CÔNG TY CP CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU
MST: 2900619702

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2407/2026/BC-HĐQT

Diễn Châu, ngày 24 tháng 7 năm 2026

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

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

Chủ sở hữu của Công ty cổ phần cấp nước Diễn Châu gồm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An: Tỷ lệ góp vốn chiếm 95,85% cổ phần tại Công ty, trong đó:

Ông: Hoàng Văn Minh đại diện 50% vốn tại doanh nghiệp

Ông: Phan Huy Thịnh đại diện 50% vốn tại doanh nghiệp

Các cá nhân: Tỷ lệ góp vốn chiếm 4,15% cổ phần tại công ty

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	2305/2026/NQ-ĐHĐCĐ	23/5/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2026 - 2030 - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD nhiệm kỳ II năm 2021 - 2025; Phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ III năm 2026 - 2030 của Ban Giám đốc - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 - 2025; Phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ III năm 2026 – 2030 của HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2021 - 2025; Phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ III năm 2026 – 2030 của BKS - Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm

			2025. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Công bố Quyết định số 2048/QĐ -UBND; 2053/QĐ -UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh Nghệ an về việc cử người đại diện Phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Diễn Châu. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2021 - 2025. - Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 -2030.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Hoàng Văn Minh	24/6/1979	Kỹ sư Điện	Có kinh nghiệm phù hợp với công việc hiện tại	-Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty TNHH 1TV cấp nước Diễn Châu - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu
2	Phan Huy Thịnh	01/3/1988	Kỹ sư Điện	Có kinh nghiệm phù hợp với công việc hiện tại	-Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu - Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu
3	Đậu Tuấn Hường	02/3/1988	Cử nhân kinh tế	Có kinh nghiệm phù hợp với công việc hiện tại	- Phó phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu -Thành viên HĐQT - Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Đơn vị tính: Triệu đồng/người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương/ tháng	Hệ số	Tiền lương/6 tháng	Tiền thưởng, thu nhập khác/6 tháng
1	Hoàng Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	29,5	3,65	177	74,5
2	Phan Huy Thịnh	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	29,5	3,65	177	74,9
3	Đậu Tuấn Hường	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật	19	2,1	114	34,4

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	0101/2026/QĐ-HĐQT	01/01/2026	Hoàng Văn Minh	Quyết định của HĐQT về Thực hiện theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu (vùng III 4.140.000đ) thay thế cho thực hiện theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ (vùng III 3.860.000đ).
2	0101-1/2026/QĐ-HĐQT	01/01/2026	Hoàng Văn Minh	Quyết định của HĐQT về Ban hành Hệ thống thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu
3	0101-2/2026/QĐ-HĐQT	01/01/2026	Hoàng Văn Minh	Quyết định của HĐQT về Ban hành Quy chế trả lương, thưởng và chế độ cho người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Diễn Châu
4	023/2026/NQ-HĐQT	02/3/2026	Hoàng Văn Minh	Nghị quyết HĐQT về vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần

				Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phủ Diễn để Bổ sung vốn lưu động, cấp bảo lãnh, phát hành L/C phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026.
5	0104/2026/NQ-HĐQT	01/4/2026	Hoàng Văn Minh	Nghị quyết HĐQT về Xây dựng Bể xử lý hợp phối (mô đun hệ thống lắng lọc 3.000m^3): 02 mô đun = 6.000m^3.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Quốc Thọ	28/5/1983	Cử nhân kế toán	Trưởng BKS (không chuyên trách)	29/5/2017	100%
2	Hoàng Thị Hiền	01/10/1994	Cử nhân kế toán	Thành viên BKS (không chuyên trách)	9/7/2021	100%
3	Trương Khánh Linh	22/12/1996	Đại học Luật Kinh tế	Thành viên BKS (không chuyên trách)	23/5/2026	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/CTCPCNDC-BKS	23/5/2026	Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2026 - 2030

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan

				quan		
1						
2						
3						
....						

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD…);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 19 người
- Tổng thu nhập trung bình người lao động/6 tháng (triệu đồng): 122 triệu đồng

Trên đây là Báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU

HOÀNG VĂN MINH