

Số: Q2./BC-HDQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
6 tháng đầu năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.870 073 Fax: 02053.873657
- Email: capnuocls@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NLS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

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	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	13/01/2022	- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh "Xử lý nước thải" – mã ngành: 37002.
2	Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

			<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022- Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 22/04/2022.- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Hoàn kể từ ngày 22/04/2022.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 22/04/2022.- Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 22/04/2022.- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HDQT	27/5/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch thường trực HDQT	27/5/2020	
3	Ông Đào Nam Phong	Thành viên HDQT	27/4/2021	
4	Ông Nguyễn Đăng Hoàn	Thành viên HDQT	22/04/2022	
5	Ông Vũ Văn Bình	Thành viên HDQT	16/5/2014	
6	Bà Linh Thị Huệ	Thành viên HDQT	10/6/2016	
7	Bà Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HDQT	27/4/2021	
8	Ông Nhữ Văn Hoan	Thành viên HDQT	27/05/2020	22/04/2022

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	2	100%	
3	Ông Đào Nam Phong	2	100%	
4	Ông Vũ Văn Bình	2	100%	
5	Bà Linh Thị Huệ	2	100%	
6	Bà Nông Thị Hồng Nhung	2	100%	
7	Ông Nhữ Văn Hoan	2	100%	

8	Ông Nguyễn Đăng Hoàn	0	100%	Được bầu thay thế HĐQT từ ngày 22/04/2022 nên không tham gia các buổi họp HĐQT trước đó
---	----------------------	---	------	---

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 01/2022/NQ-NLS	03/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	Nghị quyết 02/2022/NQ-NLS	13/05/2022	Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021

3	Bà Trần Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021
---	------------------	--------------------------	------------

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thủy	1	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc	02/07/1975	Thạc sĩ	23/02/2021
2	Ông Phương Mạnh Hào – Phó Tổng Giám đốc	06/08/1979	Đại học	10/06/2020
3	Ông Trần Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc	17/10/1975	Đại học	10/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Linh Thị Huệ	16/10/1981	Đại học	25/11/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001074004010	Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	080917629 CA Lang Sơn	29 Nguyễn Nghiễm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn	27/05/2020			Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàn		-	027079000039 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 9, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	22/04/2022			Thành viên HĐQT
4	Ông Đào Nam Phong		Tổng Giám đốc	007015013368	P517-B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	23/02/2021			Thành viên HĐQT

5	Ông Vũ Văn Bình		-	080966210	Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn				Thành viên HĐQT độc lập
6	Bà Linh Thị Huệ		Kế toán trưởng	080982413 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2016			Thành viên HĐQT
7	Bà Nông Thị Hồng Nhung		-	013339652 CA TP Hà Nội	Số 9, ngách 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	27/04/2021			Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Trần Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc	082153160 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2020			-
9	Ông Phương Mạnh Hào		Phó Tổng Giám đốc	082153284 CA Lạng Sơn	Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	10/06/2020			-

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, 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:* 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001074004010	Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Văn Nga			026049000272 Cục CSDKQLCT và DLQG					Bố đẻ
1.2	Lê Thị Kim Ngân			025153000113 Cục CSDKQLCT và DLQG					Mẹ đẻ
1.3	Trần Kim Dung			013115720 CA Hà Nội					Vợ
1.4	Lê Vĩnh Khang								Con đẻ
1.5	Lê Tuệ Chân								Con đẻ

1.6	Lê Đức Minh							Con rể
1.7	Lê Hoàng Hà			001076000208 Cục CSĐKQLCT và DLQG				Em ruột
2	Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	080917629 CA Lang Sơn	29 Nguyễn Nghiễm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn	27/05/2020		Phó chủ tịch thường trực HĐQT
2.1	Trịnh Tuyết Mai							Vợ
2.2	Nguyễn Mai Thương							Con gái
2.3	Nguyễn Hữu Phước							Con trai
2.4	Đinh Văn Sự							Bố rể
2.5	Nguyễn Thị Xừ							Mẹ rể
2.6	Đinh Thị Bắc							Chị ruột

2.7	Đình Văn Thuận							Em ruột
2.8	Đình Văn Thuận							Em ruột
3	Nguyễn Đăng Hoàn			027079000039 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 9, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	22/04/2022		Thành viên HĐQT
3.1	Nguyễn Đăng Lợi			027042003984				Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Là			027147005319				Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Mai Hoa			027174001488				Chị gái
3.4	Nguyễn Văn Tuyền			027074010439				Anh rể
3.5	Nguyễn Thị Huệ			027176000844				Chị gái
3.6	Nguyễn Xuân Khoát			027072000688				Anh rể

3.7	Nguyễn Hải Đăng			027204004542					Con
3.8	Nguyễn Ngọc Bảo Lam								Con
3.9	Nguyễn Hoàng Phong								Con
4	Vũ Văn Bình			080966210	Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn		23/02/2021		Thành viên HĐQT
4.1	Đỗ Thị Cúc			081057728					Vợ
4.2	Vũ Thu Sang			082207580					Con đẻ
4.3	Vũ Nhật Phương								Con đẻ
4.4	Vũ Bích Nga			080701216					Chị ruột
4.5	Vũ Văn Quang			080962870					Anh ruột
4.6	Vũ Văn Minh			080970879					Anh ruột

4.7	Vũ Bích Nga			080944671					Em ruột
4.8	Vũ Bích Ngân			081056204					Em ruột
5	Linh Thị Huệ		Kế toán trưởng	080982413 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2016			Thành viên HĐQT
5.1	Hoàng Anh Tân			080982212 CA Lạng Sơn					Chồng
5.2	Hoàng Phương Linh								Con đẻ
5.3	Hoàng Thảo Nhi								Con đẻ
5.4	Hoàng Minh Tuấn								Con đẻ
5.5	Linh Văn Tít			080977771 CA Lạng Sơn					Bố đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hoa			080973953 CA Lạng Sơn					Mẹ đẻ
5.7	Linh Thị Hạnh			080923289 CA Lạng Sơn					Chị ruột

5.8	Linh Thị Hiền			080984139 CA Lạng Sơn					Chị ruột
6	Trần Quang Huy		Phó Tổng giám đốc	082153160 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2020			
6.1	Trần Quang Dư			013452095 CA Hà Nội					Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Bình			011003714 CA Hà Nội					Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Hiền			080953980 CA Lạng Sơn					Vợ
6.4	Trần Phương Anh			082355212 CA Lạng Sơn					Con ruột
6.5	Trần Quang Vinh			082393620 CA Lạng Sơn					Con ruột
6.6	Trần Quang Minh			94000970 Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng					Anh ruột
6.7	Trần Quang Hưng			013452094 CA Hà Nội					Em ruột
6.8	Trần Quang Hòa			013657239 CA Hà Nội					Em ruột

7	Phương Mạnh Hào		Phó Tổng giám đốc	082153284 CA Lạng Sơn	Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	10/06/2020			
7.1	Phương Đình Văn			142769831 CA Hải Dương					Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mắm			140148361 CA Hải Dương					Mẹ đẻ
7.3	Tăng Thị Huệ			082343411 CA Lạng Sơn					Vợ
7.4	Phương Bảo Trang								Con ruột
7.5	Phương Ngọc Mai								Con ruột
7.6	Phương Mạnh Hùng								Con ruột
7.7	Phương Đình Anh			141513495 CA Lạng Sơn					Anh trai
7.8	Phương Thị Thư			013043534 CA Hà Nội					Chị gái

7.9	Phuong Thị Xuyên			030181069 CA Hà Nội					Em gái
7.10	Phuong Thị Quỳnh			013379756 CA Hà Nội					Em gái
8	Đào Nam Phong		Tổng Giám đốc	001075013368	P517, B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	23/02/2021			Thành viên HĐQT
8.1	Đào Nam Hải			001050003962					Bố đẻ
8.2	Vũ Thị Nguyệt Quyên			026148000172					Mẹ đẻ
8.3	Đào Nam Vũ			001078006742					Anh trai
8.4	Bùi Thu Trang			012017033					Vợ
8.5	Bùi Văn Thọ			010507457					Bố vợ
8.6	Nguyễn Thị Bạch Yến			010121368					Mẹ vợ

8.7	Đào Diệu Nhiên			Còn nhỏ				Con đẻ
9	Nông Thị Hồng Nhung		-	020183000106	32 Nội kh Chateau 4, KP6, phường Tân Phú, Q7, TPHCM	27/04/2021		Thành viên HĐQT
9.1	Nông Văn Khiêm			080906943 CA TPHCM				Bố đẻ
9.2	Trần Bích Hải			080964761 CA TPHCM				Mẹ đẻ
9.3	Nông Thị Thanh Vân			013339652 CA TPHCM				Chị ruột
9.4	Nông Trần Thành			024568693				Em ruột

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Các nội dung trên đã được công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**KT.CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



Nguyễn Văn Quyết