

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

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](mailto: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 2021, LWS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 10/4/2021 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 2021 với các nội dung cụ thể sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li></ul>

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 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 2021 của Công ty.</li> </ul>

## 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	
6	Ông Ngô Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	01/6/2016	10/4/2021
7	Ông Phạm Phương Thanh	Thành viên HĐQT	01/6/2016	10/4/2021
8	Bà Phạm Thị Hằng	Thành viên HĐQT	01/6/2016	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	15	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Huy	11	73,3%	Từ ngày 10/4/2021 được bầu là TVHĐQT
3	Ông Lê Văn Mật	14	93,3%	Nghỉ ốm

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				(dự họp 14/15 cuộc)
4	Ông Trịnh Tiến Hùng	11	73,3%	Từ ngày 10/4/2021 được bầu là TVHĐQT
5	Ông Phùng Ngọc Minh	11	73,3%	Từ ngày 10/4/2021 được bầu là TVHĐQT
6	Ông Ngô Thanh Phương	05	33,3%	Từ ngày 10/4/2021 không còn là TVHĐQT
7	Ông Phạm Phương Thanh	05	33,3%	Từ ngày 10/4/2021 không còn là TVHĐQT
8	Bà Phạm Thị Hằng	05	33,3%	Từ ngày 10/4/2021 không còn là TVHĐQT

### 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 2021:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQLT-HĐQT-CĐCS	19/01/2021	<p>- Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền <b>20.000.000 đồng</b> (<i>Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn</i>) để ủng hộ Chương trình "Tết cho người nghèo" với chủ đề "Nối vòng tay nhân ái" nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo Thư kêu gọi ủng hộ của Ban tổ chức chương trình ngày 22/12/2020.</p> <p>- Đồng ý ủng hộ kinh phí tổ chức Chương trình bắn pháo hoa Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 theo Thư kêu gọi của UBND thành phố Lào Cai số tiền: <b>10.000.000đ</b> (<i>Mười triệu đồng chẵn</i>). Phần kinh phí hỗ trợ này được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty.</p>	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	<p>- Thống nhất tặng 30 suất quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho các hộ gia đình khó khăn của xã Trung Lèng Hồ bằng tiền: 300.000đ/01 suất, tổng giá trị <b>9.000.000đ</b> (<i>Chín triệu đồng chẵn</i>). Phần kinh phí này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.</p> <p>- Thống nhất hỗ trợ Đồn Biên phòng Y Tý số tiền <b>10.000.000đ</b> (<i>Mười triệu đồng chẵn</i>) nhằm mục đích hỗ trợ các chốt biên phòng tiếp tục làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 đón Xuân Tân Sửu 2021. Phần kinh phí này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.</p>	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	<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 <b>500.000 đồng/người</b> và phát động thi đua sản xuất kinh doanh năm 2021. Phần kinh phí chi ra quân</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đầu năm mới được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp	
4	04/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: + Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): <b>07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2021.</b> + Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường công ty đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai. + Ngày đăng ký cuối cùng: <b>12/3/2021.</b>	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	- Hỗ trợ kinh phí lắp đặt đường nước sinh hoạt cho Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn số tiền: <b>15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn).</b> Phần kinh phí hỗ trợ được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.	100%
6	01/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	12/4/2021	- Thông qua việc bầu Ông Phạm Hồng Quảng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. - Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày <b>10/4/2021.</b>	100%
7	02/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	12/4/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy-Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý sau: 1. Ông. Lê Văn Mật-Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. 2. Ông Phạm Phương Thanh - giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty. 3. Bà. Phạm Thị Hằng-giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty. 4. Ông. Vũ Thái Bình - giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thư ký Công ty.	
8	03/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	15/4/2021	<p>Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty:</p> <p><b>- Người đại diện theo pháp luật cũ:</b></p> <p>Họ và tên: Ngô Thanh Phương Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐQT Sinh ngày: 09/02/1961; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 063013948; Ngày cấp: 01/6/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam; <b>Chỗ ở hiện tại:</b> số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.</p> <p><b>- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:</b></p> <p><b>+ Người thứ nhất:</b></p> <p>Họ và tên: Phạm Hồng Quảng; Giới tính: Nam; Chức danh: Chủ tịch HĐQT; Sinh ngày: 11/12/1970; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 063042868; Ngày cấp: 16/5/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam; <b>Chỗ ở hiện tại:</b> số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.</p> <p><b>+ Người thứ hai:</b></p> <p>Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy; Giới tính: Nam; Chức danh: Tổng Giám đốc; Sinh ngày: 13/11/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 063042780; Ngày cấp: 09/11/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trú: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam; Chỗ ở hiện tại: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.	
9	04/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	19/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:</li> <li>- Tổng doanh thu (sản xuất công nghiệp và doanh thu khác) năm 2021 là: 143,668 tỷ đồng. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu sản xuất công nghiệp: 142,668 tỷ đồng</li> <li>+ Doanh thu khác: 1 tỷ đồng</li> </ul> </li> <li>- Nước thương phẩm: 17.148.695m<sup>3</sup>.</li> <li>- 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 2021, cụ thể như sau: Tổng kinh phí là 66,555 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, duy trì đầu nổi; thay thế, lắp đặt đồng hồ theo Nghị định 117: 8,775 tỷ đồng;</li> <li>+ Đầu tư mở rộng tuyến mạng, mua sắm thiết bị: 7,0 tỷ đồng.</li> <li>+ Đầu tư các dự án: 50,78 tỷ đồng.</li> </ul> </li> </ul>	80%
10	05/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	14/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: <b>Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.</b> Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 62 670 490/91/92/93 Fax: (84-4) 62 670 494; Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>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 năm 2020 bằng tiền mặt như sau:  + Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2021.  + Ngày thanh toán: từ ngày 18/6/2021.  + Tỷ lệ chi trả: 5,6% (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng).</p>	
11	06/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	21/6/2021	<p>- Ủng hộ kinh phí mua Vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hưởng ứng lời kêu gọi tham gia ủng hộ kinh phí mua Vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai với số tiền là: <b>30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)</b>. Phần kinh phí ủng hộ được hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.</p> <p>- Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng có liên quan thực hiện xong trong <b>tháng 06/2021</b>.</p>	100%
12	07/2021/2021-2026/NQ-HĐQT	09/8/2021	<p>- Giảm 5% (giá trước thuế GTGT), theo giá tiêu thụ và cơ cấu giá sử dụng nước sạch sinh hoạt dân cư được quy định tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Giảm giá 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; Thời gian áp dụng giảm giá là 03 tháng, bắt đầu vào kỳ thu tiền nước từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2021.</p> <p>- Thống nhất tổ chức triển khai thực hiện di chuyển các tuyến ống cấp</p>	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nước cho nhà máy nước Cốc San để phục vụ công tác GPMB của dự án theo như Văn bản đề nghị số 259/QLDA ngày 04/8/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai.	
13	08/2021/2021-2026/ NQLT-HĐQT- CĐCS	10/11/2021	<p>- Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) để quyên góp, hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Thư kêu gọi của Trung ương Hội Cấp Thoát nước Việt Nam phát động ngày 02/8/2021. Thực hiện xong trước ngày 20/11/2021.</p> <p>- Chấp thuận đấu nối cấp nước sạch sinh hoạt tạm thời cho trung tâm xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng tại Văn bản số 18/ĐN-CNLC ngày 18/8/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cấp nước Lào Cai với giá bán buôn nước sạch sinh hoạt qua đồng hồ tổng bằng với giá tiêu thụ nước sạch bình quân đã có thuế giá trị gia tăng (VAT) là: 7.750 đồng/m<sup>3</sup> được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/8/2015.</p>	100%
14	09/2021/2021- 2026/NQ-HĐQT	22/11/2021	<p>- Điều chỉnh nguồn vốn tại Nghị quyết số 04/2021/2021-2026/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021, với các nội dung sau:</p> <p>Tổng giá trị được phân bổ theo Nghị quyết số 04/2021/2021-2026/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021: 66,555 tỷ đồng; điều chỉnh giảm: 14,566 tỷ đồng; giá trị sau điều chỉnh: 51,989 tỷ đồng, trong đó:</p> <p>(1). Nguồn chi thường xuyên, duy trì</p>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đấu nổi, thay thế lắp đặt đồng hồ giá trị: 8,775 tỷ đồng, triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021/2021-2026/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>(2). Nguồn vốn tự có + vốn vay giá trị: 57,78 tỷ đồng; điều chỉnh giảm: 14,566 tỷ đồng; giá trị sau điều chỉnh: 43,214 tỷ đồng.</p> <p>(3). Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021/2021-2026/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của HĐQT Công ty.</p>	
	10/2021/2021-2026/ NQLT-HĐQT- CĐCS	22/12/2021	- Thống nhất chi 60% Quỹ khen thưởng và 40% Quỹ phúc lợi năm 2021 cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động (có tên trong danh sách người lao động công ty tại thời điểm 31/12/2021) với mức chi bằng 1,1 tháng lương cơ bản bình quân thực lĩnh năm 2021 của cán bộ công nhân viên, người lao động.	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
4	Bà Võ Thị Thu Hà	Thành viên	18/5/2017	10/4/2021	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	11	100	100	
2	Ông Lê Hữu Bằng	11	100	100	
3	Ông Lê Kim Cương	08	72,7	100	Từ ngày 10/4/2021 được bầu là thành viên BKS
4	Bà Võ Thị Thu Hà	03	27,3	100	Từ ngày 10/4/2021 không còn là thành viên BKS

### 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 2021, 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 2021 Ban kiểm soát đã được tham dự 11/11 cuộc họp của HĐQT, 06 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. Phụ trách Kế toán:

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	16/4/2021

## 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 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 &amp; 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			
<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			

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>Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán</i>									
1	Đặng Thị Thuý Nga		Phụ trách Kế toán/phụ trách phòng TCKT			16/4/2021			
<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	đường Tôn Thất Thuyết, P.Lào Cai, TP Lào Cai	8.334.752	47,07%	
1.1	Cù Thị Bích Nga			063163017 29/6/2009 CA tỉnh Lào Cai	đường Tôn Thất Thuyết, P. Lào Cai, TP Lào Cai	6.900	0,0389%	Vợ
1.2	Phạm Minh Thuý			063260023 10/5/2006 CA tỉnh Lào Cai	Khu D P. Pom Hán, TP 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	Sìn 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
2	Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	063042780 09/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	068 Lương Văn Can, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai	7.995.313	45,096%	
2.1	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thước					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Luận					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Việt Hoàng					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
2.5	Nguyễn Phúc Bảo Long					0	0%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Thị Hưng			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, P. 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
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 Trinh					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

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
3.15	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 - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	148 Châu Úy, P. 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, P.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
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, P.Kim Tân, TP. 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



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
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 Mật					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, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai	10.000	0,056%	
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
6.10	Nguyễn Thị Hường			063349096 30/12/2008 CA Lào Cai		2.200	0,01%	Em vợ
7	Phạm Thị Hằng	091C002316	Phó Tổng Giám đốc	063269249 06/10/2010 CA tỉnh Lào Cai	084, Hoàng Hoa Thám, P.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	37612000 000157				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
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 LC		2.600	0,015%	Em ruột
7.9	Nguyễn Văn Tài					0	0%	Em rể
7.10	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Chị dâu
8	Lê Thị Hồng Vân		Trưởng Ban kiểm soát	063042788 13/8/2007 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 21, P. Kim Tân, TP Lào Cai	15.000	0,08%	
8.1	Phạm Thị Mười					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		Thành viên	5300217002	148	0	0%	Công

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
	Cấp thoát nước Lào Cai		Ban kiểm soát	-17/3/2020 - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	Châu Úy, phường Nam Cường, TP Lào Cai			ty liên kết
9	Lê Hữu Bằng		Thành viên Ban kiểm soát	063316622 08/11/2012 CA tỉnh Lào Cai	Tổ 9, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai	2.900	0,016%	
9.1	Hà Thị Bái					0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Lê Thị Kim Yến					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 Thủy					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 P.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

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
								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
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
10.10	Đặng Thị Bích Huệ					0	0%	Em vợ
10.11	Đặng Thanh Bình					0	0%	Em vợ
11	Đặng Thị Thúy Nga	002C 105 712	Phụ trách kế toán	063349914 29/6/2012 CA tỉnh Lào Cai	092 Ngô Văn Sở, P.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

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
11.13	Nguyễn Trí Triển					0	0%	Em rể
11.14	Hoàng Thị Thu Lý					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, P.Lào Cai, TPLC	6.100	0,03%	
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;
- Các thành viên Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY  
CP CẤP NƯỚC  
TỈNH  
LÀO CAI**

Phạm Hồng Quảng