

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 209 /CBTT-CTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 01 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 01/02/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3835 733 Fax: (0203) 3835796
- Email: nuocsachqn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 508.315.930.000,0 đồng
- Mã chứng khoán: NQN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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/Quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ | 29/6/2020 | 1. Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. - Báo cáo tình hình công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty. - Báo cáo về hoạt động của |



| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|----|--------------------------|------------|--|
| | | | <p>Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019.</p> <p>3. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.</p> <p>4. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.</p> <p>5. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai công tác thoái vốn Nhà nước.</p> |

II. Hội đồng quản trị năm 2020

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

| TT | 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: Vũ Văn Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 29/6/2019 | |
| 2 | Ông: Trịnh Văn Bình | Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc | 29/6/2019 | |
| 3 | Ông: Hoàng Ngọc Hà | Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc | 29/6/2019 | |
| 4 | Ông: Trần Mạnh | Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc | 29/6/2019 | |

007
GT
HÀ
SA
GN
T.Q

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|----|----------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 5 | Ông: Nguyễn Đức Long | Thành viên HĐQT Kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật | 29/6/2019 | |
| 6 | Bà: Nguyễn Thị Thanh | Thành viên HĐQT Kiêm Chủ tịch Công đoàn | 29/6/2019 | |
| 7 | Bà: Tô Thị Hằng Nga | Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng | 29/6/2019 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông: Vũ Văn Tuấn | 9 | 100% | |
| 2 | Ông: Trịnh Văn Bình | 9 | 100% | |
| 3 | Ông: Hoàng Ngọc Hà | 9 | 100% | |
| 4 | Ông: Trần Mạnh | 9 | 100% | |
| 5 | Ông: Nguyễn Đức Long | 9 | 100% | |
| 6 | Bà: Nguyễn Thị Thanh | 9 | 100% | |
| 7 | Bà: Tô Thị Hằng Nga | 9 | 100% | |

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn liên quan, theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2020 là **09** hồ sơ.

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức hội ý ngắn với Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban ít nhất 01 lần/tuần để cập nhật báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và thảo luận phương án chỉ đạo, đồng thời đưa ra phương hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên của Ban Giám đốc đã chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành; đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|----|------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 23-NQ/NK2- HĐQT | 28/02/2020 | - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020. - Thông qua chủ đề công tác năm 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2020. - Thông qua các yếu tố chính xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty | 100 (LYK) |
| 2 | 25-NQ/NK2- HĐQT | 03/3/2020 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100 |
| 3 | 27-NQ/NK2- HĐQT | 13/3/2020 | Thành lập Trung tâm Giám sát Hệ thống cấp nước - Call Center | 100 |
| 4 | 28-NQ/NK2- HĐQT | 16/3/2020 | Tặng quà sinh nhật trong chế độ đảm bảo xã hội cho người lao động | 100 |
| 5 | 30-NQ/NK2- HĐQT | 19/3/2020 | Thông qua giá trị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 | 100 |
| 6 | 30b-NQ/NK2- HĐQT | 20/3/2020 | Thông qua bộ thủ tục dịch vụ khảo sát điểm đầu nối cấp nước cho khách hàng doanh nghiệp | 100 (LYK) |
| 7 | 32-NQ/NK2- HĐQT | 31/3/2020 | Thông qua các phương án giảm bớt khó khăn, dự phòng lực lượng lao động trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 | 100 |

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|----|------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 8 | 34-NQ/NK2- HĐQT | 08/4/2020 | Thông qua phương án miễn giảm tiền sử dụng nước sạch cho các đối tượng khách hàng là các khu cách ly, gia đình chính sách khó khăn trong vùng phục vụ cấp nước của Công ty | 100 |
| 9 | 35-NQ/NK2- HĐQT | 08/4/2020 | Điều chỉnh danh mục dự án, công trình và kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 | 100 |
| 10 | 36-NQ/NK2- HĐQT | 08/4/2020 | Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty | 100 |
| 11 | 38-NQ/NK2- HĐQT | 14/4/2020 | Điều chỉnh phương án miễn giảm giá nước sạch sinh hoạt, phí, lệ phí liên quan đến nước sạch sinh hoạt | 100 |
| 12 | 39-NQ/NK2- HĐQT | 14/4/2020 | Tiếp tục thực hiện phương án nghỉ luân phiên, dự phòng lao động trong tình hình dịch Covid-19 | 100 |
| 13 | 45-NQ/NK2- HĐQT | 15/6/2020 | Thông qua phương án sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ DN15 | 100 (LYK) |
| 14 | 47-NQ/NK2- HĐQT | 03/7/2020 | Thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 100 |
| 15 | 51-NQ/NK2- HĐQT | 22/9/2020 | Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 | 100 |
| 16 | 52-NQ/NK2- HĐQT | 22/9/2020 | Thông qua chủ trương không tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thuê đất của một số thửa đất trong Công ty | 100 |
| 17 | 53-NQ/NK2- HĐQT | 22/9/2020 | Thông qua đơn giá kiểm định đồng hồ từ cỡ DN15 đến cỡ DN100 | 100 |
| 18 | 54-NQ/NK2- HĐQT | 22/9/2020 | Thông qua phương án sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 và phương án chi thưởng HĐQT, BDH, CBCNV làm việc tại Công ty | 100 |
| 19 | 56-NQ/NK2- HĐQT | 30/9/2020 | Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty | 100 |
| 20 | 57-NQ/NK2- HĐQT | 30/9/2020 | Thông qua chủ trương giải thể Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ Quawaco | 100 |



| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|----|------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 21 | 58-NQ/NK2- HĐQT | 30/9/2020 | Thông nhất phương án về việc giải quyết tồn tại liên quan đến dự án “Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long” | 100 |
| 22 | 59-NQ/NK2- HĐQT | 30/9/2020 | Thông qua định hướng triển khai thực hiện Chỉ tiêu số 16 “Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 98%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt trên 99%” và đề án số 10 “Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 | 100 |
| 23 | 61-NQ/NK2- HĐQT | 23/10/2020 | Thông qua một số Quy chế, Quy tắc nội bộ trong Công ty | 100 (LYK) |
| 24 | 62-NQ/NK2- HĐQT | 19/11/2020 | Thông qua chủ trương chuyển chức năng kiểm tra về phòng Kinh doanh và đổi tên phòng Kiểm tra chống thất thoát thành phòng Chống thất thoát nước | 100 (LYK) |
| 25 | 68-NQ/NK2- HĐQT | 15/12/2020 | Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2021 | 100 LYK |
| 26 | 70-NQ/NK2- HĐQT | 17/12/2020 | Thông qua Quy trình xử lý thông tin phản hồi của khách hàng tại Trung tâm SCC; Quy trình giám sát hệ thống cấp nước qua hệ thống SCADA | 100 LYK |
| 27 | 72-NQ/NK2- HĐQT | 31/12/2020 | Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giao nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý | 100 LYK |
| 28 | 75-NQ/NK2- HĐQT | 31/12/2020 | Thông qua phương án giải quyết tồn tại quỹ tiền lương của Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ Quawaco | 100 LYK |

III. Ban kiểm soát năm 2020

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

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|-------------------------|---|--|--|
| 1 | Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc | Trưởng Ban Kiểm soát | 29/6/2019 | - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán |
| 2 | Bà: Lưu Thị Hiền | NV hành chính kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát | 29/6/2019 | - Cử nhân kế toán |
| 3 | Ông: Phạm Duy Hiếu | NV phòng Tổ chức lao động kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát | 29/6/2019 | - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

| TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|----|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc | 4 | 100 | 100 | |
| 2 | Bà: Lưu Thị Hiền | 4 | 100 | 100 | |
| 3 | Ông: Phạm Duy Hiếu | 4 | 100 | 100 | |

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

Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo giám sát tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo các quy định của pháp luật và của Công ty.



- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đề xuất các Công ty kiểm toán được chấp thuận để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm tài khóa 2020.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

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

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban Giám đốc

| 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: Bùi Tiến Thanh - Quyền Tổng giám đốc | 14/02/1961 | Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước | 05/01/2017 |
| 2 | Ông: Trịnh Văn Bình - Phó Tổng giám đốc | 04/3/1971 | Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | 10/2010 |
| 3 | Ông: Hoàng Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc | 29/7/1975 | Kỹ sư điện khí hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cấp thoát nước, Thạc sỹ quản lý công | 01/10/2019 |
| 4 | Ông: Trần Mạnh - Phó Tổng Giám đốc | 29/7/1983 | Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ sư kỹ | 01/10/2019 |

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | thuật công trình xây dựng | |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|--|---------------------------|
| Tô Thị Hằng Nga | 20/9/1972 | Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính | 02/8/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.



VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh năm 2020

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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 |
|----|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|
| | Cá nhân | | | | | | | | |
| | Vũ Văn Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | 022076003394, cấp ngày 04/7/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 11 khu 2B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty |
| | Trịnh Văn Bình | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 022071001348, cấp ngày 01/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 3A khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| | Hoàng Ngọc Hà | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 022075003621, cấp ngày 21/04/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành | Tổ 9 khu 5 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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 |
|----|---------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|-------|--|
| | | | | chính về trật tự xã hội | | | | | |
| | Trần Mạnh | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 022083005311, cấp ngày 22/5/2019 | Tổ 3B khu 7A phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| | Nguyễn Thị Thanh | | Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn | 022173002884, cấp ngày 02/01/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số nhà 88 tổ 2 khu 8, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn |
| | Tô Thị Hằng Nga | | Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty | 100989635, cấp ngày 03/5/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty |
| | Nguyễn Thị Kim Ngọc | | Thành viên Ban Kiểm soát | 100848452, cấp ngày 18/6/2014, nơi cấp: Công | Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ | 29/6/2019 | | | Thành viên Ban Kiểm soát |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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 |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| | | | | an tỉnh Quảng Ninh | Long, Quảng Ninh | | | | |
| | Lưu Thị Hiền | | Thành viên Ban Kiểm soát | 030183000846, cấp ngày 02/10/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên Ban Kiểm soát |
| | Phạm Duy Hiếu | | Thành viên Ban Kiểm soát | 162990717, cấp ngày 31/05/2006, Công an Nam Định | Tổ 64, khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 29/6/2019 | | | Thành viên Ban Kiểm soát |
| | Bùi Tiến Thanh | | Quyền Tổng giám đốc | 022061000224, cấp ngày 25/3/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 78 khu 5 phường Bạch Đằng | 05/01/2017 | | | Quyền Tổng giám đốc |
| | Nguyễn Mạnh Kiên | | Thư ký Công ty - Trưởng | 022087002372, cấp ngày 28/4/2017, nơi | Tổ 4 khu 4D phường Hồng | 29/6/2019 | | | Thư ký Công ty - Trưởng |



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | 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 |
|----|--|--------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|-------|---|
| | | | phòng Tổ chức lao động | cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Hải, TP Hạ Long | | | | phòng Tổ chức lao động |
| | Tổ chức | | | | | | | | |
| | UBND tỉnh Quảng Ninh | | | | | | | | Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại Công ty |
| | Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | | | | | | | | Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động |

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, 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 liên quan của người nội bộ năm 2020

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

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 1 | Vũ Văn Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | 022076003394, cấp ngày 04/7/2019, nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH | Tổ 11 khu 2B phường Hồng Hải, TP Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | 22.200 | 0,044% | |
| | CÁ NHÂN | | | | | | | |
| 1.01 | Dương Thị Thắm | | | 022139000297, cấp ngày 15/08/2019, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 1.02 | Vũ Hữu Độ | | | | | | | Bố đẻ - Đã chết |
| 1.03 | Trần Văn Ninh | | | 101164505, cấp ngày 7/8/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | | | | Bố vợ |
| 1.04 | Lê Thị Hương | | | | | | | Mẹ vợ - Đã chết |
| 1.05 | Trần Thị Hương Giang | | | 022185002373, cấp ngày 27/02/2017 | Tổ 11 khu 2B phường Hồng Hải, TP Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | | | Vợ |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1.06 | Vũ Ngân Hà | | | | | | | Con ruột, sinh năm 2010 |
| 1.07 | Vũ Bảo Ngân | | | | | | | Con ruột, sinh năm 2014 |
| 1.08 | Vũ Thị Gái | | | 022163000836, cấp ngày 24/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Chị gái |
| 1.09 | Vũ Hữu Tiến | | | 101301866, cấp ngày 25/10/2013, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh | Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Anh trai |
| 1.10 | Vũ Hữu Tiền | | | 022065000875, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Anh trai |
| 1.11 | Vũ Thị Hiền | | | 100510487, cấp ngày 05/05/2009, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh | Khu 2, Phường Phong Hải TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Chị Gái |
| 1.12 | Vũ Hữu Hưng | | | 100477460, cấp ngày 16/01/2012, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh | Ô 22-C12 Tổ 48 B2 Khu 4A Phường Cao Xanh, | | | Anh trai |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|----------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 1.13 | Vũ Hữu Tuấn | | | 022073000385, cấp ngày 28/01/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh | | | Anh Trai |
| 1.14 | Vũ Thị Tám | | | 022180002613, cấp ngày 07/03/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 42, Khu 4 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em Gái |
| 1.15 | Vũ Thị Út | | | 022183002606, cấp ngày 20/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Em Gái |
| 1.16 | Nguyễn Văn Hối | | | 022057000, cấp ngày 22/12/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Anh Rể |
| 1.17 | Nguyễn Thị Hoà | | | 101301815, cấp ngày 25/10/2013, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh | Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Chị Dâu |
| 1.18 | Bùi Thị Tuyết | | | 022168000937, cấp ngày 20/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Chị Dâu |
| 1.19 | Lê Thế Cây | | | 022066000367, cấp ngày 08/04/2016, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Khu 2, Phường Phong Hải TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Anh Rể |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1.20 | Từ Thị Hồng Cẩm | | | 100670851, cấp ngày 06/07/2010, nơi cấp: Công an Quảng Ninh | Ô 22-C12 Tổ 48 B2 Khu 4A Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chị Dâu |
| 1.21 | Lê Thị Minh Nguyễn | | | 101337845, cấp ngày 04/02/2015, nơi cấp : Công an Quảng Ninh | Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh | | | Chị Dâu |
| 1.22 | Vũ Đăng Chiến | | | 0220800077, cấp ngày 22/04/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 42, Khu 4 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em Rể |
| TỔ CHỨC | | | | | | | | |
| 1.23 | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh | | | | | 48.880.593 | 96,162% | Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại Công ty |
| 2 | Bùi Tiến Thanh | | Quyền Tổng giám đốc | 022061000024, cấp ngày 25/3/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | 29.800 | 0,059% | |
| 2.01 | Bùi Tiến Cư | | | 100051387, cấp ngày 06/5/1978, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 8 khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố đẻ |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 2.02 | Bùi Thị Hoạt | | | 022137000072, cấp ngày 25/8/2016 | Tổ 8 khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 2.03 | Phạm Thị Ánh Hoa | | | 100621610, cấp ngày 09/3/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 2.04 | Bùi Ánh Thu | | | 100850849, ngày cấp 05/6/2015, nơi cấp: công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 10, khu 3 phường Hòn Gai, TP Hạ Long | | | Con đẻ |
| 2.05 | Bùi Tiến Dũng | | | 022095004049, cấp ngày 22/10/2019, nơi cấp: cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 2.06 | Bùi Tiến Thủy | | | 100152084, cấp ngày 06/7/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 2.07 | Bùi Thị Thành | | | 100414635, cấp ngày 03/9/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 2.08 | Bùi Thị Hạnh | | | 100429746, cấp ngày 20/4/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4 khu 8 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 2.09 | Bùi Thị Hải | | | 022169002567, cấp ngày 17/6/2019, nơi cấp: Cục cảnh | Tổ 4, khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | sát quản lý hành chính về TTXH | | | | |
| 2.10 | Bùi Tiến Trung | | | | | | | Em ruột - Đã mất |
| 2.11 | Dương Thị Hợp | | | 100477387, cấp ngày 19/10/2007, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1, khu 5 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em dâu |
| 2.12 | Nguyễn Cường Kim | | Phó giám đốc Xí nghiệp nước Uông Bí | 100628669, cấp ngày 07/7/2010, nơi cấp: công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4, khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em rể |
| 2.13 | Phạm Thắm | | | 100020043, cấp ngày 15/7/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1, khu 1, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố vợ |
| 2.14 | Vũ Thị Bích Kỳ | | | 100059652, cấp ngày 26/10/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1, khu 1, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ vợ |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh | | TV HĐQT Chủ tịch Công đoàn | 022173002884 Cấp ngày 02/01/2019. Cục cảnh sát QLHC về TTXH | SN 88 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN | 41.200 | 0,081% | |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|--------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 3.01 | Nguyễn Quốc Chung | | | 100009411, ngày cấp 10/5/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố đẻ |
| 3.02 | Trần Thị Chè | | | | | | | Mẹ đẻ - Đã chết |
| 3.03 | Hà Quang Hợp | | | 100008992, cấp ngày 16/3/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | SN 90 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN | | | Bố chồng |
| 3.04 | Bùi Thị Ngoan | | | | | | | Mẹ chồng - Đã chết |
| 3.05 | Hà Hồng Chi | | | 022063000803/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | SN 88 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN | | | Chồng |
| 3.06 | Hà Huy Đạt | | | 022090003743/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Quận 4 TP Hồ Chí Minh | | | Con ruột |
| 3.07 | Đoàn Thị Thu Thảo | | | 025195000096, cấp ngày 11/11/2020, nơi cấp: cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Quận 4 TP Hồ Chí Minh | | | Con dâu |
| 3.08 | Hà Quang Minh | | | 022200000541/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | SN 88 Tổ 2 khu 8 p Bãi Cháy TP Hạ Long QN | | | Con ruột |
| 3.09 | Nguyễn Thị Như Hoa | | | 022164000291 Cấp ngày 02/01/2019. Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Khu 9 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN | | | Chị ruột |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 3.10 | Nguyễn Văn Thanh | | | 022060000327 Cấp ngày 13/05/2020. Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Khu 9 phường Bãi Cháy TP hạ Long QN | 9.800 | 0,019% | Anh rể |
| 3.11 | Nguyễn Thị Yên | | Công nhân XNN Bãi Cháy | 100432662, cấp ngày 29/12/2008, nơi cấp: Công an Quảng Ninh | Khu 3 phường Bãi Cháy | 2.700 | 0,005% | Chị ruột |
| 3.12 | Nguyễn Ngọc Chất | | | 101146809, cấp ngày 29/12/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Khu 3 phường Bãi Cháy | | | Anh rể |
| 3.13 | Nguyễn Quốc Chính | | Trưởng phòng vật tư cơ khí | 100624968, cấp ngày 08/5/2015, nơi cấp: Công an Quảng Ninh | SN 12 tổ 2b khu 9a phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN | 2.700 | 0,005% | Em ruột |
| | TỔ CHỨC | | | | | | | |
| 3.14 | Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | | | | | 45.000 | 0,089% | Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|----------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | Trịnh Văn Bình | MBS: 367332 | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 022071001348, cấp ngày 01/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát | 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 27.200 | 0,054% | |
| 4.01 | Trịnh Văn Sáng | | | | | | | Bố đẻ - đã chết |
| 4.02 | Phạm Thị Thuần | | | 100619781, cấp ngày 02/02/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 8 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 4.03 | Nguyễn Ngọc Phu | | | | | | | Bố vợ - đã chết |
| 4.04 | Vũ Thị Bí | | | 030138000271, cấp ngày 16/8/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Xã Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương | | | Mẹ vợ |
| 4.05 | Nguyễn Thị Lan | | NV kinh doanh | 100589919, cấp ngày 17/11/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 4.06 | Trịnh Tuấn Minh Hiếu | | | 101341960, cấp ngày 13/3/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội | | | Con đẻ |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------|--|---------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 4.07 | Trịnh Xuân Mai | | | 022302000634, cấp ngày 30/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát | Sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội | | | Con đẻ |
| 4.08 | Trịnh Thị Phương | | | 100421758 | Cộng hòa liên bang Đức | | | Chị gái |
| 4.09 | Trịnh Văn Phong | | | | Cộng hòa Séc | | | Em trai |
| 4.10 | Trịnh Văn Quang | | Phó phòng Chống thất thoát nước | 022078002086, cấp ngày 09/5/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư | 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 800 | 0,002% | Em trai |
| 5 | Hoàng Ngọc Hà | | TV HĐQT Phó Tổng giám đốc | 100619894, cấp ngày 25/10/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 9 khu 5 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 21.300 | 0,042% | |
| 5.01 | Hoàng Văn Bằng | | | 100416819, cấp ngày 12/05/2015, nơi cấp: CA Quảng Ninh | Số nhà 25A Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Bố đẻ |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|--------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 5.02 | Trần Thị Lan | | | 100092126, cấp ngày 02/03/2012, nơi cấp: CA Quảng Ninh | Số nhà 25A Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 5.03 | Phạm Văn Đức | | | 034058008098 21/09/2020 Cục cảnh sát | Số nhà 73 Đường Phạm Ngũ Lão Phường Yên Yên TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | | | Bố vợ |
| 5.04 | Hoàng Thị Nga | | | 100554660 08/08/2012 CA Quảng Ninh | Số nhà 73 Đường Phạm Ngũ Lão Phường Yên Yên TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | | | Mẹ vợ |
| 5.05 | Phạm Thị Hồng Hạnh | | | 100801963, ngày cấp 15/06/2013, nơi cấp: CA Quảng Ninh | Tổ 9 Khu 5 Phường Yên Yên TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | 720 | 0,001% | Vợ |
| 5.06 | Hoàng Thị Hồng Hải | | | 100713975, cấp ngày 13/10/2014, nơi cấp: CA Quảng Ninh | Tổ 19 Khu Bí Giàng Phường Yên Thanh TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 5.07 | Trần Đình Đệ | | NV kinh doanh XNN Uông Bí | 100743514 13/04/2015 CA Quảng Ninh | Tổ 19 Khu Bí Giàng Phường Yên Thanh TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Em rể |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|---------------------|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 5.08 | Hoàng Thị Mai Hương | | | 022177000788, ngày cấp 06/07/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát | Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Ưông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 5.09 | Nguyễn Phúc Quảng | | | 100671613 24/08/2011 CA Quảng Ninh | Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Ưông Bí Tỉnh Quảng Ninh | | | Em rể |
| 5.10 | Hoàng Đại Dương | | | | Tổ 9 Khu 5 Phường Yết Kiêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 5.11 | Hoàng Minh Châu | | | | Tổ 9 Khu 5 Phường Yết Kiêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 6 | Trần Mạnh | 160914 MBS | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 0220 8300 5311, cấp ngày 22/05/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | 21.200 | 0,042% | |
| 6.01 | Trần Văn Tim | | | 100693196, cấp ngày 31/05/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố |
| 6.02 | Hoàng Thị Tâm | | | 100405802, cấp ngày 29/04/2012, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 6.03 | Nguyễn Thị Thuý Chung | | NV Trung tâm tư vấn thiết kế Xây dựng cấp thoát nước | 0221 87005830, cấp ngày 16/05/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 6.04 | Trần Nam Khánh | | | | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD |
| 6.05 | Trần Gia Hưng | | | | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD |
| 6.06 | Trần Văn Minh | | Phó GD XN nước Miền Đông | 0220 75002593, cấp ngày 21/08/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Anh ruột |
| 6.07 | Trần Văn Thắng | | | 0220 78001315, cấp ngày 27/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 4 Khu 7B phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Anh ruột |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 6.08 | Trần Việt Dũng | | | 0220 80004596, cấp ngày 30/7/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Anh ruột |
| 6.09 | Trần Thu Hà | | | 0221 85001088, cấp ngày 16/5/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 6 Khu 4 phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 6.10 | Phạm Thị Hà | | | 0311 81007194, cấp ngày 21/8/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chị dâu |
| 6.11 | Lê Thị Tâm | | | 0221 82002102, cấp ngày 27/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Tổ 4 Khu 7B phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chị dâu |
| 6.12 | Nguyễn Thuý Mai | | | 0221 80004506, ngày 30/7/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chị dâu |
| 6.13 | Nguyễn Quốc Luật | | | 0240 84000990, cấp ngày 14/8/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 6 Khu 4 phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em rể |
| 6.14 | Phạm Hồng Chi | | | | | | | Bố vợ - Đã chết |
| 6.15 | Nguyễn Thị Hồ | | | | | | | Mẹ vợ - Đã chết |
| 7 | Nguyễn Đức Long | | Thành viên HĐQT | 022073000309, ngày cấp 20/11/2015, nơi cấp: Cục CS | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | 22.900 | 0,045% | - |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Trưởng phòng Kỹ thuật | ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC | | | | |
| 7.01 | Nguyễn Đức Bồng | | | - | - | | | Cha đã mất |
| 7.02 | Trần Thị Bưởi | | | 100363007, ngày cấp 24/7/2013, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Mẹ |
| 7.03 | Hoàng Thị Phương | | | 101246990, ngày cấp: 13/02/2014, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Vợ |
| 7.04 | Nguyễn Kim Ngân | | | 101229989, ngày cấp 08/10/2011, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Con |
| 7.05 | Nguyễn Phương Anh | | | - | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Con |
| 7.06 | Nguyễn Ngọc Huyền | | | - | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Con |
| 7.07 | Nguyễn Thị Oanh | | | 100514354, ngày cấp 22/9/2009, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh | Tổ 4 Khu9 Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Chị ruột |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|------------------|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 7.08 | Nguyễn Thị Khanh | | | 022170000026, ngày cấp 04/9/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC | Văn Lang Hưng Hà Thái Bình | | | Chị ruột |
| 7.09 | Nguyễn Thị Tuyết | | | 022175003485, ngày 14/8/2019, nơi cấp: Cục CS QL hành Chính Về T.tự XH | Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN | | | Em ruột |
| 7.10 | Nguyễn Thị Mai | | Phó GD Trung tâm Kiểm định đồng hồ | 100681543, ngày cấp 27/4/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 1 Khu 7 Hồng Hải Hạ Long QN | | | Em ruột |
| 7.11 | Hoàng Văn Tuấn | | | 030605822, ngày cấp 18/5/2013, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng | Thiên Hương - Thủy Nguyên, Hải Phòng | | | Bố vợ |
| 7.12 | Nguyễn Thị Phin | | | 031158003335, ngày cấp 19/6/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC | Thiên Hương - Thủy Nguyên, Hải Phòng | | | Mẹ vợ |
| 7.13 | Vũ Đức Thiện | | | - | - | | | Anh rể |
| 7.14 | Bùi Quang Huy | | | 034067004050, cấp ngày 04/12/2017, nơi cấp: Cục CS | Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình | | | Anh rể |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-----------------|--|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC | | | | |
| 7.15 | Đặng Xuân Thiêm | | | 034072008833, cấp ngày 24/12/2019, nơi cấp: Cục CS QL hành Chính Về T.tự XH | Tổ 4 Khu4B Quang Hanh CẩmPhả QN | | | Em Rể |
| 8 | Tô Thị Hằng Nga | | TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty | 100989635, cấp ngày 03/5/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 12.000 | 0,024% | |
| | CÁ NHÂN | | | | | | | |
| 8.01 | Tô Văn Tư | | | 012943743, ngày cấp 29/3.2007, nơi cấp công an TP Hà Nội | Số 19 Tô Hữu Quận Nam Từ Liêm Hà Nội | | | Bố đẻ |
| 8.02 | Lê Thị Nhận | | | 012943742, ngày cấp 27/3/2007, nơi cấp công an TP Hà Nội | Số 19 Tô Hữu Quận Nam Từ Liêm Hà Nội | | | Mẹ đẻ |
| 8.03 | Hoàng Thanh | | | 100534566, ngày cấp 20/07/2005, nơi cấp công an Quảng Ninh | Số nhà 1 Phố Truyền Đăng Phường Bạch Đằng TP Hạ Long QN | | | Bố chồng |
| 8.04 | Vũ Thị Hiền | | | 034136000783, ngày cấp 26/12/2017, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số nhà 1 Phố Truyền Đăng Phường Bạch Đằng TP Hạ Long QN | | | Mẹ Chồng |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 8.05 | Hoàng Xuân Trường | | | 034070002907, ngày cấp 25/7/2018, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | | | Chồng |
| 8.06 | Hoàng Thùy Linh | | | 101210491, ngày cấp 01/06/2011, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh | Số 08 liên kề 01, Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hải Phát, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội | | | Con |
| 8.07 | Hoàng Quốc Đạt | | | 022204001596, ngày cấp 4/7/2019, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | | | Con |
| 8.08 | Hoàng Đức Minh | | | - | Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | | | Con |
| 8.09 | Nguyễn Minh Châu | | | 164367602, ngày cấp 10/3/2006, nơi cấp Công an tỉnh Ninh Bình | Số 08 liên kề 01, Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hải Phát, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội | | | Con rể |
| 8.10 | Tô Mạnh Hùng | | | 022068000011, ngày cấp 29/8/2014, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 17 Lô C-TT C/Ty Hà Thủy Ô chợ dứa, Đồng Đa, Hà Nội | | | Anh trai |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|--|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 8.11 | Cao Thị Thùy Dung | | | 038172000007, ngày cấp 21/3/2013, nơi cấp Cục Trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH | 17 Lô C-TT C/Ty Hà Thủy Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội | | | Chị dâu |
| 8.12 | Tô Xuân Thao | | | 10065787, ngày cấp 10/01/2011, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 3 khu 8 Phường Hồng Hải TP Hạ Long Quảng Ninh | | | Anh trai |
| 8.13 | Phạm Việt Mỹ | | | 022174001545, ngày cấp 5/5/2017, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 3 khu 8 Phường Hồng Hải TP Hạ Long Quảng Ninh | | | Chị dâu |
| | TỔ CHỨC | | | | | | | |
| 8.14 | Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | | | | | 35.000 | 0,069% | Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động |
| 9 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | | TV Ban Kiểm soát | 100848452, cấp ngày 18/6/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 38.100 | 0,075% | |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-------|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 9.01 | Nguyễn Văn Quân | | | | | | | Bố đẻ - đã chết |
| 9.02 | Phạm Ngọc Kim | | | 100530652, cấp ngày 24/12/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 9.03 | Nguyễn Xuân Hiền | | | 022077001571, cấp ngày 14/6/2017, nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 1 khu 4, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chồng |
| 9.04 | Nguyễn Ngọc Khánh An | | | | | | | Con đẻ |
| 9.05 | Nguyễn Ngọc Minh | | NV phòng Kỹ thuật Công ty | 022093003096, cấp ngày 16/4/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 10 | Lưu Thị Hiền | | TV Ban Kiểm soát | 030183000846, cấp ngày 02/10/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 600 | 0,001% | |
| 10.01 | Lưu Quang Lâm | | | 030062005953, cấp ngày 11/3/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Chung cư số 1 Bến Đoan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố đẻ |

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-------|------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 10.02 | Vũ Thị Vi | | | 030162000283, cấp ngày 30/9/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Chung cư số 1 Bến Đuan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 10.03 | Vũ Hồng Thái | | | 030803311, cấp ngày 10/11/2010, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng | Xóm Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng | | | Bố chồng |
| 10.04 | Bùi Thị Tâm | | | 030929691, cấp ngày 12/11/2010, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng | Xóm Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng | | | Mẹ chồng |
| 10.05 | Vũ Đức Toàn | | | 101311965, cấp ngày 10/5/2014 | Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Chồng |
| 10.06 | Lưu Thanh Tùng | | | 022094001778, cấp ngày 24/4/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | Chung cư số 1 Bến Đuan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 10.07 | Vũ Thị Mai Hương | | | | | | | Con đẻ |
| 10.08 | Vũ Bảo Ngân | | | | | | | Con đẻ |
| 11 | Phạm Duy Hiếu | | TV Ban Kiểm Soát | 162990717, cấp ngày 31/5/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định | Tổ 64 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 300 | 0,001% | |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-------|-------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 11.01 | Phạm Hữu Phùng | | | | | | | Bố đẻ - đã chết |
| 11.02 | Phạm Thị Tuyền | | | | | | | Mẹ đẻ - đã chết |
| 11.03 | Phạm Viết Hồ | | | 036063006703, cấp ngày 03/9/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 6/139 đường Lưu Hữu Phước, TP Nam Định, Nam Định | | | Bố vợ |
| 11.04 | Phạm Thị Minh Hoa | | | 035164002942, cấp ngày 18/5/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 6/139 đường Lưu Hữu Phước, TP Nam Định, Nam Định | | | Mẹ vợ |
| 11.05 | Phạm Minh Hằng | | | 163106225, cấp ngày 25/9/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định | số 11 ngõ 298/77/2 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội | | | Vợ |
| 12 | Nguyễn Mạnh Kiên | 280161 VPS | Thư ký Công ty | 0220 8700 2372, cấp ngày 28/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 12.01 | Nguyễn Mạnh Cường | | | 0220 5800 1085, cấp ngày 23/4/2018, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố |
| 12.02 | Phạm Thị Doanh | | | 0341 6200 4395, cấp ngày 28/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-------|--------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 12.03 | Hà Quang Long | 280172 VPS | | 1006 38024, cấp ngày 07/01/2013, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh | Tổ 10 Khu 4 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố vợ |
| 12.04 | Mai Thị Ngà | | | 0221 6000 0964, cấp ngày 18/5/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 10 Khu 4 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ vợ |
| 12.05 | Hà Thị Ngọc Mai | | | 100910088, cấp ngày 13/7/2007, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 12.06 | Nguyễn Hà Cao Hùng | | | | Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con |
| 12.07 | Nguyễn Hà Minh Trí | | | | Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con |
| 12.08 | Nguyễn Mạnh Dũng | | | 0220 9900 2743, cấp ngày 28/11/2016, nơi cấp: Cục CS ĐK, QLCT và DLQG về dân cư | Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em ruột |

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AK*
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn

