

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI
DONG NAI PLASTIC
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 01/2021/BC-DNP
No: 01/2021/BC-DNP

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Dong Nai, January 01, 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2020)
(year 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange Hà Nội.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại/Telephone: 0251.3836269 Fax: 0251.3836174 Website: www.dnpcorp.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.091.544.930.000 VND (Một nghìn tỷ, không trăm chín mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi nghìn Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DNP
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/*The implementation of internal audit*: Đã thực hiện/ *Implemented*.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về hoạt động của năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019;- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;- Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;- Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty;- Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp thường niên 2020 – 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Vũ Đình Đệ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	
2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó CT HĐQT	08/04/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	08/04/2017	
4	Bà Phan Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	08/04/2017	
5	Ông Brandon Marc Courban	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	
6	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	
7	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	05/05/2019	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Vũ Đình Đệ	09/09	100%	
2	Ông Ngô Đức Vũ	09/09	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	09/09	100%	

4	Bà Phan Thị Thu Thảo	09/09	100%	
5	Ông Brandon Marc Courban	09/09	100%	
6	Ông Lê Văn Minh	09/09	100%	
7	Ông Hồ Anh Dũng	09/09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên, bao gồm, 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành.
- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong các lĩnh vực, công việc sau:
 - + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
 - + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.
 - + Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.
 - + Giám sát và Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua tại Đại hội thường niên.
 - + Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.
 - + Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các qui định của Pháp luật.
 - + Các hoạt động khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
---------	---	---------------------	----------------------------	---

1	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	NQ-BB-HĐQT V/v Thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	NQ-BB-HĐQT V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	04/2019/NQ-HĐQT	26/05/2020	NQ-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2020	100%
4	05/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	NQ-HĐQT V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; Phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành.	100%
5	06/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	NQ-HĐQT V/v Thông qua kế hoạch vốn hoạt động của Công ty	85,71%
6	07/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	NQ-HĐQT V/v Thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ và Cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020	100%
7	08/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	NQ-HĐQT V/v Thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào	100%

			bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020	
8	09/2020/NQ-HĐQT	20/11/2020	NQ-HĐQT V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/ Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Lê Văn Minh	Trưởng Ban	05/05/2019	
2	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên	05/05/2019	
3	Mr. Brandon Marc Courban	Thành viên	05/05/2019	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Thành	Thành viên	15/10/2019 - 18/11/2020	
5	Bà Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên	18/11/2020	

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>

125 / T / IA / A / N / B

1	Ông Lê Văn Minh	2/2	100%	100%	
2	Ông Hồ Anh Dũng	2/2	100%	100%	
3	Ông Brandon Marc Courban	2/2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Thành	2/2	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Oanh	0/2	0%	0%	Mới bổ nhiệm kể từ ngày 18/11/2020

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:*

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 Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- 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 Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Audit Committee (if any):* - Không có/*None*

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Văn Hiếu			08/04/2017
2	Bà Phan Thị Thu Thảo			08/04/2017
3	Ông Trần Hữu Chuyên			20/07/2015
4	Ông Nguyễn Thế Minh			13/03/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

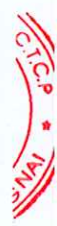
Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Trần Thái Sơn			25/10/2018

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 Ủy ban Kiểm toán, 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: - Đã tham gia các năm trước đó/Participated in previous years*

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/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1.	Ông Vũ Đình Độ		Chủ tịch HĐQT			08/04/2017			Người nội bộ, cổ đông trên 10% của Công ty
2.	Ông Ngô Đức Vũ		Phó Chủ tịch HĐQT			08/04/2017			Người nội bộ
3.	Ông Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			08/04/2017			Người nội bộ
4.	Bà Phan Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT Phó TGD			08/04/2017			Người nội bộ
5.	Ông Brandon Marc Courban		Thành viên HĐQT độc lập			05/05/2019			Người nội bộ
6.	Ông Lê Văn Minh		Thành viên			05/05/2019			Người nội bộ

			HĐQT độc lập						
7.	Ông Hồ Anh Dũng		Thành viên HĐQT			05/05/2019			Người nội bộ
8.	Bà Nguyễn Thị Phương Thành		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			15/10/2019	18/11/2020	Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán	Người nội bộ
9.	Bà Nguyễn Hong Oanh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			18/11/2020			Người nội bộ
10.	Ông Trần Hữu Chuyên		Phó TGD			20/07/2015			Người nội bộ
11.	Ông Nguyễn Thế Minh		Phó TGD			13/03/2019			Người nội bộ
12.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Người được ủy quyền			01/11/2019			Người nội bộ

			Công bố thông tin						
13.	Ông Trần Thái Sơn		Kế toán trưởng			01/11/2018			Người nội bộ
14.	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung		Công ty con						Công ty con
15.	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú		Công ty con						Công ty con
16.	Công Ty TNHH SXXD Nhựa Đồng Nai		Công ty con						Công ty con
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP		Công ty con						Công ty con
18.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua công ty con

	DNP - Tiền Giang								
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua công ty con
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua công ty con
21.	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước Sạch số 3 Hà Nội		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
22.	Công ty Cổ phần Bình Hiệp		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
23.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con

	Bình Thuận								
24.	Công ty Cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
25.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
26.	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Châu Thành		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
27.	Công Ty Cổ Phần DNP Hawaco		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
28.	Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con của Công ty

									con (chi phối tại HĐQT)
29.	Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
30.	Công ty Cổ phần DNP Hawaco Miền Nam		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con của Công ty con
31.	Công ty Cổ phần DNP Hawaco Cơ điện		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con của Công ty con
32.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước		Công ty con						Sở hữu gián tiếp qua Công ty con

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

- Không có/None

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

- Không có/None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects:*

- Không có/None

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

- Không có/None

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

- Không có/None

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits*

Số
N
5/

for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

- Không có/None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 1 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Ông Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	10.562.620	10,64%	11.618.882	10,64%	Thực hiện quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn
2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	521.036	0,52%	641.036	0,59%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
3	Công ty cổ phần SAM Holdings	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT	3.370.100	3,40%	3.707.110	3,40%	Thực hiện quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia	Công ty liên quan của Thành viên HĐQT	1.515.600	1,53%	1.667.160	1,53%	Thực hiện quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

- Không có

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and Seal)



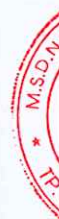
CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

*List of internal persons and their affiliated persons**(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 số 01/2021/BC-DNP ngày 29/01/2021)*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu IDcard/Pass port No.,	Ngày cấp, date of issue,	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Vũ Đình Độ		Chủ tịch HDQT					11.618.882	10,64%	
1.1	Đỗ Thị Thu Quyên							0	0%	Mẹ
1.2	Vũ Đức Tuệ							0	0%	Bố
1.3	Vũ Mạnh Đức							0	0%	Anh trai



1.4	Vũ Thị Thu							0	0%	Chị gái
1.5	Vũ Bích Thủy							0	0%	Chị gái
1.6	Ngô Đức Hòa							0	0%	Anh rể
1.7	Nguyễn Thị Hạnh							0	0%	Vợ
1.8	Vũ Đình Chí Dũng							0	0%	Con
1.9	Vũ Đình Trung							0	0%	Con
1.10	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên							0	0%	Con
1.11	Nguyễn Đức Tuyên							0	0%	Bố vợ
1.12	Nguyễn Thị Cẩm							0	0%	Mẹ vợ
1.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
2	Ngô Đức Vũ		Phó Chủ tịch HĐQT					641.036	0,59%	
2.1	Đình Thị Thí							0	0%	Mẹ
2.2	Ngô Thị Thanh Vân							0	0%	Chị gái

2.3	Đình Công Chinh							0	0%	Anh rể
2.4	Ngô Đức Giang							0	0%	Em trai
2.5	Ngô Thị Hương							0	0%	Em dâu
2.6	Nguyễn Thùy Dung							0	0%	Vợ
2.7	Ngô Việt Bảo							0	0%	Con
2.8	Ngô Việt Thi							0	0%	Con
2.9	Nguyễn Văn Trí							0	0%	Bố vợ
2.10	Lê Thị Hòa							0	0%	Mẹ vợ
2.11	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Đăk Lăk							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

2.13	Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT, TGD					485.376	0.49%	
3.1	Nguyễn Văn Thái							0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Hòe							0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	
3.5	Trần Thị Thiện							9.522	0.01%	Vợ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Thảo							0	0%	Con
3.7	Nguyễn Đức Vinh							0	0%	Con

3.8	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
3.9	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
3.10	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
4	Phan Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					188.394	0,17%	
4.1	Nguyễn Viết Phương							0	0%	Chồng
4.2	Nguyễn Phan Bảo Châu							0	0%	Con
4.3	Nguyễn Phan Quỳnh Chi							0	0%	Con
4.4	Bùi Thị Xuân							0	0%	Mẹ ruột
4.5	Phan Mạnh Hà							0	0%	Anh trai
4.6	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	Chị dâu

11/01/2024
A
VA
P

4.7	Võ Thị Hạnh							0	0%	Mẹ chồng
4.8	Nguyễn Hữu Trình							0	0%	Bố chồng
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
4.10	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT
5	Ông Brandon Marc Courban		Thành viên HĐQT độc lập					0	0%	
5.1	Samir George Christo Courban							0	0%	Bố/ Father
5.2	Nancy Courban							0	0%	Mẹ/ Mother
5.3	AEP II Holdings Pte. Ltd.							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Giám đốc/Director
6	Ông Lê Văn Minh							0	0%	

6.16	Dương Thị Rôi							0	0%	Em Dâu
6.17	Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
6.18	Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
6.19	Công ty Cổ phần SACOM - Tuyền Lâm							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
6.20	Công ty Cổ phần SAM Nông nghiệp Công nghệ cao							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6.21	Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát
7	Ông Hồ Anh Dũng							0	0%	
7.1	Hồ Xuân Lâm							0	0%	bố
7.2	Lưu Thị Dung							0	0%	mẹ

7.3	Hồ Lưu Ngọc							0	0%	Em gái
7.4	Hồ Phạm Tuấn Minh							0	0%	Con trai (1 tuổi)
7.5	Trần Xuân Hiền							0	0%	Em rể
7.6	Công ty CP Chứng khoán Quốc gia							1.667.160	1,53%	Người nội bộ giữ chức vụ Tổng Giám đốc
7.7	Công ty CP SAM Holdings							3.707.110	3,4%	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
8	Trần Hữu Chuyên		Phó Tổng Giám đốc					682.004	0.62%	
8.1	Trần Hữu Trinh							0	0%	Bố
8.2	Trần Thị Liêm							0	0%	Mẹ
8.3	Trần Thị Thụy							0	0%	Em
8.4	Trần Hữu Hà							0	0%	Em
8.5	Trần Hữu Hiệu							0	0%	Em

8.6	Trần Hữu Huyền							0	0%	Em
8.7	Lê Thị Lợi							0	0%	Vợ
8.8	Trần Quỳnh Nhu							0	0%	Con
8.9	Trần Mạnh Cường							0	0%	Con
8.10	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Thế Minh							383.290	0,35%	
9.1	Bùi Thị Thuý Ngân							0	0%	Vợ
9.2	Nguyễn Hoàng Nhi							0	0%	Con
9.3	Nguyễn Hoàng Oanh							0	0%	Con
9.4	Nguyễn Thế Hoàng Nam							0	0%	Con
9.5	Nguyễn Thế Hạ							0	0%	Bố
9.6	Nguyễn Thị Mai							0	0%	Mẹ
9.7	Bùi Đình Thúc							0	0%	Bố vợ
9.8	Phan Thị Châu							0	0%	Mẹ vợ

9.9	Nguyễn Thị Hạnh							0	0%	Em gái
9.9	Nguyễn Nhật Việt							0	0%	Em rể
9.10	Nguyễn Thế Anh							0	0%	Em trai
9.11	Lê Thị Quỳnh Diệp							0	0%	Em dâu
9.12	Nguyễn Thị Anh Đào							0	0%	Em gái
9.13	Trần Đức Cường									Em rể
9.14	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội.							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
9.15	Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình							0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên HĐQT
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Người được UQ CBTT					4.000	0,004%	
10.1	Nguyễn Văn Thành							0	0%	Chồng
10.2	Nguyễn Thành Phong							0	0%	Con

562
G 1
PH
LƯA
GN.
-T.E

10.3	Nguyễn Ngọc Diệp Anh						0	0%	Con
10.4	Nguyễn Hữu Thanh						0	0%	Bố
10.5	Đặng Ngọc Ninh						0	0%	Mẹ
10.6	Nguyễn Hữu Dũng						0	0%	Anh trai
10.7	Lê Thanh Huệ						0	0%	Chị dâu
10.8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						0	0%	Chị
10.9	Nguyễn Thị Vân Anh						0	0%	Chị
10.10	Nguyễn Thành						0	0%	Anh rể
10.11	Nguyễn Văn Khai						0	0%	Bố chồng
10.12	Phạm Thị Hồng						0	0%	Mẹ chồng
10.13	Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình						0	0%	Người nội bộ giữ chức vụ Thành viên BKS
11	Trần Thái Sơn		Kế toán trưởng				24.918	0,02%	
11.1	Trần Chu						0	0%	Bố
11.2	Thái Thị Hòa		Không				0	0%	Mẹ
11.3	Vũ Thị Hiền		Không				0	0%	Vợ

11.4	Vũ Đình Huấn		Không					0	0%	Bố vợ
11.5	Lê Thị Hưng		Không					0	0%	Mẹ vợ
12	Nguyễn Hồng Oanh		Thành viên Ủy ban Kiểm toán					0	0%	
12.1	Nguyễn Tam Khôi							0	0%	Bố
12.2	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ
12.3	Nguyễn Hồng Anh							0	0%	Em gái
12.4	Nguyễn Văn Hậu							0	0%	Em rể
12.5	Nguyễn Hồng Dương							0	0%	Em trai
12.6	Mai Xuân Phong							0	0%	Chồng
12.7	Mai Xuân Phúc							0	0%	Con
12.8	Mai Thanh Tùng							0	0%	Con
12.9	Mai Văn Thúy							0	0%	Bố chồng
12.10	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	Mẹ chồng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH ĐỘ

