

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/BCQT-THN

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.**
- Điện thoại: **02373 852 966 Fax: 02373 856 648 Email: cnth@capnuocth.vn**
- Vốn điều lệ: **329.954.110.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **THN**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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 (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	29/NQ-DHĐCĐ	24/6/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ/ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HDQT	29/6/2020	Đương nhiệm
2	Nguyễn Hùng Phương	Phó Chủ tịch HDQT	29/6/2020	Đương nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Cán	Thành viên HDQT	29/6/2020	Đương nhiệm
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HDQT	29/6/2020	Đương nhiệm
5	Lê Văn Quý	Thành viên HDQT	29/6/2020	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Huy Nam	8/8	100%	
2	Nguyễn Hùng Phương	8/8	100%	
3	Nguyễn Ngọc Cán	8/8	100%	
4	Lê Sỹ Len	8/8	100%	
5	Lê Văn Quý	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp kịp thời để đảm bảo hoạt động điều hành có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, các qui chế quản trị nội bộ của Công ty trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thành viên HĐQT kiểm tra Tổng Giám Đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám Đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022	100%
2	03/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	100%
3	04/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Quyết định ban hành Qui chế quản lý kỹ thuật	100%
4	05/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Quyết định ban hành Qui chế quản lý Nợ	100%
5	06/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Quyết định ban hành Qui chế quản lý Quản lý Tài chính	100%
6	07/QĐ- HĐQT	10/02/2022	Quyết định ban hành Qui chế quản lý đồng hồ đo nước lạnh	100%

7	08/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Quyết định ban hành Quy chế phòng chống thất thoát, thất thu nước	100%
8	09/QĐ-HĐQT	16/02/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2022	100%
9	10/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2021	100%
10	11/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2021	100%
11	12/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021	100%
12	13/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022	100%
13	14/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2022	100%
14	15/QĐ-HĐQT	28/3/2022	Quyết định phê duyệt Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m ³ /ngày lên 70.000m ³ /ngày	100%
15	17/QĐ-HĐQT	28/4/2022	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
16	18/NQ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
17	19/QĐ-HĐQT	28/4/2022	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa	100%
18	20/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
19	21/TTr-HĐQT	19/5/2022	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2022	100%
20	22/TTr-HĐQT	19/5/2022	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	100%
21	23/TTr-HĐQT	19/5/2022	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
22	24/TTr-HĐQT	19/5/2022	Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS	100%

23	25/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
24	26/QĐ-HĐQT	01/6/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
25	26A/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương, nâng bậc Công ty	100%
26	27/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
27	27A/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.	100%
28	28/BC-HĐQT	07/6/2022	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
29	29/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
30	30/BC-HĐQT	28/6/2022	Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
31	31/NQ-HĐQT	04/7/2022	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền	100%
32	33/QĐ-HĐQT	08/7/2022	Quyết định thưởng hoàn thành vượt mức 6 tháng đầu năm 2022	100%
33	34/QĐ-HĐQT	12/7/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế dự án Cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000 m ³ /ngày lên 70.000 m ³ /ngày	100%
34	35/QĐ-HĐQT	15/7/2022	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 2, lập hồ sơ HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây lắp, thiết bị và tư vấn giám sát	100%
35	36/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	100%
36	37/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022	100%
37	38/QĐ-HĐQT	23/8/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 3 “ TVTK BVTC dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn.	100%

38	39/QĐ-HĐQT	08/9/2022	Quyết định thành lập Hội đồng chống thất thoát thất thu Công ty	100%
39	40/QĐ-HĐQT	08/9/2022	Quyết định kiện toàn Hội đồng KHKT Công ty	100%
40	41/QĐ-HĐQT	08/9/2022	Quyết định kiện toàn Hội đồng kỹ luật Công ty	100%
41	42/QĐ-HĐQT	08/9/2022	Quyết định kiện toàn Hội đồng TĐKT Công ty	100%
42	43/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Quyết định phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gói thầu số 3" Tư vấn thiết kế BVTG dự án Cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000 m ³ /ngđêm lên 70.000 m ³ /ngđêm	100%
43	44/QĐ-HĐQT	08/11/2022	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 3" Tư vấn thiết kế BVTG thuộc dự án Cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000 m ³ /ngđêm lên 70.000 m ³ /ngđêm	100%
44	45/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Quyết định kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất	100%
45	46/QĐ-HĐQT	02/12/2022	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản ngày 01/01/2023	100%
46	47/ HĐQT-CN	20/12/2022	Lấy ý kiến thành viên HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 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/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
2	Trịnh Thị Huyền	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - kiểm toán viên độc lập

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	Lê Thị Hà	4/4	100%	100%	
2	Trịnh Thị Huyền	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

* Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị công ty.

* Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

* Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Cần	20/01/1964	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
2	Lê Sỹ Len	06/7/1969	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
3	Dương Văn Hóa	11/12/1963	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
4	Lê Ngọc Đỉnh	19/5/1966	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
5	Lê Trung Hiếu	06/12/1991	Kỹ sư kiến trúc	07/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nga	12/11/1973	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2022 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	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Huy Nam		Chủ tịch HĐQT			29/6/2020			
2	Nguyễn Hùng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			29/6/2020			
3	Nguyễn Ngọc Cần		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			29/6/2020			
4	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			29/6/2020			

5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCCB	29/6/2020			
6	Dương Văn Hóa	Phó Tổng giám đốc	01/7/2020			
7	Lê Ngọc Đình	Phó Tổng giám đốc	01/7/2020			
8	Lê Trung Hiếu	Phó Tổng giám đốc	07/6/2021			
9	Lê Thị Hà	Trưởng BKS	01/7/2020			
10	Trịnh Thị Huyền	Thành viên BKS	29/6/2020			
11	Nguyễn Công Khanh	Thành viên BKS	29/6/2020			
12	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng	29/6/2020			

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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, 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

4.1. 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 có

4.2. 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 có

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 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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Nam		Chủ tịch HĐQT			106.200	0,32	
	Lê Thị Hiền							Vợ
	Nguyễn Việt Anh							Con
	Nguyễn Thu Hằng							Con
2	Nguyễn Hùng Phương		Phó CT HĐQT			6.883.500	20,86	
	Lê Thị Thanh Tú							Vợ
	Nguyễn Hùng Anh							Con
	Nguyễn Đức Anh							Con
	Nguyễn Quang Anh							Con
3	Nguyễn Ngọc Càn		Thành viên HĐQT			107.900	0,33	
	Lê Thị Mai							Vợ
	Nguyễn Cẩm Vân							Con
	Nguyễn Lê Quân							Con
	Nguyễn Thiện Nhân							Con
4	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT			57.400	0,17	
	Trịnh Thị Hằng							Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh							Con

	Lê Sỹ Nhật Minh									Con
5	Lê Văn Quý		Thành viên HĐQT			7.400		0,022		Con
	Nguyễn Thị Oanh									Vợ
	Lê Thị Ngọc Mai									Con
	Lê Văn Sơn									Con
6	Dương Văn Hóa		Phó Tổng giám đốc			56.200		0,17		Vợ
	Đỗ Thị Hà									Con
	Dương Đức Anh									Con
	Dương Đức Dũng									Con
	Dương Thị Vân Trang									Con
7	Lê Ngọc Đình		Phó Tổng giám đốc			0		0		Vợ
	Lê Thị Như Thúy									Con
	Lê Thị Hồng Nhung									Con
	Lê Thảo Nguyên									Con
8	Lê Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc			0		0		Vợ
	Vũ Thị Huyền Trang									Con
	Lê Vũ Gia Bảo									Con
	Lê Cao Phong									Con
9	Lê Thị Hà		Trưởng BKS			7.700		0,02		Chồng
	Đỗ Văn Thuận									Con
	Đỗ Hữu Thành									Con
	Đỗ Hữu Thuận									Con
10	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS			6.200		0,019		Con
	Nguyễn Thế Dũng					7.600		0,023		Chồng

