

Số: 106/BC-HBW

Hòa Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: 19003028 Email: hoabinhnuocsach@gmail.com
- Website: capthoatnuochoabinh.vn
- Vốn điều lệ: 66.792.897.475 VND
- Mã chứng khoán: HBW
- 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):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ.HBW	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động của BKS 2020;- Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua Phương án phân chia lợi

			<p>nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm tài chính 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Mức, cách tính thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ.HBW	05/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 1668/TTr-HĐQT.HBW ngày 24/11/2020 của HĐQT v/v ký Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn nước ngoài và Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vốn vay ODA Hàn Quốc.

II. Hội đồng quản trị (năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

T T	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 Nguyễn Anh Việt	Chủ tịch HĐQT	27/04/2020	
2	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Hoa	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
4	Ông Đinh Đức Thiện	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
5	Bà Lê Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT	27/04/2020	
6	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT		27/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Việt	21/21	100%	
2	Ông Lê Văn Tuấn	16/16	100%	Chưa là thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hoa	21/21	100%	
4	Ông Đinh Đức Thiện	21/21	100%	
5	Bà Lê Thị Minh Phương	21/21	100%	
6	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	5/5	100%	Miễn nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020 vừa qua, mặc dù đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh Covid – 19 nhưng Hội đồng quản trị vẫn cố gắng giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty với các hoạt động sau:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin kịp thời và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục 01).

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	27/04/2020	Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng
2	Ông Lê Dũng	Thành viên BKS	27/04/2020	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Kỹ sư xây dựng.
3	Bà Đào Thị Chi	Thành viên BKS	27/04/2020	Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Huy	2/2	100%	100%	
2	Ông Lê Dũng	2/2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Chi	2/2	100%	100%	

Ngoài 02 cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qua kết quả giám sát năm 2020, Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chấp hành các quy định, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; Ban Điều hành đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan

đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác, cung cấp thông tin tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (*kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động*), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

T	Thành viên Ban Điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Hùng	16/10/1976	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế	27/04/2020
2	Ông Đinh Đức Thiện	18/05/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	27/04/2020
3	Ông Lê Đức Tuấn	13/02/1984	Kỹ sư xây dựng ngành Cấp thoát nước	27/04/2020

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Văn Dũng	01/01/1982	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	24/03/2020

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: Không có.

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 (*Chi tiết tại Phụ lục 02*).
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 đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: 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 (Chi tiết tại Phụ lục 03).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển, đổi thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình		2.340.444	35,04%	3.208.544	48,04%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Việt

**PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	50B/NQ-HĐQT.HBW	20/2/2020	V/v Ký kết Hợp đồng mua bán nước thô với Công ty Thủy điện Hòa Bình	100%
2	51/NQ-HĐQT.HBW	3/3/2020	V/v Vay vốn tại Ngân hàng No&PTNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hòa Bình	100%
3	52/NQ-HĐQT.HBW	19/3/2020	V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	53/NQ-HĐQT.HBW	24/3/2020	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
5	52/NQ-HĐQT.HBW	24/4/2020	V/v Thông qua Chương trình họp và nội dung các văn bản trình ĐHĐCĐ	100%
6	1/NQ-HĐQT.HBW	27/4/2020	V/v Bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT; bổ nhiệm TGD, PTGD	100%
7	2/NQ-HĐQT.HBW	8/5/2020	V/v Tăng mức lương cho CBCNV và Thực hiện Dự án khoan giếng tại Trạm Cấp nước Thanh Hà	100%
8	3/NQ-HĐQT.HBW	9/6/2020	V/v Vay vốn tại Ngân hàng No&PTNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hòa Bình	100%
9	4/NQ-HĐQT.HBW	27/7/2020	V/v Thông qua đề nghị mua 01 xe ô tô	100%
10	4A/NQ-HĐQT.HBW	4/8/2020	V/v Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hòa Bình	100%
11	5/NQ-HĐQT.HBW	6/8/2020	V/v Vay vốn tại Ngân hàng No&PTNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hòa Bình	100%
12	6/NQ-HĐQT.HBW	11/8/2020	V/v Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	100%
13	7/NQ-HĐQT.HBW	1/9/2020	V/v Hủy NQ 06/NQ-HĐQT.HBW ngày 11/08/2020 và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
14	8/NQ-HĐQT.HBW	3/9/2020	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
15	9/NQ-HĐQT.HBW	15/9/2020	V/v Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số hạng mục dự án trong KH SXKD năm 2020; Tách Xưởng Cơ điện thành Trung tâm Cơ điện và Thông qua đề nghị thanh lý 01 xe ô tô.	100%
16	10/NQ-HĐQT.HBW	14/10/2020	V/v Thực hiện 02 dự án đầu tư, Nhận lại nhà máy nước tại xã Cổ Nghĩa, huyện Lạc Thủy và Phương án thực hiện các công việc còn lại của Dự án Lương Sơn, Cao Phong.	100%

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
17	11/NQ-HĐQT.HBW	19/10/2020	V/v Thông qua Kế hoạch vay vốn tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội	100%
18	12/NQ-HĐQT.HBW	25/11/2020	V/v Thông qua Kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hòa Bình	100%
19	13/NQ-HĐQT.HBW	5/12/2020	V/v Giao ông Nguyễn Anh Việt ký kết các HĐ của dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước Lương Sơn, Cao Phong, nguồn vốn ODA.	100%
20	14/NQ-HĐQT.HBW	15/12/2020	V/v Thông qua việc sử dụng các Hợp đồng tiền gửi để làm tài sản bảo đảm khi ký các HĐ tín dụng với Ngân hàng No&PTNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hòa Bình	100%
21	15/NQ-HĐQT.HBW	17/12/2020	V/v Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Hà phụ trách Ban Kinh doanh - QHKH	100%



PHỤ LỤC 02: 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 (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Anh Việt		Chủ tịch HĐQT			27/4/2020			Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Vinh		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Anh Nam		Không			27/4/2020			Em trai
1.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Không			27/4/2020			Em gái
1.4	Nguyễn Thanh Hùng		Không			27/4/2020			Em trai
1.5	Trần Bích Thúy		Không			27/4/2020			Vợ
1.6	Nguyễn Việt Bảo		Không			27/4/2020			Con đẻ
1.7	Nguyễn Minh Nhật		Không			27/4/2020			Con đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa		Phó CT HĐQT			27/4/2020			Phó CT HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Tiến		Không			27/4/2020			Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Hào		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Minh Tâm		Không			27/4/2020			Anh ruột
2.4	Nguyễn Đức Tính		Không			27/4/2020			Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Hương		Không			27/4/2020			Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Hồng		Không			27/4/2020			Chị ruột
2.7	Nguyễn Quang Thanh		Không			27/4/2020			Em trai
2.8	Lê Sơn Hải		Không			27/4/2020			Chồng
2.9	Lê Phương Anh		Không			27/4/2020			Con đẻ
2.10	Nguyễn Anh Đức		Không			27/4/2020			Con đẻ
2.11	Lê Minh Sơn		Không			27/4/2020			Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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
3	Đình Đức Thiện		Phó TGD			27/4/2020			TV HĐQT
3.1	Đình Mạnh Cường		Không			27/4/2020			Bố đẻ
3.2	Lê Thị Nguyễn		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
3.3	Đình Thị Hồng Lương		Không			27/4/2020			Em ruột
3.4	Phan Thị Thúy Huyền		Không			27/4/2020			Vợ
3.5	Đình Tùng Anh		Không			27/4/2020			Con ruột
4	Lê Văn Tuấn		Không			27/4/2020			TV HĐQT
4.1	Lê Tiến Bộ		Không			27/4/2020			Bố đẻ
4.2	Bùi Thị Tiêu		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Linh		Không			27/4/2020			Chị ruột
4.4	Vũ Đình Tuyên		Không			27/4/2020			Anh rể
4.5	Lê Thị Vân		Không			27/4/2020			Chị ruột
4.6	Lê Thị Phương		Không			27/4/2020			Chị ruột
4.7	Nguyễn Xuân Hiến		Không			27/4/2020			Anh rể
4.8	Lê Văn Toàn		Không			27/4/2020			Em ruột
4.9	Nguyễn Thu Nghĩa		Không			27/4/2020			Em dâu
4.10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Không			27/4/2020			Vợ
4.11	Trần Thị Phúc		Không			27/4/2020			Mẹ vợ
4.12	Lê Hạnh Quyên		Không			27/4/2020			Con đẻ
4.13	Lê Hạnh Mai		Không			27/4/2020			Con đẻ
5	Lê Thị Minh Phương		Không			27/4/2020			TV HĐQT
5.1	Lê Phước		Không			27/4/2020			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tình		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Sơn		Không			27/4/2020			Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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
5.4	Nguyễn Quang Trung		Không			27/4/2020			Bố chồng
5.5	Phạm Thị Trâm		Không			27/4/2020			Mẹ chồng
5.6	Nguyễn Lê Gia Bảo		Không			27/4/2020			Con đẻ
5.7	Nguyễn Lê Gia Minh		Không			27/4/2020			Con đẻ
5.8	Nguyễn Lê Gia Hân		Không			27/4/2020			Con đẻ
6	Nguyễn Trọng Hiếu		Không				27/4/2020	Miễn nhiệm	TV HĐQT
6.1	Nguyễn Đức Hùng		Không				27/4/2020		Bố đẻ
6.2	Đỗ Thị Thịnh		Không				27/4/2020		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Mạnh Dũng		Không				27/4/2020		Anh ruột
6.4	Nguyễn Thanh Tuấn		Không				27/4/2020		En ruột
6.5	Trần Thanh Hà		Không				27/4/2020		Vợ
6.6	Nguyễn Hiếu Minh		Không				27/4/2020		Con đẻ
6.7	Nguyễn Hà Phương		Không				27/4/2020		Con đẻ
II. BAN KIỂM SOÁT									
7	Nguyễn Quang Huy		Không			27/4/2020			Trưởng BKS
7.1	Nguyễn Tiến Công		Không			27/4/2020			Bố đẻ
7.2	Tổng Thị Nhu		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Phương Liên		Không			27/4/2020			Vợ
7.4	Nguyễn Phương Linh		Không			27/4/2020			Con gái
7.5	Nguyễn Bảo Anh		Không			27/4/2020			Con gái
7.6	Nguyễn Lan Hương		Không			27/4/2020			Em gái
7.7	Phạm Quang Đạt		Không			27/4/2020			Em rể
7.8	Nguyễn Hữu Kha		Không			27/4/2020			Bố vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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
7.9	Phạm Thị Thu Hương		Không			27/4/2020			Mẹ vợ
8	Đào Thị Chi		Không			27/4/2020			TV BKS
8.1	Đào Văn Quang		Không			27/4/2020			Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hiền		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
8.3	Đào Tuấn Vũ		Không			27/4/2020			Anh ruột
9	Lê Dũng		Nhân viên Ban KD- QHKH			27/4/2020			TV BKS
9.1	Lê Văn Hợp		Không			27/4/2020			Bố đẻ
9.2	Lại Thị Tâm		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
9.3	Đào Văn Phúc		Không			27/4/2020			Bố vợ
9.4	Đặng Thị Hồng		Không			27/4/2020			Mẹ vợ
9.5	Đào Thị Thanh Tuyết		Không			27/4/2020			Vợ
9.6	Lê Hải Linh		Không			27/4/2020			Con đẻ
9.7	Lê Trần Nam		Không			27/4/2020			Con đẻ
9.8	Lê Thị Hồng		Không			27/4/2020			Chị ruột
9.9	Lê Thị Tuyết Mai		Không			27/4/2020			Em ruột
9.10	Hoàng Văn Đức		Không			27/4/2020			Em rể
III. BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
10	Nguyễn Duy Hùng		Tổng Giám đốc			27/4/2020			Người liên quan
10.1	Nguyễn Thị Lựu		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Không			27/4/2020			Vợ
10.3	Hoàng Thị Lưu		Không			27/4/2020			Mẹ vợ
10.4	Nguyễn Nguyệt Anh		Không			27/4/2020			Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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
10.5	Nguyễn Hà Anh		Không			27/4/2020			Con đẻ
10.6	Nguyễn Duy Minh Dương		Không			27/4/2020			Con đẻ
10.7	Nguyễn Thị Loan		Không			27/4/2020			Chị ruột
10.8	Nguyễn Quang Hải		Không			27/4/2020			Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Phương		Không			27/4/2020			Chị ruột
10.10	Phạm Ngọc Lương		Không			27/4/2020			Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Đức		Không			27/4/2020			Chị ruột
10.12	Nguyễn Xuân Lộc		Không			27/4/2020			Anh rể
10.13	Nguyễn Duy Thuận		Không			27/4/2020			Anh ruột
10.14	Lỗ Thị Xuân		Không			27/4/2020			Chị dâu
10.15	Nguyễn Thị Năm		Không			27/4/2020			Chị ruột
10.16	Nguyễn Văn Hào		Không			27/4/2020			Anh rể
11	Lê Đức Tuấn		Phó TGĐ			27/4/2020			Người liên quan
11.1	Lương Thị Tịnh		Không			27/4/2020			Mẹ đẻ
11.2	Lê Thị Bích Hương		Không			27/4/2020			Chị ruột
11.3	Nguyễn Đức Cường		Không			27/4/2020			Anh rể
11.4	Lê Thị Thúy Hà		Không			27/4/2020			Chị ruột
11.5	Trần Xuân Hòa		Không			27/4/2020			Anh rể
11.6	Lê Thị Thu Hoài		Không			27/4/2020			Chị ruột
11.7	Nguyễn Thanh Hải		Không			27/4/2020			Anh rể
11.8	Đặng Thị Phương Thanh		Không			27/4/2020			Vợ
11.9	Đặng Đình Thái		Không			27/4/2020			Bố vợ
11.1	Đặng Thị Phúc		Không			27/4/2020			Mẹ vợ
11.11	Lê Đức Kiên		Không			27/4/2020			Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH,	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
11.12	Lê Thục Bảo Quyên		Không			27/4/2020			Con đẻ
12	Trần Văn Dũng		Kế toán trưởng			24/3/2020			Người liên quan
12.1	Trần Quốc Tuấn		Không			24/3/2020			Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Thục		Không			24/3/2020			Mẹ đẻ
12.3	Trần Đại Nghĩa		Không			24/3/2020			Anh ruột
12.4	Phạm Thị Lý		Không			24/3/2020			Chị dâu
12.5	Trần Văn Dương		Không			24/3/2020			Anh ruột
12.6	Vũ Thị Mai Thanh		Không			24/3/2020			Chị dâu
12.7	Lê Thị Thanh		Không			24/3/2020			Vợ
12.8	Lê Xuân Ca		Không			24/3/2020			Bố vợ
12.9	Nghiêm Thị Loan		Không			24/3/2020			Mẹ vợ
12.10	Trần Lê Hồng Thu		Không			24/3/2020			Con đẻ
12.11	Trần Lê Ngọc Anh		Không			24/3/2020			Con đẻ
12.12	Trần Lê Ngân Khánh		Không			24/3/2020			Con đẻ
IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
13	Nguyễn Thị Hòa		GĐ Ban TC-HC			3/9/2020			Người phụ trách quản trị
13.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			3/9/2020			Bố đẻ
13.2	Ngô Thị An		Không			3/9/2020			Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Văn Nghiêm		Không			3/9/2020			Anh trai
13.4	Phạm Thị Xuân		Không			3/9/2020			Chị dâu
13.5	Nguyễn Thị Chính		Không			3/9/2020			Chị gái
13.6	Nguyễn Bá Quang		Không			3/9/2020			Anh rể
13.7	Nguyễn Thanh Nhân		Không			3/9/2020			Em gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH.	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
13.8	Nguyễn Anh Tuấn		Không			3/9/2020			Em rể
13.9	Nguyễn Văn Nghĩa		Không			3/9/2020			Em trai
13.10	Khà Thị Hoan		Không			3/9/2020			Em dâu
13.11	Nguyễn Thành Biên		Không			3/9/2020			Em trai
13.12	Nguyễn Thị Thu Hương		Không			3/9/2020			Em dâu
13.13	Trịnh Hồng Hải		Không			3/9/2020			Chồng
13.14	Trịnh Trung Hiếu		Không			3/9/2020			Con rể
13.15	Trịnh Trung Hiệp		Không			3/9/2020			Con rể

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Anh Việt		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Vinh		Không					Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Anh Nam		Không					Em trai
1.3	Nguyễn Thị Lan Anh		Không					Em gái
1.4	Nguyễn Thanh Hùng		Không					Em trai
1.5	Trần Bích Thúy		Không					Vợ
1.6	Nguyễn Việt Bảo		Không					Con đẻ
1.7	Nguyễn Minh Nhật		Không					Con đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa		Phó CT HĐQT			6100	0.09	
2.1	Nguyễn Văn Tiến		Không					Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Hào		Không					Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Minh Tâm		Không					Anh ruột
2.4	Nguyễn Đức Tính		Không					Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Hương		Không					Chị ruột
2.6	Nguyễn Thị Hồng		Không					Chị ruột
2.7	Nguyễn Quang Thanh		Không					Em trai
2.8	Lê Sơn Hải		Không					Chồng
2.9	Lê Phương Anh		Không					Con đẻ
2.10	Nguyễn Anh Đức		Không					Con rể
2.11	Lê Minh Sơn		Không					Con đẻ
3	Đình Đức Thiện		Phó TGD			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Đình Mạnh Cường		Không					Bố đẻ
3.2	Lê Thị Nguyễn		Không					Mẹ đẻ
3.3	Đình Thị Hồng Lương		Không					Em ruột
3.4	Phan Thị Thúy Huyền		Không					Vợ
3.5	Đình Tùng Anh		Không					Con ruột
4	Lê Văn Tuấn		Không			0	0	
4.1	Lê Tiến Bộ		Không					Bố đẻ
4.2	Bùi Thị Tiêu		Không					Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Linh		Không					Chị ruột
4.4	Vũ Đình Tuyên		Không					Anh rể
4.5	Lê Thị Vân		Không					Chị ruột
4.6	Lê Thị Phương		Không					Chị ruột
4.7	Nguyễn Xuân Hiến		Không					Anh rể
4.8	Lê Văn Toàn		Không					Em ruột
4.9	Nguyễn Thu Nghĩa		Không					Em dâu
4.10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Không					Vợ
4.11	Trần Thị Phúc		Không					Mẹ vợ
4.12	Lê Hạnh Quyên		Không					Con đẻ
4.13	Lê Hạnh Mai		Không					Con đẻ
5	Lê Thị Minh Phương		Không			735.000	11	
5.1	Lê Phước		Không					Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tình		Không					Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Sơn		Không					Chồng
5.4	Nguyễn Quang Trung		Không					Bố chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Phạm Thị Trâm		Không					Mẹ chồng
5.6	Nguyễn Lê Gia Bảo		Không					Con đẻ
5.7	Nguyễn Lê Gia Minh		Không					Con đẻ
5.8	Nguyễn Lê Gia Hân		Không					Con đẻ
6	Nguyễn Trọng Hiếu		Không			0	0	
6.1	Nguyễn Đức Hùng		Không					Bố đẻ
6.2	Đỗ Thị Thịnh		Không					Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Mạnh Dũng		Không					Anh ruột
6.4	Nguyễn Thanh Tuấn		Không					En ruột
6.5	Trần Thanh Hà		Không					Vợ
6.6	Nguyễn Hiếu Minh		Không					Con đẻ
6.7	Nguyễn Hà Phương		Không					Con đẻ
II. BAN KIỂM SOÁT								
7	Nguyễn Quang Huy		Không			0	0	
7.1	Nguyễn Tiến Công		Không					Bố đẻ
7.2	Tổng Thị Nhu		Không					Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Phương Liên		Không					Vợ
7.4	Nguyễn Phương Linh		Không					Con gái
7.5	Nguyễn Bảo Anh		Không					Con gái
7.6	Nguyễn Lan Hương		Không					Em gái
7.7	Phạm Quang Đạt		Không					Em rể
7.8	Nguyễn Hữu Kha		Không					Bố vợ
7.9	Phạm Thị Thu Hương		Không					Mẹ vợ
8	Đào Thị Chi		Không			0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Đào Văn Quang		Không					Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hiền		Không					Mẹ đẻ
8.3	Đào Tuấn Vũ		Không					Anh ruột
9	Lê Dũng		Nhân viên Ban KD- QHKH			400	0.006	
9.1	Lê Văn Hợp		Không					Bố đẻ
9.2	Lại Thị Tâm		Không					Mẹ đẻ
9.3	Đào Văn Phúc		Không					Bố vợ
9.4	Đặng Thị Hồng		Không					Mẹ vợ
9.5	Đào Thị Thanh Tuyết		Không					Vợ
9.6	Lê Hải Linh		Không					Con đẻ
9.7	Lê Trần Nam		Không					Con đẻ
9.8	Lê Thị Hồng		Không					Chị ruột
9.9	Lê Thị Tuyết Mai		Không					Em ruột
9.10	Hoàng Văn Đức		Không					Em rể
III. BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
10	Nguyễn Duy Hùng		Tổng Giám đốc			4200	0.06	
10.1	Nguyễn Thị Lựu		Không					Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Không					Vợ
10.3	Hoàng Thị Lưu		Không					Mẹ vợ
10.4	Nguyễn Nguyệt Anh		Không					Con đẻ
10.5	Nguyễn Hà Anh		Không					Con đẻ
10.6	Nguyễn Duy Minh Dương		Không					Con đẻ
10.7	Nguyễn Thị Loan		Không					Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.8	Nguyễn Quang Hải		Không					Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Phương		Không					Chị ruột
10.10	Phạm Ngọc Lương		Không					Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Đức		Không					Chị ruột
10.12	Nguyễn Xuân Lộc		Không					Anh rể
10.13	Nguyễn Duy Thuận		Không					Anh ruột
10.14	Lỗ Thị Xuân		Không					Chị dâu
10.15	Nguyễn Thị Năm		Không					Chị ruột
10.16	Nguyễn Văn Hào		Không					Anh rể
11	Lê Đức Tuấn		Phó TGD			0	0	
11.1	Lương Thị Tịnh		Không					Mẹ đẻ
11.2	Lê Thị Bích Hương		Không					Chị ruột
11.3	Nguyễn Đức Cường		Không					Anh rể
11.4	Lê Thị Thúy Hà		Không					Chị ruột
11.5	Trần Xuân Hòa		Không					Anh rể
11.6	Lê Thị Thu Hoài		Không					Chị ruột
11.9	Đặng Đình Thái		Không					Bố vợ
11.1	Đặng Thị Phúc		Không					Mẹ vợ
11.11	Lê Đức Kiên		Không					Con đẻ
11.12	Lê Thục Bảo Quyên		Không					Con đẻ
12	Trần Văn Dũng		Kế toán trưởng			0	0	
12.1	Trần Quốc Tuấn		Không					Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Thục		Không					Mẹ đẻ
12.3	Trần Đại Nghĩa		Không					Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.4	Phạm Thị Lý		Không					Chị dâu
12.5	Trần Văn Dương		Không					Anh ruột
12.6	Vũ Thị Mai Thanh		Không					Chị dâu
12.7	Lê Thị Thanh		Không					Vợ
12.8	Lê Xuân Ca		Không					Bố vợ
12.9	Nghiêm Thị Loan		Không					Mẹ vợ
12.10	Trần Lê Hồng Thu		Không					Con đẻ
12.11	Trần Lê Ngọc Anh		Không					Con đẻ
12.12	Trần Lê Ngân Khánh		Không					Con đẻ

IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

13	Nguyễn Thị Hòa		GD Ban TC-HC			700	0.01	
13.1	Nguyễn Văn Trọng		Không					Bố đẻ
13.2	Ngô Thị An		Không					Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Văn Nghiêm		Không					Anh trai
13.4	Phạm Thị Xuân		Không					Chị dâu
13.5	Nguyễn Thị Chính		Không					Chị gái
13.6	Nguyễn Bá Quang		Không					Anh rể
13.7	Nguyễn Thanh Nhân		Không					Em gái
13.8	Nguyễn Anh Tuấn		Không					Em rể
13.9	Nguyễn Văn Nghĩa		Không					Em trai
13.10	Khà Thị Hoan		Không					Em dâu
13.11	Nguyễn Thành Biên		Không					Em trai
13.12	Nguyễn Thị Thu Hương		Không					Em dâu
13.13	Trịnh Hồng Hải		Không					Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.14	Trịnh Trung Hiếu		Không					Con đẻ
13.15	Trịnh Trung Hiệp		Không					Con đẻ