

Số: *14* /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày *30* tháng *01* năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: (84-39) 3685 868.
- Số fax: (84-39) 3886 680.
- Email: Capnuochatinh@gmail.com
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/04/2022 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------|-----------|--|
| 1 | 111/NQ-ĐHĐCĐ | 27/4/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022- Thông qua mức trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.- Thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội |

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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 | Võ Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT | 28/4/2020 | |
| 2 | Phạm Quang Sơn | Thành viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 3 | Trần Văn Hóa | Thành viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 4 | Từ Dương Thắng | Thành viên HĐQT | 22/4/2021 | |
| 5 | Võ Minh Huân | Thành viên HĐQT | 22/4/2021 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã có 19 phiên họp định kỳ và hội ý HĐQT trong năm 2022 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Ông Võ Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT - Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Quang Sơn | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Văn Hóa | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 4 | Ông Từ Dương Thắng | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 5 | Ông Võ Minh Huân | Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng TCHC | 19/19 | 100% | |

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban giám đốc như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo định hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo văn bản số 176/UBND-NC₁-m ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty theo văn bản số 352/UBND-NC₁-m ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Ngay từ đầu năm HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp sửa chữa, chống thất thoát; giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ giảm thất thoát cho các chi nhánh; đồng thời tập trung dịch chuyển đồng hồ ra ngoài hàng rào, thay thế các tuyến ống kém chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, phân đầu năm 2022 tỷ lệ thất thoát là 21,6%

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

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

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|-------------|---|
| 1 | 36/NQ-HĐQT | 25/2/2022 | Triển khai nhiệm vụ HĐQT năm 2022 |
| 2 | 132/NQ-HĐQT | 16/5/2022 | Triển khai Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 |
| 3 | 179/NQ-HĐQT | 28/6/2022 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty |
| 4 | 225/NQ-HĐQT | 04/10/2022 | Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty |
| 5 | 316/NQ-HĐQT | 12/12-/2022 | Triển khai công tác SXKD, công tác đầu tư năm 2023 |
| | 50/QĐ-HĐQT | 25/2/2022 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ SXKD năm 2022 |
| | 53/QĐ-HĐQT | 28/2/2022 | Thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, tài sản năm 2022 |

| STT | SốNQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|-----------|--|
| | 54/QĐ-HĐQT | 28/2/2022 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vật tư, hàng hóa năm 2022 |
| | 62/QĐ-HĐQT | 07/3/2022 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư tuyến ống cấp nước ven biển Nghi Xuân |
| | 54/QĐ-HĐQT | 31/3/2022 | Ban hành Quy chế sửa đổi tiền lương, thù lao, tiền thưởng Ban quản lý công ty |
| | 102/QĐ-HĐQT | 15/4/2022 | Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030 |
| | 131/QĐ-HĐQT | 19/5/2022 | Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão năm 2022 |
| | 132/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội |
| | 133/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Điều chuyển nhân sự Trưởng phòng TCHC công ty |
| | 134/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh |
| | 139/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương cán bộ quản lý công ty |
| | 140/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Điều chỉnh tiền lương cán bộ quản lý công ty |
| | 141/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương Phó giám đốc công ty |
| | 142/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương Trưởng ban KS |
| | 143/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Điều chỉnh tiền lương Kế toán trưởng công ty |
| | 153/QĐ-HĐQT | 07/6/2022 | Giao nhiệm vụ thực hiện gói thầu XL1 Nghi Xuân |
| | 179/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Bổ nhiệm Giám đốc công ty |
| | 180/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ |
| | 181/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành quy chế khoán chi phí sản xuất |

| STT | SốNQ/QĐ HĐQT | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| | 182/QĐ- HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành Quy chế quản lý nội bộ |
| | 183/QĐ- HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng |
| | 199/QĐ- HĐQT | 08/7/2022 | Phê duyệt thiết kế dự toán cải tạo khuôn viên nhà máy nước Bộc nguyên |
| | 203/QĐ- HĐQT | 14/7/2022 | Phê duyệt báo cáo khả thi xây dựng công trình nhà máy nước Đá Bạc |
| | 222/QĐ- HĐQT | 11/8/2022 | Giao nhiệm vụ thực hiện gói thầu di dời đường ống cấp nước tuyến đường An-Viên-Mỹ-Thành Nghi Xuân |
| | 262/QĐ- HĐQT | 06/10/2022 | Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 |
| | 268/QĐ- HĐQT | 07/10/2022 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty |
| | 270/QĐ- HĐQT | 27/10/2022 | Nghi việc hưởng chế độ hưu trí |
| | 316/QĐ- HĐQT | 26/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vật tư, hàng hóa phục vụ SXKD 2023 |
| | 318/QĐ- HĐQT | 27/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà máy nước Đá Bạc và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thị xã Hồng Lĩnh |
| | 320/QĐ- HĐQT | 28/12/2022 | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng công suất đơn nguyên 01 Nhà máy nước Kỳ Anh từ 5.000 m ³ /ng.đ lên 9.000 m ³ /ng.đ |
| | 328/QĐ- HĐQT | 30/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 |

III. Ban kiểm soát

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

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Trần Thị Thanh Hải | Trưởng ban | 26/6/2019 | Cử nhân tài chính – Ngân hàng |
| 2 | Trần Đức Thắng | Thành viên | 26/6/2019 | Cử nhân luật |

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|------------|--------------|----------------------|
| 3 | Nguyễn Hữu Hiệp | Thành viên | 26/6/2019 | Kỹ sư Cấp thoát nước |

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ.

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Thanh Hải | Trưởng BKS | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Đức Thắng | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Hiệp | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát, HĐQT đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Điều lệ hoạt động và các nội quy, quy chế của công ty, công tác phối hợp được thực hiện có hiệu quả trong năm 2022 cụ thể như: Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT trong các cuộc họp bàn về công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước, công tác cán bộ và tổ chức bộ máy... để HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo Ban điều hành thực thi nhiệm vụ, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với thực tế của công ty và đúng quy định của pháp luật; năm 2022 BKS tham dự 19 cuộc họp và hội ý của HĐQT, BKS tham gia các ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung các quy chế và xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm nhằm đảm bảo công bằng quyền lợi cho người lao động. Công tác định biên nhân lực giữa các đơn vị được luân chuyển và điều động đáp ứng yêu cầu công việc, quy trình bổ nhiệm cán bộ HĐQT đã thực hiện đúng các bước theo quy định và có sự giám sát của ĐU khối các CQ và DN tỉnh, Sở nội vụ.

- BKS thường xuyên phối hợp với Ban điều hành trong việc kiểm soát các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ động và nghị quyết của HĐQT; Ban điều hành, các phòng, ban, đơn vị đã cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho BKS; tạo điều kiện cho BKS tiếp cận hồ sơ cũng như làm việc với các đơn vị để kiểm tra tính sát thực của thông tin. BKS đã xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm để kịp thời điều chỉnh những sai sót trọng yếu (nếu có) xảy ra trong kỳ báo cáo tài chính; sau kiểm tra BKS đã có văn bản đánh giá, nhận xét về việc tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam đối với các đơn vị, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành bằng văn bản nhằm điều chỉnh theo đúng quy chế nội bộ của công ty; đảm bảo để công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật. BKS đã đưa ra các ý kiến trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của BKS với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả và tăng lợi nhuận trong SXKD;

| STT | Họ, tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|--------------|---------|
| 3 | Phạm Quang Sơn | Không | Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD | | | | | 6.000 | 0.03% | |
| | Bố: Phạm Dân | Không | | | | | | | | |
| | Vợ: Phạm Thị Hồng Thảo | Không | | | | | | | | |
| | Con: Phạm Thanh Lam | Không | Nhân viên | | | | | 2.500 | 0.012 | |
| | Con: Phạm Ngọc Hà | Không | | | | | | | | |
| | Con: Phạm Quang Trọng | Không | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Hương | Không | | | | | | | | |
| | Em: Phạm Thị Xuân | Không | | | | | | | | |
| | Em: Phạm Quang Nam | Không | | | | | | | | |
| 4 | Từ Dương Thắng | | Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD | | | | | 4.000 | 0.019% | |
| | Mẹ: Phan Thị Thanh Lân | | Không | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Hạnh | | Không | | | | | | | |
| | Con: Từ Tân Hoàng | | Không | | | | | | | |
| | Con: Từ Quỳnh Giang | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Thị Cẩm | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Thị Thanh Lan | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Dương Tâm | | Không | | | | | | | |

| STT | Họ, tên | Tài khoản GDDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|--------------|---------|
| | Vợ: Phan Thị Quỳnh Tâm | | | | | | | | | |
| | Con: Hà Huy Anh Quân | | | | | | | | | |
| 8 | Trần Anh Lương | Không | Phụ trách công bố thông tin | | | | | 2.500 | 0.012% | |

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Tua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Võ Ngọc Vinh

Số: *14* /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày *30* tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: (84-39) 3685 868.
- Số fax: (84-39) 3886 680.
- Email: Capnuochatinh@gmail.com
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW.
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/04/2022 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------|-----------|--|
| 1 | 111/NQ-ĐHĐCĐ | 27/4/2022 | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022- Thông qua mức trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.- Thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội |

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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 | Võ Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT | 28/4/2020 | |
| 2 | Phạm Quang Sơn | Thành viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 3 | Trần Văn Hóa | Thành viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 4 | Từ Dương Thắng | Thành viên HĐQT | 22/4/2021 | |
| 5 | Võ Minh Huân | Thành viên HĐQT | 22/4/2021 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã có 19 phiên họp định kỳ và hội ý HĐQT trong năm 2022 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Ông Võ Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT - Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Quang Sơn | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Văn Hóa | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 4 | Ông Từ Dương Thắng | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc | 19/19 | 100% | |
| 5 | Ông Võ Minh Huân | Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng TCHC | 19/19 | 100% | |

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban giám đốc như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo định hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo văn bản số 176/UBND-NC₁-m ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty theo văn bản số 352/UBND-NC₁-m ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Ngay từ đầu năm HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp sửa chữa, chống thất thoát; giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ giảm thất thoát cho các chi nhánh; đồng thời tập trung dịch chuyển đồng hồ ra ngoài hàng rào, thay thế các tuyến ống kém chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, phân đầu năm 2022 tỷ lệ thất thoát là 21,6%

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

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

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|-----------------|---|
| 1 | 36/NQ-HĐQT | 25/2/2022 | Triển khai nhiệm vụ HĐQT năm 2022 |
| 2 | 132/NQ-HĐQT | 16/5/2022 | Triển khai Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 |
| 3 | 179/NQ-HĐQT | 28/6/2022 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty |
| 4 | 225/NQ-HĐQT | 04/10/2022 | Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty |
| 5 | 316/NQ-HĐQT | 12/12- /2022 | Triển khai công tác SXKD, công tác đầu tư năm 2023 |
| | 50/QĐ-HĐQT | 25/2/2022 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ SXKD năm 2022 |
| | 53/QĐ-HĐQT | 28/2/2022 | Thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, tài sản năm 2022 |

| STT | Số QĐ-HĐQT | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|-----------|--|
| | 54/QĐ-HĐQT | 28/2/2022 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vật tư, hàng hóa năm 2022 |
| | 62/QĐ-HĐQT | 07/3/2022 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư tuyến ống cấp nước ven biển Nghi Xuân |
| | 54/QĐ-HĐQT | 31/3/2022 | Ban hành Quy chế sửa đổi tiền lương, thù lao, tiền thưởng Ban quản lý công ty |
| | 102/QĐ-HĐQT | 15/4/2022 | Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030 |
| | 131/QĐ-HĐQT | 19/5/2022 | Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão năm 2022 |
| | 132/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội |
| | 133/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Điều chuyển nhân sự Trưởng phòng TCHC công ty |
| | 134/QĐ-HĐQT | 20/5/2022 | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh |
| | 139/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương cán bộ quản lý công ty |
| | 140/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Điều chỉnh tiền lương cán bộ quản lý công ty |
| | 141/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương Phó giám đốc công ty |
| | 142/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Nâng lương Trưởng ban KS |
| | 143/QĐ-HĐQT | 31/5/2022 | Điều chỉnh tiền lương Kế toán trưởng công ty |
| | 153/QĐ-HĐQT | 07/6/2022 | Giao nhiệm vụ thực hiện gói thầu XL1 Nghi Xuân |
| | 179/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Bổ nhiệm Giám đốc công ty |
| | 180/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ |
| | 181/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành quy chế khoán chi phí sản xuất |

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|------------|--|
| | 182/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành Quy chế quản lý nội bộ |
| | 183/QĐ-HĐQT | 30/6/2022 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng |
| | 199/QĐ-HĐQT | 08/7/2022 | Phê duyệt thiết kế dự toán cải tạo khuôn viên nhà máy nước Bộc nguyên |
| | 203/QĐ-HĐQT | 14/7/2022 | Phê duyệt báo cáo khả thi xây dựng công trình nhà máy nước Đá Bạc |
| | 222/QĐ-HĐQT | 11/8/2022 | Giao nhiệm vụ thực hiện gói thầu di dời đường ống cấp nước tuyến đường An-Viên-Mỹ-Thành Nghi Xuân |
| | 262/QĐ-HĐQT | 06/10/2022 | Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 |
| | 268/QĐ-HĐQT | 07/10/2022 | Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty |
| | 270/QĐ-HĐQT | 27/10/2022 | Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí |
| | 316/QĐ-HĐQT | 26/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vật tư, hàng hóa phục vụ SXKD 2023 |
| | 318/QĐ-HĐQT | 27/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà máy nước Đá Bạc và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thị xã Hồng Lĩnh |
| | 320/QĐ-HĐQT | 28/12/2022 | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng công suất đơn nguyên 01 Nhà máy nước Kỳ Anh từ 5.000 m ³ /ng.đ lên 9.000 m ³ /ng.đ |
| | 328/QĐ-HĐQT | 30/12/2022 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 |

III. Ban kiểm soát

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

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Trần Thị Thanh Hải | Trưởng ban | 26/6/2019 | Cử nhân tài chính – Ngân hàng |
| 2 | Trần Đức Thắng | Thành viên | 26/6/2019 | Cử nhân luật |

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|------------|--------------|----------------------|
| 3 | Nguyễn Hữu Hiệp | Thành viên | 26/6/2019 | Kỹ sư Cấp thoát nước |

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ.

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Thanh Hải | Trưởng BKS | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Đức Thắng | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Hiệp | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát, HĐQT đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Điều lệ hoạt động và các nội quy, quy chế của công ty, công tác phối hợp được thực hiện có hiệu quả trong năm 2022 cụ thể như: Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT trong các cuộc họp bàn về công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước, công tác cán bộ và tổ chức bộ máy... để HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo Ban điều hành thực thi nhiệm vụ, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với thực tế của công ty và đúng quy định của pháp luật; năm 2022 BKS tham dự 19 cuộc họp và hội ý của HĐQT, BKS tham gia các ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung các quy chế và xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm nhằm đảm bảo công bằng quyền lợi cho người lao động. Công tác định biên nhân lực giữa các đơn vị được luân chuyển và điều động đáp ứng yêu cầu công việc, quy trình bổ nhiệm cán bộ HĐQT đã thực hiện đúng các bước theo quy định và có sự giám sát của ĐU khối các CQ và DN tỉnh, Sở nội vụ.

- BKS thường xuyên phối hợp với Ban điều hành trong việc kiểm soát các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT; Ban điều hành, các phòng, ban, đơn vị đã cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho BKS; tạo điều kiện cho BKS tiếp cận hồ sơ cũng như làm việc với các đơn vị để kiểm tra tính sát thực của thông tin. BKS đã xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm để kịp thời điều chỉnh những sai sót trọng yếu (nếu có) xảy ra trong kỳ báo cáo tài chính; sau kiểm tra BKS đã có văn bản đánh giá, nhận xét về việc tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam đối với các đơn vị, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành bằng văn bản nhằm điều chỉnh theo đúng quy chế nội bộ của công ty; đảm bảo để công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật. BKS đã đưa ra các ý kiến trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của BKS với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả và tăng lợi nhuận trong SXKD;

| STT | Họ, tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|--------------|---------|
| 3 | Phạm Quang Sơn | Không | Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD | | | | | 6.000 | 0.03% | |
| | Bố: Phạm Dẫn | Không | | | | | | | | |
| | Vợ: Phạm Thị Hồng Thảo | Không | | | | | | | | |
| | Con: Phạm Thanh Lam | Không | Nhân viên | | | | | 2.500 | 0.012 | |
| | Con: Phạm Ngọc Hà | Không | | | | | | | | |
| | Con: Phạm Quang Trọng | Không | | | | | | | | |
| | Chị: Phạm Thị Hương | Không | | | | | | | | |
| | Em: Phạm Thị Xuân | Không | | | | | | | | |
| | Em: Phạm Quang Nam | Không | | | | | | | | |
| 4 | Từ Dương Thắng | | Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD | | | | | 4.000 | 0.019% | |
| | Mẹ: Phan Thị Thanh Lân | | Không | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Hạnh | | Không | | | | | | | |
| | Con: Từ Tân Hoàng | | Không | | | | | | | |
| | Con: Từ Quỳnh Giang | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Thị Cẩm | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Thị Thanh Lân | | Không | | | | | | | |
| | Em: Từ Dương Tâm | | Không | | | | | | | |

| STT | Họ, tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|--------------|---------|
| | Vợ: Phan Thị Quỳnh Tâm | | | | | | | | | |
| | Con: Hà Huy Anh Quân | | | | | | | | | |
| 8 | Trần Anh Lương | Không | Phụ trách công bố thông tin | | | | | 2.500 | 0.012% | |

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

