

Số: 03/HĐQT – NS2

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Kỳ báo cáo: Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38750394 Fax: 024.38750396 Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn
- Vốn điều lệ: 568.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NS2
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Thực hiện Luật số 03/2022/QH15)
2.	28/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.</li><li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Dương Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT – TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
2.	Lê Văn Thịnh	TVHĐQT không điều hành	29/6/2020	
3.	Tạ Kỳ Hưng	TVHĐQT, Giám đốc Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
4.	Trần Thị Phương Thảo	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	
5.	Ngô Văn Đức	TVHĐQT, Phó GD Công ty – TVHĐQT điều hành	29/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT (Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Dương Quốc Tuấn	05/05	100%	
2.	Tạ Kỳ Hưng	05/05	100%	
3.	Trần Thị Phương Thảo	05/05	100%	
4.	Ngô Văn Đức	05/05	100%	

5.	Lê Văn Thịnh	05/05	100%	
----	--------------	-------	------	--

- Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị trên, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, đột xuất hoặc tổ chức lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định quản lý nội bộ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc theo từng mảng công tác. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các mảng công tác cơ bản sau:

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch SXKD được Công ty Nước sạch Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt công tác đầu tư xây dựng cấp nước kết hợp cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh, Sóc Sơn.

+ Giám sát Ban giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lao động, tiền lương năm 2022; Công tác thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty. Ban giám đốc có kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và chủ động, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp quá trình hoạt động. Năm 2022, hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ - HĐQT	10/01/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư công trình: Cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước, chống thất thoát thất thu trên địa bàn Công ty quản lý khu vực Xí	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nghiệp Nước sạch Đông Anh năm 2021	
2.	03/NQ - HĐQT	10/01/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư công trình: Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực huyện Sóc Sơn năm 2021	100%
3.	04/NQ - HĐQT	10/01/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư công trình: Đầu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực đội Sài Đồng, Long Biên năm 2020	100%
4.	13/NQ - HĐQT	10/03/2022	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch, định hướng năm 2022;</li> <li>- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước cho khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn.</li> </ul>	100%
5.	16/NQ - HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022	100%
6.	17/NQ - HĐQT	18/03/2022	<p>Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tài chính năm 2022;</li> <li>- Báo cáo kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022;</li> <li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022;</li> <li>- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phân phối lợi nhuận năm 2022.	
7.	23/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua nội dung Kế hoạch lao động, Kế hoạch tiền lương, Kế hoạch tài chính năm 2022	100%
8.	29/NQ - HĐQT	16/5/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
9.	30/NQ - HĐQT	30/5/2022	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	100%
10.	33/NQ - HĐQT	10/6/2022	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021.</li> <li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2022.</li> <li>- Báo cáo phương án đầu tư xây dựng cấp nước khu vực Đông Anh, Sóc Sơn.</li> </ul>	100%
11.	34/NQ - HĐQT	10/6/2022	Thông qua phương án đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh	100%
12.	35/NQ - HĐQT	10/6/2022	Thông qua phương án đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực xã Cổ Loa, huyện Đông Anh	100%
13.	36/NQ - HĐQT	10/6/2022	Thông qua phương án đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh	100%
14.	37/NQ - HĐQT	10/6/2022	Thông qua phương án đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			khu vực Sóc Sơn	
15.	46/NQ - HĐND	16/9/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022	100%
16.	47/NQ - HĐND	16/9/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông huyện Mê Linh	100%
17.	48/NQ - HĐND	16/9/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực xã Cổ Loa, huyện Đông Anh	100%
18.	49/NQ - HĐND	16/9/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh	100%
19.	50/NQ - HĐND	16/9/2022	Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Sóc Sơn	100%
20.	53/NQ - HĐND	14/11/2022	Điều chỉnh phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Đông Anh	100%
21.	54/NQ - HĐND	14/11/2022	Điều chỉnh phương án vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực Sóc Sơn	100%
22.	55/NQ - HĐND	14/11/2022	Điều chỉnh phương án vay vốn đầu tư dự án: Hoàn thiện hệ thống cấp nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông huyện	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Mê Linh	
23.	56/NQ - HĐQT	14/11/2022	Dùng vay vốn đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước theo tiến độ cải tạo hạ tầng địa phương khu vực xã Cổ Loa, huyện Đông Anh	100%
24.	60/NQ - HĐQT	23/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Quý IV năm 2022</li> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2022</li> <li>- Báo cáo Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2023</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</li> </ul>	

- Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	08/QĐ - HĐQT	25/1/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
2.	11/QĐ - HĐQT	08/3/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3.	20/QĐ - HĐQT	05/4/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4.	24/QĐ - HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022	100%
5.	25/QĐ - HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2022	100%
6.	26/QĐ - HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022	100%
7.	31/QĐ - HĐQT	30/5/2022	Chi trả cổ tức năm 2021	100%

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Ngọc Bích	Trưởng BKS	29/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Đặng Thu Hải	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD
3	Quách Mạnh Cường	Thành viên BKS	29/6/2020	Thạc sỹ QTKD

## 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 tham dự họp
1	Trần Thị Ngọc Bích	6	3/3	100%	
2	Đặng Thu Hải	6	3/3	100%	
3	Quách Mạnh Cường	6	3/3	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, năm 2022; Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty khi được mời và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, thực hiện kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 3. 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

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban điều hành đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị, nhờ đó, Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.



Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều đ

**4. Hoạt động khác của BKS: Không**

**III. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Tạ Kỳ Hưng	15/03/1975	Thạc sĩ địa chất thủy văn, Kỹ sư cấp thoát nước	29/06/2020
2.	Trần Thị Phương Thảo	03/10/1974	Kỹ sư kinh tế xây dựng	02/07/2020
3.	Ngô Văn Đức	16/04/1976	Thạc sĩ kỹ thuật CSHT, Kỹ sư cấp thoát nước	02/07/2020
4.	Phạm Anh Tuấn	02/01/1969	Kỹ sư cấp thoát nước	02/07/2020
5.	Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2019

**IV. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Ngọc Lan	27/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/01/2019

**V. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

**VI. 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**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1 kèm theo báo cáo**
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**
3. 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**
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**
  - 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**

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**

**VII. 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: **Phụ lục 2 kèm theo báo cáo**

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

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Người CBTT;
- P.KH-KT;
- Lưu: TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Quốc Tuấn

