

Số: **14**/BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày **24** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Số điện thoại: (84-39) 3685 868.
- Số fax: (84-39) 3886 680.
- Email: Capnuochatinh@gmail.com
- Website: www.capnuochatinh.vn
- Vốn điều lệ: 204.008.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: HTW.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2021 được tổ chức vào ngày 22/4/2021 theo đúng quy định, theo đó các nội dung đã được thông qua:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	98/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021- Thông qua Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.- Thông qua mức trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.- Thông qua việc giải thể và chuyển giao các chi nhánh- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ.

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HDQT	28/4/2020	
2	Phạm Quang Sơn	Thành viên HDQT	28/4/2020	
3	Trần Văn Hóa	Thành viên HDQT	28/4/2020	
4	Từ Dương Thắng	Thành viên HDQT	22/4/2021	
5	Võ Minh Huấn	Thành viên HDQT	22/4/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã có 23 phiên họp định kỳ và hội ý HDQT trong năm 2021 nhằm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và mời Ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên tham dự, đảm bảo chất lượng, nội dung.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Ngọc Vinh	Chủ tịch HDQT - Giám đốc	23/23	100%	
2	Ông Phạm Quang Sơn	Ủy viên HDQT - Phó Giám đốc	23/23	100%	
3	Ông Trần Văn Hóa	Ủy viên HDQT - Phó Giám đốc	23/23	100%	
4	Ông Từ Dương Thắng	Ủy viên HDQT - Trưởng ban QLDA	16/23	70%	Mời bầu bỏ sung ngày 22/4
5	Ông Võ Minh Huấn	Ủy viên HDQT - Giám đốc CNTP	16/23	70%	Mời bầu bỏ sung ngày 22/4

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, HDQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban giám đốc như sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, theo định hướng và chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. Tham gia các cuộc họp giao ban công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.

- Kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, ban điều hành phù hợp với tình hình và loại hình doanh nghiệp cổ phần nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện tại đơn vị; đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

- Ngay từ đầu năm HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 23/2/2021 về việc phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp sửa chữa, chống thất thoát; giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ giảm thất thoát cho các chi nhánh; đồng thời tập trung dịch chuyển đồng hồ ra ngoài hàng rào, thay thế các tuyến ống kém chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, phấn đấu năm 2021 tỷ lệ thất thoát là 21%

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn của công ty như Dự án Cấp nước khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3; Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất hệ thống cấp nước thị xã Kỳ Anh; Nhà máy nước Đá Bạc và Công trình Cấp nước Vũ Quang...

- Nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh phương án tiếp nhận các công trình cấp nước được bàn giao công ty quản lý, khai thác.

- Định hướng công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ trọng giai đoạn từ nay đến năm 2025 và giai đoạn từ năm 2025 – 2030.

- Xây dựng công tác thoái vốn nhà nước tại công ty từ nay đến năm 2025 theo văn bản số 5250/BKHĐT-PTDN của Bộ KHĐT ngày 10/8/2021.

- Xây dựng phương án giải thể, chuyển giao các chi nhánh, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm chi phí quản lý.

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
1	24/NQ-HĐQT	27/1/2021	Triển khai nhiệm vụ của HĐQT và thông qua danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ
2	76/NQ-HĐQT	8/4/2021	Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm Phụ trách công ty
3	75/QĐ-HĐQT	8/4/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Phụ trách công ty

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
4	101/QĐ-HDQT	6/5/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT, Ban Giám đốc
5	106A/NQ-HDQT	10/5/2021	Về việc giải thể, chuyển giao các chi nhánh
6	106/QĐ-HDQT	10/5/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của công ty
7	108/QĐ-HDQT	11/5/2021	Ban hành Quy chế quản lý nội bộ công ty
8	109/QĐ-HDQT	11/5/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ công ty
9	110/QĐ-HDQT	11/5/2021	Ban hành Quy chế khoán chi phí sản xuất
10	111/QĐ-HDQT	11/5/2021	Phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các chi nhánh
11	116/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chuyển giao, giải thể chi nhánh nhà máy nước Bộc Nguyên
12	117/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chuyển giao, giải thể Chi nhánh Xây lắp
13	118/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh nhà máy nước Bộc Nguyên
14	119/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Xây lắp
15	120/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Cấp nước Vũ Quang
16	121/QĐ-HDQT	17/5/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Cấp nước Can Lộc
17	122/QĐ-HDQT	17/5/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nhà máy nước Bộc Nguyên
18	123/QĐ-HDQT	17/5/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Trung tâm DV & Kiểm định ĐH
19	124/QĐ-HDQT	17/5/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và KD đồng hồ nước
20	125/QĐ-HDQT	17/5/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và KD đồng hồ nước
21	126/QĐ-HDQT	17/5/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước thành phố

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
22	129/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Kiện toàn Hội đồng khoán quản và chế độ tiền lương
23	133/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Ban hành quy chế phối hợp giữa HDQT, Ban GD, BKS và các bộ phận trong công ty
24	134/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
25	151/QĐ-HĐQT	04/6/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HDQT
26	190/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thông nhất chủ trương đầu tư các dự án
27	230/QĐ-HĐQT	25/8/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh nhà máy nước Bộc Nguyên
28	231/QĐ-HĐQT	25/8/2021	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Xây lắp
29	232/QĐ-HĐQT	25/8/2021	Chấm dứt hoạt động chi Cấp nước Can Lộc
30	233/QĐ-HĐQT	25/8/2021	Chấm dứt hoạt động chi Cấp nước Vũ Quang
31	278/TB-HĐQT	14/9/2021	Thông báo kết luận của Chủ tịch HDQT ngày 14/9/2021
32	262/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
33	307/NQ-HĐQT	01/10/2021	Rà soát quy hoạch cán bộ và bổ nhiệm cán bộ
34	266/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng TCHC
35	267/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng TCKT
36	268/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Bổ nhiệm cán bộ quản lý Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh
37	314/TB-HĐQT	07/10/2021	Thông báo kết luận của Chủ tịch HDQT ngày 06/10/2021
38	394/TB-HĐQT	30/12/2021	Thông báo kết luận của Chủ tịch HDQT ngày 28/12/2021

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban	26/6/2019	Cử nhân tài chính – Ngân hàng
2	Trần Đức Thắng	Thành viên	26/6/2019	Cử nhân luật
3	Nguyễn Hữu Hiệp	Thành viên	26/6/2019	Kỹ sư Cấp thoát nước

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp định kỳ, nhằm đánh giá công tác hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành công ty. Trong các phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Ông Trần Đức Thắng	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hiệp	Thành viên BKS	3/3	100%	

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

Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các phòng, ban, đơn vị đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Điều lệ hoạt động và các nội quy, quy chế của công ty, công tác phối hợp được thực hiện có hiệu quả trong năm 2021 cụ thể như: Tham gia với HĐQT, Ban điều hành để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với thực tế của công ty và đúng quy định của pháp luật; tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và họp giao ban mở rộng, BKS đã đưa ra các ý kiến trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của BKS với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả và tăng lợi nhuận trong SXKD.

HĐQT, Ban điều hành, các phòng, ban, đơn vị đã cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho BKS; tạo điều kiện cho BKS tiếp cận hồ sơ cũng như làm việc với các đơn vị để kiểm tra tính sát thực của thông tin. BKS đã xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm; các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng và năm 2021, để kịp thời điều chỉnh những sai sót trọng yếu (nếu có) xảy ra trong kỳ báo cáo tài chính; sau kiểm tra BKS đã có văn bản đánh giá, nhận xét về việc tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam đối với các đơn vị, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành bằng văn bản nhằm sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của công ty; đảm bảo để công

ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty;

Trong năm 2021 BKS không nhận được bất kỳ ý kiến nào của cổ đông, nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban điều hành, BKS, cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

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:

- HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
3	Trần Văn Hóa	08/4/1974	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh;	08/4/2021
2	Phạm Quang Sơn	20/2/1964	- Kỹ sư cơ khí	01/6/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Hà Huy Hoàng	25/5/1985	Cử nhân tài chính ngân hàng	01/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
	Em: Phạm Thị Xuân	Không								
	Em: Phạm Quang Nam	Không								
3	Trần Văn Hoá	Không	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD					6.000	0.03%	
	Mẹ: Phạm Thị Diễm	Không								
	Vợ: Võ Thị Thuỷ	Không								
	Con: Trần Hoàng Kim Anh	Không								
	Con: Trần Hoàng Ngọc Anh	Không								
	Anh: Trần Văn Độ	Không								
	Chị: Trần Thị Hoa	Không								
4	Từ Dương Thắng		Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban QLDA					4.000	0.019%	
	Mẹ: Phan Thị Thanh Lân		Không							
	Vợ: Nguyễn Thị Hạnh		Không							
	Con: Từ Tân Hoàng		Không							
	Con: Từ Quỳnh Giang		Không							
	Em: Từ Thị Cẩm		Không							
	Em: Từ Thị Thanh Lan		Không							
	Em: Từ Dương Tâm		Không							

STT	Họ, tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
8	Trần Anh Lương	Không	Phụ trách công bố thông tin					2.500	0.012%	

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Ngọc Vinh