

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

I. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn CTW: 2.872.254 (36%)
2	Ông Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 (0%) Đại diện vốn CTW: 2.347.270 (29,42%)
3	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 187.200 (2,35%)
4	Ông Huỳnh Minh Trung	Thành viên HĐQT - Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 39.561 (0,50%)
5	Ông Trịnh Công Đoàn	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	Sở hữu cá nhân: 21.537 (0,27%)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số lượng các cuộc họp

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý trong năm, các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) với tư cách quan sát viên.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 04 lần họp. Báo cáo ghi nhận các thành viên HĐQT tham dự tại các cuộc họp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	4/4	100%	-

2	Ông Nguyễn Minh Phương	4/4	100%	-
3	Bà Lâm Nguyệt Thanh	4/4	100%	-
4	Ông Huỳnh Minh Trung	4/4	100%	-
5	Ông Trịnh Công Đoàn	4/4	100%	-

2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung
23/01/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh quý IV năm 2024 và kế hoạch quý I năm 2025 - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 - Thống nhất 100% thông qua báo cáo tóm tắt tài chính quý IV/2024 và năm 2024; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 và Kế hoạch năm 2025-2026; - Thống nhất 100% thông qua về việc uỷ quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng giao dịch nội bộ và người có liên quan, thời gian từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2026; và hạn mức vay ngắn hạn các ngân hàng Nghị quyết riêng.
17/4/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và kế hoạch quý II năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2025: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

		<p>doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;</p> <p>+ Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2024;</p> <p>+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024;</p> <p>+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</p> <p>+ Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2025 và 2026;</p> <p>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025;</p> <p>+ Tờ trình chi thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ Thư ký năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;</p> <p>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</p> <p>+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.</p>
30/7/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2025 và Kế hoạch quý III năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản quý II và 6 tháng đầu năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.
31/10/2025	5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2025 và kế hoạch quý IV năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Kết

		quả đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2025; - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2025.
--	--	---

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết HĐQT ủy quyền cho BDH ký các hợp đồng giao dịch nội bộ và người có liên quan	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/4/2025	Nghị quyết HĐQT quý I năm 2025	100%
4	04/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết HĐQT quý II năm 2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết HĐQT quý III năm 2025	100%
6	06/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết HĐQT thay đổi mẫu dấu Công ty	100%

III. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn đã tổ chức hoạt động phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số thành viên tham dự và các quan sát viên, đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Các định hướng được triển khai cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành được triển khai hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

Ngày 26-27/6/2025 tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do Viện phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh (HUREDIN) tổ chức gồm các thành viên sau:

- + Ông Huỳnh Minh Trung - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- + Bà Lâm Nguyệt Thanh - Thành viên HĐQT;
- + Ông Trần Minh Nhật - Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty;
- + Ông Trần Quang Anh Tuấn - Trợ lý Thư ký.

V. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

1. Thù lao HĐQT, BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng hưởng
1	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Chủ tịch HĐQT	7.400.000	12
2	Ông Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT	6.000.000	12
3	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Thành viên HĐQT	6.000.000	12
4	Ông Huỳnh Minh Trung	Thành viên HĐQT - Giám đốc	6.000.000	12
5	Ông Trịnh Công Đoàn	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	6.000.000	12
6	Ông Hoàng Văn Khiêm	Thành viên BKS	4.800.000	12
7	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên BKS	4.800.000	12

2. Giao dịch cổ phiếu nội bộ

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	
1	Ông Huỳnh Minh Trung (Thành viên HĐQT, Giám đốc)		89.161	1,12%	39.561	0,50%	Mua & bán

VI. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật đối với một Công ty đại chúng và các quy định trên sàn giao dịch UPCOM.

VII. Phương hướng hoạt động năm 2026

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy chế khác.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách linh hoạt và phù hợp trên nguyên tắc chủ động nguồn cung cấp nước, liên kết mạng lưới khu vực đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động nhằm gia tăng hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT, Tổ thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lộc