

Số: 04/BC-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
6 tháng đầu 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 THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.870 073 Fax: 02053.873657
- Email: capnuocls@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NLS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

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	Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NLS	25/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.- Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ

			<p>2024-2029.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. - Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
--	--	--	---

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	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/5/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	27/5/2020	
3	Ông Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	21/4/2023	
4	Bà Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	10/6/2016	

5	Bà Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
6	Ông Phạm Thế Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	21/4/2023	
7	Ông Thái Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	21/4/2023	

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 Lê Vĩnh Sơn	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	3	100%	
3	Bà Linh Thị Huệ	3	100%	
4	Bà Nông Thị Hồng Nhung	3	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Quý	3	100%	
6	Ông Phạm Thế Hùng	3	100%	
7	Ông Thái Đức Long	3	100%	

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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	Nghị quyết 01/2024/NQ-NLS	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	Nghị quyết 02/2024/NQ-NLS	02/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
3	Nghị quyết 03/2024/NQ-NLS	06/06/2024	Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2022	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	
3	Bà Trần Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	25/04/2024
4	Ông Trần Văn Thi	Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2024	

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	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thủy	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2024

4	Ông Trần Văn Thi	1	100%	100%	
---	------------------	---	------	------	--

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đình Quý – Tổng Giám đốc	12/9/1983	Đại học	30/12/2022
2	Ông Phương Mạnh Hào – Phó Tổng Giám đốc	06/08/1979	Đại học	10/06/2020
3	Ông Trần Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc	17/10/1975	Đại học	10/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Linh Thị Huệ	16/10/1981	Đại học	25/11/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

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:

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 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	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT			27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			27/05/2020			Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Bà Linh Thị Huệ		Kế toán trưởng			10/06/2016			Thành viên HĐQT
4	Bà Nông Thị Hồng Nhung		-			27/04/2021			Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc			10/06/2020			-
6	Ông Phương Mạnh Hào		Phó Tổng Giám đốc			10/06/2020			-
7	Ông Nguyễn Đình Quý		Tổng Giám đốc			30/12/2022			Thành viên HĐQT
8	Phạm Thế Hùng		-			21/04/2023			Thành viên HĐQT độc lập

9	Thái Đức Long		-			21/04/2023		Thành viên HĐQT độc lập
---	---------------	--	---	--	--	------------	--	-------------------------

Ghi chú/Note: 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 quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Cổ đông lớn	0100776445	Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Tháng 2/2024 Tháng 3/2024 Tháng 6/2024	Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NLS	Sử dụng dịch vụ - T2/2024: 10.540.000đ - T3/2024: 204.060.000đ - T6/2024: 217.290.000đ	
2	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM	Có liên quan đến thành viên HĐQT		Ô 15 Lô B Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Tháng 1/2024 Tháng 3/2024 Tháng 4/2024 Tháng 5/2024	Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/NLS	Mua hàng hóa: - T1/2024: 194.250.000đ - T3/2024:	

					Tháng 6/2024		6.480.000đ - T4/2024: 242.462.500đ - T5/2024: 158.510.300đ - T6/2024: 118.500.000đ
3	Công ty cổ phần GARAFY	Có liên quan đến thành viên HĐQT		12HDI, số 9 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Tháng 6/2024	Nghị quyết 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/NLS	Mua hàng hóa: 88.596.000đ

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: 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	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 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 Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT			27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Văn Nga								Bố đẻ
1.2	Lê Thị Kim Ngân								Mẹ đẻ
1.3	Trần Kim Dung								Vợ
1.4	Lê Vĩnh Khang								Con đẻ
1.5	Lê Tuệ Chân								Con đẻ
1.6	Lê Đức Minh								Con đẻ
1.7	Lê Hoàng Hà								Em ruột

1.8	Nguyễn Thu Hương								Em dâu
1.9	Trần Ngọc Mậu								Bố vợ
1.10	Đinh Thị Hằng								Mẹ vợ
1.11	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà								Ông Lê Vĩnh Sơn làm CT HĐQT
1.12	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Giám đốc
1.13	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch Công ty
1.16	Công ty cổ phần Hanssem								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT

1.17	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền								Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			27/05/2020			Phó chủ tịch thường trực HĐQT
2.1	Trịnh Tuyết Mai								Vợ
2.2	Nguyễn Mai Thương								Con gái
2.3	Nguyễn Hữu Phước								Con trai
2.4	Nguyễn Thị Xù								Mẹ đẻ
2.5	Đinh Thị Bắc								Chị ruột
2.6	Đinh Văn Thuận								Em ruột
2.7	Đinh Văn Thuận								Em ruột

3	Linh Thị Huệ		Kế toán trưởng			10/06/2016			Thành viên HĐQT
3.1	Hoàng Anh Tân								Chồng
3.2	Hoàng Phương Linh								Con đẻ
3.3	Hoàng Thảo Nhi								Con đẻ
3.4	Hoàng Minh Tuấn								Con đẻ
3.5	Linh Văn Tít								Bố đẻ
3.6	Nguyễn Thị Hoa								Mẹ đẻ
3.7	Linh Thị Hạnh								Chị ruột
3.8	Linh Thị Hiền								Chị ruột
4	Trần Quang Huy		Phó Tổng giám đốc			10/06/2020			

4.1	Trần Quang Dư								Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bình								Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Hiền								Vợ
4.4	Trần Phương Anh								Con ruột
4.5	Trần Quang Vinh								Con ruột
4.6	Trần Quang Minh								Anh ruột
4.7	Trần Quang Hưng								Em ruột
4.8	Trần Quang Hòa								Em ruột
5	Phương Mạnh Hào		Phó Tổng giám đốc				10/06/2020		

5.1	Phường Đình Văn								Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mắm								Mẹ đẻ
5.3	Tăng Thị Huệ								Vợ
5.4	Phường Bảo Trang								Con ruột
5.5	Phường Ngọc Mai								Con ruột
5.6	Phường Mạnh Hùng								Con ruột
5.7	Phường Đình Anh								Anh trai
5.8	Phường Thị Thu								Chị gái
5.9	Phường Thị Xuyên								Em gái
5.10	Phường Thị Quỳnh								Em gái

6	Nông Thị Hồng Nhung		-			27/04/2021			Thành viên HDQT
6.1	Nông Văn Khiêm								Bố đẻ
6.2	Trần Bích Hải								Mẹ đẻ
6.3	Nông Thị Thanh Vân								Chị ruột
6.4	Nông Trần Thành								Em ruột
7	Nguyễn Đình Quý		Tổng Giám đốc			30/12/2022			Thành viên HDQT
7.1	Nguyễn Đình Phục								Bố đẻ
7.2	Phan Thị Uyên								Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Nhung								Vợ
7.4	Nguyễn Đình Quang Minh			Còn nhỏ					Con

7.5	Nguyễn Thùy Dương			Còn nhỏ					Con
7.6	Nguyễn Đình Quyền								Anh ruột
7.7	Đông Thị Xuyên								Chị dâu
7.8	Trần Ngọc Liên								Bố vợ
7.9	Lương Thị Hiền								Mẹ vợ
7.10	Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường ETM								Ông Nguyễn Đình Quý làm Chủ tịch HĐQT
7.11	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ								Ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HĐQT
7.12	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà								Ông Nguyễn Đình Quý làm Thành viên HĐQT

7.13	Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Dự án Sơn Hà								Ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HDQT
8	Phạm Thế Hùng					21/4/2023			Thành viên HDQT độc lập
8.1	Phạm Minh Vỹ								Em ruột
8.2	Phạm Trung Hiếu								Em ruột
8.3	Nguyễn Thị Thúy								Vợ
8.4	Phạm Phương Thảo								Con đẻ
8.5	Phạm Quang Huy								Con đẻ
8.6	Phạm Quang An								Con đẻ
8.7	Phạm Thị Chung								Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Văn Cẩm								Bố vợ

8.9	Nguyễn Thu Lệ								Em dâu
8.10	Nguyễn Thị Thắm								Em dâu
8.11	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc
8.12	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch Công ty
8.13	Công ty TNHH MTV LOGISTICS Sơn Hà								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch Công ty
8.14	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch Công ty
8.15	Công ty TNHH Một thành viên Toàn Mỹ Miền Trung								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch Công ty

8.16	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà Free Solar								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch HĐQT
8.17	Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Dự án Sơn Hà								Ông Phạm Thế Hùng làm Chủ tịch HĐQT
8.18	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam								Ông Phạm Thế Hùng làm thành viên HĐQT
8.19	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ								Ông Phạm Thế Hùng làm thành viên HĐQT
8.20	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà								Ông Phạm Thế Hùng làm thành viên HĐQT
9	Thái Đức Long					21/4/2023			Thành viên HĐQT độc lập
9.1	Thái Văn Thanh								

9.2	Hoàng Thị Liên								
9.3	Nguyễn Mai Thương								
9.4	Thái Hà Minh Trâm								
9.5	Thái Hoàng Anh								
9.6	Công ty cổ phần GARAFY								Ông Thái Đức Long làm Giám đốc

Ghi chú/Note: 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 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

Các nội dung trên đã được công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website Công ty ngày 30/07/2024 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT ./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

