

Số: 13 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian khai mạc: 08h30' ngày 24 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
Địa chỉ: Tổ 01, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung phiên họp: *(Có Chương trình phiên họp gửi kèm)*
4. Đối tượng tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của cổ đông.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận dự họp đến Ban tổ chức trước 16h30' ngày 22/4/2024; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản; phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, fax, email *(Có các mẫu gửi kèm)*.
6. Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo bản chính các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 851 537; email: vanthunsta@gmail.com

8. Một số lưu ý:

- Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: nuocsachthainguyen.vn.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả; Ban tổ chức Đại hội không thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông/đại diện cổ đông:.....Mã số CD:.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....

do..... cấp ngày.....

Địa chỉ ⁽²⁾:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Xác nhận đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được tổ chức vào hồi 8h30', ngày 24/4/2024 với các nội dung sau:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (có ... giấy ủy quyền kèm theo).

Tổng cộng số cổ phần tham dự: cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần).

Người xác nhận dự họp

(ký, ghi rõ họ và tên)⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Cổ đông:..... Mã số CD:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....
do..... cấp ngày.....
Địa chỉ ⁽²⁾:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:..... Sinh năm:.....
CCCD/CMND/Hộ chiếu ⁽¹⁾:.....
do..... cấp ngày.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên B được thay mặt cho Bên A để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (tổ chức vào lúc 8h30', ngày 24/4/2024). Trong quá trình tham dự Đại hội, Bên B được tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết về tất cả các vấn đề có trong Chương trình Đại hội; được ký, giao, nhận tất cả các tài liệu, giấy tờ liên quan đến Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông trong suốt thời gian diễn ra phiên họp.

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên) ⁽³⁾

Ghi chú: (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Mã số DN/số ĐKKD/số QĐ thành lập;

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).



CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2024

STT	Nội dung	Thực hiện
1.	Đón tiếp, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra
3.	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Bầu Chủ tọa, thành viên giúp việc Chủ tọa và thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
4.	- Thông qua chương trình phiên họp. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
5.	- Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
6.	Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Ban Kiểm soát
7.	- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, lũy kế lợi nhuận năm 2022 sang năm 2023 để trả cổ tức năm 2023. - Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
8.	Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
9.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban Kiểm soát
10.	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Chủ tọa
11.	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký
12.	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa
13.	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Số: /QC-ĐH/CD
(DỰ THẢO)

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Để phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tiến hành hợp lệ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông, đại diện của cổ đông gọi chung là cổ đông và đại biểu đến tham dự Đại hội đều phải mặc trang phục lịch sự.
- Khi vào phòng họp các cổ đông ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội, tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp đã được bố trí.
- Không uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông. Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đề nghị các cổ đông trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại; sử dụng xong trở về vị trí ngồi của mình.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước Đại hội; khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa thì mới được phát biểu.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

Đoàn chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và số cổ phần được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên).

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết về một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết một lần về một vấn đề cụ thể mà Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết, theo một trong ba phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa phiên họp, có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ, quy chế và các nguyên tắc biểu quyết.
4. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.
5. Báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là nội dung của Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội thông qua làm cơ sở thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Quang Mãi



Số: 04 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

*(Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
- Địa chỉ trụ sở chính	Tổ 1, đường Bến Oánh, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại	(+84).02083.851537
- Fax	(+84).02083.852976
- Vốn điều lệ	160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán	TNW
- Mô hình quản trị	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ	Thực hiện kiểm toán độc lập

CTNS

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo số 88/BC-CTCPNS ngày 23/3/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2022.Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 28/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/4/2023 của HĐQT Công ty về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.Thông qua 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.Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

II. 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. 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	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

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

HĐQT giám sát Ban 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 Ban Tổng Giám đốc chủ trì; giám sát thông qua các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

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	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 ĐHCĐ 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	100 %
5	03/BB-HĐQT	10/02/2023	<p>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.</p>	100 %
6	04/BB-HĐQT	21/02/2023	<p>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.</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 đầu tư, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.</p>	100 %
7	05/BB-HĐQT	29/3/2023	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Duyệt Tờ trình số 88a/TTr-CTCPNS ngày</p>	100 %

Nguyễn Xuân Học

			<p>việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>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.</p> <p>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 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</p>	100 %

Handwritten signature

			<p>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 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 %

Nguyễn Xuân Học

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-HĐQT	14/7/2023	<p>- Nhất trí đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước dự án Nam Phổ Yên – Diềm Thụy Phú Bình, cụ thể:</p> <p>+ Tên công trình: Mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước dự án Nam Phổ Yên – Diềm 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-HĐQT	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-HĐQT 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-HĐQT</p>	100 %

Nguyễn Xuân Học

			ngày 09/11/2022 của HĐQT đến 31/12/2023.	
16	20/NQ-HĐQT	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-HĐQT	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> <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 (Năm tỷ đồng) 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 (Năm tỷ đồng).</p> <p>Trường hợp đặc biệt sẽ do HĐQT xem xét, quyết định cụ thể.</p>	100 %
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 Phố Yên – Diềm Thụy Phú Bình (có Tờ trình kèm theo).</p>	100 %

			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.	
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 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>	100 %
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 %

Nguyễn Xuân Học

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 uỷ 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 chỉ 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 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>	100 %

Nguyễn Xuân Học

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 không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Khánh Lâm	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025	16/6/2020		Thạc sỹ kinh tế
2	Hoàng Thị Huệ	Kiểm soát viên	29/5/2015		Thạc sỹ kinh tế
3	Nguyễn Thị Mai	Kiểm soát viên	01/6/2022		Cử nhân ngoại ngữ

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 dự họp
1	Vũ Khánh Lâm	05/05	100 %	100 %	
2	Hoàng Thị Huệ	05/05	100 %	100 %	
3	Nguyễn Thị Mai	05/05	100 %	100 %	

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

BKS đã tham gia phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023; đại diện BKS tham gia, giám sát thông qua các phiên họp HĐQT, phiên họp giao ban cán bộ chủ chốt hằng tháng, các văn bản chỉ đạo, điều hành của ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, các thủ tục liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

BKS luôn thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh của cổ đông, năm 2023 BKS không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông phản ánh về công tác quản trị của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các nội dung liên quan đến hoạt động của 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:

BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát;

BKS đã duy trì trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

Nguyễn Thị Mai

BKS tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ, ngành nghề đào tạo chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Xuân Học	22/3/1971	Cử nhân Kinh tế	03/11/2017
2	Nguyễn Văn Tiến	28/4/1969	Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp	01/02/2017
3	Nguyễn Bá Quyết	28/02/1976	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cấp Thoát nước	01/6/2015
4	Lê Huy Phú	22/7/1983	Kỹ sư Cấp Thoát nước, Kỹ sư Tự động hoá	04/10/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ, ngành nghề đào tạo chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Minh Phương	30/10/1984	Cử nhân Kế toán	01/4/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có.

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 người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 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.
- 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.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 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.
 - 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.



4.3. 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.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: (Phụ lục 2).

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi