CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Số : 02/2018/BCQT-CNTH

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
DN: C=VN, S=THANH HÓA, L=Đông Vệ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2800219549
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-01-21 16:37:43

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Địa chỉ trụ sở: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại: 0237.3852 966 Fax: 0237.3856 648

Vốn điều lệ: 329.954.110.000 đồng

Mã chứng khoán: THN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2016-2020):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Cần	Chủ tịch HĐQT	18/05/2016	12/12	100%	

2	Nguyễn Huy Nam	Thành viên HĐQT	18/05/2016	12/12	100%	
3	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	18/05/2016	12/12	100%	
4	Dương Văn Hóa	Thành viên HĐQT	18/05/2016	12/12	100%	
5	Nguyễn Huy Nhắn	Thành viên HĐQT	18/05/2016	12/12	100%	

2. 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 kiêm 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.

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

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/1/2018	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu 03 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thuộc dự án xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m^3/ngđ"
2	01A/QĐ-HĐQT	03/1/2018	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

3	02/QĐ-HĐQT	24/1/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thuộc dự án xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m3/ngđ"
4	03/QĐ-HĐQT	26/1/2018	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí thiết kế bản vẽ công trình: Trạm xử lý nước thuộc dự án cấp nước sạch xã Định Tân và các vùng lân cận
5	04/QĐ-HĐQT	14/3/2018	Phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2017
6	05/QĐ-HĐQT	14/3/2018	Phê duyệt quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2017
7	06/QĐ-HĐQT	30/3/2018	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự án "Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m3/ngđ"
8	07/QĐ-HĐQT	30/3/2018	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình nhà ăn và nhà vệ sinh khu nhà hành chính thuộc dự án cấp nước sạch xã Định Tân
9	07A/QĐ-HĐQT	03/4/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m3/ngđ"
10	08/QĐ-HĐQT	03/4/2018	Phê duyệt chỉ định đơn vị khảo sát địa chất, địa hình phục vụ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự án "Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m3/ngđ"
11	09/QĐ-HĐQT	05/4/2018	Phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế BVTC dự án "Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m^3/ngđ"
12	10/QĐ-HĐQT	11/4/2018	Phê duyệt chỉ định nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu điều chỉnh thiết kế BVTC dự án "Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000 m^3/ngđ"
13	14/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Triệu Sơn thêm 2.400 m^3/ngđ"
14	15/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
15	16/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16	17/QĐ-HĐQT	7/5/2018	Phê duyệt quỹ lương Kế hoạch của người lao động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2018

17	18/QĐ-HĐQT	7/5/2018	Phê duyệt quỹ lương Kế hoạch của người quản lý chuyên trách Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2018
18	19/BC-HĐQT	18/5/2018	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
19	21/QC-HĐQT	21/5/2018	Quy chế quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
20	22/NQ-HĐQT	28/5/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng lao động đối với đồng chí Nguyễn Huy Nhắn.
21	22A/QĐ-HĐQT	08/6/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 03 và gói thầu số 04 thuộc dự án Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương 15.000m^3/ngđ.
22	23/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Đổi tên Chi nhánh tư vấn nước và môi trường thành Trung tâm tư vấn xây dựng.
23	24/QĐ-HĐQT	24/7/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT Xây dựng tuyến ống cấp nước thô DN225 từ trạm bơm xã Vạn Thắng về hồ chứa; Nâng công suất hệ thống lắng lọc, bể chứa và trạm bơm cấp 2 Nhà máy nước Nông Cống.
24	25/QĐ-HĐQT	27/7/2018	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản vẽ thiết kế hạng mục: Bể chứa nước sạch, đường vào Trạm xử lý và tổng dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương, công suất 15.000m^3/ngđ.
25	26/QĐ-HĐQT	31/7/2018	Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m^3/ngđ.
26	27/QĐ-HĐQT	02/8/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m^3/ngđ.
27	28/QĐ-HĐQT	06/8/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 03 và gói thầu số 04 thuộc dự án Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m^3/ngđ.
28	29/QĐ-HĐQT	10/8/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trạm xử lý nước thuộc dự án Cấp nước sạch xã Định Tân và các vùng lân cận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
29	30/QĐ-HĐQT	13/8/2018	Điều chỉnh Kế hoạch doanh thu xây lắp năm 2018
30	31/QĐ-HĐQT	20/8/2018	Điều chỉnh Kế hoạch doanh thu tiền nước năm 2018

31	33/QĐ-HĐQT	23/8/2018	Đồng ý tiếp nhận ông Lê Ngọc Đỉnh về công tác tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
32	35/QĐ-HĐQT	30/8/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
33	36/QĐ-HĐQT	31/8/2018	Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh thiết kế phần tuyến đường dây cấp điện cho trạm xử lý công trình Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương, công suất 15.000m^3/ngđ.
34	37/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến ống cung cấp nước thô số 2 cho Trạm xử lý nước – Chi nhánh cấp nước Nông Cống
35	38/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt điều chỉnh quỹ lương kế hoạch của Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018
36	39/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2018
37	39A/QĐ-HĐQT	26/10/2018	Phê duyệt dự toán bổ sung phát sinh phần Trạm xử lý thuộc dự án Cấp nước sạch xã Định Tân và các vùng lân cận xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
38	40/QĐ-HĐQT	06/12/2018	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trước 01 tháng.
39	41/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản tại 0h ngày 01/01/2019
40	42/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m^3/ngđ
41	43/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán bổ sung công trình Xây dựng Nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m^3/ngđ
42	44/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt quyết toán dự án "Xây dựng trạm bơm tăng áp và tuyến ống chuyển tải nước thứ 2 DN400 Thanh Hóa – Sầm Sơn" hoàn thành.
43	45/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm cấp nước – Chi nhánh cấp nước Nông Cống.
44	46/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
45	47/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Giao kế hoạch đầu tư mở rộng, sửa chữa cải tạo nội bộ năm 2019.

46	48/QĐ-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Hoằng Hóa.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2016-2020)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Hà	Trưởng ban	18/05/2016	12/12	100%	
2	Lê Văn Sơn	Thành viên	18/05/2016	12/12	100%	
3	Nguyễn Huy Trường	Thành viên	18/05/2016	12/12	100%	

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

- 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. Đào tạo về quản trị Công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều Luật Chứng khoán 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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Cần		Chủ tịch HĐQT					18/05/2016		

2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT kiêm Tông giám đốc					18/05/2016		
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					18/05/2016		
4	Dương Văn Hóa		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					18/05/2016		
5	Nguyễn Huy Nhắn		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc					18/05/2016		
6	Lê Ngọc Đỉnh		Phó tổng giám đốc					01/09/2018		
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS					18/05/2016		
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS					18/05/2016		
9	Nguyễn Huy Trường		Thành viên BKS					18/05/2016		
10	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					22/6/2017		

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 niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI.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:

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cần		Chủ tịch HĐQT					107.900	0,33	
	Lê Thị Mai									Vợ
	Nguyễn Cẩm Vân									Con
	Nguyễn Lê Quân									Con
	Nguyễn Thiện Nhân									Con
2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT					106.200	0,32	
	Lê Thị Hiền									Vợ
	Nguyễn Việt Anh									Con
	Nguyễn Thu Hằng									Con
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT					57.400	0,17	
	Trịnh Thị Hằng									Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh									Con
4	Dương Văn Hóa		Thành viên HĐQT					56.200	0,17	
	Đỗ Thị Hà									Vợ

	Dương Đức Anh									Con
5	Nguyễn Huy Nhắn		Thành viên HĐQT					1.970.700	5,78	
	Đỗ Thị Năm									Vợ
	Nguyễn Thị Thủy									Con
	Nguyễn Như Quỳnh									Con
6	Lê Ngọc Đỉnh		Phó tổng giám đốc					0	0	
	Lê Thị Như Thúy									Vợ
	Lê Thị Hồng Nhung									Con
	Lê Thảo Nguyên									Con
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS					7.700	0,02	
	Đỗ Văn Thuân									Chồng
	Đỗ Hữu Thành		Nhân viên							Con
	Đỗ Hữu Thuận									Con
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS					57.700	0,17	
	Cù Thị Oanh		Nhân viên							Vợ
	Lê Thị Hải Anh		Nhân viên							Con
9	Nguyễn Huy Trường		Thành viên BKS					6.200	0,02	
	Lê Thị Hạnh									Vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi									Con
	Nguyễn Thu Hà									Con
	Nguyễn Huy Sang									Con
10	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					7.000	0,0212	
	Trịnh Hùng Tuyên									Chồng

	Trịnh Quỳnh Trang									Con
	Trịnh Thảo Chi									Con
	Nguyễn Trọng Trường							5.200	0,015756	Em trai
	Nguyễn Thị Thúy							2.200	0,006667	Em gái
	Nguyễn Thị Thu Hà							3.200	0,009698	Em gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Nguyễn Ngọc Cần

TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
MÃ CHỨNG KHOÁN: THN

Đính kèm theo báo cáo số 02/2018/BCQT-CNTH ngày 31/12/2018 về tình hình quản trị Công ty năm 2018, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2018

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Cần		Chủ tịch HĐQT	171474603	13/01/2009	CA Thanh Hóa	SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa	18/05/2016		
2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT kiêm Tông giám đốc	171474301	09/09/2011	CA Thanh Hóa	SN 72 Phố Đội Cung , Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa	18/05/2016		
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	172584987	31/8/2009	CA Thanh Hóa	Lô 161, Khu Đô thị Đông vệ 5, Phường Đông vệ, Thành phố Thanh Hóa	18/05/2016		
4	Dương Văn Hóa		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	170511401	26/8/2015	CA Thanh Hóa	SN 290, Đường Lê Hoàn, Phường Ba đình, Thành phố Thanh Hóa.	18/05/2016		
5	Nguyễn Huy Nhắn		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	171586175	22/6/2015	CA Thanh Hóa	Đường Mật sơn - Phường Đông vệ Thành phố Thanh Hóa	18/05/2016		
6	Lê Ngọc Đỉnh		Phó tổng giám đốc	171569809	29/5/2009	CA Thanh Hóa	Số nhà 07 Lý Tự Trọng - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa	01/9/2018		
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS	171253481	05/5/2010	CA Thanh Hóa	SN 108, đường Lý Thái tông, Phố Đông bắc Ga 2, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.	18/05/2016		
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS	171472130	14/4/2014	CA Thanh Hóa	SN 08/1/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.	18/05/2016		
9	Nguyễn Huy Trường		Thành viên BKS	171454879	08/4/1993	CA Thanh Hóa	Số nhà 33 Nguyễn Thị Thập - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hóa.	18/05/2016		
10	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng	038173003600	27/7/2017	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số nhà 145 đường Đinh Công tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa	22/6/2017		

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31.12.2018
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31.12.2018

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Cần		Chủ tịch HĐQT	171474603	13/1/2009	CA Thanh Hóa	SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa	107.900	0,33	
	Lê Thị Mai			0381740000373	27/4/2017	CA Thanh Hóa	SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa			Vợ
	Nguyễn Cẩm Vân			174190150	27/8/2014	CA Thanh Hóa	SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa			Con
	Nguyễn Lê Quân			174510688	10/7/2014	CA Thanh Hóa	SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa			Con
	Nguyễn Thiện Nhân						SN: 238, đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa			Con
2	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT kiêm Tông giám đốc	171474301	09/09/2011	CA Thanh Hóa	SN 72 Phố Đội Cung , Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa	106.200	0,32	
	Lê Thị Hiền			171868230	15/7/2008	CA Thanh Hóa	SN 72 Phố Đội Cung , Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa			Vợ
	Nguyễn Việt Anh			038095003476	14/3/2017	CA Thanh Hóa	SN 72 Phố Đội Cung , Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa			Con trai
	Nguyễn Thu Hằng			174980509	24/7/2014	CA Thanh Hóa	SN 72 Phố Đội Cung , Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa			Con gái
3	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	172584987	31/8/2009	CA Thanh Hóa	Lô 161, Khu Đô thị Đông vệ 5, Phường Đông vệ, Thành phố Thanh Hóa	57.400	0,17	
	Trịnh Thị Hằng					CA Thanh Hóa	Lô 161, Khu Đô thị Đông vệ 5, Phường Đông vệ, Thành phố Thanh Hóa			Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh			174506735	3/10/2013	CA Thanh Hóa	Đại học xây dựng Hà Nội			Con

4	Dương Văn Hóa		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	170511401	26/8/2015	CA Thanh Hóa	SN 290, Đường Lê Hoàn, Phường Ba đình, Thành phố Thanh Hóa.	56.200	0,17	
	Đỗ Thị Hà			171183371	29/10/2013		SN 290, Đường Lê Hoàn, Phường Ba đình, Thành phố Thanh Hóa.			Vợ
	Dương Đức Anh			173362253	12/2/2009		SN 290, Đường Lê Hoàn, Phường Ba đình, Thành phố Thanh Hóa.			Con
5	Nguyễn Huy Nhắn		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	171586175	22/6/2015	CA Thanh Hóa	Đường Mật sơn - Phường Đông vệ Thành phố Thanh Hóa	1.970.700	5,78	
	Đỗ Thị Năm			170659408	4/7/2008	CA Thanh Hóa	Đường Mật sơn - Phường Đông vệ Thành phố Thanh Hóa			Vợ
	Nguyễn Thị Thủy			038184000136	14/1/2015	Bộ CA	Thanh Xuân, Hà Nội			Con
	Nguyễn Như Quỳnh			174503915	13/12/2011	CA Thanh Hóa	Đường Mật sơn - Phường Đông vệ Thành phố Thanh Hóa			Con
6	Lê Ngọc Đỉnh		Phó tổng giám đốc	171569809	29/5/2009	CA Thanh Hóa	Số nhà 07 Lý Tự Trọng - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa			
	Lê Thị Như Thúy			173365240	29/5/2009		Số nhà 07 Lý Tự Trọng - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa			Vợ
	Lê Thị Hồng Nhung			174184472	1/9/2010		Số nhà 07 Lý Tự Trọng - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa			Con
	Lê Thảo Nguyên						Số nhà 07 Lý Tự Trọng - Phường Ba Đình – Thành phố Thanh Hóa			Con
7	Lê Thị Hà		Trưởng BKS	171253481	05/5/2010	CA Thanh Hóa	SN 108, đường Lý Thái tông, Phố Đông bắc Ga 2, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.	7.700	0,02	
	Đỗ Văn Thuân			171892126	13/5/2008	CA Thanh Hóa	SN 108, đường Lý Thái tông, Phố Đông bắc Ga 2, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.			Chồng
	Đỗ Hữu Thành		Nhân viên	174184674	20/9/2010	CA Thanh Hóa	SN 108, đường Lý Thái tông, Phố Đông bắc Ga 2, Phường Đông Thọ, Thành phố	2.000		Con

							Thanh Hóa.			
	Đỗ Hữu Thuận			038099009080	24/1/2017	CA Thanh Hóa	SN 108, đường Lý Thái tông, Phố Đông bắc Ga 2, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.			Con
8	Lê Văn Sơn		Thành viên BKS	171472130	14/4/2014	CA Thanh Hóa	SN 08/1/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.	57.700	0,17	
	Cù Thị Oanh		Nhân viên	171801216	30/12/2014	CA Thanh Hóa	SN 08/1/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.	4.200	0,01272	Vợ
	Lê Thị Hải Anh		Nhân viên	174503957	20/12/2011	CA Thanh Hóa	SN 08/1/1 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.			Con
9	Nguyễn Huy Trường		Thành viên BKS	171454879	08/4/1993	CA Thanh Hóa	Số nhà 33 Nguyễn Thị Thập - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hóa.	6.200	0,02	
	Lê Thị Hạnh			171893300	19/9/2011	CA Thanh Hóa	Số nhà 33 Nguyễn Thị Thập - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hóa.			Vợ
10	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng	038173003600	27/7/2017	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số nhà 145 đường Đinh Công tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.	7.000	0,0212	
	Trịnh Hùng Tuyên			038063003484	15/8/2017	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số nhà 145 đường Đinh Công tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.			Chồng
	Trịnh Quỳnh Trang			038196002653	15/8/2017	Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ	Số nhà 145 đường Đinh Công tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.			Con

						liệu quốc gia về dân cư				
	Trịnh Thảo Chi						Số nhà 145 đường Đinh Công tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.			Con
	Nguyễn Trọng Trường			0132455581	23/1/2010	Công an TP Hà Nội	Tòa E chung cư MulberryLand – Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	5.200	0,015756	Em
	Nguyễn Thị Thúy			173343869	21/11/2005	CA Thanh Hóa	Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa	2.200	0,006667	Em
	Nguyễn Thị Thu Hà			171719548	1/7/2011		Số nhà 70 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	3.200	0,009698	Em

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Nguyễn Ngọc Cần