100%
67	Số 70/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	100%
68	Số 72/NQ-HĐQT	05/12/2024	Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
69	Số 77/NQ-HĐQT	10/12/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm "Lắp đặt hệ thống Scada cho các DMA khu vực" và khoán tiền điện thoại di động, tiền nhiên liệu cho nhân viên làm công tác pháp chế của Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận	100%
70	Số 78/QĐ-HĐQT	10/12/2024	Về việc khoán tiền điện thoại di động và tiền nhiên liệu cho nhân viên làm công tác pháp chế của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
71	Số 79/NQ-HĐQT	20/12/2024	Về việc chấp thuận Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận.	100%
72	Số 82/NQ-ĐHĐCĐ	27/12/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
73	Số 84/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2024 và tạm chi quỹ tiền lương, thù lao năm 2024	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	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	Bổ nhiệm lại ngày 22/5/2024	Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Bà Đinh Lê Ngọc Trâm	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 22/5/2024	Cử nhân Kế toán
3	Ông Phạm Nguyên Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	15/15	100%	100%	
2	Bà Đinh Lê Ngọc Trâm	15/15	100%	100%	
3	Ông Phạm Nguyên Thắng	08/15	53,33%	100%	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, trong năm 2024 Ban kiểm soát đã kiểm soát, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành



hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

3.1. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát và đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định và Điều lệ Công ty. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư thuộc địa bàn quản lý của Công ty;

- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 48 Nghị quyết, thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và biên bản họp HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

3.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty. Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành, giải quyết các vướng mắc trong công việc, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm các quy chế, quy định trong công tác quản lý tài chính, quản lý các dự án đầu tư,... góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2024 và vượt mức so với kế hoạch đã đề ra;

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết;

- Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng cho các Sở, ban ngành theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát phối hợp cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý luôn được duy trì tốt mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/5/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 27/12/2024. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi cùng với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đưa ra ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc, các bộ phận quản lý góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, thông qua đó Ban kiểm soát có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (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
1	Ông Đinh Ân	10/3/1959	Cử nhân Kinh tế thương nghiệp	Bổ nhiệm lại ngày 24/5/2024
2	Ông Đinh Việt Sơn	26/9/1964	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ ngày 12/11/2024
3	Ông Nguyễn Quốc Quyền	17/8/1975	Kỹ sư Điện kỹ thuật, Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thu Hòa	10/10/1984	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 12/11/2024

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, 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:

Ngày 27/9/2024, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký Công ty đã tham dự Hội nghị về đào tạo công bố thông tin và quản trị công ty trên thị trường chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký Công ty đã được phổ biến các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty và lưu ý về các sai sót trong quá trình thực hiện công bố thông tin, quản trị công ty của công ty đại chúng, công ty niêm yết.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

028
ĐNK
Ổ P
ÁP T
NH
2-1

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	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận				Số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	01/10/2008			Cổ đông nhà nước
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận			Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	20/4/2017			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Cổ đông lớn	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	28/3/2024	Nghị quyết số 678/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024	Hợp đồng đầu nối đường ống cấp nước: 63.212.603 đồng	
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Cổ đông lớn	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	15/5/2024	Nghị quyết số 707/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024	Hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 100.520.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 95.384.000 đồng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			tỉnh Ninh Thuận					
3	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Cổ đông lớn	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	03/6/2024	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024	Hợp đồng cung cấp cát và đá 1x2 phục vụ sản xuất năm 2024: 53.115.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 38.865.000 đồng
4	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Cổ đông lớn	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	11/07/2024	Nghị quyết số 713/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024	Chi trả cổ tức năm 2023: 18.905.684.200 đồng	
5	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận	Cổ đông nhà nước		Số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	11/07/2024	Nghị quyết số 713/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024	Chi trả cổ tức năm 2023: 23.220.608.500 đồng	

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

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):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Năm 2022								
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận; Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	10/3/2022	Nghị quyết số 484/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022	Hợp đồng cung cấp cát và đá 1x2 phục vụ sản xuất năm 2022: 71.250.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 45.000.000 đồng (năm 2022: 42.000.000 đồng và năm 2023: 3.000.000 đồng)
2					22/4/2022	Nghị quyết số 512/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022	Hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 82.250.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 69.203.000 đồng
3					20/6/2022	Nghị quyết số 515/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022	Chi trả cổ tức năm 2021: 10.056.215.000 đồng	
Năm 2023								
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận; Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay đổi lần thứ 11; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường Phú Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	18/4/2023	Nghị quyết số 600/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023	Hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 79.200.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 70.345.000 đồng
2					10/5/2023	Nghị quyết số 608/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023	Hợp đồng cung cấp cát và đá 1x2 phục vụ sản xuất năm 2023: 63.685.000 đồng	Tổng giá trị thực hiện: 48.275.000 đồng (năm 2023: 23.615.000 đồng và năm 2024: 24.660.000 đồng)
3					03/7/2023	Nghị quyết số 606/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Chi trả cổ tức năm 2022: 14.480.949.600 đồng	
Năm 2024								
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương	Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương	Số 4500212232; ngày cấp: 20/11/2024 đăng ký thay	Số 107 Trần Quang Diệu, Phường	28/3/2024	Nghị quyết số 678/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024	Hợp đồng đấu nối đường ống cấp nước: 63.212.603 đồng	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Hữu Sơn		Chủ tịch HĐQT		058060003205				Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
1.1	Phạm Hữu Liễu			Cha ruột					Đã mất
1.2	Lê Thị Kim Phượng			Vợ					
1.3	Phạm Lê Minh Quyên			Con ruột					
1.4	Phạm Lê Gia Bảo			Con ruột					
1.5	Phạm Hữu Thuận			Anh ruột					
1.6	Nguyễn Thị Kiêm			Chị dâu					
1.7	Phạm Hữu Hoàng			Anh ruột					
1.8	Nguyễn Thị Lan			Chị dâu					
1.9	Phạm Hữu Rồi			Anh ruột					
1.10	Phạm Thị Hết			Chị ruột					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.11	Phạm Thị Ngọc Tuyết			Chị ruột					
1.12	Ngô Đức Đệ			Anh rể					
1.13	Phạm Hữu Luân			Em ruột					
1.14	Nguyễn Thị Trúc Lệ			Em dâu					
1.15	Lê Minh Khôi			Anh rể					
1.16	Huỳnh Quang Minh			Anh rể					Đã mất
2	Đình Ân		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty						Là người đại diện phân vốn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận
2.1	Đình Lựu			Cha ruột					Đã mất
2.2	Trần Thị Tường Vi			Vợ					



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.3	Đình Trần Ý Vân			Con ruột					
2.4	Đình Trần Huyền Trân			Con ruột					
2.5	Đình Trần Ngọc Hân			Con ruột					
2.6	Đình Bầy			Em ruột					
2.7	Tô Thị Hương Giang			Em dâu					
2.8	Đình Thị Chín			Em ruột					
2.9	Hồ Văn Trung			Em rể					
2.10	Trần Cao Trí			Cha vợ					
3	Đình Việt Sơn		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty				5.000	0,053	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 22/5/2024
3.1	Nguyễn Thị Hòa			Vợ			1.500	0,016	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.2	Đình Nguyễn Thiên Kim			Con ruột					
3.3	Đình Viêt Khánh			Con ruột					
3.4	Đình Thị Nhâm			Chị ruột					
3.5	Đình Viêt Trinh		Bảo vệ	Anh ruột					
3.6	Lưu Thị Dường			Chị dâu					
3.7	Đình Viêt Đình			Anh ruột					
3.8	Lê Thị Kim Hạnh			Chị dâu			500	0,005	
3.9	Đình Viêt Phát			Anh ruột					
3.10	Lê Thị Phía			Chị dâu					
3.11	Đình Thị Hồng			Chị ruột					



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.12	Đình Viêt Lâm		Bảo vệ	Em ruột					
3.13	Nguyễn Thị Phi			Em dâu					
4	Nguyễn Quốc Quyền		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty				100	0,001	
4.1	Lê Thị Phương Anh		Nhân viên hành chính	Vợ			200	0,002	
4.2	Nguyễn Thị Lan			Mẹ vợ					
4.3	Lê Thị Ngọc Yến		Nhân viên in hóa đơn	Con					
4.4	Nguyễn Bảo Ngân			Con					
4.5	Đoàn Văn Tuấn		Phó Giám đốc NMN Tháp Chàm	Con rể			300	0,003	
4.6	Nguyễn Ứng Quang			Anh ruột					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.7	Trần Đình Trúc Giang			Chị dâu					
5	Võ Ngọc Thoại		Thành viên HĐQT						Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 22/5/2024
5.1	Võ Ngọc Tiến			Cha ruột					
5.2	Đình Lê Ngọc Diệp			Vợ					
5.3	Võ Đình Hoài Phương			Con ruột					Còn nhỏ
5.4	Võ Đình Hoài Như			Con ruột					Còn nhỏ
5.5	Võ Thị Ngọc Thủy			Chị ruột					
5.6	Võ Thị Ngọc Hoàng			Chị ruột					
5.7	Võ Ngọc Anh			Anh ruột					
5.8	Võ Thị Ngọc			Chị ruột					

NI C O E
 ANH

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Dung								
5.9	Nguyễn Thị Tú Anh			Chị dâu					
5.10	Tô Văn Đắc			Anh rể					
5.11	Trần Văn Nghĩa			Anh rể					
5.12	Nguyễn Minh Thịnh			Anh rể					
5.13	Đình Duy Thủy			Cha vợ					Đã mất
5.14	Lê Thị Nghiêm			Mẹ vợ					
6	Phan Thành Phong		Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy nước Tháp Chàm				2.200	0,023	Bỏ nhiệm ngày 22/5/2024
6.1	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ ruột					
6.2	Phan Nhật Lâm			Con ruột					
6.3	Phan Thành Châu			Anh ruột					
6.4	Trần Thị Lệ Hoa			Chị dâu					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.5	Phan Thành Nghĩa			Anh ruột					
6.6	Phan Thị Thu Vân			Chị dâu					
6.7	Phan Thành Phương			Anh ruột					
6.8	Nguyễn Thị Nở			Chị dâu					
6.9	Phan Kim Phượng			Chị ruột					
6.10	Hồ Thanh Bình			Anh rể					
6.11	Phan Thị Kim Loan			Chị ruột					
6.12	Lê Không			Anh rể					
6.13	Phan Thị Kim Thoa			Chị ruột					

11/11/2011

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.14	Phan Ninh Thuận			Anh rể					
6.15	Phan Thị Kim Ngân			Em ruột					
6.16	Nguyễn Văn Phương			Em rể					
6.17	Phan Thị Kim Hương			Em ruột					
6.18	Trần Văn Dũng			Em rể					
6.19	Phan Thị Thanh Xuyên			Em ruột					
6.20	Nguyễn Khắc Bình			Em rể					
7	Hồ Huy Vũ		Thành viên HĐQT						Bổ nhiệm ngày 22/5/2024
7.1	Hồ Văn Trung			Cha ruột					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.2	Đình Thị Chín			Mẹ ruột					
7.3	Hồ Thị Mỹ Linh			Chị ruột					
8	Bá Bạch Thủy Tiên		Trưởng BKS						
8.1	Lộ Minh Nhân			Chồng					
8.2	Lộ Bạch Anh Thư			Con ruột					
8.3	Lộ Bạch Anh Thy			Con ruột					
8.4	Lộ Bạch An Nhiên			Con nuôi					Còn nhớ
8.5	Lộ Minh Nóc			Cha chồng					
8.6	Châu Thị Hoa			Mẹ chồng					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.7	Kiều Bá Minh Thiên			Em ruột					
8.8	Nguyễn Ngọc Hân			Em dâu					
9	Đình Lê Ngọc Trâm		Thành viên BKS						
9.1	Đình Duy Thủy			Cha ruột					Đã mất
9.2	Lê Thị Nghiêm			Mẹ ruột					
9.3	Đình Lê Ngọc Diệp			Chị ruột					
9.4	Võ Ngọc Thoại		Thành viên HĐQT	Anh rể					Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 22/5/2024
10	Phạm Nguyễn Thăng		Thành viên BKS						Bỏ nhiệm ngày 22/5/2024
10.1	Nguyễn Thị Cảnh			Mẹ ruột					
10.2	Lê Trương Khánh Quyên		Nhân viên Thủ quỹ	Vợ					
10.3	Phạm Nhật			Con ruột					Còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Uyên Đan								
10.4	Phạm Nguyên Vũ			Anh ruột					
10.5	Phạm Thị Thùy Trang			Chị ruột					
10.6	Hồ Xuân Phụng			Anh rể					
10.7	Phạm Thị Ánh Tuyết			Chị ruột					
10.8	Huỳnh Văn Trọng			Anh rể					
10.9	Phạm Thị Bích Thủy			Chị ruột					
10.10	Nguyễn Phú Khánh			Anh rể					
10.11	Phạm Thị Bích Vân			Chị ruột					
10.12	Lư Minh Tấn			Anh rể					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.13	Lê Văn Quang			Cha vợ					
10.14	Trương Như Ánh Tuyết			Mẹ vợ					
11	Nguyễn Hữu Hùng		Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền thực hiện CBTT						Miễn nhiệm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền thực hiện CBTT ngày 24/5/2024
11.1	Nguyễn Hữu Ánh			Cha ruột					
11.2	Nguyễn Thị Hoa			Mẹ ruột					
11.3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Vợ					
11.4	Nguyễn Phương Huyền			Con ruột					Còn nhỏ
11.5	Nguyễn Hữu Dũng			Con ruột					Còn nhỏ
11.6	Nguyễn Hữu Tuấn			Em ruột					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11.7	Trần Huỳnh Thị Minh Ngọc			Em dâu					
11.8	Nguyễn Thị Phương Thảo			Em ruột					
11.9	Võ Ngọc Tuấn			Em rể					
11.10	Nguyễn Văn Lang			Cha vợ					
11.11	Nguyễn Thị Xuân			Mẹ vợ					
12	Nguyễn Thu Hòa		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền thực hiện CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty						- Bổ nhiệm Người được ủy quyền thực hiện CBTT ngày 24/5/2024; - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty ngày 12/11/2024; - Miễn nhiệm Thư ký Công ty ngày 12/11/2024
12.1	Nguyễn Thị Yên			Mẹ ruột			2.000	0,021	
12.2	Trần Hải Triều			Chồng					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.3	Trần Nguyễn Hải Long			Con ruột					Còn nhỏ
12.4	Trần Nguyễn Hải Phúc			Con ruột					Còn nhỏ
12.5	Trần Hải Đồng			Cha chồng					
12.6	Nguyễn Thị Tân			Mẹ chồng					

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 có

Trên đây là báo cáo về tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Công thông tin điện tử Công ty (<http://capnucninhthuan.com>);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	NNT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	52%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	22/05/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	26/04/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	26/04/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	23/05/2024
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Có
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	27/12/2024
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	06/12/2024
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	06/12/2024
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	27/12/2024
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không	
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	5
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	9
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có

33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	15
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sơ GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện