

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: 189/BCQT-THN

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Bảng rút gọn)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02373 852 966 Fax: 02373 856 648 Email: cntn@capnuocth.vn
- Điện thoại: 329.954.110.000
- Vốn điều lệ: THN
- 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	23/NQ-DHDCĐ	04/6/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị.

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	Lê Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	04/6/2024	Đương nhiệm
2	Phạm Văn Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	04/6/2024	Đương nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Cần	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
6	Nguyễn Huy Nam	Thành viên HĐQT		04/6/2024
7	Nguyễn Hùng Phương	Thành viên HĐQT		04/6/2024

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	Lê Thế Sơn	1/2	50%	Được bầu bổ sung
2	Phạm Văn Tú	1/2	50%	Được bầu bổ sung
3	Nguyễn Ngọc Cần	2/2	100%	
4	Lê Sỹ Len	2/2	100%	

5	Lê Văn Quý	2/2	100%	
6	Nguyễn Huy Nam	1/2	50%	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Hùng Phương	1/2	50%	Miễn nhiệm

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	Tỉ lệ thông qua
1	02/QĐ-HDQT	21/02/2024	Quyết định phê duyệt Qui hoạch bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021 - 2025	100%
2	03/QĐ-HDQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024	100%
3	04/QĐ-HDQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2023	100%
4	05/QĐ-HDQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người quản lý, chuyên trách năm 2023	100%

5	06/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2024	100%
6	07/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý, chuyên trách năm 2024	100%
7	08/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định ban hành qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
8	9/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn	100%
9	10/NQ-HĐQT	24/4/2024	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	11/NQ-HĐQT	24/4/2024	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu Phụ trách HĐQT	100%
11	12/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	13/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	14/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
14	14/TT-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
15	15/TT-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%
16	16/TT-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
17	17/TT-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024	100%
18	18/TT-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

19	19/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 5 “tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
20	20/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
21	21/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 4 “cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
22	22/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu, gói thầu số 4 “cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
23	24/NQ-HĐQT	04/6/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	100%
24	25/QĐ-HĐQT	06/6/2024	Quyết định về việc nâng bậc lương cho Ban quản lý điều hành Công ty	100%
25	26/TB-HĐQT	07/6/2024	Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn phương thức đấu thầu, gói thầu số 4 dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
26	27/NQ-HĐQT	12/6/2024	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
27	28/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự	100%
28	29/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty	100%
29	30/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty	100%
30	31/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương, nâng bậc Công ty	100%

31	32/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng chống thất thoát, thất thu nước Công ty	100%
32	33/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng kỷ luật Công ty	100%
33	34/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty	100%
34	35/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.	100%
35	36/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT	100%
36	37/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty	100%
37	38/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty	100%
38	39/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng định mức KTKT	100%
39	40/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định kiện toàn Ban quản lý công trình, dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	100%
40	41/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gói thầu số 5 “tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ng.đ lên 70.000m ³ /ng.đ	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	2/2	100%	100%	
2	Trình Thị Huyền	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	2/2	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 Cán	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 Thu 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 6 tháng đầu năm 2024 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	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT			04/6/2024			
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			04/6/2024			
3	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT			04/6/2024		DHDCB miễn nhiệm	
4	Nguyễn Hùng Phương		Thành viên HĐQT			04/6/2024		DHDCB miễn nhiệm	

5	Nguyễn Ngọc Căn		Thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc				29/6/2020			
6	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiểm Phó tổng giám đốc				29/6/2020			
7	Lê Văn Quý		Thành viên HĐQT kiểm Trưởng phòng TCCB				29/6/2020			
8	Dương Văn Hóa		Phó Tổng giám đốc				01/7/2020			
9	Lê Ngọc Đình		Phó Tổng giám đốc				01/7/2020			
10	Lê Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc				07/6/2021			
11	Lê Thị Hà		Trưởng BKS				01/7/2020			
12	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS				29/6/2020			
13	Nguyễn Công Khanh		Thành viên BKS				29/6/2020			
14	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	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Lê Thị Hải Yến					0	0	Vợ
	Lê Quang Minh					0	0	Con Còn nhỏ
	Lê Minh Dũng					0	0	Con Còn nhỏ
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			6.883.500	20,86	
	Nguyễn Thị Hân					0	0	Vợ
	Phạm Thị Nguyễn Hân					0	0	Con Còn nhỏ

	Phạm Nguyễn Tường An							0	0	Con Còn nhỏ
	Phạm Phúc Hưng							0	0	Con Còn nhỏ
3	Nguyễn Ngọc Cấn	030C802017	Thành viên HDQT, TGD				107.900	0,33		
	Lê Thị Mai						0	0	0	Vợ
	Nguyễn Cẩm Vân						0	0	0	Con
	Nguyễn Lê Quân						0	0	0	Con
	Nguyễn Thiện Nhân						0	0	0	Con Còn nhỏ
4	Lê Sỹ Len	030C810390	Thành viên HDQT, P. TGD				57.400	0,17		
	Trịnh Thị Hằng						0	0	0	Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh						0	0	0	Con
	Lê Sỹ Nhật Minh						0	0	0	Con
5	Lê Văn Quý	030C802066	Thành viên HDQT				7.400	0,022		
	Nguyễn Thị Oanh						0	0	0	Vợ
	Lê Thị Ngọc Mai						0	0	0	Con
	Lê Văn Sơn						0	0	0	Con
6	Dương Văn Hóa	030C802249	Phó Tổng Giám đốc				56.200	0,17		
	Đỗ Thị Hà						0	0	0	Vợ
	Dương Đức Anh						0	0	0	Con

	Dương Thị Vân Trang						0	0	Con
	Dương Đức Dũng						0	0	Con
7	Lê Ngọc Đình		Phó Tổng Giám đốc				0	0	
	Lê Thị Như Thủy						0	0	Vợ
	Lê Thị Hồng Nhung						0	0	Con
	Lê Thảo Nguyên						0	0	Con
8	Lê Trung Hiếu		Phó Tổng Giám đốc				2.100	0,006	
	Vũ Thị Huyền Trang						0	0	Vợ
	Lê Vũ Gia Bảo						0	0	Con Còn nhỏ
	Lê Cao Phong						0	0	Con Còn nhỏ
9	Lê Thị Hà	030C802251	Trưởng BKS				7.700	0,02	
	Đỗ Văn Thuận						0	0	Chồng
	Đỗ Hữu Thành						0	0	Con
	Đỗ Hữu Thuận						0	0	Con
10	Trịnh Thị Huyền	030C802254	Thành viên BKS				6.200	0,019	
	Nguyễn Thế Dũng	030C802088					7.600	0,023	Chồng
	Nguyễn Tiến Sỹ						0	0	Con
	Nguyễn Tiến Lực						0	0	Con

