

Số: 72/BCQT- NSBG

Bắc Giang, ngày 26 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Địa chỉ trụ sở chính: Số 386, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền. TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (84-204) 385 5757
Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
Mã chứng khoán: BGW
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ- ĐHĐCĐTN- NSBG	21/4/2021	<p>1. Thông qua các Báo cáo năm 2020 và kế hoạch 2021 sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị• Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán• Báo cáo của Ban kiểm soát• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 <p>2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận</p> <p>3. Thông qua Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, Kế hoạch chi trả năm 2021.</p> <p>4. Thông qua tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p>5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; thành viên BKS.</p>

			6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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: Hương Xuân Công	Chủ tịch HĐQT	4/2021 (bổ nhiệm lại)	
2	Ông: Trần Đăng Điều	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	4/2021 (bổ nhiệm lại)	
3	Ông: Lê Ngọc Duyên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	4/2021 (bổ nhiệm lại)	
4	Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán Trưởng	4/2021 (bổ nhiệm lại)	
5	Ông Đỗ Thành Chung	Thành viên HĐQT	4/2021	

2. Các cuộc họp của 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: Hương Xuân Công	8	100 %	
2	Ông: Trần Đăng Điều	8	100 %	
3	Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo	8	100 %	
4	Ông: Lê Ngọc Duyên	8	100 %	
5	Ông: Ngô Thành Chung	5	100 %	Bầu mới 4/2021

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

- HĐQT thực hiện nghiêm túc đầy đủ chức năng đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc và toàn bộ các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác khác đảm bảo sự hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại Công ty.

- Chủ động cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn kịp thời tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, tổ chức SXKD của Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận.

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm: Tổng doanh thu đạt 160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt: 152,9 tỷ đồng, bằng 95,56% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 10,37 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch năm. (Số liệu trước kiểm toán)

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số 01/NQ-HĐQT-NSBG	26/2/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2021 của Công ty	100%
2.	Số 04/NQ-HĐQT-NSBG	11/3/2021	Ứng trước tiền mua buôn nước cho C.ty Cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP- Bắc Giang	100%
3.	Số 19/NQ-HĐQT-NSBG	23/4/2021	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
4.	Số 22/NQ-HĐQT-NSBG	29/4/2021	Chi trả cổ tức năm 2020	Căn cứ NQ - ĐHĐCĐ
5.	Số 24/NQ-HĐQT-NSBG	01/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	100%
6.	Số 26/NQ-HĐQT-NSBG	01/07/2021	Đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sạch xã Quế Nham; Ngọc Lý huyện Tân Yên, xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên	100%
7.	Số 28/NQ-HĐQT-NSBG	12/07/2021	Ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
8.	Số 30/NQ-HĐQT-NSBG	15/07/2021	Đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sạch xã Quế Nham (Tân Yên); xã Nghĩa Trung (Việt Yên)	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	11/2015 - 4/2021. 4/2021: Bỏ nhiệm lại	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
2	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên BKS	11/2015-4/2021 4/2021: Bỏ nhiệm lại	Cử nhân khoa học quản lý
4	Bà Hoàng Thị Thảo	Thành viên BKS	11/2015 - 4/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
5	Bà: Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên BKS	4/2021: Bỏ nhiệm mới	Thạc sỹ Kinh tế Chuyên ngành

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	4/4	100%	100%	
2	Bà: Vũ Thị Thúy	4/4	100%	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Thảo	1/4	100%	100%	Hết nhiệm kỳ 4/2021
4	Bà: Nguyễn Hồng Oanh	3/4	100%	100%	Bổ nhiệm 4/2021

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

❖ Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty

Ban kiểm soát tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư của Công ty:

- Kiểm tra, rà soát Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2021, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý quý, BCTC bán niên, BCTC năm 2021, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập đúng quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh HĐQT và Ban giám đốc: Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban giám đốc đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

- Về quản lý tài sản: Công ty đã thực hiện quản lý và theo dõi tài sản cố định chi tiết theo từng loại tài sản, thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định. Cuối năm tiến hành kiểm kê và lập biên bản kiểm kê chi tiết, đầy đủ.

- Về quản lý công nợ: Công nợ được theo dõi và quản lý chặt chẽ, cụ thể theo từng đối tượng, thời hạn thanh toán.

- Công tác đầu tư: Các công trình đều được thực hiện đúng quy định xây dựng cơ bản, chất lượng luôn đảm bảo và đạt tiến độ đề ra.

❖ Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

- Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch

sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty.

- Thẻ thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Giám đốc**

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải; Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.

- Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Trần Đăng Điều - Giám đốc	20/5/1972	Kỹ sư điện, thạc sĩ Quản lý kinh tế	4/2021 (bổ nhiệm lại)
2	Ông: Lê Ngọc Duyên - Phó Giám đốc	14/01/1967	Kỹ sư xây dựng	4/2021 (bổ nhiệm lại)

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo	16/4/1977	Cử nhân kinh tế	4/2021 (bổ nhiệm lại)

VI. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:

Phụ lục 02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Phụ lục 02 đính kèm*

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: *Không có*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

Phụ lục 03 đính kèm.

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

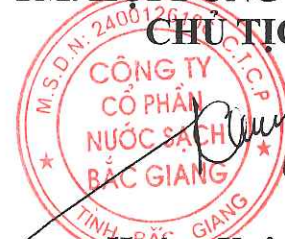
Phụ lục 04 đính kèm

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

PH I L C 01: DANH SÁCH V NG I CÓ LIÊN QUAN C A CÔNG TY

Stt	Tên t ch c/ Cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i Công ty (n u có)	S Gi y NSH, Ngày c p, N i c p	a ch tr s chính/ a ch liên h	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do	M i quan h liên quan v i Công ty
1	Ông H ng Xuân Công		Ch t ch H QT Công ty			11/2015	-		Ch t ch H QT
2	Ông Tr n ng i u		Thành viên H QT Giám c Công ty			11/2015	-		Thành viên H QT, Giám c Công ty
3	Bà Nguy n Th Ph ng Th o		Thành viên H QT K toán tr ng			11/2015			Thành viên H QT, K toán tr ng
4	Ông Lê Ng c Duyên		Thành viên H QT, Phó Giám c			11/2015	-		Thành viên H QT, Phó Giám c

Stt	Tên t ch c/ Cá nhân	Tài kho n giao đ ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i Công ty (n u có)	S Gi y NSH, Ngày c p, N i c p	a ch tr s chính/ a ch liên h	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do	M i quan h liên quan v i Công ty
5	Bà: Nguy n Th Thanh Th y		Tr ng BKS			11/2015	-		Tr ng BKS
6	Bà: V Th Thúy		Thành viên BKS			11/2015			Thành viên BKS
7	Bà: Hoàng Th Th o		Thành viên BKS			11/2015	4/2021	H t nhi m k	Thành viên BKS
	Bà: Nguy n H ng Oanh		Thành viên BKS			4/2021			Thành viên BKS
8	UBND t nh B c Giang					11/2015			C ông l n
9	Qu ut C h i PVI					1/2020	12/2021		C ông l n

**PH L C02: GIAO D CH GI A CÔNG TY V I NG I LIÊN QUAN C A CÔNG TY; HO C GI A CÔNG TY
V I C ÔNG L N, NG I N I B , NG I LIÊN QUAN C A NG I N I B**

STT	Tên t ch c/cá nhân	M i quan h liên quan v i công ty	S Gi y NSH*, ngày c p, n i c p NSH	a ch tr s chính/ a ch liên h	Th i i m giao d ch v i công ty	S Ngh quy t/ Quy t nh c a H C / H QT... thông qua (n u có, nêu rõ ngày ban hành)	N i dung, s l ng, t ng giá tr giao d ch	Ghi chú
1	Công ty CP ut h t ng n c DNP- B c Giang	Ông Ngô Thành Chung – Thành viên H QT c a Công ty CP n c s ch B c Giang ng th i là ch t ch H QT c a Công ty		T ng 4, tòa nhà Viettell, lô 4A ng Hoàng V n Th	6 tháng u n m		- Mua buôn n c s ch - S l ng: 3.510.045 m ³ - Giá tr : 21,6 t ng	H p ng phát sinh tr c th i i m ông Chung là ng i n i b
2	Công ty CP ut h t ng n c DNP- B c Giang	CP ut h t ng n c DNP – B c Giang		T ng 4, tòa nhà Viettell, lô 4A ng Hoàng V n Th	6 tháng cu i n m		- Mua buôn n c s ch - S l ng: 3.992.558 m ³ - Giá tr : 24,7 t ng	

PH L C 04: DANH SÁCH NGƯỜI IN IB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÙNG NGƯỜI IN IB

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT/ KKD/CCCD			Địa chỉ	Số dư số dư cũ (k)	Tỷ lệ số dư CP cũ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nội dung				
1	Ông Hoàng Xuân Công	Chủ tịch HQT					225.000	1,24	
1.1	Tổ chức có liên quan								
a	UBND tỉnh Bắc Giang						9.256.249	51,0	
1.2	Cá nhân có liên quan								
	Đào Vân Anh						0	0	Vợ
	Ông Hoàng Xuân Vinh						0	0	Con trai
	Ông Hoàng Hà My						0	0	Con gái
	Nguyễn Thị Nhung						0	0	Mợ
	Đào Xuân Cung						0	0	Bố vợ
	Đào Thị Thuần						0	0	Mẹ vợ
	Ông Hoàng Xuân Khánh						0	0	Anh trai
	Lê Thị Ngọc Khanh						0	0	Cháu dâu
	Ông Hoàng Thị Lan						0	0	Cháu gái
	Phạm Ngọc Chính						0	0	Anh rể
	Ông Hoàng Thị Quế						0	0	Cháu gái
	Thân Thị Cường						0	0	Anh rể
	Ông Hoàng Thị Dung						0	0	Cháu gái
	Hà Văn Khôi						0	0	Anh rể
2	Ông Trần Ngọc Hữu	Thành viên HQT, Giám đốc					100.100	0,55	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / KKD/CCCD			Địa chỉ	Số hộ khẩu số hộ khẩu	Tỷ lệ hộ khẩu CP cư trú (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nội dung				
2.1	Tổ chức có liên quan: Không								
2.2	Cá nhân có liên quan								
	Ngô Thúy Hải						0	0	V
	Trần Hà Trang						0	0	Con gái
	Trần Ngọc Dũng						0	0	Con trai
	Trần Ngọc Ngọc						0	0	Anh trai
	Trần Thị Thúy						0	0	Chị gái
	Trần Thị Thiệp						0	0	Em gái
	Trần Thị Thảo						0	0	Em gái
	Trần Hoàng Quân						0	0	Em trai
	Hoàng Thị Hải						0	0	Mẹ
	Huỳnh Thị Lệ						0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Quyên						0	0	Em rể
	Nguyễn Tiến Thành						0	0	Em rể
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	T.V. HQT, K toán trưởng					66.600	0,37	
3.1	Tổ chức có liên quan: Không								
3.2	Cá nhân có liên quan								
	Nguyễn Hoài An						0	0	B
	Nguyễn Thị Quỳnh						0	0	M

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / KKD/CCCD			Mạch	Số phiếu sổ hộ cư tịch	Tỉ lệ sổ hộ cư tịch (%)	Ghi chú
			S	Ngày cấp	Nội dung				
	Nguyễn Huy Tâm						0	0	Anh trai
	Nguyễn Trọng Hiếu						0	0	Anh trai
	Trần Thanh Loan						0	0	Cháu
	Võ Văn Chấn						0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thọàn						0	0	M chồng
	Vũ Quýt Tiến						0	0	Chồng
	Vũ Nguyên Tấn						0	0	Con trai
	Vũ Nguyên Khánh						0	0	Con trai
4	Ông Lê Ngọc Duyên	T. viên H. QT, Phó Giám đốc					56.200	0,31	
4.1	Tổ chức có liên quan: Không								
4.2	Cá nhân có liên quan								
	Chu Thị Thanh Hiền						0	0	V
	Lê Thị Ngọc Yến	Nhân viên phòng Kế thuế và TT					4.500	0,0248	Con gái
	Lê Thị Hiền Yến						0	0	Con gái
	Lê Ngọc Khoa								Con trai
	Nguyễn Anh Tuấn	Nhân viên P. Kế hoạch và T ng hành					8.000	0,0440	Con rể
	Ngô Thị Hiền						0	0	M

TT	Tên t ch c, cá nhân	Ch c v t i Công ty	CMT / KKD/CCCD			a ch	SL c phi u s h u cu i k	T l s h u CP cu i k (%)	Ghi chú
			S	Ngày c p	N i c p				
	Lê V n H p						0	0	Anh trai
	Lê Tu n H i						0	0	Anh trai
	Lê Xuân Huê						0	0	Anh trai
	Nguy n Th L ng						0	0	Ch dâu
	Hoàng Th San						0	0	Ch dâu
	Tr n Th H ng						0	0	Ch dâu
	Ngô Th Cam						0	0	M v
5	Ông Ngô Thành Chung	Thành viên H QT					0	0	
5.1	T ch c có liên quan								
	Công ty CP SXKD N c s ch s 3 Hà n i	Thành viên H QT					0	0	
	Công ty CP c p n c Qu ng Bình	Thành viên H QT					0	0	
	Công ty CP ut h t ng n c DNP B c Giang	Ch t ch H QT					0	0	
	Công ty CP ut ngành n c DNP	Phó T ng Giám c					0	0	
5.2	Cá nhân có liên quan								
	Ngô Tr ng Tu n						0	0	B
	V Th Châu						0	0	M
	Ngô Thu Th y						0	0	Em gái
	V n Ti n						0	0	Em r
	Lê Th Xuân Qu nh						0	0	V

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / KKD/CCCD			Địa chỉ	Số phiếu số hộ cư trú	Tỷ lệ hộ CP cư trú (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nội dung				
	Lê Xuân Linh						0	0	Bà vợ
	Tô Thị Hằng						0	0	Mẹ vợ
	Ngô Chí Nguyên						0	0	
	Ngô Yến Khanh						0	0	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thị	Trưởng BKS					35.000	0,19	Trưởng BKS
6.1	Tổ chức có liên quan: Không								
6.2	Cá nhân có liên quan								
	Nguyễn Huy Ng						0	0	B
	Nguyễn Thị Phóng						0	0	M
	Vũ Văn Giang						0	0	Con rể
	Vũ Thùy Dung						0	0	Con gái
	Vũ Bảo Long	Con trai					0	0	Con rể chưa có CMT
	Nguyễn Huy Nguyên						0	0	Anh trai
	Hoàng Thị Hằng						0	0	Con dâu
	Vũ Văn Ôn						0	0	B con rể
	Nguyễn Thị Kim Nga						0	0	M con rể
7	Bà Vũ Thị Thúy	Thành viên BKS					30.000	0,17	
7.1	Tổ chức có liên quan: Không								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / KKD/CCCD			Địa chỉ	Số dư số dư cũ	Tỷ lệ số dư CP cũ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nội dung				
7.2	Cá nhân có liên quan								
	Mạnh Hùng						0	0	Con rể
	Thu Hằng						0	0	Con gái
	Mạnh Hải						0	0	Con trai
	V. Việt Phấn						0	0	Bố
	V. Thị Quý						0	0	Mẹ
	Hải Hưng						0	0	Bố chồng
	Chu Thị Rồng						0	0	Mẹ chồng
	V. Việt Tiến						0	0	Anh trai
	V. Nghĩa						0	0	Anh trai
	V. Thuận						0	0	Anh trai
	V. Thế						0	0	Anh trai
	Trần Thị Thúy Nga						0	0	Cháu
	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Cháu
	Lưu Thị Liên						0	0	Cháu
	Tống Thị Thu Trang						0	0	Cháu
8	Nguyễn Hoàng Oanh	Thành viên BKS					0	0	
8.1	Tổ chức có liên quan								
	Công ty CP Nhà máy Nai	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thực					0	0	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / KKD/CCCD			Địa chỉ	Số phiếu sử dụng cụ thể	Tỉ lệ sử dụng CP cụ thể (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nội dung				
		H Q T							
8.2	Cá nhân có liên quan								
	Nguyễn Tam Khôi					0	0	B	
	Nguyễn Thị Hằng					0	0	M	
	Nguyễn Hoàng Anh					0	0	Em gái	
	Nguyễn Văn Hữu					0	0	Em rể	
	Nguyễn Hoàng Dũng					0	0	Em trai	
	Mai Xuân Phong					0	0	Con	
	Mai Xuân Phúc					0	0	Con	
	Mai Thanh Tùng					0	0	Con	
	Mai Văn Thúy					0	0	B chồng	
	Nguyễn Thị Hoa					0	0	M chồng	

**PH L C 05: GIAO D CH C ANG IN IB VÀ NG ICÓ LIÊN QUAN IV IC PHI U
C A CÔNG TY**

STT	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i ng in ib	S c phi us h u uk		S c phi us h u cu ik		Lý do t ng, gi m (mua, bán, chuy n i, th ng...)
			S c phi u	T l	S c phi u	T l	
1	Qu ut C hi PVI	C ông l n	4.777.897	26,33	0	0	Bán CP