

Số: 38 /HĐQT – NS2

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 Năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38750394 Fax: 024.38750396 Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NS2
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	20/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Dương Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT – TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
2.	Lê Văn Thịnh	TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
3.	Tạ Kỳ Hưng	TVHĐQT, Giám đốc Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
4.	Trần Thị Phương Thảo	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
5.	Ngô Văn Đức	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT (Từ 01/01/2024 đến 30/6/2024)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Dương Quốc Tuấn	03/03	100%	
2.	Tạ Kỳ Hưng	03/03	100%	
3.	Trần Thị Phương Thảo	03/03	100%	
4.	Ngô Văn Đức	03/03	100%	
5.	Lê Văn Thịnh	03/03	100%	

- Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị trên, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	11/NQ - HĐQT	19/03/2024	Thông nhất thông qua các nội dung sau: - Dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch lao động tiền lương năm 2023, kế hoạch lao động tiền lương năm 2024</li> <li>- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch, định hướng năm 2024</li> <li>- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</li> </ul>	
2.	12/NQ-HĐQT	22/3/2024	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn - Giai đoạn II	100%
3.	13/NQ-HĐQT	25/03/2024	Thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu bổ sung tăng cường tuyến ống cấp nước cho khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn và vùng lân cận, huyện Sóc Sơn năm 2023	100%
4.	19/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền dẫn nối mạng vòng cấp nước khu vực quận Long Biên để đảm bảo cấp nước an toàn năm 2022	100%
5.	21/NQ-HĐQT	26/4/2024	Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
6.	22/NQ-HĐQT	26/4/2024	Ban hành danh mục các công trình và dự kiến bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản cùng cố cơ sở vật chất năm 2024	100%
7.	23/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8.	24/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2024	100%
9.	25/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024	100%
10.	28/NQ-HĐQT	20/5/2024	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo Quy chế tiền lương, thu nhập khác của Người quản lý, Người điều hành, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.</li> <li>- Dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.</li> </ul>	100%
11.	31/NQ-HĐQT	04/6/2024	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội	100%
12.	32/NQ-HĐQT	11/6/2024	Thông nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội	100%
13.	35/NQ-HĐQT	21/06/2024	Thông nhất phê chuẩn thông qua phương án đầu tư và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng - hoàn thiện mạng lưới cấp nước tập trung khu vực huyện Sóc Sơn - Giai đoạn III	100%

- Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	07/QĐ-HĐQT	05/3/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

2.	17/QĐ-HĐQT	16/4/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3.	29/QĐ-HĐQT	20/5/2024	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
4.	30/QĐ-HĐQT	20/5/2024	Ban hành Quy chế tiền lương, thu nhập khác của Người quản lý, Người điều hành, Trưởng ban kiểm soát Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội	100%
5.	33/QĐ-HĐQT	11/6/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	100%

#### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc theo từng mảng công tác. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các mảng công tác cơ bản sau:

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch SXKD được Công ty Nước sạch Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng cấp nước kết hợp cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh, Sóc Sơn – giai đoạn 3.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lao động, tiền lương năm 2024; Công tác thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty. Ban giám đốc có kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và chủ động, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp quá trình hoạt động. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

#### 5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Ngọc Bích	Trưởng BKS	29/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Đặng Thu Hải	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD
3	Quách Mạnh Cường	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Ngọc Bích	3	3/3	100%	
2	Đặng Thu Hải	3	3/3	100%	
3	Quách Mạnh Cường	3	3/3	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024. Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.



- Các tài liệu trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị, nhờ đó, Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai minh bạch.

#### 5. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Tạ Kỳ Hưng	15/3/1975	Thạc sĩ địa chất thủy văn, Kỹ sư cấp thoát nước	29/6/2020
2.	Trần Thị Phương Thảo	03/10/1974	Kỹ sư kinh tế xây dựng	02/7/2020
3.	Ngô Văn Đức	16/4/1976	Thạc sĩ kỹ thuật CSHT, Kỹ sư cấp thoát nước	02/7/2020
4.	Phạm Anh Tuấn	02/01/1969	Kỹ sư cấp thoát nước	02/7/2020
5.	Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2024

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

#### 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1 kèm theo báo cáo**
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 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**
  - 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**



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**

**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: **Phụ lục 2 kèm theo báo cáo**

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Người CBTT;
- P.KH-KT;
- Lưu: TC-HC./.



**Dương Quốc Tuấn**

