CÔNG TY CP CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU MST: 2900619702 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số:626/2026/BC-HĐQT	*Diễn Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 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 *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	2004/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2025 của Ban Giám đốc - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của BKS - Thông qua Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2025 - Thông quan Tờ trình phân phối lợi nhuận năm

2025

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	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 -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/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác/năm
1	Hoàng Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	28,6	3,41	343,2	104,9
2	Phan Huy Thịnh	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	28,6	3,41	343,2	104,3
3	Đậu Tuấn Hường	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật	17,53	2,04	210,36	87

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 Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng trạm bơm cấp 2, đường ống quốc lộ 7, đường kinh tế ven biển.
2	0104/2025/NQ-HĐQT	1/4/2025	Hoàng Văn Minh	Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư xây dựng bể chứa nước sạch 1.000m^3.
3	1504/2025/QĐ-HĐQT	15/4/2025	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.
4	0107/2025/NQ-HĐQT	1/7/2025	Hoàng Văn Minh	Nghị quyết HĐQT về thực hiện dự án xây dựng mới Bể chứa nước sạch 1.000m^3.
5	1509/2025/QĐ-HĐQT	15/9/2025	Hoàng Văn Minh	Quyết định của HĐQT về việc thực theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ về quy định chế độ 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; Thay thế cho thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.
6	0210/2024/NQ-HĐQT	2/10/2024	Hoàng Văn Minh	Nghị quyết HĐQT về Hoàn thiện các dự án, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm. Nghiệm thu đưa vào sử dụng Bể chứa nước sạch

				1.000m^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 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					
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/năm (triệu đồng): 254,9 triệu đồng

Trên đây là Báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 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