

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THANH HÓA

Số : 15/2021/BCQT-CNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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: 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 2021

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-DHDCD	28/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Hội đồng quản trị năm 2020

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2025):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Khômg còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

1	Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
2	Nguyễn Hùng Phương	P. Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
3	Nguyễn Ngọc Càn	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	100%	
5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	29/6/2020	6/6	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 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 tiểu 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
1	01/QĐ-HDQT	28/01/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2020

2	02/QĐ-HDQT	28/01/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách Công ty năm 2020
3	03/QĐ-HDQT	17/3/2021	Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
4	04/QĐ-HDQT	31/3/2021	Quyết định Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2021
5	05/QĐ-HDQT	31/3/2021	Quyết định Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2021
6	06/QĐ-HDQT	09/4/2021	Quyết định về việc Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch quý I/2021
7	07A/QĐ-HDQT	13/4/2021	Quyết định phê duyệt qui hoạch nguồn cán bộ chủ chốt Công ty giai đoạn 2021-2025
8	07/QĐ-HDQT	13/4/2021	Nghị quyết của HDQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	08/NQ-HDQT	13/4/2021	Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	09A/TTr-HDQT	19/4/2021	Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao HDQT, BKS
11	09/QĐ-HDQT	26/4/2021	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12	10/QĐ-HDQT	26/4/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	11/TTr-HDQT	29/4/2021	Tờ trình phân phối và chia cổ tức năm 2020, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021
14	12/TTr-HDQT	29/4/2021	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
15	13/TTr-HDQT	29/4/2021	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
16	14/TTr-HDQT	29/4/2021	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

17	15/BC-HDQT	04/5/2021	Báo cáo hoạt động của HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
18	16/QĐ-HDQT	04/5/2021	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
19	17/QĐ-HDQT	04/5/2021	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20	18/QĐ-HDQT	12/5/2021	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch người lao động
21	18/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2021	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
22	20/BC-HDQT	28/5/2021	Báo cáo hoạt động của HDQT
23	21/QĐ-HDQT	07/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
24	22/NQ-HDQT	10/6/2021	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
25	23/QĐ-HDQT	15/6/2021	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2021
26	24/QĐ-HDQT	15/6/2021	Quyết định thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công ty
27	25/QĐ-HDQT	17/6/2021	Quyết định thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công ty
28	26/QĐ-HDQT	26/6/2021	Quyết định thưởng cho CBCNV được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp cấp nước Việt nam

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025)

T	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
T						

1	Lê Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2020	6/6	100%	
2	Trình Thị Huyền	Thành viên	29/6/2020	6/6	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên	29/6/2020	6/6	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.

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

III. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định 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 Huy Nam		Chủ tịch HĐQT					29/6/2020		
2	Nguyễn Hùng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					29/6/2020		
3	Nguyễn Ngọc Cấn		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 HDQT kiểm 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						29/6/2020		
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						01/7/2020		

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
2. 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
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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

2. 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 Huy Nam		Chủ tịch HĐQT					106.200	0,32	Vợ
	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 Cẩm		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 HDQT								57.400		0,17							
	Trịnh Thị Hằng																			Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh																			Con
	Lê Sỹ Nhật Minh																			Con
5	Lê Văn Quý		Thành viên HDQT								7.400		0,022							
	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							
	Đỗ Thị Hà																			Vợ
	Dương Đức Anh																			Con
	Dương Đức Dũng																			Con
	Dương Thị Vân Trang																			Con
7	Lê Ngọc Đình		Phó Tổng giám đốc								0		0							
	Lê Thị Như Thủy																			Vợ

	Lê Thị Hồng Nhung																			Con
	Lê Thảo Nguyễn																			Con
8	Lê Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc									0		0						
	Vũ Thị Huyền Trang																			Vợ
	Lê Vũ Gia Bảo																			Con
	Lê Cao Phong																			Con
9	Lê Thị Hà		Trưởng BKS									7.700		0,02						
	Đỗ Văn Thuận																			Chồng
	Đỗ Hữu Thành		Nhân viên																	Con
	Đỗ Hữu Thuận																			Con
10	Trình Thị Huyền		Thành viên BKS									6.200		0,019						
	Nguyễn Thế Dũng											7.600		0,023						Chồng
	Nguyễn Tiến Sỹ																			Con
	Nguyễn Tiến Lực																			Con
11	Nguyễn Công Khanh		Thành viên BKS									0		0						
	Chu Thị Huyền																			Vợ
	Nguyễn Tuấn Vũ																			Con
	Nguyễn Thị Thu Trang																			Con
12	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng									7.000		0,021						
	Trình Hùng Tuyền																			Chồng

Trinh Quỳnh Trang									Con	
Trinh Thảo Chi									Con	
Nguyễn Trọng Trường								5.200	0,015	Em trai
Nguyễn Thị Thúy								2.200	0,006	Em gái
Nguyễn Thị Thu Hà								3.200	0,009	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.

A

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Nam