

Số: 03 /BC-HĐQT

Phúc Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2023

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 220, đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 02113 868 661 Fax: 02113 868 663
- Email: nuocsachvp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 109.630.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NVP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
I	01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2023	<u>Điều 1.</u> Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2023;</p> <p>3. Báo cáo KQ SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023;</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>8. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bổ sung điều lệ Công ty;</p> <p>Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	10/01/2014	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	25/04/2022	
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	25/04/2022	
4	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	19/01/2011	
5	Ông Vũ Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	25/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Trường Giang	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	15	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	15	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	15	100%	
5	Ông Vũ Mạnh Hà	Thành viên HĐQT, Phó TP KHDA	15	100%	

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

Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và chủ động, tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đề hoàn thành tốt kế hoạch và quản lý sử dụng vốn và tài sản Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Quản lý tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của nhà nước.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

4.1 Các Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ- HĐQT	30/01/2023	QĐ v/v kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng tự vệ năm 2023	100%
2	02/QĐ- HĐQT	03/02/2023	QĐ v/v cử đoàn cán bộ đi công tác	100%
3	03/QĐ- HĐQT	03/02/2023	QĐ v/v cử đoàn cán bộ đi công tác (Hà Tĩnh và Cửa Lò -- Nghệ An)	100%

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/QĐ-HĐQT	03/02/2023	QĐ v/v phương án chủ trương đầu tư công trình di chuyển đường ống cấp nước, phục vụ thi công dự án đầu tư XD công trình vượt suối Lâm Bò, hạ lưu Hồ Thanh Lanh	100%
5	05/QĐ-HĐQT	06/02/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống truyền dẫn cấp nước cho TT Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Đoạn từ Trường TH Đạo Đức A đến TDP Tây Trại	100%
6	06/QĐ-HĐQT	22/02/2023	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư mua van điện DN500 và van tuyến tính DN250 cho nhà máy nước Phúc Yên 20.000 m ³ /ngđ	100%
7	07/QĐ-HĐQT	22/02/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước cho thôn Ngọc bảo – xã Sơn Lôi	100%
8	08/QĐ-HĐQT	01/03/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo tuyến ống cấp nước DN 100, D50,40,32 dọc QL2 đoạn từ đường vào KĐT Đồng Sơn đến ngã 3 QL2 – QL23B	100%
9	09/QĐ-HĐQT	10/3/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua vật tư sửa chữa và thi công tháng 03 năm 2023	100%
10	10/QĐ-HĐQT	10/3/2023	QĐ v/v thành lập ban tổ chức Hội thao chào mừng thành công ĐHCĐ công ty, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3	100%

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/QĐ-HĐQT	13/3/2023	QĐ v/v kiện toàn nhân sự ban ISO 17025:2017	100%
12	12/QĐ-HĐQT	27/3/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước truyền dẫn dọc ĐT 302 giai đoạn 1 năm 2023 (từ km 0+580 – km1 +170)	100%
13	13/QĐ-HĐQT	28/3/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước dịch vụ cho thôn chợ Nội – xã Tam Hợp đợt 1 năm 2023	100%
14	14/QĐ-HĐQT	28/3/2023	QĐ v/v thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
15	15/QĐ-HĐQT	04/4/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước dịch vụ cho thôn Bá Cầu – xã Sơn Lôi	100%
16	16/QĐ-HĐQT	11/4/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua vật tư phục vụ thi công các công trình Quý 2 năm 2023	100%
17	17/QĐ-HĐQT	05/5/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước HDPE đường vành đai 4 đoạn từ km0 (điểm đầu của đường QL 2) đến km0+200	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/5/2023	QĐ v/v thực hiện phân phối các quỹ từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022	100%
19	19/QĐ-HĐQT	19/5/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước truyền dẫn dọc DDT từ km0+230 – km2+570	100%

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	20/QĐ-HĐQT	30/5/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tuyến ống cấp nước HDPE đường vành đai 4 cấp nước cho KCN Nam Bình xuyên năm 2023	100%
21	21/QĐ-HĐQT	12/7/2023	QĐ v/v thành lập HĐ nâng lương CBCNV, NLD năm 2023 Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/7/2023	QĐ v/v nâng lương cho CB quản lý	100%
23	23/QĐ-HĐQT	24/7/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương ĐTCT: Cải tạo, thay thế tuyến ống thép dịch vụ cấp nước cho khu đất giãn dân BOT phường Hùng Vương	100%
24	24/QĐ-HĐQT	04/08/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương ĐTCT: Tuyến ống CN cho thôn Chung – xã Ngọc Thanh	100%
25	25/QĐ-HĐQT	25/8/2023	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài Nhật Bản	100%
26	26/QĐ-HĐQT	25/8/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương ĐTCT: Cải tạo tuyến ống CN dịch vụ khu chợ	100%
27	27/QĐ-HĐQT	8/9/2023	QĐ v/v cử đoàn cán bộ đi công tác Tp HCM- Bình Dương – Bình Thuận	100%
28	28/QĐ-HĐQT	5/10/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư mua vật tư phục vụ thi công, cải tạo tuyến ống CN phố Chùa Cắm (đoạn từ đường tránh PY đến trước công XNTCĐO)	100%
29	29/QĐ-	12/10/2023	QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư CT:	100%

STT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		Cải tạo tuyến ống CB DN 315 phố Chùa Cẩm (đoạn từ đường tránh PY đến ngã ba phố Chùa Cẩm và phố Tháp Miếu)	

4.2 Các Nghị quyết

STT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2023	NQ phiên họp thường kỳ Quý I/2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/02/2023	NQ HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2023	NQ của Hội đồng quản trị v/v thông qua việc ký hợp đồng mua bán nước sạch giữa Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc và CT Setfil Vĩnh Phúc	100%
4	04/NQ-HĐQT	29/3/2023	NQ v/v phê duyệt Quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương kế hoạch Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc	100%
5	05/NQ-HĐQT	17/4/2023	NQ của Hội đồng quản trị v/v đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BS công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/4/2023	NQ Hội đồng quản trị v/v ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-HĐQT	08/5/2023	NQ của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, phân phối quỹ thưởng người quản lý theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua	100%
8	08/NQ-HĐQT	16/6/2023	NQ v/v cử lãnh đạo tham dự khóa học quản lý cao cấp chủ đề Dự phòng và quản lý rủi ro trong ngành nước tại Phần Lan và Thụy Điển	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/6/2023	NQ v/v tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số của Công ty	100%
10	10/NQ-HĐQT	10/7/2023	Nghị quyết Phiên họp thường kỳ quý III/2023	100%
11	11/BQ-HĐQT	17/7/2023	Nghị quyết v/v thông qua danh sách đề nghị nâng lương cho CBQL 2023 CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc	100%
12	12/NQ-HĐQT	9/10/2023	Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023	100%
13	13/NQ-HĐQT	9/10/2023	Nghị quyết v/v điều chỉnh KH sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
14	14/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết cử lãnh đạo tham dự học tập, nghiên cứu tại TQ	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư CT tuyến ống CN sạch D315 dọc đường trục trung tâm KĐT mới Mê Linh (đường 100) (đoạn từ ranh giới VP HN đến đường Q1 2a)	100%
16	16/NQ-HĐQT	13/11/2023	Cử lãnh đạo tham dự chương trình trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển ngành nước tại Thái Lan	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Dương Cảnh Hưng	Trưởng BKS	25/04/2022		Cử nhân KT
2	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	25/04/2022		Cử nhân KT
3	Phạm Huy Hùng	Thành viên BKS	18/04/2023		Cử nhân KT
4	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	19/01/2011	18/04/2023	

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Dương Cảnh Hưng	Trưởng BKS	05	100%	100%	
2	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	05	100%	100%	
3	Phạm Huy Hùng	Thành viên BKS	05	100%	100%	Mới bổ nhiệm ngày 18/04/2023
4	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	05	100%	100%	Đã miễn nhiệm ngày 18/04/2023

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

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành quản lý điều hành công ty theo các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã được áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

+ Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong công ty được thực hiện đúng pháp luật lao động; việc chi trả lương hàng tháng đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động được ổn định.

+ Báo cáo tài chính quý, năm của công ty đã được phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của bộ tài chính.

+ Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

4. 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.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Ban giám đốc về tình hình hoạt động của công ty. Từ đó ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp bất thường, cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

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	Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc	02/09/1970	Thạc sỹ QTKD	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022
2	Bùi Tiến Dũng – Phó Giám đốc	28/04/1974	Kỹ sư CTN	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022
3	Nguyễn Tiến Sơn – Phó Giám đốc	18/08/1979	Kỹ sư Công nghệ môi trường	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022
4	Ngô Thị Vinh – Kế toán trưởng	11/03/1980	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thị Vinh	11/03/1980	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 25/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty (không)

VII. Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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

Danh sách về người có liên quan của công ty tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Cấp nước Setfil Vĩnh Phúc	Công ty liên kết/Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2500305959 Ngày cấp: 21/01/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc	TDP Bá Hương, TT Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	Hợp đồng mua bán buôn nước sạch (Thời gian mua bán buôn nước sạch là 5 năm từ tháng 3/2023 – tháng 01/2028)	03/NQ-HDQT ngày 28/03/2023	Hợp đồng cung cấp nước sạch, khối lượng tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng của NVP, giá bán sẽ được điều chỉnh hàng năm khi UBND tỉnh Vĩnh phúc điều chỉnh đơn giá nước sạch	

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)*

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.

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):

Đã kê khai mục VII.2.

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 (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Phụ Lục II đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Trong năm 2023 không có phát sinh giao dịch nào							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc xin báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: VT, TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Trường Giang

Ngô Trường Giang



PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính Kèm Báo Cáo Quản Trị Công Ty năm 2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trường Giang	Không có	Chủ tịch HĐQT			15.000	0,137%	
1.1	Đình Thị Tê	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
1.2	Dương Thị Phương	Không có	Vợ			5.000	0,046%	
1.3	Ngô Thuỳ Dương	Không có	Con			0	0%	
1.4	Ngô Thu Thủy	Không có	Con			0	0%	
1.5	Ngô Phương Thảo	Không có	Con			0	0%	
1.6	Ngô Thị Thanh Mai	Không có	Em gái			0	0%	
1.7	Lỗ Minh Thiết	Không có	Em rể			0	0%	
1.8	Ngô Nam Trung	Không có	Em trai			0	0%	
1.9	Đỗ Thị Bình	Không có	Em dâu			0	0%	
1.10	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	Không có	Ông Ngô Trường Giang là đại diện vốn UBND tỉnh VP tại NVP			10.569.900	96,414%	Cổ đông nhà nước

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thanh Tùng	Không có	Giám đốc, TV HĐQT			0	0%	
2.1	Trần Thị Thu Lý	Không có	Vợ			0	0%	
2.2	Nguyễn Đình Lộc	Không có	Bố đẻ			0	0%	
2.3	Nguyễn Khánh Huyền	Không có	Con			0	0%	
2.4	Nguyễn Trần Văn Anh	Không có	Con			0	0%	
2.5	Nguyễn Văn Thủy	Không có	Anh trai			0	0%	
2.6	Nguyễn Đình Sơn	Không có	Anh trai			0	0%	
2.7	Nguyễn Thị Vi	Không có	Chị dâu			0	0%	
2.8	Nguyễn Đình Phúc	Không có	Em trai			0	0%	
2.9	Nguyễn Hoàng Liên	Không có	Em dâu			0	0%	
2.10	Nguyễn Lâm Dũng	Không có	Con rể			0	0%	
2.11	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	Không có	Ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện vốn UBND tỉnh VP tại NVVP			10.569.900	96,414%	Cổ đông nhà nước
3	Bùi Tiến Dũng	Không có	Phó Giám đốc, TV HĐQT			9.300	0,085%	
3.1	Chu Thị Phương	Không có	Vợ			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lan							
3.2	Bùi Tiến Non	Không có	Bố đẻ			0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Lựa	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
3.4	Chu Quang Bình	Không có	Bố vợ			0	0%	
3.5	Nguyễn thị Dung	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
3.6	Bùi Hương Giang	Không có	Con			0	0%	
3.7	Bùi An Phú	Không có	Con			0	0%	
3.8	Bùi Xuân Trường	032C009417	Anh trai			500	0,005%	
3.9	Nguyễn Thị Liên	Không có	Chị dâu			0	0%	
3.10	Bùi Tiến Duy	Không có	Em trai			0	0%	
3.11	Vũ Ngọc Nghĩa	Không có	Em dâu			0	0%	
3.12	Bùi Tiến Tuấn	Không có	Em trai			0	0%	
3.13	Trương Thị Liên	Không có	Em dâu			0	0%	
3.14	Công ty CP Cấp nước SETFIL Vĩnh Phúc	Không có	Tổ chức có liên quan			0	0%	
3.15	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	Không có	Ông Bùi Tiến Dũng là đại diện vốn UBND tỉnh			10.569.900	96,414%	Cổ đông nhà nước

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Tiến Sơn	073C003732	VP tại NVP PGD, TV HĐQT			2.800	0,026%	
4.1	Đoàn Thị Cần	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	Không có	Vợ			0	0%	
4.3	Nguyễn Hạnh Chi	Không có	Con			0	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Khanh	Không có	Con			0	0%	
4.5	Nguyễn Ngọc Khương Duy	Không có	Con			0	0%	
4.6	Nguyễn Mạnh Cường	Không có	Em trai			0	0%	
4.7	Nguyễn Anh Thảo	Không có	Em trai			0	0%	
4.8	Trần Thị Kim Phượng	Không có	Em dâu			0	0%	
4.9	Nguyễn Đức Vượng	Không có	Bố vợ			0	0%	
4.10	Hứa Thiệu Hoa	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
4.11	Công ty cổ phần cấp nước Đình Chu	Không có	Ông Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc			0	0%	Đã giải thể ngày 26/07/2023
4.12	UBND tỉnh Vĩnh	Không có	Ông Nguyễn			10.569.900	96,414%	Cổ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phúc		Tiến Sơn là đại diện vốn UBND tỉnh VP tại NVP					đồng nhà nước
5	Vũ Mạnh Hà	032C009418	Thành viên HĐQT			600	0,005%	
5.1	Nguyễn Thị Quỳnh Nga	Không có	Vợ			0	0%	
5.2	Vũ Mạnh Huy	Không có	Con			0	0%	
5.3	Vũ Hà My	Không có	Con			0	0%	
5.4	Vũ Mạnh Khang	Không có	Con			0	0%	
5.5	Vũ Anh Đào	Không có	Bố đẻ			0	0%	
5.6	Đào Thị Nông	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
5.7	Vũ Văn Hùng	Không có	Anh trai			0	0%	
5.8	Nguyễn Văn Kế	Không có	Bố vợ			0	0%	
5.9	Nguyễn Thị Chiến	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
5.10	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	Không có	Ông Vũ Mạnh Hà là đại diện vốn UBND tỉnh VP tại NVP			10.569.900	96,414%	Cổ đồng nhà nước
6	Dương Cảnh Hưng	Không có	Trưởng BKS			1.400	0,013%	
6.1	Dương Cảnh Ngạn	Không có	Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Hòa	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Dương Tuấn Huy	Không có	Em trai			2.800	0,026%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không có	Em dâu			0	0%	
6.5	Dương Thị Thu Hiền	Không có	Em gái			2.100	0,019%	
6.6	Nguyễn Văn Long	Không có	Em rể			2.200	0,020%	
6.7	Hoàng Thị Thanh Vân	Không có	Vợ			1.300	0,012%	
6.8	Dương Thu Huyền	Không có	Con			0	0%	
6.9	Dương Ngọc Diệp	Không có	Con			0	0%	
6.10	Hoàng Văn Phú	Không có	Bố vợ			0	0%	
6.11	Trần Thị Ninh	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
7	Phạm Huy Hùng	Không có	Thành viên BKS			500	0,005%	
7.1	Phùng Thị Hiền	Không có	Vợ			0	0%	
7.2	Phạm Quốc Huy	Không có	Con			0	0%	
7.3	Phạm Quốc Huân	Không có	Con			0	0%	
7.4	Phạm Văn Cường	Không có	Bố đẻ			0	0%	
7.5	Phùng Thị Bảo	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
7.6	Phùng Đắc Hoàn	Không có	Bố vợ			0	0%	
7.7	Phùng Thị Lương	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
7.8	Phạm Thị Thu Huyền	Không có	Chị gái			0	0%	
7.9	Phùng Quốc Long	Không có	Anh rể			0	0%	
7.10	Phạm Thị Thúy	Không có	Chị gái			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà							
7.11	Phùng Đắc Đức	Không có	Anh rể			0	0%	
7.12	Doanh nghiệp tư nhân Linh Anh	Không có	Ông Phạm Huy Hùng là Giám đốc			0	0%	
8	Đào Thị Hương	Không có	Thành viên BKS			2.000	0,018%	
8.1	Trịnh Hoàng Chính	Không có	Chồng			0	0%	
8.2	Trịnh Linh Chi	Không có	Con			0	0%	
8.3	Trịnh Hoàng Sơn	Không có	Con			0	0%	
8.4	Đào Duy Nhữ	Không có	Bố đẻ			0	0%	
8.5	Đoàn Thị Gái	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
8.6	Trịnh Hoàng Chung	Không có	Bố chồng			0	0%	
8.6	Đặng Thị Hiền	Không có	Mẹ chồng			0	0%	
8.7	Đào Duy Thái	Không có	Anh trai			0	0%	
8.8	Bùi Thị Hạnh	Không có	Chị dâu			0	0%	
8.9	Đào Thị Hương	Không có	Em gái			0	0%	
8.10	Ngô Quang Thìn	Không có	Em rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.11	Đào Duy Hương	Không có	Em trai			0	0%	
8.12	Ngô Thị Lưu	Không có	Em dâu			0	0%	
9	Đỗ Đức Thịnh	Không có	Đã miễn nhiệm TV BKS ngày 18/04/2023			2.000	0,018%	
9.1	Đỗ Xuân Toàn	Không có	Bố đẻ			0	0%	
9.2	Đới Thị Sừ	Không có	Mẹ đẻ			0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Tý	Không có	Mẹ vợ			0	0%	
9.4	Đỗ Phương Hạnh	Không có	Vợ			0	0%	
9.5	Đỗ Quỳnh Trang	Không có	Con đẻ			0	0%	
9.6	Đỗ Đức Quang	Không có	Con đẻ			0	0%	
9.7	Đỗ Thị Mai Thu	Không có	Em ruột			0	0%	
9.8	Đỗ Thanh Bình	Không có	Em ruột			0	0%	
9.9	Đỗ Thị Bích Ngọc	Không có	Em ruột			0	0%	
9.10	Nguyễn Xuân Cường	Không có	Em rể			0	0%	
9.11	Bùi Văn Tuấn	Không có	Em rể			0	0%	
9.12	Đỗ Hồng Việt	Không có	Em rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Ngô Thị Vinh	Không có	Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty			3.800	0,035%	
10.1	Ngô Hồng Vũ	Không có	Bố ruột			0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Dung	Không có	Mẹ ruột			0	0%	
10.3	Đỗ Văn Long	Không có	Bố chồng			0	0%	
10.4	Ngô Thị Lai	Không có	Mẹ chồng			0	0%	
10.5	Đỗ Thành Quân	Không có	Chồng			0	0%	
10.6	Ngô Bích Vân	Không có	Chị ruột			0	0%	
10.7	Bùi Tiến Linh	Không có	Anh rể			0	0%	
10.8	Ngô Thu Thủy	Không có	Em ruột			0	0%	
10.9	Nguyễn Huy Phong	Không có	Em rể			0	0%	
10.10	Ngô Văn Việt	Không có	Em ruột			0	0%	
10.11	Đinh Lan Hương	Không có	Em dâu			0	0%	
10.12	Đỗ Nhật Minh	Không có	Con			0	0%	
10.13	Đỗ Minh Nguyễn	Không có	Con			0	0%	
10.14	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	Không có	Bà Ngô Thị Vinh là đại			10.569.900	96,414%	Cổ đông

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/mối quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối Kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			điện vốn UBND tỉnh VP tại NVP					nhà nước

PHỤ LỤC DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính Kèm Báo Cáo Quân Trị Công Ty năm 2023)

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	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	Ngô Trường Giang		Chủ tịch HĐQT			10/01/2014			Người nội bộ
2	Nguyễn Thanh Tùng		Giám đốc, TV HĐQT			25/04/2022			Người nội bộ
3	Bùi Tiến Dũng		Phó Giám đốc, TV HĐQT			19/01/2011			Người nội bộ
4	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Giám đốc, thành viên HĐQT			25/04/2022			Người nội bộ
5	Vũ Mạnh Hà	032C009418	Thành viên HĐQT			25/04/2022			Người nội bộ
6	Dương Cảnh Hưng		Trưởng BKS			25/04/2022			Người nội bộ
7	Đào Thị Hương		Thành viên BKS			25/04/2022			Người nội bộ
8	Phạm Huy Hùng		Thành viên BKS			18/04/2023			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	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	Người liên hệ với công ty
9	Đỗ Đức Thịnh		Thành viên BKS (đã miễn nhiệm)			19/01/2011	18/04/2023	ĐHDCĐ miễn nhiệm thành viên BKS	
10	Ngô Thị Vinh		Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty			25/04/2022			Người nội bộ
11	CTCP Cấp nước Setfil Vĩnh Phúc								Công ty liên kết
12	UBND tỉnh Vĩnh Phúc								Cổ đông nhà nước

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)