

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

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).

Đầu năm 2022, LWS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 16/4/2022 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, ĐHCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung cụ thể sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2022/NQ-ĐHCĐ	16/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022:- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		<p>- Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. 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 2022 của Công ty.</p> <p>- Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2023.</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 Phạm Hồng Quảng	Chủ tịch HĐQT	10/4/2021	
2	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	10/4/2021	
3	Ông Lê Văn Mật	Thành viên HĐQT	10/4/2021	
4	Ông Trịnh Tiến Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/4/2021	
5	Ông Phùng Ngọc Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	10/4/2021	

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 Phạm Hồng Quảng	07	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Huy	07	100%	
3	Ông Lê Văn Mật	07	100%	
4	Ông Trịnh Tiến Hùng	06	85,7%	Nghỉ ốm
5	Ông Phùng Ngọc Minh	07	100%	

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 Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo nhanh kết quả kinh doanh và

tình hình hoạt động của công ty định kỳ 01 lần/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 6 tháng đầu năm 2022:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQLT-HĐQT-CĐCS	06/01/2022	- Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) để ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Nhâm Dần” tỉnh Lào Cai năm 2022 theo Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: - Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 07h30' ngày 16 tháng 4 năm 2022. - Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường công ty Đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2022.	
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/3/2022	- Thống nhất thông qua Chủ trương đầu tư các dự án, công trình, mua sắm thiết bị và chi thường xuyên đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau: Tổng giá trị: 31,566 tỷ đồng, trong đó: + Chi thường xuyên: 5,226 tỷ đồng; + Đầu tư các dự án, công trình, mua sắm thiết bị: 26,340 tỷ đồng.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/3/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thúy Nga – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	05/5/2022	- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: 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. -Thống nhất thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2022. + Ngày thanh toán: từ ngày 10/6/2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	16/5/2022	- Thống nhất chủ trương mua mới 01 xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể: + Loại xe: Xe phục vụ công tác 08 chỗ ngồi + Nhãn hiệu: Kia Carnival + Năm sản xuất: 2022 + Giá mua tối đa: 1.100.000.000 đồng (một tỷ, một trăm triệu đồng). + Nguồn kinh phí: Vốn tự có của công ty. + Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/9/2022.	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	Ngày không còn là TV 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	Ông Lê Kim Cương	Thành viên	10/4/2021		Kỹ sư cấp thoát nước

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	04	100	100	
2	Ông Lê Hữu Bằng	04	100	100	
3	Ông Lê Kim Cương	04	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 6 tháng đầu năm 2022, 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 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã được tham dự 07/07 cuộc họp của HĐQT, 02 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 Nguyễn Quốc Huy	13/11/1972	Cử nhân kinh tế	12/4/2021
2	Ông Phạm Phương Thanh	27/12/1965	Cử nhân hành chính	12/4/2021
3	Ông Lê Văn Mật	17/5/1973	Kỹ sư cấp thoát nước	12/4/2021
4	Bà Phạm Thị Hằng	10/8/1967	Cử nhân kinh tế	12/4/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Thúy Nga	01/9/1976	Cử nhân kinh tế	26/3/2022

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, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 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 các 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	Phạm Hồng Quảng		Chủ tịch HĐQT			10/4/2021			
2	Nguyễn Quốc Huy		TGD - Thành viên HĐQT			10/4/2021			
3	Lê Văn Mật		PTGD-Thành viên HĐQT			10/4/2021			
4	Trịnh Tiến Hùng		Trưởng Phòng KTVT-Thành viên HĐQT			10/4/2021			
5	Phùng Ngọc Minh		Phó Phòng KHĐT Thành viên HĐQT			10/4/2021			
6	Phạm Phương Thanh		Phó Tổng giám đốc			10/4/2021			
7	Phạm Thị Hằng	091C002316	Phó Tổng giám đốc			10/4/2021			

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>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	Lê Kim Cương		Thành viên BKS			10/4/2021			
<i>Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán</i>									
1	Đặng Thị Thuý Nga	002C 105 712	Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT			26/3/2022			
<i>Thư ký công ty/Người được uỷ quyền công bố thông tin</i>									
1	Vũ Thái Bình		Thư ký công ty/Người được uỷ quyền CBTT			12/4/2021			
<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	Phạm Hồng Quảng		Chủ tịch HĐQT	063042868 16/5/2014 CA tỉnh Lào Cai	014 Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai	8.334.752	47,07%	
1.1	Cù Thị Bích Ngà			063163017 29/6/2009 CA tỉnh Lào Cai	Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai	6.900	0,0389%	Vợ
1.2	Phạm Minh Thuý			063260023 10/5/2006 CA tỉnh Lào Cai	Phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	4.100	0,023%	Em ruột
1.3	Phạm Ngọc Sơn					0	0%	Bố đẻ
1.4	Lê Thị Thuý					0	0%	Mẹ đẻ
1.5	Sin Tì Dín					0	0%	Mẹ vợ
1.6	Phạm Quang Đại					0	0%	Con đẻ
1.7	Phạm Quang Trường					0	0%	Con đẻ
1.8	Phạm Ngọc Quý					0	0%	Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Minh					0	0%	Chị dâu
1.10	Lưu Quang Trung					0	0%	Em rể

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
2	Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	063042780 09/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	068 Lương Văn Can, Cốc Lều, TP Lào Cai	7.995.313	45,096%	
2.1	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thuớc					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Luận					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Việt Hoàng					0	0%	Con đẻ
2.5	Nguyễn Phúc Bảo Long					0	0%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Thị Hung			063017706 09/9/2009		3.200	0,018%	Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Mai Hương					0	0%	Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Em ruột
2.9	Nguyễn Ngọc Sơn			063191534 12/5/2004		3.800	0,021%	Anh rể
2.10	Trần Hữu Luyện					0	0%	Em rể
2.11	Nguyễn Thanh Phong					0	0%	Em rể
3	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%	
3.1	Vũ Thị Dung					7.200	0,04%	Vợ
3.2	Lê Việt Dũng					0	0%	Con đẻ

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
3.3	Lê Minh Triết					0	0%	Con đẻ
3.4	Lê Văn Chang					0	0%	Anh ruột
3.5	Lê Thị Chuốt					0	0%	Chị ruột
3.6	Lê Thị Mai					0	0%	Chị ruột
3.7	Lê Thị Trịnh					0	0%	Chị ruột
3.8	Lê Văn Cẩn					0	0%	Anh ruột
3.9	Lê Thị Khoản					0	0%	Chị ruột
3.10	Trần Thị Lan					0	0%	Chị dâu
3.11	Chu Văn Quảng					0	0%	Anh rể
3.12	Nguyễn Văn Ngọc					0	0%	Anh rể
3.13	Chu Văn Út					0	0%	Anh rể
3.14	Vũ Thị Bé					0	0%	Chị dâu
3.15	Trần Văn Thanh					0	0%	Anh rể
3.16	Công ty CP Xây dựng Cấp thoát nước Lào Cai		Thành viên HĐQT	5300217002 -17/3/2020 - Số KH&ĐT tỉnh Lào Cai	148 Châu Úy, phường Nam Cường, TP Lào Cai	0	0%	Công ty liên kết
4	Phùng Ngọc Minh		Thành viên HĐQT	063109468 09/9/2016 CA tỉnh Lào Cai	025A Thanh Phú, phường Kim Tân, TP Lào Cai	5.300	0,0299%	
4.1	Phùng Thanh Bình					0	0%	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Năm					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Tiềm					0	0%	Vợ

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
4.4	Phùng Minh Quang					0	0%	Con đẻ
4.5	Phùng Minh Nhật					0	0%	Con đẻ
4.6	Phùng Tuấn Điệp					0	0%	Em ruột
4.7	Trương Thị Ngọc Quỳnh					0	0%	Em dâu
4.8	Phạm Thị Tính					0	0%	Mẹ vợ
5	Trịnh Tiến Hùng		Thành viên HĐQT	063121036 14/7/2004 CA tỉnh Lào Cai	150, Lê Đại Hành, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai	15.100	0,085%	
5.1	Trịnh Doãn Ngát					0	0%	Bố đẻ
5.2	Hà Thị Dung					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0%	Vợ
5.4	Trịnh Quang Khải					0	0%	Con trai
5.5	Trịnh Bảo An					0	0%	Con gái
5.6	Trịnh Xuân Nguyên					0	0%	Anh trai
5.7	Trịnh Đức Anh					0	0%	Anh trai
5.8	Nguyễn Thị Mận					0	0%	Mẹ vợ
5.9	Nguyễn Thái Hưng					0	0%	Anh vợ
5.10	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Chị vợ
6	Phạm Phương Thanh		Phó Tổng Giám đốc	063017930 16/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 3, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai	10.000	0,056%	

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
6.1	Chu Thị Vạn					0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Văn Kim					0	0%	Bố vợ
6.3	Vũ Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
6.4	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	Vợ
6.5	Phạm Phương Thảo					0	0%	Con đẻ
6.6	Phạm Đình Thái Đức					0	0%	Con đẻ
6.7	Phạm Thu Hương					0	0%	Chị ruột
6.8	Phạm Thanh Tùng					0	0%	Em ruột
6.9	Hoàng Kim Quy					0	0%	Em dâu
7	Phạm Thị Hằng	091C002316	Phó Tổng Giám đốc	063269249 06/10/2010 CA tỉnh Lào Cai	084, Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai	10.000	0,056%	
7.1	Nguyễn Đức Đại					0	0%	Chồng
7.2	Phạm Phú Trọng					0	0%	Bố đẻ
7.3	Đào Thị Nga					0	0%	Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Đức Dương	37612000000157				0	0%	Con đẻ
7.5	Nguyễn Linh Chi					0	0%	Con đẻ
7.6	Phạm Quốc Đại					0	0%	Anh ruột
7.7	Phạm Thị Hà					0	0%	Em ruột
7.8	Phạm Thị Hiền			063155873 CA tỉnh Lào Cai		2.600	0,015%	Em ruột
7.9	Nguyễn Văn Tài					0	0%	Em rể
7.10	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Chị dâu
7.11	Mông Trinh					0	0%	Con

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
	Nguyễn							rẽ
8	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%	
8.1	Phạm Thị Mươi					0	0%	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	Mẹ chồng
8.3	Nguyễn Văn Dương					0	0%	Chồng
8.4	Nguyễn Tuấn Dũng					0	0%	Con đẻ
8.5	Lê Thị Thu Phương					0	0%	Chị ruột
8.6	Lê Nam Hải					0	0%	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Minh Phượng					0	0%	Chị dâu
8.8	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị dâu
8.9	Lê Xuân Hinh					0	0%	Anh ruột
8.10	Nguyễn Thị Tuyết Mai					0	0%	Chị dâu
8.11	Lê Thị Minh Huệ					0	0%	Chị ruột
8.12	Nguyễn Anh Tuấn			063013951 CA tỉnh Lào Cai		2.600	0,015%	Anh rể
8.13	Lê Hồng Sơn					0	0%	Anh ruột
8.14	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Chị dâu
8.15	Lê Đại Thủy					0	0%	Anh ruột
8.16	Nguyễn Thị Minh Thoa					0	0%	Chị dâu
8.17	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
9	Lê Hữu Bằng		Thành viên	063316622 08/11/2012	Tổ 9, phường	2.900	0,016%	

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
			Ban kiểm soát	CA tỉnh Lào Cai	Cốc Lều, TP Lào Cai			
9.1	Hà Thị Bái					0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Lê Thị Kim Yên					0	0%	Vợ
9.3	Lê Uyên Linh					0	0%	Con đẻ
9.4	Lê Nhật Minh					0	0%	Con đẻ
9.5	Lê Đăng Huấn					0	0%	Anh ruột
9.6	Lê Thị Hà					0	0%	Chị dâu
9.7	Lê Xuân Học					0	0%	Anh ruột
9.8	Hoàng Thị Lan					0	0%	Chị dâu
9.9	Lê Anh Văn					0	0%	Anh ruột
9.10	Lưu Thị Thuý					0	0%	Chị dâu
9.11	Lê Văn Chương					0	0%	Anh ruột
9.12	Đỗ Thị Hồng Nhung					0	0%	Chị dâu
9.13	Lê Mạnh Đường					0	0%	Bố vợ
9.14	Tạ Thị Hồng					0	0%	Mẹ vợ
10	Lê Kim Cương		Thành viên Ban kiểm soát	063013928 10/8/2012 CA tỉnh Lào Cai	386, Hoàng Liên phường Kim Tân, TP Lào Cai	8.000	0,045%	
10.1	Đặng Thị Thu Huyền					0	0%	Vợ
10.2	Lê Hoài Thu					0	0%	Con đẻ
10.3	Lê Thùy Anh					0	0%	Con đẻ
10.4	Đặng Văn Đại					0	0%	Bố vợ
10.5	Phạm Thị Chiền					0	0%	Mẹ vợ
10.6	Lê Thị Thanh Bình					0	0%	Em ruột

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
10.7	Lê Hồng Thắng					0	0%	Em rể
10.8	Lê Việt Chương					0	0%	Em ruột
10.9	Lê Thị Khánh Phương					0	0%	Em dâu
11	Đặng Thị Thúy Nga	002C 105 712	Kế toán trưởng	063349914 29/6/2012 CA tỉnh Lào Cai	092 Ngõ Văn Sở, phường Lào Cai, TP Lào Cai	11.200	0,063%	
11.1	Đặng Văn Đáo					0	0%	Bố đẻ
11.2	Thân Thị Sợi					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Đoàn Mạnh Nghĩa					0	0%	Chồng
11.4	Đoàn Hương Thảo					0	0%	Con gái
11.5	Đoàn Trung Hiếu					0	0%	Con trai
11.6	Đặng Thị Vân Anh					0	0%	Em gái
11.7	Đặng Thị Cẩm Mỹ					0	0%	Em gái
11.8	Đặng Thị Trung Hoa					0	0%	Em gái
11.9	Đặng Anh Đức					0	0%	Em trai
11.10	Đặng Quỳnh Nam					0	0%	Em trai
11.11	Nguyễn Hồng Kỳ					0	0%	Em rể
11.12	Nguyễn Sỹ Trung					0	0%	Em rể
11.13	Nguyễn Trí Triển					0	0%	Em rể
11.14	Hoàng Thị Thu Lý					0	0%	Em dâu
11.15	Trần Thị Hoàn					0	0%	Em dâu
12	Vũ Thái Bình		Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty	063034507 01/02/2012 CA tỉnh Lào Cai	153 Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TPLC	6.100	0,03%	

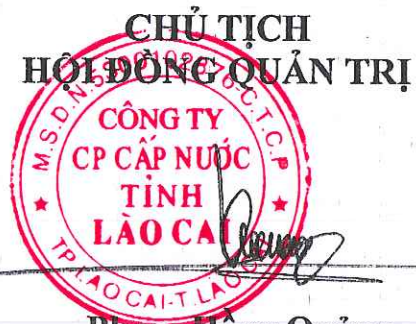
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.1	Bùi Thị Sâm					0	0%	Mẹ đẻ
12.2	Hoàng Thị Thanh Nga					0	0%	Vợ
12.3	Vũ Đức Anh					0	0%	Con trai
12.4	Vũ Đức Huy					0	0%	Con trai
12.5	Vũ Hồng Phương					0	0%	Anh ruột
12.6	Dương Hoài Phương					0	0%	Chị dâu
12.7	Vũ Diệu Thu					0	0%	Em gái
12.8	Nguyễn Văn Hoan					0	0%	Em rể
12.9	Hoàng Phúc Vượng					0	0%	Bố vợ
12.10	Dương Thị Chung					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;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký. *Phạm Hồng Quảng*



Phạm Hồng Quảng