

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Số: 624/CNNT

Về việc Công bố thông tin theo  
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp,

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kính gửi Quý đơn vị văn bản công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, cụ thể như sau:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 số 30/BC-HĐQT ngày 29/7/2024.

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận kính báo cáo./.

(đính kèm báo cáo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Cổng thông tin điện tử Công ty (<http://capnuocninhthuan.com>);
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH và ĐT (<http://www.business.gov.vn>);
- Lưu: VT, TK.



**Đinh Ân**

Số: 30/BC-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển toàn diện của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã ban hành, ký phê duyệt các văn bản gồm nghị quyết, quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ, cụ thể:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	Số 653/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
2	Số 654/QĐ-HĐQT	04/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
3	Số 655/NQ-HĐQT	12/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý IV/2023.
4	Số 657/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2023 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty và Người lao động năm 2023.
5	Số 658/NQ-HĐQT	24/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm chi quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Người quản lý và thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
6	Số 659/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi ủng hộ hoạt động xã hội tình nghĩa tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước của Công an kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận
7	Số 660/NQ-HĐQT	02/02/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ chi phí trực sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				2024 cho NMN Tháp Chàm, Phước Dân và Tân Sơn
8	Số 662/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ chi phí trực sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho NMN Tháp Chàm, Phước Dân và Tân Sơn
9	Số 663/NQ-HĐQT	16/02/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung các mức chi trong Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi trong Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
10	Số 664/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty.
11	Số 668/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
12	Số 670/NQ-HĐQT	06/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Nguyễn Trung Chính
13	Số 671/QĐ-HĐQT	07/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Nguyễn Trung Chính
14	Số 677/NQ-HĐQT	25/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực huyện Ninh Phước – Thuận Nam.
15	Số 678/NQ-HĐQT	25/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng đầu nối giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận.
16	Số 680/NQ-HĐQT	27/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
17	Số 681/NQ-HĐQT	27/03/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc chi Quỹ tiền lương, thù lao còn lại năm 2023 của người lao động, người quản lý, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
18	Số 687/NQ-HĐQT	03/04/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
19	Số 690/NQ-HĐQT	17/04/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
20	Số 691/NQ-	19/04/2024	Phạm Hữu	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
	HĐQT		Sơn	tư xây dựng. Công trình: Xây mới phòng giao dịch và tường rào mặt trước văn phòng Công ty.
21	Số 692/NQ-HĐQT	19/04/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
22	693/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc cộng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với bà Nguyễn Thu Hòa
23	Số 695/NQ-HĐQT	24/04/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2024 để chi tiền thưởng cho Người quản lý Công ty trong Quý I/2024.
24	Số 707/NQ-HĐQT	15/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
25	Số 708/NQ-HĐQT	16/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Quảng Thành Lê Huy
26	Số 709/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi của năm 2024 để chi hỗ trợ cho ông Quảng Thành Lê Huy
27	Số 713/NQ-HĐQT	22/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
28	Số 01/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
29	Số 02/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024); Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
30	Số 03/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
31	Số 04/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
32	Số 05/NQ-HĐQT	30/05/2024	Phạm Hữu Sơn	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận.
33	Số 07/NQ-HĐQT	03/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư thực hiện việc: “Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, máy móc, công nghệ phục vụ công tác chống thất thoát nước”

289362  
 NG TY  
 PHÂN  
 P NƯỚC  
 H THU  
 T.CHAM

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
34	Số 09/QĐ-HĐQT	05/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
35	Số 10/QĐ-HĐQT	05/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc ban hành Bảng điểm bình xét thi đua tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
36	Số 12/NQ-HĐQT	10/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh tên dự án "Xây dựng trạm bơm tăng áp Phan Rang cấp nước cho Khu Công nghiệp Du Long và các vùng trọng điểm đang phát triển" và tiến độ hợp đồng của dự án "Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tháp Chàm công suất 52.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm lên 120.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm"
37	Số 13/NQ-HĐQT	13/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật dụng hành chính và đồng hồ nước hư hỏng không sử dụng
38	Số 15/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với ông Phạm Hữu Sơn
39	Số 16/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với bà Bá Bạch Thủy Tiên
40	Số 17/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 đối với ông Đinh Ấn
41	Số 18/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Phạm Hữu Sơn	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các công trình thuộc Kế hoạch mua sắm và Đầu tư xây dựng cơ bản Quý I và Quý II năm 2024

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT /ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Long Thuận	28/3/2024	Hợp đồng đấu nối đường ống cấp nước	63.212.603	Nghị quyết số 678/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại	15/5/2024	Hợp đồng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100.520.000	Nghị quyết số 707/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT /ĐHĐCĐ thông qua
	Son Long Thuận				
3	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Son Long Thuận	03/6/2024	Hợp đồng cung cấp cát và đá 1x2 phục vụ sản xuất năm 2024	53.115.000	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: Không có.

Trên đây là Báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận./.

#### Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; } (để công bố)
- Sở TT và Truyền thông; }
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Công thông tin điện tử Công ty (<http://capnuocninhthuan.com>);
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn

