

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2025**

(Công bố thông tin hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai theo quy định
tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	15/4/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. - Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2024. - Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2024. - Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024, kế hoạch năm 2025 của người lao động và người quản lý Công ty (Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định khi chủ sở hữu 92,09% vốn Nhà nước (UBND tỉnh) giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2025) - Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2025, dự kiến 2026; Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 (Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				đồng quản trị Công ty xem xét quyết định khi chủ sở hữu 92,09% vốn Nhà nước (UBND tỉnh) giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025)
2	01/2025/NQ-HĐQT	17/3/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến): 07h30' ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thứ 6) - Thông nhất nội dung Tờ trình số 191/TTr-CNLC ngày 17/3/2025 của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai trình Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về nội dung: (1) phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024; (2) kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông nhất nâng lương, nâng bậc cho người quản lý, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Năm 2025 Cán bộ quản lý đủ điều kiện nâng lương là 01 người: Bà: Đặng Thị Thúy Nga – Kế toán trưởng công ty.
3	02/2025/NQLT-HĐQT-CĐCS	20/3/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất Trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) để ủng hộ tổ chức Chương trình “Công đoàn chung tay vì an toàn giao thông” và Chương trình chăm sóc “Sức khỏe cho đoàn viên, người lao động”.
4	03/2025/NQLT-HĐQT-CĐCS	01/4/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất: Trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) để hỗ trợ Quỹ hoạt động “Câu Lạc Bộ Lãnh đạo Nữ ngành nước”.
5	04/2025/NQ-HĐQT	22/4/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. - Thông nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/4/2025. + Ngày thanh toán: từ ngày 15/5/2025. + Tỷ lệ chi trả: 6,7% (01 cổ phiếu được nhận 670 đồng).
6	05/2025/NQ-HĐQT	13/5/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất Kế hoạch SXKD năm 2025 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025: (Căn cứ theo Văn bản số 2561/UBND-TH ngày 08/5/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận đề người đại diện vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định kế hoạch năm 2025)

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				- Giao Ban Tổng Giám đốc, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kịp thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc.
7	06/2025/NQ-HĐQT	19/5/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư các dự án, công trình, mua sắm thiết bị và chi thường xuyên đợt 1 năm 2025, cụ thể như sau: Tổng giá trị: 74,5 tỷ đồng, trong đó: * Chi thường xuyên: 20,248 tỷ đồng + Chi sửa chữa thường xuyên + duy trì đầu nối: 12,828 tỷ đồng; + Lắp đặt và thay thế đồng hồ: 7,420 tỷ đồng; * Đầu tư các dự án, công trình, mua sắm thiết bị: 54,252 tỷ đồng. + Mở rộng tuyến mạng, mua sắm thiết bị: 37,952 tỷ đồng; + Đầu tư các dự án 16,300 tỷ đồng. - Giao Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kịp thời ra quyết định giao danh mục đầu tư các dự án, công trình, mua sắm thiết bị và chi thường xuyên đợt 1 năm 2025 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo Tờ trình số 401/TTr-CNLC ngày 15/5/2025, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
8	07/2025/NQ-HĐQT	25/6/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất Phát hành bảo lãnh dự thầu theo Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ dự án đầu tư có sử dụng đất: Tên dự án: Xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường, Xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, phát hành ngày 19/05/2025. - Bên nhận bảo lãnh: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 5, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Loại bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu - Nghĩa vụ được bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu theo Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ dự án đầu tư có sử dụng đất: Tên dự án: Xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường, Xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, phát hành ngày 19/05/2025, . - Số tiền đề nghị bảo lãnh: 2.859.000.000 đồng Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu

2876
TỶ
SƯ
H
CÁI
T.L.C

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				đồng chấp - Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: 150 ngày từ ngày 03/07/2025 đến ngày 30/11/2025 - Bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh: 100% có tài sản bảo đảm. - Giao Ông Phạm Hồng Quảng - Người đại diện theo pháp luật Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, điều 2 Quyết định này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Lào Cai II phù hợp với quy định của pháp luật.
9	08/2025/NQ-HĐQT	25/6/2025	Phạm Hồng Quảng	- Thông nhất thông qua các chỉ tiêu về lao động; tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 của người lao động và Ban điều hành. Tổng quỹ lương: 40.683,8 tỷ đồng. - Thông nhất thông qua số thành viên HĐQT, KSV chuyên trách, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 của Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: (không có)

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

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu: (không có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Công TTDN Bộ Tài chính;
- Công/trang TTĐT UBND tỉnh;
- Website Công ty;
- TVHĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hồng Quảng