

Số : /BC-HĐQT  
(DỰ THẢO)

Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2024



**BAO CÁO**  
**QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY NĂM 2023**

**I. THÔNG TIN VỀ 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	
			Ngày bắt đầu	Ngày Không còn
1	Nguyễn Quang Mãi	Chủ tịch	29/5/2015	
2	Nguyễn Xuân Học	Thành viên	16/6/2020	
3	Nguyễn Bá Quyết	Thành viên	29/5/2015	
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	12/01/2017	
5	Lê Quang Hải	Thành viên	21/4/2023	

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT:**

**2.1. Lương, phụ cấp, thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT**

TT	Diễn giải	Lương + phụ cấp	Thưởng	Thù lao	Các khoản khác ( lễ, tết)	Tổng cộng
1	Nguyễn Quang Mãi		3.000.000	528.000.000	8.200.000	539.200.000
2	Nguyễn Xuân Học	361.242.000	2.000.000	115.200.000	8.200.000	486.642.000
3	Nguyễn Bá Quyết	283.365.000		115.200.000	8.200.000	406.765.000
4	Nguyễn Văn Tiến	313.997.000	2.000.000	115.200.000	8.200.000	439.397.000
5	Lê Quang Hải	178.500.000		67.200.000	2.500.000	248.200.000

## 2.2. Chi phí hoạt động của HĐQT:

- Chi phí phương tiện đi công tác: 46.614.543 đồng

- Chi phí đồ dùng văn phòng: 3.271.473 đồng

**Cộng: 49.886.016 đồng****II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Mãi	22/22	100 %	
2	Nguyễn Xuân Học	22/22	100 %	
3	Nguyễn Bá Quyết	22/22	100 %	
4	Nguyễn Văn Tiến	22/22	100 %	
5	Lê Quang Hải	14/22	63,6 %	Tham gia HĐQT từ ngày 21/4/2023

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/BB-HĐQT	16/01/2023	1. Thông qua Tờ trình số 19a/TTr-CTCPNS ngày 13/01/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc chia lương tháng 13 và quyết toán quỹ lương năm 2022	100 %
2	01b/BB-HĐQT	16/01/2023	1. Thông qua Tờ trình số 19b/TTr-CTCPNS ngày 13/01/2023 của Ban Tổng Giám đốc về việc giao thêm nhiệm vụ cho các đơn vị và mức chi hỗ trợ người lao động phục vụ công tác thu tiền dịch vụ thoát nước năm 2023.	100 %
3	01c/BB-HĐQT	19/01/2023	1. Nhất trí dự thảo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2023. Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện báo cáo sau khi Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán để trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 2. Nhất trí thông qua Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2022.	100 %
4	02/BB-HĐQT	06/02/2023	1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình đầu tư, sửa chữa tài sản cố định năm 2022 theo danh mục phòng Quản lý đầu tư lập đã được Ban Kiểm soát kiểm tra và Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt.	100 %



			2. Giao ông Nguyễn Xuân Học - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT ký phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình đầu tư, sửa chữa tài sản cố định năm 2022 theo các nội dung thống nhất tại phiên họp ngày 06/02/2023.	
5	03/BB-HĐQT	10/02/2023	1. Đồng ý nội dung đề xuất tại Tờ trình số 39/TTr-CTCPNS ngày 08/02/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị chủ trương đầu tư di chuyển tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi thi công nút giao khu đô thị Cầu Trúc với đường CMT10 thành phố Sông Công và đầu tư tuyến ống cấp nguồn bổ sung cho đường ống cấp nước HDPE D63 đường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.	100 %
6	04/BB-HĐQT	21/02/2023	1. Thống nhất nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 57a/TTr-CTCPNS ngày 17/02/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, sửa chữa tài sản cố định năm 2023. Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký Quyết định phê duyệt theo các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này. Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai đầu tư, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.	100 %
7	05/BB-HĐQT	29/3/2023	1. Duyệt nội dung Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Duyệt Tờ trình số 88b/TTr-CTCPNS ngày 25/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 3. Duyệt nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tóm tắt Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. 4. Duyệt Tờ trình số 88a/TTr-CTCPNS ngày 25/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Duyệt Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 6. Duyệt Tờ trình số 94/TTr-CTCPNS ngày 28/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt phương án thực hiện Dự	100 %

			<p>án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước cho toàn bộ nhân dân, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Phú Bình.</p> <p>7. Duyệt dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>8. Duyệt Văn bản ngày 29/3/2023 của ông Nguyễn Quang Mãi về việc giới thiệu đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>9. Duyệt Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT giao cho ông Nguyễn Xuân Học thay mặt HĐQT ký toàn bộ các tài liệu của HĐQT Công ty trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình số 84a/TTr-CTCPNS ngày 22/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc về việc đề xuất một số nội dung về công tác cán bộ và chi trả tiền lương đối với ban điều hành Công ty.</p>	
8	06/BB-HĐQT	29/3/2023	<p>1. Phê duyệt Tờ trình số 71a/TTr-CTCPNS ngày 25/3/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan đến các nội dung tại Tờ trình số 71a/TTr-CTCPNS ngày 25/3/2023 đã được HĐQT nhất trí thông qua.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022.</p>	100 %
9	09/BB-HĐQT	28/4/2023	<p>1. Thông qua tiền lương đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty không tham gia HĐQT và tiền lương của Kế toán trưởng Công ty là 1.500.000 đồng/ngày, thời gian thực hiện kể từ ngày 26/4/2023.</p> <p>2. Ký Hợp đồng lao động khoán tiền lương đối với ông Lê Quang Hải, sinh ngày 03/4/1993, trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông làm Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty; mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian thực hiện kể từ 26/4/2023 cho tới khi HĐQT có quyết định khác thay thế.</p> <p>3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT làm Thư ký Công ty và hưởng mức tiền lương khoán (đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định) là 25.500.000 đồng/tháng; thời gian bổ nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết</p>	100 %



			<p>định.</p> <p>4. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo dự thảo kèm theo Biên bản này.</p>	
10	12/BB-HĐQT	06/7/2023	1. Thông qua Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023	100 %
11	13/BB-HĐQT	06/7/2023	<p>- Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch và hoàn thiện cảnh quan khu vực Nhà máy nước Nam Núi Cốc và Trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, cụ thể:</p> <p>+ Khu vực Nhà máy nước Nam Núi Cốc: Điều chỉnh quy hoạch khu vực Nhà máy nước Nam Núi Cốc; Hoàn thiện cảnh quan, kiến trúc khu vực Nhà máy.</p> <p>+ Khu vực Trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên: Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng và hoàn thiện cảnh quan, kiến trúc.</p> <p>- Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>- Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện cảnh quan khu vực nêu trên và báo cáo HĐQT trước khi ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện.</p>	100 %
12	14/BB-HĐQT	10/7/2023	<p>- Thống nhất nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 190/TTr-CTCPNS ngày 06/7/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị cho chủ trương đầu tư mạng cấp 3 các công trình (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>- Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt theo các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>- Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai lập các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.</p>	100 %
13	15/BB-HĐQT	14/7/2023	<p>- Thống nhất với Tờ trình số 196/TTr-CTCPNS ngày 12/7/2023 của Ban Tổng Giám đốc về việc đề nghị HĐQT phê duyệt nhiệm vụ, giá trị gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>- Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>- Ban Tổng Giám đốc lựa chọn nhà thầu, tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện.</p>	100 %

14	16/BB-HDQT	14/7/2023	<p>- Nhất trí đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước dự án Nam Phổ Yên – Điềm Thụy Phú Bình, cụ thể:</p> <p>+ Tên công trình: Mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước dự án Nam Phổ Yên – Điềm Thụy Phú Bình.</p> <p>+ Mục tiêu: Cấp nước cho hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp dọc Quốc lộ 37 đoạn từ Cầu Mây đến Kha Sơn huyện Phú Bình và các cụm công nghiệp dọc tuyến đường vành đai V.</p> <p>+ Khối lượng chủ yếu: Lắp đặt tuyến ống truyền tải D315 dài khoảng 5 km và ống dịch vụ khoảng 10 km.</p> <p>+ Kinh phí đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng; hình thức thi công tự thực hiện.</p> <p>+ Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay, vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>+ Thời gian thực hiện: Quý 3/2023 đến hết năm 2024.</p> <p>- Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt theo các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>- Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai lập các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.</p>	100 %
15	18/NQ-HDQT	01/8/2023	<p>1. Gia hạn thời gian thực hiện thoái toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty Cổ phần Doinco Việt Nam tại Nghị quyết số 59/NQ-HDQT ngày 09/11/2022 của HĐQT đến 31/12/2024.</p> <p>2. Gia hạn thời gian thanh lý các tài sản hư hỏng, tồn kho lâu không sử dụng, tài sản đã xuống cấp, kém chất lượng, tài sản phát huy hiệu quả thấp tại Nghị quyết số 59/NQ-HDQT ngày 09/11/2022 của HĐQT đến 31/12/2023.</p>	100 %
16	20/NQ-HDQT	25/8/2023	<p>Điều 1. Thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.</p> <p>Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan tại Điều 1.</p>	100 %
17	21/NQ-HDQT	25/8/2023	<p>1. Nhất trí bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Doanh, sinh ngày 12/8/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023.</p>	100 %



			<p>2. Giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty quản lý các dự án, công trình đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn nhà máy sản xuất, hệ thống mạng cấp nước có tổng mức giá trị đầu tư từ 05 tỷ đồng (<i>Năm tỷ đồng</i>) trở lên.</p> <p>Giao cho phòng Quản lý đầu tư chủ trì quản lý các công trình đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 05 tỷ đồng (<i>Năm tỷ đồng</i>).</p> <p>Trường hợp đặc biệt sẽ do HĐQT xem xét, quyết định cụ thể.</p>	
18	22/NQ-HĐQT	25/8/2023	<p>Điều 1. Thuê đơn vị đấu giá tài sản có đủ năng lực theo quy định pháp luật để thực hiện đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78. Mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78 là: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).</p> <p>Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan tại Điều 1.</p>	100 %
19	23/BB-HĐQT	18/9/2023	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 260/TTr-CTCPNS ngày 14/9/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước dự án Nam Phổ Yên – Diềm Thụy Phú Bình (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan theo nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
20	24/BB-HĐQT	11/10/2023	<p>- Thống nhất nội dung đề xuất trong Tờ trình số 292/TTr-CTCPNS ngày 09/10/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị cho chủ trương đầu tư mạng cấp 3 các công trình (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>- Giao ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>- Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai lập các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.</p>	100 %
21	25/BB-HĐQT	20/10/2023	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 301/TTr-CTCPNS ngày 18/10/2023</p>	100 %

			<p>của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thay thế tuyến ống gang D400 Phố Cò – Trạm tăng áp (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan theo quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	
22	26/BB-HĐQT	30/10/2023	<p>1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước tổ 6 phường Sơn Cẩm, tổ 2 phường Tích Lương, tổ 14 phường Hương Sơn thành phố Thái Nguyên, tổ dân phố Sau phường Lương Sơn thành phố Sông Công theo đề nghị tại Tờ trình số 307a/TTr-CTCPNS ngày 27/10/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>2. Giao ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT ký quyết định phê duyệt theo các nội dung được thống nhất tại biên bản họp này.</p> <p>3. Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai lập các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, tiến độ.</p>	100 %
23	26a/BB-HĐQT	22/12/2023	<p>1. Thông qua Tờ trình số 363a/TTr-CTCPNS ngày 18/12/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc mua quà Tết tặng cán bộ, người lao động Công ty và tri ân đối tác, khách hàng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.</p> <p>HĐQT ủy quyền ông Nguyễn Xuân Học – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng và các thủ tục liên quan..</p>	100 %
24	27/BB-HĐQT	29/12/2023	<p>1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 365a/TTr-CTCPNS ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ sung nhiệm vụ cho Xí nghiệp Nước sạch số 1 gồm:</p> <p>Quản lý hệ thống mạng cấp nước, quản lý khách hàng, ghi chi số đồng hồ nước khách hàng, chống thất thoát khu vực phường Quang Vinh, phường Quan Triều, phường Tân Long, xã Phúc Hà, xã Sơn Cẩm. Quản lý và vận hành, duy tu bảo dưỡng định kỳ các bơm tăng áp tại khu vực thành phố Thái nguyên và khu vực lân cận.</p> <p>Bổ sung nhiệm vụ theo nguyên tắc: Về lao động sẽ điều chuyển lao động nội bộ hiện có từ Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên sang Xí nghiệp Nước sạch số 1 trên cơ sở số</p>	100 %



			<p>lượng khách hàng, hệ thống mạng cấp nước phù hợp với các quy định hiện có của Công ty và thực tế tại Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời tận dụng, phát huy năng lực, tay nghề của cán bộ, người lao động hiện có của Xí nghiệp Nước sạch số 1.</p> <p>Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024.</p> <p>2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản có liên quan để thực hiện tốt nội dung bổ sung nhiệm vụ, điều chuyển lao động nội bộ và bảo đảm các điều kiện vật chất thiết yếu để Xí nghiệp Nước sạch số 1 thực hiện tổ chức tốt nhiệm vụ mới được giao.</p> <p>3. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng hoàn thiện Kế hoạch chống thất thoát khu vực TP. Thái Nguyên, cân đối nguồn vốn đầu tư để trình HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt thực hiện.</p>	
--	--	--	--	--

### 3. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và 22 phiên họp HĐQT. HĐQT đã tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về chế độ, trình tự, thủ tục họp và ra nghị quyết HĐQT. HĐQT đã có sự thảo luận, thống nhất cao đối với nghị quyết, quyết định các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo đúng thẩm quyền quy định.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Công ty trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Từng thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ rõ ràng và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ, trách nhiệm trong phiên họp ĐHĐCĐ và các phiên họp HĐQT.

### III. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1. 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.

2. 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.

3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

3.1. *Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:* Công ty hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Xây dựng công trình Nước sạch Thái Nguyên (là Công ty con) về việc thi công mở mạng khách hàng sử dụng nước mới cho Công ty.



3.2. *Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:* Không có.

3.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và người quản lý khác:* Không có.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

HĐQT Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.

#### **V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HĐQT**

Mô hình tổ chức của Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

#### **VI. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN KHÁC THUỘC HĐQT**

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

#### **VII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI TỔNG GIÁM ĐỐC**

- HĐQT giám sát Tổng Giám đốc thông qua báo cáo định kỳ và các báo cáo theo chuyên đề; giám sát thông qua việc kiểm soát kế hoạch tài chính hàng tuần, hàng tháng; giám sát thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt do Tổng Giám đốc chủ trì; giám sát thông qua các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc đã lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chính như: Sản lượng nước thương phẩm, tỷ lệ thất thoát nước, tổng doanh thu so kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về tài sản, an toàn lao động; bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập và mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp. Chấp hành tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

#### **VIII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, duy trì trao đổi thông tin hàng ngày, bàn bạc, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chính đề ra, tiếp nhận bàn giao và vận hành an toàn các công trình thuộc Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên; một số chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra chưa hoàn thành chủ yếu do nhiều nguyên nhân khách quan. Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

#### **IX. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI**

- Công tác sản xuất nước sạch và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm.

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tế tại địa phương và bảo đảm công tác phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty, đặc biệt là phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.



- Tiếp tục rà soát đề tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với tính chất ngành nghề, nâng cao chất lượng cán bộ, người lao động.

- Tiếp tục xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để nâng cao công tác quản lý, giám sát; xây dựng mô hình khoán hiệu quả, phù hợp đối với từng lĩnh vực.

- Đề xuất cấp thẩm quyền đầu tư phát triển hệ thống cấp nước tại các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống cấp nước tập trung; phê duyệt về lộ trình điều chỉnh và mức điều chỉnh tăng giá bán nước sạch hằng năm từ 5% đến 7% để Công ty và khách hàng (đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài) chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất hằng năm, tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, sửa chữa, cải tạo, thay thế máy móc, thiết bị từ việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả từng khoản chi phí trong giá thành sản xuất nước phù hợp với thực tế phát sinh.

- Lập các dự án đầu tư mở rộng vùng cấp nước tới huyện Đông Hỷ, huyện Phú Bình và vùng lân cận để phát huy công suất các nhà máy sản xuất.

- Lập phương án/kế hoạch chống thất thoát, thất thu trung hạn và lộ trình từng năm.

- Tiếp tục đầu tư thay thế các tuyến ống cũ, ống thép cũ trước đồng hồ, sửa chữa lớn các tài sản cố định đã hư hỏng, xuống cấp.

- Đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý sản xuất nước sạch, quản lý khai thác tài nguyên nước, quản lý chống thất thu, thất thoát, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng công tác thông tin, giao dịch với khách hàng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Xuân Học**