

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THANH HÓA

Số: 413/BCQT-THN

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Bảng rút gọn)

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 (nay là phường Hạc Thành), 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 Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không 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	38/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị .

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/6/2025	Đương nhiệm
2	Phạm Văn Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	16/6/2025	Đương nhiệm
3	Lê Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	16/6/2025	Đương nhiệm
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	16/6/2025	Đương nhiệm
5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	16/6/2025	Đương nhiệm

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thế Sơn	2/2	100%	
2	Phạm Văn Tú	2/2	100%	
3	Lê Trung Hiếu	1/2	50%	TV HĐQT từ 16/6/2025
4	Lê Sỹ Len	2/2	100%	
5	Lê Văn Quý	2/2	100%	

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chủ trương. Đảm bảo việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong công tác 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 Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị; để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

- Chủ tịch HĐQT kịp thời quyết định và chỉ đạo những nhiệm vụ phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐQT đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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	Tỉ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2025	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2025	100%
2	02/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Quyết định phê duyệt bổ sung nhà thầu phụ thực hiện gói thầu số 4, thuộc Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn	100%
3	02A/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Quyết định phê duyệt xây dựng công trình: Di dời đường ống mở rộng Đường Nổ Giáp, Vạn Thắng, Nghi Sơn	100%
4	03/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến ống truyền tải số 3 cấp nước Phí đông Nam TPTH và Sầm Sơn	100%
5	05A/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình di chuyển đường ống nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn QL1A- TX Nghi Sơn	100%
6	05/QĐ-HĐQT	17/02/2025	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống văn bản điện tử	100%
7	06/QĐ-HĐQT	28/02/2025	Quyết định bổ sung kế hoạch sửa chữa thay thế một số hạng mục phục vụ vận hành cấp nước tại CN Hoàng Hoá	100%
8	07/QĐ-HĐQT	06/3/2025	Quyết định v/v thay thế di chuyển tuyến ống phục vụ thi công đường giao thông xã Hoàng Đồng, Huyện Hoàng Hoá.	100%

9	08/QĐ-HĐQT	10/3/2025	Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cách chức cán bộ chủ chốt của Công ty CP cấp nước Thanh Hoá	100%
10	09/QĐ-HĐQT	12/3/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người Lao động Công ty CP cấp nước Thanh Hoá	100%
11	10/QĐ-HĐQT	12/3/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý chuyên trách Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá.	100%
12	11/QĐ-HĐQT	12/3/2025	Quyết định giao phụ trách Ban quản lý dự án ĐTXD Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá	100%
13	12/QĐ-HĐQT	12/3/2025	Quyết định v/v thay thế di chuyển tuyến ống phục vụ thi công đường giao thông xã Hoàng Thịnh, Huyện Hoàng Hoá.	100%
14	13/QĐ-HĐQT	17/3/2025	Quyết định v/v thay thế di chuyển tuyến ống thuộc phạm vi dự án thi công đường giao thông tại Thị trấn Kim Tân Thạch Thành	100%
15	14/QĐ-HĐQT	25/3/2025	Quyết định thành lập Hội đồng xử lý công nợ	100%
16	15/QĐ-HĐQT	26/3/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương “Di chuyển đường ống cấp nước bị ảnh hưởng do thi công dự án hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển, Bắc trung bộ và “ Thay thế sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ Sản xuất tại CN Yên Định”	100%
17	16/QĐ-HĐQT	26/3/2025	Quyết định chuyển giao chức năng nhiệm vụ Ban QLDA xây dựng tuyến ống truyền tải số 3 sang Ban quản lý DA đầu tư xây dựng	100%
18	17/QĐ-HĐQT	26/3/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung nguồn cung cấp nước một số khu vực xã Quảng Cát, Quảng Minh – CN Cấp nước Sầm Sơn và Xây bếp ăn, sửa phòng làm việc tại CN Triệu Sơn	100%
19	18/QĐ-HĐQT	10/4/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Thay thế sửa chữa trạm biến áp” CN Bím Sơn; Di chuyển tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng do thi công mở rộng đường giao thông tại xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá và xã Tế Nông huyện Nông Cống.	100%

20	18A/QĐ-HĐQT	11/4/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển tuyến ống cấp nước D280 phục vụ thi công dự án nâng cấp cải tạo đường (đoạn từ QL47 đến đường Quảng Minh 1) TP Sầm Sơn	100%
21	19/NQ -HĐQT	15/4/2025	Nghị quyết V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
22	20/QĐ-HĐQT	24/4/2025	Quyết định chấm dứt hiệu lực MST (Ban QLDA phát triển cấp nước Thanh Hoá)	100%
23	21/QĐ-HĐQT	24/4/2025	Quyết định chấm dứt hiệu lực MST (Ban thực thi Dự án hợp phần cấp nước)	100%
24	22/QĐ-HĐQT	29/4/2025	Quyết định giao Quyền Tổng Giám đốc	100%
25	23/QĐ-HĐQT	22/5/2025	Quyết định thành lập Hội đồng thống kê lập danh mục đo, đóng gói, niêm phong, bảo quản và giao nộp tài liệu lưu trữ	100%
26	24/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
27	25/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
28	26/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
29	27/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
30	28/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025	100%
31	29/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
32	30/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2025	100%
33	31/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá	100%

34	32/TTr-HĐQT	23/5/2025	Tờ trình đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	100%
35	33/QĐ-HĐQT	23/5/2025	Quyết định giải thể Chi nhánh nước uống tinh khiết	100%
36	34/QĐ-HĐQT	03/6/2025	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá và thu hồi đường điện 38KW cấp điện trạm bơm tăng áp Quảng Hưng	100%
37	35/QĐ/HĐQT	13/6/2025	Quyết định giải thể CN Cấp nước Thành phố Thanh Hoá	100%
38	36/QĐ-HĐQT	13/6/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương: Lắp đặt máy bơm tăng áp cấp nước cho các xã phía Nam CN Cấp nước Quảng Xương	100%
39	37/QĐ-HĐQT	13/6/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương: Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công ty CP cấp nước Thanh Hoá – 99 Mật sơn, P. Đông vệ	100%
40	38/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
41	01/NQ-HĐQT	16/6/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá	100%
42	39/QĐ-HĐQT	16/6/2025	Quyết định Ban hành Điều lệ Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá	100%
43	45/QĐ-HĐQT	18/6/2025	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Ban điều hành và NLD năm 2025	100%
44	46/QĐ-HĐQT	18/6/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát	100%
45	47/QĐ-HĐQT	24/6/2025	Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Cẩn	100%
46	65/QĐ-HĐQT	30/6/2025	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
47	66/QĐ-HĐQT	30/6/2025	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Sỹ Len	100%
48	68/QĐ-HĐQT	30/6/2025	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty	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	Vũ Văn Hà	Trưởng ban	16/6/2025	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
2	Trịnh Thị Huyền	Thành viên	16/6/2025	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
3	Mai Thanh Thương	Thành viên	16/6/2025	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Hà	1/2	50%	Thành viên BKS, từ ngày 16/6/2025.
2	Trịnh Thị Huyền	2/2	100%	
3	Mai Thanh Thương	1/2	50%	Thành viên BKS, từ ngày 16/6/2025.

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 nắm bắt 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 theo định kỳ và bất thường.

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	Lê Trung Hiếu	06/12/1991	Kỹ sư kiến trúc	01/7/2025
2	Lê Sỹ Len	06/7/1969	Cử nhân kinh tế	01/7/2025

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	01/7/2025

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 6 tháng đầu năm 2025 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	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT			16/6/2025			
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			16/6/2025			
3	Lê Trung Hiếu		TV HĐQT - TGD			16/6/2025			
4	Lê Sỹ Len		TV HĐQT - Phó TGD			16/6/2025			

5	Lê Văn Quí		TV HĐQT - trưởng phòng TCCB			16/6/2025			
6	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng			01/7/2025			
7	Vũ Văn Hà		Trưởng Ban kiểm soát			16/6/2025			
8	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS			16/6/2025			
9	Mai Thanh Thương		Thành viên BKS			16/6/2025			

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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CC CD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT					
	Lê Thị Hải Yến							Vợ
	Lê Quang Minh							Con

	Lê Minh Dũng							Con
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			6.883.500	20,86	
	Nguyễn Thị Hân							Vợ
	Phạm Thị Nguyên Hạnh							Con
	Phạm Nguyễn Trường An							Con
	Phạm Phúc Hưng							Con
3	Lê Trung Hiếu		TV HĐQT - TGD			2.100	0,006	
	Vũ Thị Huyền Trang							Vợ
	Lê Vũ Gia Bảo							Con
	Lê Cao Phong							Con
4	Lê Sỹ Len		TV HĐQT - Phó TGD			57.400	0,174	
	Trịnh Thị Hằng							Vợ
	Lê Sỹ Nhật Linh							Con
	Lê Sỹ Nhật Minh							Con
5	Lê Văn Quý		TV HĐQT - trưởng phòng TCCB			7.400	0,022	
	Nguyễn Thị Oanh							Vợ
	Lê Thị Ngọc Mai							Con
	Lê Văn Sơn							Con
6	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng			7.000	0,021	
	Trịnh Hùng Tuyên							Chồng
	Trịnh Quỳnh Trang							Con
	Trịnh Thảo Chi							Con
	Nguyễn Trọng Trường					5.200	0,015	Em Trai
	Cao Thị Sinh					2.200	0,006	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu Hà					3.200	0,009	Em Gái

	Lê Tùng Hưng							Con Dể
7	Vũ Văn Hà		Trưởng Ban kiểm soát			6.000	0,018	
	Phạm Thị Nhung							Vợ
	Vũ Phạm Khánh Linh							Con
	Vũ Minh Cường							Con
8	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS			6.200	0,018	
	Nguyễn Thế Dũng							Chồng
	Nguyễn Tiến Sỹ							Con
	Nguyễn Tiến Lực							Con
9	Mai Thanh Thương		Thành viên BKS					
	Lê Văn Kiên							Chồng
	Lê Quang Vinh							Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thế Sơn

