

Số: *CL* /BC - CTNBL

Báo Lộc, ngày *03 tháng 01* năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên Công ty: Công Ty CP Cấp Thoát Nước & XD Bảo Lộc

Địa chỉ trụ sở chính : 56 Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 063.3864073. Fax: 063.371160; Email: Blaowaco@yahoo.com

Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : BWA

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	184 /NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và thông nhất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.- Thông nhất việc triển khai các dự án.- Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2021.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021.- Thông qua việc cập nhật và thay đổi ngành nghề đề điều chỉnh giấy phép kinh doanh và Điều lệ Công ty.- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”. - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung và thay thế “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2021”.
--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BẢO CÁO NĂM)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	25/05/2018	
02	Nguyễn Quốc Tuyến	Phó CT.HQĐT - GD Công ty	25/05/2018	
03	Võ Thành Y	TV HĐQT	25/05/2018	
04	Nguyễn Đồng Anh Khoa	Thư Ký HĐQT	25/05/2018	
05	Nguyễn Thị Thư Trúc	TV HĐQT – Kế toán trưởng	25/05/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Trọng Hiếu	05	100%	
02	Nguyễn Quốc Tuyến	05	100%	
03	Võ Thành Y	05	100%	
04	Nguyễn Đồng Anh Khoa	05	100%	
05	Nguyễn Thị Thư Trúc	05	100%	

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

- Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động.
- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định và Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Đã chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông đúng thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu Ban tổng hợp bao gồm các thành viên trong Ban kiểm soát, các cán bộ trưởng Phòng ban, Xí nghiệp chuyên môn, tham gia các cuộc họp mở rộng của HĐQT, nhằm đóng góp các ý kiến, cập nhật thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (BÁO CÁO NĂM):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-HĐQT	06/03/2021	- Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.	100%
02	04/NQ – HĐQT	08/03/2021	- Thống nhất thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021. - Thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Thống nhất đánh giá người đại diện phân vốn nhà nước tại Công ty.	100%
03	05/NQ – HĐQT	08/03/2021	- Thống nhất gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
04	08 /NQ - HĐQT	22/05/2021	- Thống qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2021. - Thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
05	09 /NQ - HĐQT	11/06/2021	- Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (Sửa đổi, bổ sung tháng 05 năm 2021)	100%
06	10 /NQ - HĐQT	11/06/2021	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (Sửa đổi, bổ sung tháng 05 năm 2021)	100%
07	11 /NQ - HĐQT	11/06/2021	- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (Sửa đổi, bổ sung tháng 05 năm 2021)	100%
08	14 /NQ - HĐQT	17/07/2021	- Thống nhất thông qua kết quả kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021. - Thông qua công tác cập nhật triển khai thực hiện các văn bản: Quyết định 22/2021/QĐ-TTg; Thông tư 44/2021/TT-BTC. - Thống nhất giao cho đồng chí Nguyễn Hữu Kiên - Phó Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chủ động điều hành chung các công tác của Công ty.	100%
09	15 /NQ - HĐQT	11/08/2021	Thông nhất thông qua phương án điều chỉnh giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Tp.Bảo Lộc nhằm chia sẻ khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
10	18 /NQ - HĐQT	30/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thực hiện việc triển khai dự án xây dựng nhà máy xử dụng nước mặt từ nguồn nước sông Đại Nga theo văn bản 7709/UBND-TL ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án. - Giao Ban Giám đốc Công ty có văn bản thông báo với Công ty CP đầu tư Thiên Hoà An về thực hiện hợp đồng mua bán đã ký với sản lượng mua bán bắt đầu từ 01/01/2022 là 3300 m3/ngđ; báo cáo Thành Ủy Tp.Bảo Lộc, UBND Tp.Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng. - Thống nhất thông qua thực hiện “kế hoạch cải tạo mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu nước sạch Tp.Bảo Lộc giai đoạn I” - HĐQT chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC. - Thống nhất cần trừ hoãn phạt khai thác, sử dụng nước dưới đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép vào khoản bồi thường do ngưng cấp nước đầu nguồn của Công ty CP Đầu tư Thiên Hoà An, báo cáo trình HĐQT chỉ đạo xử lý nếu có phát sinh chênh lệch. 	100%
11	20 /NQ - HĐQT	24/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. - Thống nhất Ông Nguyễn Hữu Kiên là Phó Giám đốc phụ trách công việc của Ban Giám đốc kể từ thời điểm ông Tuyên có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về điều chuyển công tác. - Thống nhất ý kiến (100%) giới thiệu ông Nguyễn Hữu Kiên là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. - Về giá bán nước sạch cho Công ty Bia Sài Gòn Lâm Đồng, thống nhất: giá bán là 9.100 đồng/1m3 với sản lượng 50% nhu cầu sử dụng nước của Công ty Bia Sài Gòn Lâm Đồng, trong thời hạn 02 năm (từ ngày 23/04/2022 - 23/04/2024). 	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
	Trần Thị Nga	Trưởng BKS	25/05/2018	Cử nhân Kinh tế
	Lê Ngọc Vân	TV BKS	25/05/2018	Cử nhân Kinh tế
	Nguyễn Diễm Thùy Dung	TV BKS	25/05/2018	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Nga	04	100%	100%	
2	Lê Ngọc Vân	04	100%	100%	
3	Ng Diễm Thùy Dung	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- HĐQT, BGD đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ. HĐQT thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các Cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã đưa ra những ý kiến, kiến nghị trong các cuộc họp và có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS: không 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/
	Nguyễn Quốc Tuyền	29/01/1979	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 28/05/2018
	Nguyễn Hữu Kiên	19/05/1969	Kỹ Sư Điện	Ngày bổ nhiệm: 11/10/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thư Trúc	19/10/1980	Cử nhân kinh tế	06/06/2019

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, 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: *không có*

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 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	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT	25/05/2018	-	Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LD và Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCD ngày 25/05/2018
1.01	Nguyễn Khắc Hoàn	-	-	-	-	Bố đẻ
1.02	Lê Thị Cường	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.03	Dương Xuân Đình	-	-	-	-	Bố vợ
1.04	Nguyễn Thị Ánh	-	-	-	-	Mẹ vợ
1.05	Nguyễn Khánh Toàn	-	-	-	-	Anh ruột
1.06	Nguyễn Thị Hiệu	-	-	-	-	Chị dâu
1.07	Nguyễn Chí Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.08	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị dâu
1.09	Nguyễn Khắc Khánh	-	-	-	-	Anh ruột
1.10	Nguyễn Hải Khuyển	-	-	-	-	Chị dâu
1.11	Nguyễn Quang Tuyền	-	-	-	-	Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.12	Đỗ Thị Thúy	-	-	-	-	Chị dâu
1.13	Dương Thị Hoa	-	-	-	-	Vợ
1.14	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	-	-	-	Con
1.15	Nguyễn Ngọc Khánh Nhi	-	-	-	-	Con
2	Nguyễn Quốc Tuyến	-	Phó CT.HDQT GD Công ty	25/05/2018	-	Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LĐ và Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
2.01	Lê Thị Út	-	-	-	-	Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Quốc Phòng	-	-	-	-	Anh ruột
2.03	Trần Ngọc Diệp	-	-	-	-	Chị dâu
2.04	Nguyễn Thị Thanh Giang	-	-	-	-	Em ruột
2.05	Vũ Tiến Dũng	-	-	-	-	Em rể
2.06	Nguyễn Thị Thanh Thủy	-	-	-	-	Em ruột
2.07	Nguyễn Thiện Chiến	-	-	-	-	Em rể
2.08	Trần Thị Mỹ Xuân	-	-	-	-	Vợ
2.09	Nguyễn Hoàng Trúc Vy	-	-	-	-	Con
2.10	Nguyễn Trần Châu Anh	-	-	-	-	Con
2.11	Nguyễn Quốc Gia Hưng	-	-	-	-	Con
2.12	Trần Văn Triêm	-	-	-	-	Bố vợ
2.13	Nguyễn Thị Hoa	-	-	-	-	Mẹ vợ
3	Võ Thành Y	-	Thành viên HĐQT	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
3.01	Võ Thành Chinh	-	-	-	-	Anh ruột đã mất
3.02	Võ Thành Chiến	-	-	-	-	Anh ruột
3.03	Nguyễn Thị Diễm Loan	-	-	-	-	Chị dâu
3.04	Đào Thị Duyên	-	-	-	-	Chị dâu
3.05	Võ Thị Luyến	-	-	-	-	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.06	Phan Văn Thụ	-	-	-	-	Anh rể
3.07	Võ Thị Huyền Cur	-	-	-	-	Chị ruột
3.08	Nguyễn Văn Xuynh	-	-	-	-	Anh rể
3.09	Võ Thị Lan	-	-	-	-	Chị ruột
3.10	Trần Văn Đồng	-	-	-	-	Anh rể
3.11	Võ Thành Thi	-	-	-	-	Em ruột
3.12	Nguyễn Thị Liễu	-	-	-	-	Em dâu
3.13	Phan Thị Trâm	-	-	-	-	Vợ
3.14	Võ Thành Nam	-	GD Xí nghiệp Công ty	-	-	Con ruột
3.15	Cao Thị Thu Ngân	-	Nhân viên P.KH KT	-	-	Con dâu
3.16	Võ Thị Thái Thanh	-	-	-	-	Con ruột
3.17	Nguyễn Quang Duy	-	-	-	-	Con rể
3.18	Võ Thị Thanh Thảo	-	Nhân viên Xí nghiệp Công ty	-	-	Con ruột
3.19	Nguyễn Việt Hùng	-	Nhân viên P.KH KT	-	-	Con rể
4	Nguyễn Thị Thư Trúc	-	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
4.01	Nguyễn Hoàng	-	-	-	-	Bố đẻ
4.02	Phùng Thị Lan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
4.03	Hà Tuấn Chúc	-	-	-	-	Bố chồng
4.04	Đỗ Thị Mỹ	-	-	-	-	Mẹ chồng
4.05	Hà Duy Hưng	-	Nhân viên P.Tổng hợp	-	-	Chồng
4.06	Nguyễn Cảnh Phúc	-	-	-	-	Em ruột
4.07	Đỗ Thị Nga	-	-	-	-	Em dâu
4.08	Hà Bảo Huệ	-	-	-	-	Con
4.09	Hà Ngọc An Nhiên	-	-	-	-	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Nguyễn Đồng Anh Khoa	-	Thư ký HĐQT - Phụ trách P. QLM&TLK	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
5.01	Nguyễn Đồng Tuyên	-	-	-	-	Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Nhung	-	-	-	-	Mẹ đẻ
5.03	Đỗ Đình Xuát	-	-	10/2019	-	Bố vợ
5.04	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	10/2019	-	Mẹ vợ
5.05	Đỗ Thị Bé Thu	-	-	10/2019	-	Vợ
5.06	Nguyễn Đồng Thiên Bảo	-	-	01/2021	-	Con
5.07	Nguyễn Đồng Mai Linh	-	-	25/05/2018	-	Chị ruột
5.08	Nguyễn Ngọc Duy	-	-	-	-	Anh rể
5.09	Nguyễn Đồng Diễm Trâm	-	-	-	-	Em ruột
5.10	Trương Văn Tuấn	-	-	-	-	Em rể
BAN KIỂM SOÁT						
1	Trần Thị Nga	-	Trưởng BKS – NV Xí nghiệp Công ty	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
1.01	Trần Văn Đồng	-	-	-	-	Bố đẻ
1.02	Võ Thị Loan	-	-	-	-	Mẹ đẻ
1.03	Đặng Bá Kim	-	-	-	-	Chồng
1.04	Đặng Tuấn Kiệt	-	-	-	-	Con
1.05	Đặng Thiên Trang	-	-	-	-	Con
1.06	Trần Văn Thành	-	-	-	-	Anh ruột
1.07	Phạm Kim Hồng	-	-	-	-	Chị dâu
1.08	Trần Thị Phương	-	-	-	-	Chị ruột
1.09	Trịnh Xuân Ba	-	-	-	-	Anh rể
1.10	Trần Thanh Nhật	-	-	-	-	Em ruột
1.11	Tăng Thị Nhung	-	-	-	-	Em dâu
2	Lê Ngọc Vân	-	Thành viên BKS	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.01	Trần Thị Đoàn Sinh	-	-	-	-	Vợ
2.02	Lê Minh Hiếu	-	-	-	-	Con ruột
2.03	Lê Quang Trung	-	-	-	-	Con ruột
2.04	Lê Thanh Thảo	-	-	-	-	Con ruột
2.05	Tô Văn Thư	-	-	-	-	Con dâu
2.06	Nguyễn Hoàng Nam	-	-	-	-	Con rể
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	-	Thành viên BKS – NV P.Tổng hợp	25/05/2018	-	Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
3.01	Nguyễn Văn Chừ	-	-	-	-	Bố ruột
3.02	Nguyễn Thị Loan	-	-	-	-	Mẹ ruột
3.03	Bùi Quốc Châu	-	-	-	-	Chồng
3.04	Bùi Gia Phúc	-	-	-	-	Con
3.05	Nguyễn Quang Duy	-	-	-	-	Anh ruột
3.06	Võ Thị Thái Thanh	-	-	-	-	Chị dâu
BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Nguyễn Hữu Kiên	-	Phó Giám đốc	1/11/2018	-	Quyết định 261/QĐ-CTNBL ngày 11/10/2018
1.01	Vũ Thị Thanh Hồng	-	-	-	-	Vợ
1.02	Nguyễn Vũ Vương	-	-	-	-	Con ruột
1.03	Nguyễn Thị Lộc	-	-	-	-	Con dâu
1.04	Nguyễn Vũ Việt Anh	-	-	-	-	Con ruột
1.05	Nguyễn Hữu Cường	-	-	-	-	Bố ruột
1.05	Trịnh Thị Dung	-	-	-	-	Mẹ ruột
1.06	Nguyễn Phương Thảo	-	-	-	-	Chị ruột
1.07	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-	-	Chị ruột
1.08	Nguyễn Văn Trứ	-	-	-	-	Anh rể
1.09	Nguyễn Thị Hoài	-	-	-	-	Chị ruột
1.10	Trần Đình Trung	-	-	-	-	Anh rể
1.11	Nguyễn Hữu Định	-	-	-	-	Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.12	Nguyễn Thị Phương	-	-	-	-	Em dâu
1.13	Nguyễn Thị Liệu	-	-	-	-	Em ruột
1.14	Đỗ Ngọc Hùng	-	-	-	-	Em rể
1.15	Nguyễn Hữu Bảy	-	-	-	-	Em ruột
1.16	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-	-	-	Em dâu
1.17	Nguyễn Hữu Tám	-	-	-	-	Em ruột
1.18	Hồ Thị Lệ	-	-	-	-	Em dâu
1.19	Vũ Hồng Chung	-	-	-	-	Bố vợ
1.20	Trần Thị Xuyên	-	-	-	-	Mẹ vợ

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	UBND tỉnh Lâm Đồng	Cổ đông nhà nước	-	Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	2008	-	2.050.300 (75,94%)	Ngày chốt danh sách sở hữu: 05/04/2021

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: *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, 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): *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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Nguyễn Trọng Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT	1.435.210 (Được ủy quyền) 8.500 (Cá nhân)	53,47%	Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LD và Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
1.01	Nguyễn Khắc Khánh	-	-	5.000	0,19%	Anh ruột
1.02	Dương Thị Hoa	-	-	3.000	0,11%	Vợ
2	Nguyễn Quốc Tuyển	-	Phó CT.HĐQT GD Công ty	615.090 (Được ủy quyền) 5.000 (Cá nhân)	22,96%	Người đại diện vốn CSH NN theo quyết định số 730/QĐ-UBND tỉnh LD và Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
3	Võ Thành Y	-	Thành viên HĐQT	10.900	0,40%	Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
3.01	Nguyễn Thị Diễm Loan	-	-	34.700	1,28%	Chị dâu
3.02	Phan Thị Trâm	-	-	5.400	0,2%	Vợ
3.03	Võ Thành Nam	-	GD Xí nghiệp Công ty	7.300	0,27%	Con ruột
3.04	Võ Thị Thái Thanh	-	-	7.000	0,26%	Con ruột
4	Nguyễn Thị Thư Trúc	-	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	3.400	0,13%	Nghị quyết 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018
4.05	Hà Duy Hưng	-	Nhân viên P.Tổng hợp	3.800	0,14%	Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Đồng Anh Khoa	-	Thư ký HĐQT - Phụ trách P. QLM&TLK	-	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
BAN KIỂM SOÁT						
1	Trần Thị Nga	-	Trưởng BKS – NV Xi nghiệp Công ty	2.500	0,09%	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
2	Lê Ngọc Vân	-	Thành viên BKS	-	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
2.01	Trần Thị Đoàn Sinh	-	-	10.000	0,37%	Vợ
3	Nguyễn Diễm Thùy Dung	-	Thành viên BKS – NV P.Tổng hợp	-	-	Nghị quyết 133/NQ-DHĐCĐ ngày 25/05/2018
BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Nguyễn Hữu Kiên	-	Phó Giám đốc	11.900	0,44%	Quyết định 261/QĐ-CTNBL ngày 11/10/2018

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Các nội dung trên đã được báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. *OK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hiếu