

MSDN: 5300102876

Lào Cai, ngày 10 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2026**

(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	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2026	Phạm Hồng Quảng	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, Phương hướng 2026-2031. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng 2026-2031 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, Phương hướng 2026-2031 - Chiến lược phát triển 05 năm của Công ty giai đoạn năm 2026-2030 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. - Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. - Thông qua chỉ tiêu lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025, Kế hoạch năm 2026 của người lao động và người quản lý Công ty - Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026. - Thông qua các nội dung sửa đổi bổ, sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2026, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				nhiệm kỳ 2026-2031
2	01/2026/ NQLT-HĐQT- CĐCS	12/01/2026	Phạm Hồng Quảng – Lê Văn Mật	1. Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) để ủng hộ Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân on Đảng” năm 2026. 2. Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) để ủng hộ cho việc bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. 3. Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) để Hỗ trợ Đoàn biên phòng Y Tý tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết tại biên giới nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
3	02/2026/NQ- HĐQT	20/3/2026	Phạm Hồng Quảng	1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến): 07h30' ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Thứ 4) 2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung các Tờ trình đề xin ý kiến các cơ quan quản lý 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 2026
4	03/2026/NQ- HĐQT	15/4/2026	Phạm Hồng Quảng	Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: - Thời gian dự kiến đã thông báo chốt danh sách: Ngày 22 tháng 04 năm 2026. - Thời gian điều chỉnh tổ chức dự kiến: Trước ngày 30/06/2026. (Thời gian cụ thể sẽ được ấn định tại Thông báo mời họp chính thức).
5	04/2026/ NQLT-HĐQT- CĐCS	29/05/2026	Phạm Hồng Quảng – Lê Văn Mật	Hội đồng quản trị & BCH Công đoàn cơ sở Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai: Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của Công ty số tiền: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) để hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026-2030).
6	01/2026/2026- 2031/NQ- HĐQT	26/6/2026	Phạm Hồng Quảng	1. Thông qua kết quả bầu Ông Phạm Hồng Quảng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, là người đại diện 51% phần vốn nhà nước tại Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai. 2. Thông qua kết quả tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, là người đại diện 49% phần vốn nhà nước tại Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
7	02/2026/2026-2031/NQ-HĐQT	26/6/2026	Phạm Hồng Quảng	- Để đảm bảo tính kế thừa, liên tục và ổn định trong công tác quản lý khi chuyển giao nhiệm kỳ, HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng hiện nay. - Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại, các nhân sự nêu trên tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định, đảm bảo hoạt động của Công ty không bị gián đoạn. - HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại ông Vũ Thái Bình (Sinh năm 1979; CCCD: 010079005856) giữ chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

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