

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: **Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 02143.830224 Fax: 02143.830224
- Email: lawasucolaocai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 177.176.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **LWS**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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).

Năm 2020, LWS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 10/6/2020 theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác đối với công ty đại chúng quy mô lớn đã đăng ký giao dịch, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	10/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020;- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT,

		<p>BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</p> <p>- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.</p> <p>- Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. 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, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng, do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): HĐQT LWS gồm 05 thành viên, thông tin cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	01/6/2016	
2	Ông Phạm Hồng Quảng	Thành viên HĐQT	01/6/2016	
3	Ông Phạm Phương Thanh	Thành viên HĐQT	01/6/2016	
4	Ông Lê Văn Mật	Thành viên HĐQT	01/6/2016	
5	Bà Phạm Thị Hằng	Thành viên HĐQT	01/6/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Thanh Phương	22	100%	
2	Ông Phạm Hồng Quảng	22	100%	
3	Ông Phạm Phương Thanh	22	100%	
4	Ông Lê Văn Mật	20	90,9%	Học cao cấp lý luận chính trị, công tác
5	Bà Phạm Thị Hằng	20	90,9%	Công tác, dự hội nghị ngành thuế

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

Các thành viên HĐQT thường xuyên trực tiếp kiểm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực được phân công, tích cực giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo nhanh kết quả kinh doanh và

tình hình hoạt động của công ty định kỳ 02 lần/tháng (vào ngày 01 và 15 hàng tháng) và trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Từ đó đưa ra các chỉ đạo giúp cho hoạt động SXKD của công ty có hiệu quả.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Tham gia các buổi họp giao ban công ty và các buổi họp khác của Ban Tổng Giám đốc nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao quá trình hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất ý chí trong việc thực hiện triển khai các chủ trương của HĐQT, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban TGD đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên trong Ban TGD đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	07/01/2020	Hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống bình nóng lạnh cho học sinh theo đề nghị của Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn số tiền: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). Phần kinh phí hỗ trợ được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.	100%
2	02/2020/NQLT-HĐQT-CĐCS	09/01/2020	- Thống nhất tặng 20 suất quà Tết Canh Tý năm 2020 cho các hộ gia đình khó khăn của xã Trung Lèng Hồ trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Trong đó: + Công ty tặng 10 suất quà trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty. + Hội chữ thập đỏ công ty đăng ký	100%

			<p>tặng 10 suất quà trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này do Hội chữ thập đỏ công ty chịu trách nhiệm chi trả.</p> <p>- Đồng ý hỗ trợ, ủng hộ kinh phí tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào xuân Canh Tý năm 2020 theo Thư kêu gọi của UBND thành phố Lào Cai số tiền: 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Phần kinh phí hỗ trợ này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.</p> <p>- Thống nhất tặng quà Tết Canh Tý năm 2020 cho Đồn Biên phòng Y Tý trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Trong đó:</p> <p>+ Công ty tặng 01 suất quà trị giá 8.000.000đ (Tám triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.</p> <p>+ Đoàn thanh niên công ty tặng 01 suất quà trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này do Đoàn thanh niên công ty chịu trách nhiệm chi trả.</p>	
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/01/2020	<p>Thống nhất việc chi ra quân đầu năm mới cho toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động trong toàn công ty số tiền 500.000 đồng/người và phát động thi đua sản xuất kinh doanh năm 2020. Phần kinh phí chi ra quân đầu năm mới được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp</p>	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	<p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Tổng doanh thu (sản xuất công nghiệp và doanh thu khác) năm 2020 là: 137,116 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu sản xuất công nghiệp: 136,856 tỷ đồng; doanh thu khác: 0,26 tỷ đồng</p> <p>+ Nước thương phẩm: 15,821 triệu m³.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc phân bổ nguồn vốn sửa chữa, lắp đặt thay thế đồng hồ và đầu tư các công trình nội bộ năm 2020: tổng kinh phí là 44,956 tỷ đồng, trong đó:</p> <p>+ Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, duy trì đầu nối; thay thế, lắp đặt đồng hồ theo Nghị định 117: 4,579 tỷ đồng;</p>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> + Mở rộng tuyến mạng, bổ sung thiết bị và các danh mục khác: 5,0 tỷ đồng. + Đầu tư các dự án: 35,377 tỷ đồng. 	
5	05/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2020. + Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai. - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020. 	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	23/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Đề cương nội dung truyền thông cấp nước an toàn năm 2020 do Tổ xây dựng chương trình truyền thông về cấp nước an toàn năm 2020 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai lập tháng 3/2020. - Điều chỉnh tăng nguồn vốn Mở rộng tuyến mạng, bổ sung thiết bị và các danh mục khác sử dụng vốn khấu hao, vốn vay năm 2020: 3,347 tỷ đồng. - Thống nhất chủ trương triển khai các phần mềm quản lý khách hàng, quản lý mạng lưới và quản lý hóa đơn điện tử. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc, trong đó phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí Phó Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình, đề xuất kinh phí và lộ trình triển khai việc áp dụng các phần mềm trên. 	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	27/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30' ngày 27 tháng 4 năm 2020. - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai. 	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thống nhất cho CB CNV người lao động làm việc tại bộ phận văn phòng công ty và văn phòng các chi nhánh trực thuộc được nghỉ và làm việc trực 	100%

			tuyên tại nhà (số lượng nghỉ không quá 50% tổng quân số của mỗi đơn vị) bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020	
9	09/2020/NQLT-HĐQT-CĐCS	15/4/2020	Thông nhất ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và Nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhập mặn số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.	80%
10	010/2020/NQ-HĐQT	25/4/2020	Thông nhất lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 07h30' ngày 10 tháng 6 năm 2020. - Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai. - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2020.	100%
11	011/2020/NQLT-HĐQT-CĐCS	27/4/2020	Thông nhất tạm chi thi đua đợt 1 năm 2020 số tiền: 500.975.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn) từ quỹ phúc lợi của công ty, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phân phối lợi nhuận và trích quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019 sẽ thực hiện hoàn trả khoản chi này về quỹ phúc lợi từ quỹ khen thưởng.	100%
12	012/2020/NQ-HĐQT	26/5/2020	- Đồng ý cho sửa chữa xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fortuner biển số 24A-072.20. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát các nội dung sửa chữa (phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra giá phụ tùng sửa chữa thay thế, phòng Kỹ thuật - Vật tư chịu trách nhiệm nghiệm thu đảm bảo kỹ thuật sau khi sửa chữa xong). Lựa chọn đơn vị sửa chữa: Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình, địa chỉ: 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. - Chấp thuận phê duyệt kinh phí triển khai phần mềm quản lý khách hàng và phần mềm hoá đơn điện tử, dự kiến kinh phí: 1.407.650.000 đồng (Bằng	80%

			chữ: Một tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.	
13	013/2020/NQ-HĐQT	01/6/2020	Đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng thôn nông thôn mới theo đề nghị của UBND xã Trung Lèng Hồ số tiền: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn). Phần kinh phí hỗ trợ được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.	100%
14	014/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	<p>- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3577 0781. Fax: (84-24) 3577 0787. Website: http://www.vaco.com.vn/ Email: vacohn@vaco.com.vn. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên quan liên hệ đơn vị kiểm toán được lựa chọn tiến hành ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ.</p> <p>- Thống nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 01/7/2020. + Ngày thanh toán: từ ngày 20/7/2020. + Tỷ lệ chi trả: 5,3% (01 cổ phiếu được nhận 530 đồng).</p>	100%
15	015/2020/NQ-HĐQT	12/8/2020	<p>- Miễn toàn bộ tiền nước sạch (bao gồm cả thuế, phí) cũng như chi phí thuê vận chuyên nước cung cấp cho Trường Quân sự (là nơi cách ly tập trung) cho đến khi hết dịch bệnh Covid.</p> <p>- Giảm 5% trên tổng giá trị hoá đơn tiền nước sạch (giá trước thuế GTGT) cho các hộ dân cư trên tất cả các địa bàn đô thị có sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt do Công ty cung cấp.</p> <p>- Đề xuất Sở Tài chính xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền miễn giảm Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử</p>	100%

			<p>dụng nước sạch sinh hoạt theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.</p> <p>- Thời gian áp dụng miễn, giảm cho các đối tượng nêu trên là 3 tháng bắt đầu vào kỳ thu tiền nước từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2020.</p>	
16	016/2020/NQ-HĐQT	07/9/2020	<p>- Chấp thuận phê duyệt bổ sung kinh phí triển khai phần mềm quản lý khách hàng và phần mềm hoá đơn điện tử, dự kiến kinh phí: 84.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn)</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Lấy từ nguồn dự phòng: 4.366.700 đồng.</p> <p>+ Kinh phí bổ sung: 79.633.300 đồng.</p> <p>- Đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng thôn nông thôn mới lần 2 năm 2020 theo đề nghị của UBND xã Trung Lèng Hồ số tiền: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn). Phần kinh phí hỗ trợ được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.</p>	80%
17	017/2020/NQLT-HĐQT-CĐCS	14/9/2020	<p>- Thống nhất hỗ trợ kinh phí đổ bê tông đoạn đường Cấp Nước, thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn số tiền: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.</p> <p>- Đồng ý hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “Hành trình tìm về địa chỉ đỏ” số tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) do BCH Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động. Phần kinh phí hỗ trợ này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.</p>	100%
18	018/2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	<p>- Thống nhất cử ông: Lê Văn Mật – thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai là người đại diện theo uỷ quyền để thực hiện quản lý 24,99% vốn điều lệ Công ty CP XD CTN Lào Cai tương ứng 79.226 cổ phần trị giá 792.260.000 đồng của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai tại Công ty CP XD CTN Lào Cai.</p> <p>- Nội dung uỷ quyền được quy định chi tiết trong văn bản uỷ quyền chỉ định người đại diện theo uỷ quyền</p>	100%

			<p>quản lý cổ phần của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai tại Công ty CP XD CTN Lào Cai.</p> <p>- Giới thiệu ông Lê Văn Mật để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XD CTN Lào Cai bầu tham gia Hội đồng quản trị công ty, giới thiệu bà Lê Thị Hồng Vân để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XD CTN Lào Cai bầu tham gia Ban kiểm soát công ty.</p>	
19	019/2020/NQ-HĐQT	06/10/2020	<p>- Thống nhất hỗ trợ kinh phí 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho Đồn Biên phòng Y Tý để sửa chữa, kiên cố 02 tổ chốt lán tạm cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới theo tờ trình đề nghị số 391/TTr-ĐYT ngày 18/9/2020 của Đồn Biên phòng Y Tý. Nguồn kinh phí hỗ trợ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.</p> <p>- Thống nhất đổi tên công trình: Phát triển hệ thống cấp nước kết nối nhà máy nước Thôn Cù và nhà máy nước Bể Đối khu công nghiệp Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng như sau:</p> <p>+ Tên cũ: Phát triển hệ thống cấp nước kết nối nhà máy nước Thôn Cù và nhà máy nước Bể Đối khu công nghiệp Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng;</p> <p>+ Tên mới: Công trình: Hạ tầng cấp nước nhà máy gang thép và luyện kim Việt Trung. Hạng mục: Lắp đặt bơm cấp II và tuyến ống cấp nước D400 cho khu công nghiệp Tầng Loỏng. Giao Ban QLDA cấp nước Lào Cai tiến hành triển khai các thủ tục liên quan đến việc đổi tên công trình theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền tuân thủ quy định hiện hành.</p> <p>- Thống nhất bổ sung nhân sự cho Ban QLDA cấp nước Lào Cai như sau: ông Trần Đình Dưỡng, trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, Giám đốc chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát làm việc tại Ban QLDA theo hình thức kiêm nhiệm.</p>	100%
20	020/2020/NQLT-	22/10/2020	Thống nhất ủng hộ Nhân dân các tỉnh	80%

	HDQT-CĐCS		Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai số tiền: 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty.	
21	021/2020/NQLT-HDQT-CĐCS	21/12/2020	<p>- Căn cứ công suất của NMN Lào Cai và nhu cầu sử dụng nước của khách hàng, Công ty CP cấp nước Lào Cai từ chối đấu nối cấp nước theo đề nghị tại văn bản số 10/ĐN-CNLC ngày 07/12/2020 của Công ty CP đầu tư cấp nước Lào Cai. Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty có văn bản trả lời đề xuất của Công ty CP đầu tư cấp nước Lào Cai.</p> <p>- Thống nhất ủng hộ UBND xã Sơn Hải kinh phí xây dựng đường điện thấp sáng nông thôn tại tuyến đường trục dọc Quốc lộ 4E chạy qua địa bàn xã số tiền: 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn). Phần kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi của công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thực hiện, hoàn thành trong tháng 12/2020.</p> <p>- Thống nhất hỗ trợ UBND xã Y Tý trang thiết bị phục vụ công tác bao gồm: 01 máy giặt và 01 máy sấy quần áo trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn) theo đề nghị tại văn bản số 86/UBND-VP ngày 17/12/2020 của UBND xã Y Tý. Phần kinh phí này được hạch toán vào chi phí của công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2020.</p> <p>- Thống nhất chi 70% quỹ khen thưởng và 30% quỹ phúc lợi năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động (có tên trong danh sách người lao động công ty tại thời điểm 31/12/2020) với mức chi bình quân tương đương 0,6 tháng lương cơ bản thực lĩnh năm 2020 của người lao động. Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2020.</p>	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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Hồng Vân	Trưởng ban	01/6/2016	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Hữu Bằng	Thành viên	01/6/2016	Cử nhân kinh tế
3	Bà Võ Thị Thu Hà	Thành viên	18/5/2017	Cử nhân kinh tế

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 Lê Thị Hồng Vân	6	100	100	
2	Ông Lê Hữu Bằng	6	100	100	
3	Bà Võ Thị Thu Hà	6	100	100	

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản trị và điều hành với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các cổ đông.

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:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã được tham dự 17/21 cuộc họp của HĐQT, 6 cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ, kịp thời.

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 Phạm Hồng Quảng	11/12/1970	Kỹ sư xây dựng	01/6/2016
2	Ông Phạm Phương Thanh	27/12/1965	Cử nhân hành chính	01/6/2016
3	Ông Lê Văn Mật	17/5/1973	Kỹ sư cấp thoát nước	01/6/2016
4	Bà Phạm Thị Hằng	10/8/1967	Cử nhân kinh tế	01/6/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Quốc Huy	13/11/1972	Cử nhân kinh tế	01/6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc liên tục cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. Trong thời gian tới, các thành viên này sẽ sắp xếp thời gian để tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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
<i>Thành viên Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc</i>									
1	Ngô Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT			01/6/2016			
2	Phạm Hồng Quảng		TGD - Thành viên HĐQT			01/6/2016			
3	Phạm Phương Thanh		PTGD - Thành viên HĐQT			01/6/2016			
4	Lê Văn Mật		PTGD - Thành viên HĐQT			01/6/2016			
5	Phạm Thị Hằng		PTGD - Thành viên HĐQT			01/6/2016			
<i>Ban kiểm soát</i>									
1	Lê Thị Hồng Vân		Trưởng BKS			01/6/2016			
2	Lê Hữu Bằng		Thành viên BKS			01/6/2016			

3	Võ Thị Thu Hà		Thành viên BKS			18/5/2017			
<i>Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán</i>									
1	Nguyễn Quốc Huy		Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT			01/6/2016			
<i>Thư ký công ty/Người được uỷ quyền công bố thông tin</i>									
1	Phùng Ngọc Minh		Thư ký công ty/Người được uỷ quyền CBTT			01/6/2016			
<i>Các tổ chức có liên quan</i>									
1	Công ty CP Xây dựng Cấp thoát nước Lào Cai	Không có	Công ty liên kết	-5300217002 -17/3/2020 - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	148 Châu Úy, phường Nam Cường, TP Lào Cai				

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

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): không có

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:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, 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 Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT	063013948 01/6/2012 CA tỉnh Lào Cai	422, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai	16.336.965	92,2%	
1.1	Đặng Thị Thu Hương			063048538		0	0%	Vợ
1.2	Ngô Văn Truyền			310037009		0	0%	Bố đẻ
1.3	Ngô Minh Phượng			063382421		0	0%	Con đẻ
1.4	Ngô Phương Thảo			063512607		0	0%	Con đẻ
1.5	Ngô Thu Hương			160830087		0	0%	Chị ruột
1.6	Ngô Thanh Hà			012976837		0	0%	Em ruột
1.7	Bùi Danh Lam			163081599		0	0%	Anh rể
1.8	Bùi Thị Hiền					0	0%	Em dâu
1.9	Lê Thu Hương			012356357		0	0%	Em dâu
2	Phạm Hồng Quảng		Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	063042868 16/5/2014 CA tỉnh Lào Cai	đường Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai	13.100	0,07%	
2.1	Cù Thị Bích Ngà			063163017 29/6/2009 CA tỉnh Lào Cai	đường Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai	6.900	0,0389%	Vợ

2.2	Phạm Minh Thủy			063260023 10/5/2006 CA tỉnh Lào Cai		4.100	0,023%	Em ruột
2.3	Phạm Ngọc Sơn					0	0%	Bố đẻ
2.4	Lê Thị Thủy					0	0%	Mẹ đẻ
2.5	Sin Ti Dín					0	0%	Mẹ vợ
2.6	Phạm Quang Đại					0	0%	Con đẻ
2.7	Phạm Quang Trường					0	0%	Con đẻ
2.8	Phạm Ngọc Quý					0	0%	Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Minh					0	0%	Chị dâu
2.10	Lưu Quang Trung					0	0%	Em rể
3	Phạm Phương Thanh		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	063017930 16/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 3, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai	10.000	0,056%	
3.1	Chu Thị Vạn					0	0%	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Kim					0	0%	Bố vợ
3.3	Vũ Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	Vợ
3.5	Phạm Phương Thảo					0	0%	Con đẻ
3.6	Phạm Đình Thái Đức					0	0%	Con đẻ
3.7	Phạm Thu Hương					0	0%	Chị ruột
3.8	Phạm Thanh Tùng					0	0%	Em ruột

3.9	Hoàng Kim Quy					0	0%	Em dâu
4	Lê Văn Mật		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	063013955 27/11/2006 CA tỉnh Lào Cai	051, Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai	9.000	0,05%	
4.1	Vũ Thị Dung					7.200	0,04%	Vợ
4.2	Lê Việt Dũng					0	0%	Con đẻ
4.3	Lê Minh Triết					0	0%	Con đẻ
4.4	Lê Văn Chang					0	0%	Anh ruột
4.5	Lê Thị Chuốt					0	0%	Chị ruột
4.6	Lê Thị Mai					0	0%	Chị ruột
4.7	Lê Thị Trinh					0	0%	Chị ruột
4.8	Lê Văn Cẩn					0	0%	Anh ruột
4.9	Lê Thị Khoản					0	0%	Anh ruột
4.10	Trần Thị Lan					0	0%	Chị dâu
4.11	Chu Văn Quảng					0	0%	Anh rể
4.12	Nguyễn Văn Ngọc					0	0%	Anh rể
4.13	Chu Văn Út					0	0%	Anh rể
4.14	Vũ Thị Bé					0	0%	Chị dâu
4.15	Trần Văn Thanh					0	0%	Anh rể
4.16	Công ty CP Xây dựng Cấp thoát nước Lào Cai		Thành viên HĐQT	5300217002 -17/3/2020 - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	148 Châu Úy, phường Nam Cường, TP Lào Cai	0	0%	Công ty liên kết
5	Phạm Thị Hằng		Thành viên HĐQT- PTGD	063269249 06/10/2010 CA tỉnh Lào Cai	084, Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu,	10.000	0,056%	

					TP Lào Cai			
5.1	Nguyễn Đức Đại					0	0%	Chồng
5.2	Phạm Phú Trọng					0	0%	Bố đẻ
5.3	Đào Thị Nga					0	0%	Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Đức Dương					0	0%	Con đẻ
5.5	Nguyễn Linh Chi					0	0%	Con đẻ
5.6	Phạm Quốc Đại					0	0%	Anh ruột
5.7	Phạm Thị Hà					0	0%	Em ruột
5.8	Phạm Thị Hiền					2.600	0,0147%	Em ruột
5.9	Nguyễn Văn Tài					0	0%	Em rể
5.10	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Chị dâu
6	Lê Thị Hồng Vân		Trưởng Ban kiểm soát	063042788 13/8/2007 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 21, phường Kim Tân, TP Lào Cai	15.000	0,08%	
6.1	Phạm Thị Mười					0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	Mẹ chồng
6.3	Nguyễn Văn Dương					0	0%	Chồng
6.4	Nguyễn Tuấn Dũng					0	0%	Con đẻ
6.5	Lê Thị Thu Phương					0	0%	Chị ruột
6.6	Lê Nam Hải					0	0%	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Minh Phượng					0	0%	Chị dâu
6.8	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị dâu
6.9	Lê Xuân Hình					0	0%	Anh ruột

6.10	Nguyễn Thị Tuyết Mai					0	0%	Chị dâu
6.11	Lê Thị Minh Huệ					0	0%	Chị ruột
6.12	Nguyễn Anh Tuấn					2.600	0,000147%	Anh rể
6.13	Lê Hồng Sơn					0	0%	Anh ruột
6.14	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
6.15	Lê Đại Thủy					0	0%	Anh ruột
6.16	Nguyễn Thị Minh Thoa					0	0%	Chị dâu
6.17	Công ty CP Xây dựng Cấp thoát nước Lào Cai	Thành viên Ban kiểm soát	5300217002-17/3/2020 - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	148 Châu Uý, phường Nam Cường, TP Lào Cai		0	0%	Công ty liên kết
7	Lê Hữu Bằng	Thành viên Ban kiểm soát	063316622 08/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 21, phường Duyên Hải, TP Lào Cai		2.900	0,016%	
7.1	Hà Thị Bái					0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Lê Thị Kim Yến					0	0%	Vợ
7.3	Lê Uyên Linh					0	0%	Con đẻ
7.4	Lê Nhật Minh					0	0%	Con đẻ
7.5	Lê Đăng Huấn					0	0%	Anh ruột
7.6	Lê Thị Hà					0	0%	Chị dâu
7.7	Lê Xuân Học					0	0%	Anh ruột
7.8	Hoàng Thị Lan					0	0%	Chị dâu
7.9	Lê Anh Văn					0	0%	Anh ruột
7.10	Lưu Thị Thủy					0	0%	Chị dâu
7.11	Lê Văn Chương					0	0%	Anh ruột
7.12	Đỗ Thị Hồng Nhung					0	0%	Chị dâu

7.13	Lê Mạnh Đường					0	0%	Bố vợ
7.14	Tạ Thị Hồng					0	0%	Mẹ vợ
8	Võ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	063082896 20/6/2007 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 16, phường Pom Hán, TP Lào Cai		5.200	0,029%	
8.1	Võ Trọng Do					0	0%	Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Luyện					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Vũ Cường					0	0%	Chồng
8.4	Võ Trọng Hùng					0	0%	Anh ruột
8.5	Lê Thị Lan Hương					0	0%	Chị dâu
8.6	Võ Thị Hiền					0	0%	Em ruột
8.7	Lê Quang Thọ					0	0%	Em rể
8.8	Phạm Quỳnh Anh					0	0%	Con đẻ
8.9	Phạm Hoàng Nam					0	0%	Con đẻ
8.10	Phạm Quang Vinh					0	0%	Con đẻ
9	Nguyễn Quốc Huy	Kế toán trưởng	063042780 09/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	068 Lương Văn Can, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai		17.000	0,096%	
9.1	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Bố đẻ
9.2	Bùi Thị Thước					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Luận					0	0%	Vợ
9.4	Nguyễn Việt Hoàng					0	0%	Con đẻ
9.5	Nguyễn Phúc Bảo					0	0%	Con đẻ

	Long							
9.6	Nguyễn Thị Hưng					3.200	0,018%	Chị ruột
9.7	Nguyễn Thị Mai Hương					0	0%	Em ruột
9.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Em ruột
9.9	Nguyễn Ngọc Sơn					3.800	0,021%	Anh rể
9.10	Trần Hữu Luyện					0	0%	Em rể
9.11	Nguyễn Thanh Phong					0	0%	Em rể
10	Phùng Ngọc Minh		Thư ký công ty/Người được uỷ quyền CBTT	063109468 09/9/2016 CA tỉnh Lào Cai	025A Thanh Phú, phường Kim Tân, TP Lào Cai	5.300	0,0299%	
10.1	Phùng Thanh Bình					0	0%	Bố đẻ
10.2	Đặng Thị Năm					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thanh Tiềm					0	0%	Vợ
10.4	Phùng Minh Quang					0	0%	Con đẻ
10.5	Phùng Minh Nhật					0	0%	Con đẻ
10.6	Phùng Tuấn Điệp					0	0%	Em ruột
10.7	Trương Thị Ngọc Quỳnh					0	0%	Em dâu
10.8	Nguyễn Văn Thân					0	0%	Bố vợ
10.9	Phạm Thị Tĩnh					0	0%	Mẹ vợ

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.



Ngô Thanh Phương



