

Số: 01 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

(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

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	38/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh



			<p>doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.</p> <p>(2) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.</p> <p>(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).</p> <p>(4) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021.</p> <p>(5) Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.</p> <p>(6) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.</p>
--	--	--	---

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 tham gia HĐQT	Ngày không còn tham gia HĐQT
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	Nông Quốc Bình	Thành viên	12/01/2017	24/11/2022
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	12/01/2017	

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	31/31	100 %	
2	Nguyễn Xuân Học	31/31	100 %	
3	Nguyễn Bá Quyết	31/31	100 %	
4	Nông Quốc Bình	30/31	96,7 %	Không tham gia HĐQT từ ngày 24/11/2022
5	Nguyễn Văn Tiến	31/31	100 %	

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

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng 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 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	30a/BB- HĐQT	05/01/2022	<ol style="list-style-type: none">Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.Nhất trí thông qua Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021.Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức theo quy chế phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội của Công ty để thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Đại Hội Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025.	100 %
2	30b/BB- HĐQT	08/01/2022	<ol style="list-style-type: none">Đồng ý với nội dung Tờ trình số 07a/TTr-CTCPNS ngày 07/01/2022 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 2022.	100 %
3	31/BB- HĐQT	16/02/2022	<ol style="list-style-type: none">Phê duyệt điều chỉnh giá và gia hạn thực hiện Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công (TN-CS02) – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.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.	100 %
4	32/BB- HĐQT	23/02/2022	<ol style="list-style-type: none">Phê duyệt chủ trương đầu tư, sửa chữa tài sản cố định năm 2022 theo Tờ trình của Ban	100 %

Capitius

			<p>Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan theo nội dung quyết nghị được thông qua tại phiên họp HĐQT này.</p>	
5	33/BB-HĐQT	25/02/2022	<p>1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình đầu tư, sửa chữa tài sản cố định năm 2021 theo danh mục phòng Quản lý đầu tư lập đã được BKS và Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT.</p> <p>2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư, sửa chữa hoàn thành năm 2021.</p>	100 %
6	34/BB-HĐQT	21/3/2022	1. Thông qua nội dung tờ trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc quyết toán quỹ lương còn lại năm 2021.	
7	35A/BB-HĐQT	30/3/2022	<p>1. Thông qua tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về chủ trương ký phụ lục Hợp đồng TN-CW01: Xây dựng nhà máy nước mới 50.000 m³/ngày và Hợp đồng TN-CW02: Xây dựng mạng lưới cấp nước mới thuộc dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên về việc gia hạn thời gian thi công đến 30/6/2022.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
8	36/BB-HĐQT	31/3/2022	<p>Duyệt chương trình, nội dung phiên họp ĐHCĐ năm 2022 gồm:</p> <p>1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.</p> <p>3. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).</p> <p>5. Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p>	100 %

Nguyễn Xuân Học

			<p>6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>7. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>	
9	38a/BB-HĐQT	29/4/2022	<p>1. Nhất trí chủ trương sử dụng van công và van bướm thuộc gói thầu TN-CW02 nêu tại Tờ trình số 25/TTr-ĐAĐT ngày 29/4/2022 gồm các nội dung: Các van được nhập khẩu từ Malaysia của nhà sản xuất AVK, còn mới chưa qua sử dụng, được Tư vấn thiết kế Waterco chấp thuận thay đổi vật liệu cánh van từ thép không gỉ bằng gang có phủ sơn epoxy, có đầy đủ giấy tờ của nhà sản xuất theo quy định, phù hợp với Hợp đồng đã ký, tăng thời gian bảo hành các loại van nêu trên từ 02 năm lên 04 năm, nhà thầu lập lại đơn giá tổng hợp các hồ kỹ thuật trên cơ sở đơn giá của các van để xem xét, phê duyệt theo quy định.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty trả lời bằng văn bản cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện và ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan theo nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
10	39/BB-HĐQT	04/5/2022	<p>1. Phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh Hợp đồng TN-CW01: Xây dựng nhà máy nước mới 50.000 m³/ngày và Hợp đồng TN-CW02: Xây dựng mạng lưới cấp nước mới thuộc dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
11	40/BB-HĐQT	31/5/2022	<p>1. Phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về phê duyệt dự toán Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %

Nguyễn Xuân Học

12	41/BB-HĐQT	20/6/2022	1. Thông qua Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về Phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành và tổ chức nhân sự hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện và ký các văn bản liên quan theo nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.	100 %
13	42/BB-HĐQT	27/6/2022	1. Phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về chủ trương thuê tư vấn kiểm định đánh giá an toàn chịu lực một số hạng mục gói thầu TN-CW01 thuộc dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên. 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.	100 %
14	43/BB-HĐQT	30/6/2022	1. Nhất trí phê duyệt 05 nội dung đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên gồm: 1.1. Phê duyệt chủ trương xây dựng công trình tuyến ống cấp nước đường Thăng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công gồm tuyến ống D250 HDPE PN10 dài 2.400 m bên trái và tuyến ống D160 HDPE PN10 dài 2.400 m bên phải theo hướng từ thành phố Sông Công đi Quốc lộ 3 với giá trị tổng mức đầu tư khái toán khoảng 07 tỷ đồng theo Tờ trình số 173a/TTr-CTCPNS ngày 27/6/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. 1.2. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế trồng cây xanh, cây cảnh, hoàn thiện hạ tầng và công năng nhà máy trong khu vực nhà máy nước Nam Núi Cốc theo Tờ trình số 176a/TTr-CTCPNS ngày 23/6/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. 1.3. Phê duyệt chủ trương xây dựng tuyến đường bê tông dài 500m từ Đập phụ số 3 Núi Cốc vào tới cổng nhà máy nước Nam Núi Cốc theo Tờ trình số 179a/TTr-CTCPNS ngày 28/6/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. 1.4. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành – Dự án	100 %

Nguyễn Xuân Học

			<p>Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên theo Tờ trình số 180a/TTr-CTCPNS ngày 30/6/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.</p> <p>1.5. Phê duyệt điều chỉnh giá Hợp đồng TN-CS2: Tư vấn giám sát thi công – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên theo Tờ trình số 181a/TTr-CTCPNS ngày 30/6/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ra các quyết định liên quan đến việc thực hiện công trình xây dựng tuyến ống cấp nước đường Thăng Lợi kéo dài – thành phố Sông Công.</p>	
15	44/BB-HĐQT	06/7/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 185/TTr-CTCPNS ngày 04/7/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm định đánh giá an toàn chịu lực một số hạng mục của Gói thầu TN-CW01: Xây dựng nhà máy nước mới 50.000 m³/ngày – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100%
16	44a/BB-HĐQT	06/7/2022	<p>1. Thống nhất với kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các bộ phận và Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở dự thảo.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở theo Quy chế phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội của Công ty để thống nhất cụ thể các nội dung.</p>	100%
17	45/BB-HĐQT	15/7/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 202a/TTr-CTCPNS ngày 01/7/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm định đánh giá an toàn chịu lực một số hạng mục của Gói thầu TN-</p>	100%

Nguyễn Xuân Học

			<p>CW01: Xây dựng nhà máy nước mới 50.000 m³/ngày – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	
18	48/BB-HĐQT	09/8/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 231/TTr-CTCPNS ngày 26/7/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” và “Tur vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” công trình: Đường vào nhà máy nước Nam Núi Cốc.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
19	49/BB-HĐQT	17/8/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 257b/TTr-CTCPNS ngày 15/8/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu Tur vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường vào nhà máy nước Nam Núi Cốc.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
20	49a/BB-HĐQT	23/8/2022	<p>1. Phê duyệt Tờ trình số 262a/TTr-CTCPNS ngày 20/8/2022 v/v đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu 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 theo nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
21	50/BB-HĐQT	15/9/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 286/TTr-CTCPNS ngày 13/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Quy mô cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa nhà Đội</p>	100 %

Nguyễn Xuân Học

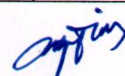
			<p>ghi đọc và Đội sửa chữa – Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Thái Nguyên.</p> <p>2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, hồ sơ, quyết định liên quan theo nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	
22	51/BB-HĐQT	19/9/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 291/TTr-CTCPNS ngày 16/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình Cải tạo, sửa chữa nhà Đội ghi đọc và Đội sửa chữa – Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Thái Nguyên.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
23	52/BB-HĐQT	21/9/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 295/TTr-CTCPNS ngày 19/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình: Đường vào NM nước Nam Núi Cốc.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
24	53/BB-HĐQT	28/9/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 299a/TTr-CTCPNS ngày 26/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán công trình và kế hoạch đấu thầu công trình thay thế tuyến ống thép trước đồng hồ các phường trung tâm thành phố Thái Nguyên và Tờ trình số 300/TTr-CTCPNS ngày 27/9/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.</p> <p>2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học</p>	100 %

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.	
25	54/BB-HĐQT	29/9/2022	<p>1. Nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư đối với ông Phạm Quang Doanh, sinh ngày 12/8/1977, trình độ Thạc sĩ Quản lý xây dựng. Thời gian thực hiện kể từ ngày 03/10/2022.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương đầu tư tuyến ống để bổ sung nguồn cấp nước cho cuối khu công nghiệp Diềm Thụy - Khu A để đáp ứng nhu cầu sử dụng và tăng sản lượng tiêu thụ nước sạch trong khu công nghiệp trong thời gian tới.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư mở rộng vùng cấp nước tại huyện Phú Bình để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình.</p>	100 %
26	55/BB-HĐQT	03/10/2022	<p>1. Đồng ý phê duyệt nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 305/TTr-CTCPNS ngày 03/10/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành – Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.</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 nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT này.</p>	100 %
27	56/BB-HĐQT	20/10/2022	<p>1. Nhất trí định hướng sẽ cơ cấu bầu 01 Phó Chủ tịch HĐQT trong các thành viên HĐQT trong thời gian tới và kiện toàn phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT để chủ động điều hành các hoạt động của HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT đi công tác hoặc đi vắng dài ngày.</p> <p>2. Trong thời gian chờ các cấp có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Công ty theo nội dung Văn bản số 01/CTCPNS ngày 05/01/2022 và Văn bản số 220/CTCPNS-BTGĐ ngày 21/7/2022, HĐQT nhất trí sẽ sử dụng các nguồn tài</p>	100 %

Handwritten signature

			<p>chính của Công ty và giao Tổng Giám đốc Công ty làm việc để vay nguồn từ công ty con và công ty liên kết để tạm nộp đủ các khoản theo Biên bản làm việc của Đoàn rà soát Tỉnh uỷ ngày 19/6/2019. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Công ty để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>3. Thực hiện các thủ tục theo quy định để thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết, thanh lý các tài sản tồn kho đã lâu không sử dụng, tài sản đã xuống cấp kém chất lượng, tài sản phát huy hiệu quả thấp để đáp ứng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động lớn của Công ty trong thời gian tới như: Vốn đối ứng Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, vốn đầu tư mở rộng vùng cấp nước cho khu hành chính huyện Đồng Hỷ và các vùng lân cận, vốn đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ cấp nước tại các khu công nghiệp,...</p> <p>4. Giao Tổng Giám đốc chủ trì chỉ đạo xây dựng dự thảo Quy chế đầu tư theo hướng phân cấp: ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, kế hoạch đấu thầu; các thủ tục, nội dung khác liên quan đến đầu tư sẽ uỷ quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở tham mưu là các phòng, ban nghiệp vụ; Ban QLDA là đơn vị đại diện chủ đầu tư để điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án trực tiếp. Đồng thời rà soát, tham mưu sửa đổi Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan để bảo đảm đồng nhất với dự thảo Quy chế đầu tư và chủ trương cơ cấu HĐQT.</p>	
28	57/BB-HĐQT	20/10/2022	<p>1. Đồng ý với đề xuất nêu trong Tờ trình số 325a/TTr-CTCPNS ngày 18/10/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu hành chính huyện Đồng Hỷ và khu vực lân cận.</p> <p>2. Uỷ 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</p>	100 %



			HDQT này.	
29	58/BB-HDQT	09/11/2022	<p>1. Thực hiện thoái toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty Cổ phần Doinco Việt Nam nhằm mục tiêu sử dụng vốn để đối ứng Dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, vốn đầu tư mở rộng vùng cấp nước cho huyện Đông Hỷ, huyện Phú Bình và các vùng lân cận, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước tại các khu công nghiệp trong tỉnh Thái Nguyên. Nguyên tắc thực hiện là: Thuê đơn vị thẩm định giá trị vốn góp và thuê đơn vị tư vấn các thủ tục để thoái vốn theo quy định của pháp luật hiện hành; Giá trị thu hồi vốn góp phải cao hơn hoặc bằng giá trị vốn góp ban đầu, sẽ do HDQT xem xét quyết định cụ thể; thời gian thực hiện từ quý IV năm 2022 đến 30/6/2023. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về thẩm định giá trị vốn góp, tư vấn các thủ tục để thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Doinco Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Nhất trí danh mục 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 kèm theo Tờ trình số 349/TTr-CTCPNS ngày 02/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản thanh lý và đơn vị tư vấn các thủ tục công tác thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật. HDQT sẽ xem xét, quyết định giá khởi điểm tài sản thanh lý. Thời gian thực hiện từ quý IV năm 2022 đến 30/6/2023. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về thẩm định giá, tư vấn các thủ tục để thực hiện thanh lý tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	100 %
30	60/BB-HDQT	22/11/2022	<p>1. Xác nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HDQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái nguyên của ông Nông Quốc Bình, sinh ngày 23/5/1962 theo nguyện vọng cá nhân do đã đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước kể từ ngày 24/11/2022; HDQT sẽ báo cáo nội dung Đơn từ nhiệm trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>2. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch</p>	100 %

Nguyễn Văn Tuấn

			<p>Thái Nguyên của ông Nông Quốc Bình sinh ngày 23/5/1962 theo nguyện vọng cá nhân do đã đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước kể từ ngày 24/11/2022; ông Bình có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc có liên quan trước ngày 24/11/2022.</p> <p>3. Trước mắt chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐQT sẽ báo cáo công tác nhân sự HĐQT tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên gần nhất. Nhất trí phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc khi ông Nông Quốc Bình nghỉ hưu, thôi không tham gia HĐQT theo dự thảo kèm theo.</p> <p>4. Nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc làm các thủ tục đối với bà Hoàng Thị Huệ, Kiểm soát viên, nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật để bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kể từ ngày 01/01/2023.</p>	
31	62/BB-HĐQT	16/12/2022	<p>1. Đồng ý nội dung đề xuất nêu trong Tờ trình số 393/TTr-CTCPNS ngày 13/12/2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.</p>	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 không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Khánh Lâm	Trưởng BKS	16/6/2020		Thạc sỹ kinh tế
2	Hoàng Thị Huệ	Kiểm soát viên	29/5/2015		Thạc sỹ kinh tế
3	Thân Hương Lan	Kiểm soát viên	05/6/2018	01/6/2022	Cử nhân kế toán
4	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
-----	----------------	-------------------------	-------------------	------------------	--------------------

Nguyễn

1	Vũ Khánh Lâm	05/05	100 %	100 %	
2	Hoàng Thị Huệ	05/05	100 %	100 %	
3	Thân Hương Lan	02/05	40,0 %	100 %	Không còn là thành viên BKS
4	Nguyễn Thị Mai	03/05	60,0 %	100 %	Chưa là thành viên BKS

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; đại diện BKS tham gia các phiên họp HĐQT, Ban TGD 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. 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 2022 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;

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	29/5/2015
4	Nông Quốc Bình	23/5/1962	Kỹ sư Kinh tế	01/02/2017 (Từ ngày 24/11/2022 thôi không đảm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

Nguyễn Văn Tiến

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.*
 - 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: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Mãi

Phụ lục 1

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Tính đến 31/12/2022

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	UBND Tỉnh Thái Nguyên		Cổ đông Nhà nước		Số 18 đường Nha Trang, TP Thái Nguyên	6.763.200	42,27	6.763.200	42,27	
1.1	Nguyễn Xuân Học		Người đại diện Phụ trách chung vốn Nhà nước	CCCD:019071001679, ngày cấp: 29/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 5 (tổ 8 cũ), phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên	3.449.232	21,56	3.449.232	21,56	
1.2	Nguyễn Văn Tiến		Người đại diện vốn Nhà nước	CCCD:019069014171 ngày cấp 11/8/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 9 (tổ 26 cũ), Phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên	1.656.984	10,36	1.656.984	10,36	
1.3	Lê Huy Phú		Người đại diện vốn Nhà nước	CMND:090880326 ngày cấp 17/7/2010 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 6 - P. Tân Lập - Thành Phố Thái Nguyên	1.656.984	10,36	1.656.984	10,36	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á		Cổ đông lớn	Số ĐKKD 101933309 đăng ký ngày 31/10/2015	Số 85- Nguyễn Văn Trỗi-Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	6.560.000	41,00	6.560.000	41,00	



Nguyễn Xuân Học

3	Nguyễn Quang Mãi	073C007266 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Chủ tịch HĐQT	CCCD: 24077000325, Ngày cấp 17/4/2018, Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số nhà 2601, nhà R1, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1.607.446	10,05	1.607.446	10,05	
3.1	Nguyễn Thị Cúc		Vợ ông Nguyễn Quang Mãi	CMND: 013122192, Ngày cấp 02/10/2008, Nơi cấp Công an thành phố Hà Nội		0	0,00	0	0,00	
3.2	Nguyễn Linh Phương		Con gái ông Nguyễn Quang Mãi			0	0,00	0	0,00	
3.3	Nguyễn Khánh Vân		Con gái ông Nguyễn Quang Mãi			0	0,00	0	0,00	
4	Nguyễn Xuân Học	073C590005 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty	CMND:090669837 cấp ngày 29/7/2014 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 5 (tổ 8 cũ), phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
4.1	Nguyễn Thị Nhâm	073C590028 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Vợ ông Nguyễn Xuân Học	CMND: 090767964 cấp ngày 18/1/2017 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên		-	0,000	-	0,000	
4.2	Nguyễn Xuân Tiến		Con trai ông Nguyễn Xuân Học	CMND: 091849442, Ngày cấp 14/4/2011, Nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		-	0,000	-	0,000	
4.3	Nguyễn Thị Khánh Linh		Con gái ông Nguyễn Xuân Học			-	0,000	-	0,000	

Nguyễn

4.4	Nguyễn Thị Tùng Lâm		Con dâu ông Nguyễn Xuân Học	CCCD: 019197007504, ngày cấp 25/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 5 (tổ 8 cũ), phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
5	Nguyễn Bá Quyết	073C100366 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CMND số: 141786366, Ngày cấp 29/03/2008, Nơi cấp: CA Hải Dương	SN 55 Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương	-	0,000	-	0,000	
5.1	Vũ Thị Hà		Vợ ông Nguyễn Bá Quyết	CMND số: 141786513 Ngày cấp 22/4/2013, Nơi cấp: CA Hải Dương		-	0,000	-	0,000	
5.2	Nguyễn Hoàng Anh		Con trai ông Nguyễn Bá Quyết	Số hộ chiếu: C4118314 ngày cấp 7/11/2017 - 7/11/2027		-	0,000	-	0,000	
5.3	Nguyễn Hà Trang		Con gái ông Nguyễn Bá Quyết		SN 55 Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương	-	0,000	-	0,000	
6	Nông Quốc Bình	073C002157 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CCCD số: 019062001067 ngày cấp: 25/4/2021	Tổ 5, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
6.1	Trần Thị Quý		Vợ ông Nông Quốc Bình	CCCD: 024171002405, ngày cấp 25/4/2021		-	0,000	-	0,000	
6.2	Nông Thị Hồng Duyên		Con gái ông Nông Quốc Bình	CCCD: 019303003556, ngày cấp 20/4/2021		-	0,000	-	0,000	

Nguyễn

7	Nguyễn Văn Tiến	073C590013 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CCCD: 019069014171 ngày cấp 11/8/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 9 (tổ 26 cũ), Phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
7.1	Nguyễn Thị Thúy		Vợ ông Nguyễn Văn Tiến	CCCD: 019176007691, Ngày cấp 11/8/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 9 (tổ 26 cũ), Phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
7.2	Nguyễn Thảo Nguyên		Con gái ông Nguyễn Văn Tiến	CMND: 091880446 ngày cấp 13/4/2015 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		-	0,000	-	0,000	
7.3	Nguyễn Minh Quân		Con trai ông Nguyễn Văn Tiến			-	0,000	-	0,000	
8	Nguyễn Minh Phương		Kế toán trưởng Công ty	Thẻ căn cước:001084010700 Ngày cấp 23/9/2015, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư		P1610, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	-	0,000	-	0,000
8.1	Phạm Thanh Huyền		Vợ ông Nguyễn Minh Phương	CMND: 017492293 cấp ngày 28/9/2013 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên	-		0,000	-	0,000	

Nguyễn Văn Tiến

8.2	Nguyễn Khánh Chi		Con gái ông Nguyễn Minh Phương		P1610, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	-	0,000	-	0,000	
9	Vũ Khánh Lâm		Trưởng Ban Kiểm soát	Thẻ căn cước số: 015085000024 cấp ngày: 26/3/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư	75 Nguyễn Tam Trinh, Mai động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000	-	0,000	
9.1	Phạm Thanh Hương		Vợ ông Vũ Khánh Lâm	Thẻ căn cước số: 015188000075, Ngày cấp: 11/6/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư		-	0,000	-	0,000	
10	Thân Hương Lan		Kiểm soát viên	Thẻ căn cước số: 024193000113, Ngày cấp 31/8/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư	Ngọc Vân - Tân Yên - Bắc Giang	-	0,000	-	0,000	
10.1	Lê Tiến Dũng		Chồng bà Thân Hương Lan	CMND: 230714319, Ngày cấp 06/2/2017, Nơi cấp CA tỉnh Gia Lai	Thị trấn Kbang, Huyện Kbang, Gia Lai	-	0,000	-	0,000	
11	Hoàng Thị Huệ		Kiểm soát viên	CMND: 090762615, Ngày cấp 27/3/2010, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh TN	13.611	0,085	13.611	0,085	

Nguyễn Tấn

11.1	Nguyễn Huy Biên		Chồng bà Hoàng Thị Huệ	CMND: 90745509, Ngày cấp 20/3/2010, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái nguyên	9.632	0,060	9.632	0,060		
11.2	Nguyễn Thu Hà		Con gái bà Hoàng Thị Huệ			-	0,000	-	0,000		
11.3	Nguyễn Công Tráng		Con trai bà Hoàng Thị Huệ				-	0,000	-	0,000	
12	Nguyễn Thị Mai		Kiểm soát viên	CCCD: 030180003821, ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 9B KĐT Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000	-	0,000		
12.1	Phạm Văn Khải		Chồng bà Nguyễn Thị Mai	CNMD: 030079005000, ngày cấp: 09/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			-	0,000	-	0,000	
12.2	Phạm Đức Minh		Con trai bà Nguyễn Thị Mai				-	0,000	-	0,000	
12.3	Phạm Thế Vinh		Con trai bà Nguyễn Thị Mai				-	0,000	-	0,000	
13	Đỗ Thị Thanh Hương	073C590158 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Người đượ ủy quyền công bố thông tin	CMND: 090884636, Ngày cấp 15/7/2017, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8 Phường Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000		

Chị Hương

13.1	Trần Quốc Tuấn		Chồng bà Đỗ Thị Thanh Hường	CMND: 090691957, Ngày cấp 15/12/2014, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8 Phường Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên	-	0,000	-	0,000	
13.2	Trần Quốc Thái		Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hường	CMND: 092090431, Ngày cấp 01/4/2020, Nơi cấp CA Thái Nguyên		-	0,000	-	0,000	
13.3	Trần Xuân Bách		Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hường			-	0,000	-	0,000	
14	Lê Huy Phú		Người đại diện vốn Nhà nước, Thư ký Công ty	CMND: 090880326 cấp ngày 17/7/2010 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 6 - P. Tân Lập - Thành Phố Thái Nguyên	48	0,0003	48	0,0003	
14.1	Trần Thu Huyền		Vợ ông Lê Huy Phú	CMND: 091045654 cấp ngày 26/8/2018 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên		-	0,000	-	0,000	
14.2	Lê Trần Minh		Con trai ông Lê Huy Phú			-	0,000	-	0,000	
14.3	Lê Nhật Linh		Con gái ông Lê Huy Phú			-	0,000	-	0,000	
	Tổng cộng					14.953.937	93,46	14.953.937	93,46	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Mãi

Phụ lục 2
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
 (Tính đến ngày 30/12/2022)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	UBND Tỉnh Thái Nguyên	Cổ đông NN	6.763.200	42,27%	6.763.200	42,27%	
1.1	Nguyễn Xuân Học	Người đại diện phụ trách chung vốn Nhà nước	3.449.232	21,56%	3.449.232	21,56%	
1.2	Nguyễn Văn Tiến	Người đại diện vốn Nhà nước	1.656.984	10,36%	1.656.984	10,36%	
1.3	Lê Huy Phú	Người đại diện vốn Nhà nước	1.656.984	10,36%	1.656.984	10,36%	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á	Cổ đông lớn	6.560.000	41,00%	6.560.000	41,00%	
3	Nguyễn Quang Mãi	Chủ tịch HĐQT	1.607.446	10,05%	1.607.446	10,05%	
3.1	Nguyễn Thị Cúc	Vợ ông Nguyễn Quang Mãi	-	0,00%	-	0,00%	
3.2	Nguyễn Linh Phương	Con gái ông Nguyễn Quang Mãi	-	0,00%	-	0,00%	
3.3	Nguyễn Khánh Vân	Con gái ông Nguyễn Quang Mãi	-	0,00%	-	0,00%	
4	Nguyễn Xuân Học	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty	-	0,00%	-	0,00%	



4.1	Nguyễn Thị Nhâm	Vợ ông Nguyễn Xuân Học	-	0,00%	-	0,00%
4.2	Nguyễn Xuân Tiến	Con trai ông Nguyễn Xuân Học	-	0,00%	-	0,00%
4.3	Nguyễn Thị Khánh Linh	Con gái ông Nguyễn Xuân Học	-	0,00%	-	0,00%
4.4	Nguyễn Thị Tùng Lâm	Con dâu ông Nguyễn Xuân Học	-	0,00%	-	0,00%
5	Nguyễn Bá Quyết	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	-	0,00%	-	0,00%
5.1	Vũ Thị Hà	Vợ ông Nguyễn Bá Quyết	-	0,00%	-	0,00%
5.2	Nguyễn Hoàng Anh	Con trai ông Nguyễn Bá Quyết	-	0,00%	-	0,00%
5.3	Nguyễn Hà Trang	Con gái ông Nguyễn Bá Quyết	-	0,00%	-	0,00%
6	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	-	0,00%	-	0,00%
6.1	Nguyễn Thị Thúy	Vợ ông Nguyễn Văn Tiến	-	0,00%	-	0,00%
6.2	Nguyễn Thảo Nguyên	Con gái ông Nguyễn Văn Tiến	-	0,00%	-	0,00%
6.3	Nguyễn Minh Quân	Con trai ông Nguyễn Văn Tiến	-	0,00%	-	0,00%
7	Nguyễn Minh Phương	Kế toán trưởng Công ty	-	0,00%	-	0,00%

7.1	Phạm Thanh Huyền	Vợ ông Nguyễn Minh Phương	-	0,00%	-	0,00%
7.2	Nguyễn Khánh Chi	Con gái ông Nguyễn Minh Phương	-	0,00%	-	0,00%
8	Vũ Khánh Lâm	Trưởng Ban Kiểm soát	-	0,00%	-	0,00%
8.1	Phạm Thanh Hương	Vợ ông Vũ Khánh Lâm	-	0,00%	-	0,00%
9	Nguyễn Thị Mai	Kiểm soát viên	-	0,00%	-	0,00%
9.1	Phạm Văn Khải	Chồng bà Nguyễn Thị Mai	-	0,00%	-	0,00%
9.2	Phạm Đức Minh	Con trai bà Nguyễn Thị Mai	-	0,00%	-	0,00%
9.3	Phạm Thế Vinh	Con trai bà Nguyễn Thị Mai	-	0,00%	-	0,00%
10	Hoàng Thị Huệ	Kiểm soát viên	13.611	0,09%	13.611	0,09%
10.1	Nguyễn Huy Biên	Chồng bà Hoàng Thị Huệ	9.632	0,06%	9.632	0,06%
10.2	Nguyễn Thu Hà	Con gái bà Hoàng Thị Huệ	-	0,00%	-	0,00%
10.3	Nguyễn Công Tráng	Con trai bà Hoàng Thị Huệ	-	0,00%	-	0,00%
11	Đỗ Thị Thanh Hường	Người được ủy quyền công bố thông tin	-	0,00%	-	0,00%
11.1	Trần Quốc Tuấn	Chồng bà Đỗ Thị Thanh Hường	-	0,00%	-	0,00%



11.2	Trần Quốc Thái	Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hường	-	0,00%	-	0,00%	
11.3	Trần Xuân Bách	Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hường	-	0,00%	-	0,00%	
12	Lê Huy Phú	Người đại diện vốn Nhà nước	48	0,00%	48	0,00%	
12.1	Trần Thu Huyền	Vợ ông Lê Huy Phú	-	0,00%	-	0,00%	
12.2	Lê Trần Minh	Con trai ông Lê Huy Phú	-	0,00%	-	0,00%	
12.3	Lê Nhật Linh	Con gái ông Lê Huy Phú	-	0,00%	-	0,00%	
13	Nông Quốc Bình	Nguyên thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	-	0,00%	-	0,00%	Nghi hưu trí theo QĐ 44/HĐQT kể từ ngày 24/11/2022
13.1	Trần Thị Quý	Vợ ông Nông Quốc Bình	-	0,00%	-	0,00%	
13.2	Nông Thị Hồng Duyên	Con gái ông Nông Quốc Bình	-	0,00%	-	0,00%	
	Tổng cộng		14.953.937	93,46	14.953.937	93,46	