

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3825 7670 Fax: (84-24) 3933 2892
- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: NS3
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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)

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	05/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Danh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	05/06/2020	
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT	05/06/2020	

3	Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT	05/06/2020	
4	Ông Ngô Thành Chung	Thành viên HĐQT	05/06/2020	
5	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	Thành viên HĐQT	05/06/2020	
6	Ông Nguyễn Đình Tiến	Thành viên HĐQT		05/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Danh Hiếu	8	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Minh	8	100%	
3	Ông Lê Tuấn	8	100%	
4	Ông Ngô Thành Chung	8	100%	
5	Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng	8	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Tiến	4	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ2020-HĐQT-NS3	29/02/2020	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/NQ2020-HĐQT-NS3	11/05/2020	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị	100%
3	03/NQ2020-HĐQT-NS3	18/05/2020	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và sửa đổi chức năng nhiệm vụ các phòng ban	100%
4	04/NQ2020-HĐQT-NS3	28/05/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh nhân sự thuộc Ban điều hành	100%
5	05/NQ2020-HĐQT-NS3	05/06/2020	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên ban KTNB	100%
6	06/NQ2020-HĐQT-NS3	01/10/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
7	07/NQ2020-HĐQT-NS3	24/11/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
8	08/NQ2020-HĐQT-NS3	31/12/2020	Thông qua phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

Stt	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thế Minh	Trưởng ban	05/06/2020	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Ông Lê Tuấn	Thành viên	05/06/2020	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Văn Khánh	Thành viên	05/06/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông Nguyễn Thế Minh		100%	3/3	
	Ông Lê Tuấn		100%	3/3	
	Bà Phạm Văn Khánh		100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các nhiệm vụ chính trong năm 2020 của Ủy ban Kiểm toán:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2020, Ủy Ban Kiểm toán họp 02, 01 lần mỗi 06 tháng, phù hợp với kỳ lập báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2021 và báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

- Ngoài các phiên họp định kỳ, các thành viên Ủy Ban Kiểm toán cũng tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong các hoạt động liên quan tới kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty (nếu có)

IV. Ban điều hành/

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Danh Hiếu	21/03/1983	Cử nhân vật lý	01/01/2020
2	Ông Nguyễn Đình Tiến	17/02/1960	Kỹ sư cấp thoát nước	01/06/2020
3	Ông Lê Văn Luyện	01/01/1973	Thạc sỹ QTKD	01/01/2020
4	Ông Trịnh Ba Duy	24/09/1985	Kỹ sư cấp thoát nước	01/06/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thúy Hà			

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (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/
1	Nguyễn Danh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	CMND số 125068159, cấp ngày 07/07/2017, Tại tỉnh Bắc Ninh	P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	1/1/2020			
2	Ngô Thành Chung		Thành viên HĐQT	CMND số 012989297, cấp ngày 22/09/2007,	Số 10 tổ 9 cụm 2, phường Bưởi,	1/1/2020			

				Tại CA thành phố Hà Nội	Quận Tây Hồ, Hà Nội				
3	Lê Tuấn		Thành viên HĐQT	CMND số 012437791, cấp ngày 17/06/2013, Tại CA thành phố Hà Nội	P3 nhà G, tập thể UBCK, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	1/1/2020			
4	Nguyễn Sinh Dũng Thăng		Thành viên HĐQT	CMND số 011755786, cấp ngày 26/11/2013, Tại CA thành phố Hà Nội	P113+114 nhà B16, khu TT Kim Liên, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	1/1/2020			
5	Ông Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT	012988665 Ngày cấp 18/09/2007, Nơi cấp	207 A1 - TT Hào Nam - Ô chợ dừa - Hà Nội	1/1/2020			
6	Nguyễn Đình Tiến		Thành viên HĐQT - Giám Đốc	001060006218, ngày cấp: 13/11/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 2 ngách 119/63 Đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	1/6/2020		Chăm dút HĐLĐ	
7	Lê Văn Luyện		Giám đốc	03507300060 ngày cấp 03/12/2014 - Nơi cấp Bộ Công an	Số 11 Ngách 250/23 tổ 27 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1/1/2020			
8	Trịnh Ba Duy		Phó giám đốc	001085005852	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	1/1/2020			
9	Vũ Thúy		Kế toán	001175024486 20/07/2020	Tổ 28 cụm 4	1/1/2020			



	Hà		trưởng	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	Phú thượng Tây Hồ Hà Nội				
10	Phạm Vân Khánh		Thư ký HĐQT	012403589 cấp ngày 16/03/2009, Nơi cấp Công An TP Hà Nội	101B Tổ 18 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội	1/1/2020			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, 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

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

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên người/tổ chức có liên quan của người nội bộ	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 liên hệ	Ghi chú
1	Nguyễn Danh Hiếu		Chủ tịch HĐQT	CMND số 125068159, cấp ngày 07/07/2017, Tại tỉnh Bắc Ninh	P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	
	Nguyễn Danh Cư			CMND số 125006564, cấp ngày 23/06/2009, Tại tỉnh Bắc Ninh	P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Bố đẻ
	Lương Thu Chiến			Hộ chiếu số C1209607 cấp ngày 25/01/2016	P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Mẹ đẻ
	Đinh Thị Ngọc Lan			CMND số 125958363, cấp ngày 10/09/2018, Tại tỉnh Bắc Ninh	P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ
	Nguyễn Danh Trung				P704, Golden Palace Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Con
	Nguyễn Quỳnh Phương			CMND số 027178000065, cấp ngày 04/03/2015, Tại CA thành phố Hà Nội	P1103 nhà N2B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính	Chị gái
	Nguyễn Phương			CMND số	Số 6 Lô N8B,	Chị gái

	Thanh			013117322, cấp ngày 15/06/2013, Tại CA thành phố Hà Nội	Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Nhân Chính	
2	Ngô Thành Chung		Thành viên HĐQT	CMND số 012989297, cấp ngày 22/09/2007, Tại CA thành phố Hà Nội	Số 10 tổ 9 cụm 2, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội	
	Ngô Trọng Tuấn			030103994		Bố
	Vũ Thị Châu			030131569		Mẹ
	Ngô Thu Thủy			031070934		Em
	Lê Thị Xuân Quỳnh			013190024		Vợ
	Ngô Chí Nguyên					Con
	Ngô Yến Khanh					Con
3	Lê Tuấn		Thành viên HĐQT	CMND số 012437791, cấp ngày 17/06/2013, Tại CA thành phố Hà Nội	P3 nhà G, tập thể UBCK, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	
	Lê Thúc Dục			011798983 cấp ngày 1/9/2008 tại Công an thành phố Hà Nội		Cha
	Nguyễn Thị Thanh Hà			011699413 cấp ngày 4/8/2003 tại Công an thành phố Hà Nội		Mẹ
	Hà Phương Lê			012296579 cấp ngày 06/11/2010 tại Công an thành phố Hà Nội		Vợ
	Lê Tuấn Phong					Con
	Lê Tuấn Minh					Con
4	Nguyễn Sinh Dũng Thăng		Thành viên HĐQT	CMND số 011755786, cấp ngày 26/11/2013, Tại CA thành phố Hà Nội	P113+114 nhà B16, khu TT Kim Liên, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà	



					Nội	
	Nguyễn Sinh Tuấn			010033349		Bố
	Trần Thị Hữu Huy			010030696		Mẹ
	Nguyễn Hồng Liễu			025432509		Chị
	Nguyễn Sinh Dũng Kỳ			023685610		Anh
	Nguyễn Sinh Quang Dũng			271452216		Anh
	Lê Kim Chi			001172002968		Vợ
	Nguyễn Minh Tường			C4159515		Con
	Nguyễn Sinh Tường			C4159514		Con
	CTCP Đầu tư Sóng Xanh			2801587464		CTHQQT
5	Trịnh Ba Duy		Phó giám đốc	001085005852	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	
	Trịnh Hữu Dũng			012752128	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	Bố đẻ
	Trần Thị Xuân Hương			012435375	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thắng			112250826	Ngõ Ruông, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	Bố chồng/vợ
	Nguyễn Thị Như			001163004793	Ngõ Ruông, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	Mẹ chồng/vợ
	Nguyễn Thị Quỳnh			112218715	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	Vợ/chồng
	Trịnh Gia Hưng				Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	Con đẻ
	Trịnh Quốc Quân			112218715	Số 8 ngõ 193/32/51 Bồ Đề, Long Biên, HN	Em ruột
6	Vũ Thúy Hà		Kế toán	001175024486	Tổ 28 cụm 4	



			trưởng	20/07/2020 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	
	Vũ Văn Thính			001038000083 30/10/2013 Cục trưởng cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	128 Phố Yên Phụ Tây Hồ HN	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hiên					Mẹ đẻ (Đã mất)
	Nguyễn Văn Thịnh			001044001445 08/07/2016 Cục trưởng cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 28 cụm 4 Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	Bố chồng
	Nguyễn Thị Nhỏ			040148000144 27/06/2016 Cục trưởng cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 28 cụm 4 Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Vượng			001073024485 20/07/2020 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	Tổ 28 cụm 4 Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	chồng
	Nguyễn Vũ Hà An			001303000357 10/04/2017 Cục trưởng cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 28 cụm 4 Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	Con đẻ
	Nguyễn Văn Khang				Tổ 28 cụm 4 Phú thượng Tây Hồ Hà Nội	Con đẻ
	Vũ Tuấn Anh			001070010329 07/11/2016 Cục trưởng cảnh sát	128 Phố Yên Phụ Tây Hồ HN	Anh ruột

				ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư		
	Vũ Thị Minh Phương			001168000056 28/11/2012 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	04 ngõ 400 Hoàng Hoa Thám Thụy Khuê Tây Hồ HN	Chị ruột
	Vũ Thị Thúy Hương			011674405 23/04/2009 Tại công an thành phố HN	P20 tầng 2 tập thể Du lịch An dương Tây Hồ HN	Chị ruột
	Vũ Tuấn Dũng			001080000766 21/05/2020 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	128 Phố Yên Phụ Tây Hồ HN	Em ruột
	Triệu thị thanh Hằng			001170016775 21/02/2019 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp	128 Phố Yên Phụ Tây Hồ HN	Chị dâu
	Trần Thu Nga			001180014556 14/11/2016 Cục trưởng cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 cụm 1 Nhật Tân Tây Hồ HN	Em dâu
	Đàm Văn Minh			011185604 29/03/2012 Công an TP Hà Nội cấp	4 ngõ 400 Hoàng Hoa Thám Thụy Khuê Tây Hồ HN	Anh rể
	Ngô Trung Hiếu			035070000764 17/10/2016 Cục trưởng cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư	P20 tầng 2 tập thể Du lịch An dương Tây Hồ HN	Anh rể
7	Lê Văn Luyện		Giám đốc	03507300060 ngày cấp 03/12/2014 – Nơi cấp Bộ Công an	Số 11 Ngách 250/23 tổ 27 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	

06
 ĐN
 O'P
 IT K
 6c S
 HÀ
 M-1

	Lê Văn Khánh			161136435 ngày cấp 02/4/2013 – Nơi cấp Công an tỉnh Hà Nam	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nhõ			035137000130 ngày cấp 22/7/2016 – Nơi cấp Bộ Công	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Mẹ đẻ
	Trần Văn Truyền			035053001195, ngày cấp 26/7/2019, nơi cấp Cục CSQLHC về trậ tự xã hội	16/528 Trần Huy Liệu , thành Phố Nam Định	Bố vợ
	Hà Thị Bảo			036155004572, ngày cấp 26/7/2019, nơi cấp Cục CSQLHC về trậ tự xã hội	16/528 Trần Huy Liệu , thành Phố Nam Định	Mẹ vợ
	Trần Thị Vân Anh			036177005984, ngày cấp 10/2/2020 Nơi cấp: Cục CSQLHC về trậ tự xã hội	Số 11 Ngách 250/23 tổ 27 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Vợ
	Lê Minh Dũng			001202032813, ngày cấp 20/5/2020 Nơi cấp: Cục CSQLHC về trậ tự xã hội	Số 11 Ngách 250/23 tổ 27 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Con đẻ
	Lê Minh Quân			Chưa có CMTND	Số 11 Ngách 250/23 tổ 27 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Con đẻ
	Lê Văn Khương			165414021, ngày cấp 10/3/2009, nơi cấp công an tỉnh Hà Nam	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Anh ruột
	Lê Văn Trường			131310861, ngày cấp 10/10/2009.	Mình phương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Anh ruột

				Nơi cấp công an tỉnh Phú Thọ		
	Lê Đức Tuyên			035070000500, ngày cấp 15/6/2016, nơi cấp BCA	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Anh ruột
	Nguyễn Văn Đáng			168039999, Ngày cấp 14/5/2014. Nơi cấp công an tỉnh Hà Nam	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Anh rể
	Lê Thị Hiền			168171821 Ngày cấp 07/11/2012. Nơi cấp công an tỉnh Hà Nam	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Chị ruột
	Nguyễn Thị Hoa			161136478, ngày cấp 04/4/2009, nơi cấp công an tỉnh Hà Nam	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Chị dâu
	Phùng Thị Dự			130745294, ngày cấp 10/10/2009. Nơi cấp công an tỉnh Phú Thọ	Minh phương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Chị dâu
	Trương Thị Tâm			035172000520, ngày cấp 15/6/2016, nơi cấp BCA	Chuyên Ngoại Duy Tiên, Hà Nam	Chị dâu
4	Ông Nguyễn Thế Minh		Thành viên HĐQT	012988665 Ngày cấp 18/09/2007, Nơi cấp	207 A1 - TT Hào Nam - Ô chợ dứa - Hà Nội	
	Bùi Thị Thuý Ngân			012988664 Ngày cấp 18/09/2007, Nơi cấp CA. Hà Nội	nt	Vợ
	Nguyễn Hoàng Nhi			013690667 Ngày cấp 02/4/2014, Nơi cấp CA. Hà Nội	nt	Con



	Nguyễn Hoàng Oanh				nt	Con
	Nguyễn Thế Hoàng Nam				nt	Con
	Nguyễn Thế Hạ	13/3/2011	CA. Nghệ An	180161532 Ngày cấp 13/3/2011, Nơi cấp CA. Nghệ An		Bố
	Nguyễn Thị Mai			180855515 Ngày cấp 13/3/2011, Nơi cấp CA. Nghệ An		Mẹ
	Bùi Đình Thức			180053426 Ngày cấp 26/01/2010, Nơi cấp CA. Nghệ An		Bố vợ
	Phan Thị Châu			180053424 Ngày cấp 7/5/2006, Nơi cấp CA. Nghệ An		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hạnh			181850584 Ngày cấp 10/06/2013, Nơi cấp CA. Nghệ An		Em gái
	Nguyễn Nhật Việt			181850401 Ngày cấp 29/03/2011, Nơi cấp CA. Nghệ An		Em rể
	Nguyễn Thế Anh			273454827 Ngày cấp 15/07/2008, Nơi cấp CA. Bà Rịa -Vũng Tàu		Em trai
	Lê Thị Quỳnh Diệp			273454328 Ngày cấp 15/07/2008, Nơi cấp CA. Bà Rịa -Vũng Tàu		Em dâu
	Nguyễn Thị Anh			013332486		Em gái



	Đào			Ngày cấp 7/8/2010, Nơi cấp CA. Hà Nội		
	Trần Đức Cường			N1776207 Ngày cấp 16/06/2017, Nơi cấp ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan		Em rể
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai			3600662561 Ngày cấp 02/01/2004, Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai		Người nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.			0106973513 Ngày cấp 01/09/2015, Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai		Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HDQT
	Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình			3100130287 Ngày cấp 28/03/2006, Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình		Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HDQT

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

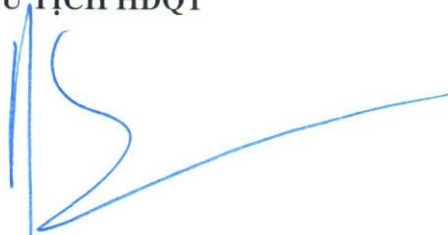
Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Luyện		20.940	0.32%	2 000	0.03%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH
SỐ 3 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DANH HIẾU