UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU
MST: 2900619702
---

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

Số: 2107/2025/BC-HĐQT

*Diễn Châu, ngày 21 tháng 7 năm 2025*

# BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

## 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<br>*(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2004/2025/NQ-ĐHĐCĐ | 20/04/2025 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025<br>- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2025 của Ban Giám đốc<br>- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT<br>- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024<br>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của BKS<br>- Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025<br>- Thông quan Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024<br>- Thông qua tờ trình về việc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án "Thay đổi nguồn nước thô bị ô nhiễm của Nhà máy nước Diễn Châu" |

## 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<br>- Thành viên HĐQT - Phó giám đốc - Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu<br>- 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<br>- Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu |
| 3 | Đậu Tuấn Hường | 02/3/1988 | Trung cấp Cấp thoát nước; Đang học 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<br>-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 | 27,38 | 3,41 | 164,28 | 46,9 |
| 2 | Phan Huy Thịnh | Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty | 27,38 | 3,41 | 164,28 | 45 |
| 3 | Đậu Tuấn Hường | Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật | 17,53 | 1,95 | 105,18 | 30,6 |

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 | 0201/2025/NQ-HĐQT | 2/1/2025 | Hoàng Văn Minh | Nghị quyết HĐQT về Hoàn thiện các hạng mục dự án Thi công xây trạm bơm cấp 2; Nghiệm thu quyết toán công trình đưa vào sử dụng. Hoàn thiện các công trình di dời đường ống cấp nước Quốc lộ 7 và đường kinh tế ven biển. |
| 2 | 0104/2025/NQ-HĐQT | 1/4/2025 | Hoàng Văn Minh | Nghị quyết HĐQT về Xây dựng Bể chứa nước sạch 1.000 $m^3$ |
| 3 | 1504/2025/QĐ-HĐQT | 15/4/2024 | Hoàng Văn Minh | Quyết định của HĐQT về việc thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với ban điều hành và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu. |

## 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 Thị Mây | 26/5/1989 | Cử nhân kế toán | Thành viên BKS (không chuyên trách) | 22/11/2015 | 100% |

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

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/CTCPCNDC-BKS | 20/4/2025 | Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên |

## 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 quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do không còn là người liên 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 | | | | | |
| .... | | | | | |

***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): 114 triệu đồng

Trên đây là Báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 2900619702 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU
H. DIỄN CHÂU - T. NGHỆ AN

**HOÀNG VĂN MINH**