

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

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

Số: **56**/BC-BNW

Bắc Ninh, ngày **27** tháng 01 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 Ninh  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, P.Thị Cầu, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  
Điện thoại: 0222.3824369; 3825358 - Fax: 0222.3822708  
Vốn điều lệ: 375.493.910.000 đồng  
Mã chứng khoán: BNW  
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2021	1- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021 2- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 3- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 4- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 5- Thông qua các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020</li> <li>• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020</li> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021</li> </ul> 6- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020 7- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 8- Thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

			<p>9- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Vũ Hữu Tân, kể từ ngày 01/05/2021</p> <p>10- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Bá An, kể từ ngày 20/04/2021</p> <p>11- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 01/05/2021. Kết quả trúng cử như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: Ông Lưu Xuân Tâm</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn An</li> </ul>
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ bất thường	05/11/2021	<p>1. Thông qua Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương.</p> <p>2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021: Sửa đổi khoản 2, Điều 5. Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.</p>

## 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: Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	5/2017	
2	Ông: Vũ Hữu Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/2017	5/2021
3	Ông: Lưu Xuân Tâm	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	5/2021	
4	Ông: Trần Đại Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	5/2017	
5	Bà: Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	5/2017	
6	Ông: Ngô Minh Châu	Thành viên HĐQT	5/2017	

### 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: Nguyễn Tiến Long	4/4	100%	

2	Ông: Vũ Hữu Tân	1/4	25%	Miễn nhiệm T5/2021
3	Ông: Trần Đại Hải	4/4	100%	
4	Bà: Vũ Thị Chuyên	4/4	100%	
5	Ông: Ngô Minh Châu	4/4	100%	
6	Ông: Lưu Xuân Tâm	3/4	75%	Bổ nhiệm T5/2021

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

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm: Tổng doanh thu đạt 202,398 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng.

**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	Nội dung (tóm tắt)	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ/HĐQT-NSBN ngày 11/01/2021 (lấy ý kiến)	1. Nhất trí thông qua hợp đồng mua quà tặng tri ân khách hàng dùng nước năm 2020 của Công ty trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 2. Nhất trí thông qua phụ lục hợp đồng thuê tài sản số 01/HĐKT/2018 ngày 20/12/2017 giữa Công ty Long Phương và Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh. 3. Nhất trí thông qua kế hoạch mua quà Tết Tân Sửu, năm 2021 cho người lao động trong Công ty:	5/5
2.	05/NQ/HĐQT-NSBN ngày 25/02/2021 (lấy ý kiến)	1. Nhất trí thông qua hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa với Công ty CP tập đoàn Long Phương 2. Nhất trí thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử. 3. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Phi, cán bộ kỹ thuật thuộc Xưởng cơ điện giữ chức Phó quản đốc, phụ trách Xưởng cơ điện.	5/5
3.	08/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/03/2021 (kỳ 39)	1. Miễn nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Vũ Hữu Tân 2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Hữu Tân 3. Nhất trí đề cử bầu vào hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021: ông Lưu Xuân Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh	5/5

		<p>4. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 2017-2022 đối với ông Nguyễn Bá An</p> <p>5. Nhất trí đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Văn An</p> <p>6. Nhất trí bổ nhiệm ông Lưu Xuân Tâm giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, nhiệm kỳ không quá 5 năm, kể từ ngày 01/04/2021.</p> <p>7. Nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Tài vụ giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.</p> <p>8. Thông qua Đầu tư tuyển ống cấp nước cho khu nhà ở phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn</p> <p>9. Thông qua qua hợp đồng mua dụng cụ và hóa chất phục vụ cho Phòng Kiểm soát chất lượng nước năm 2021</p> <p>10. Thông qua tài liệu Hội đồng cổ đông năm 2021</p>	
4.	13/NQ/HĐQT-NSBN ngày 13/04/2021 (lấy ý kiến)	Nhất trí thông qua đầu tư công trình nhà làm việc 01 tầng tại khu đất trạm tăng áp Đại Phúc, Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh	5/5
5.	17/NQ/HĐQT-NSBN ngày 19/04/2021 (lấy ý kiến)	Nhất trí thông qua đầu tư bổ sung tuyển ống cấp nước cho thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ theo đề xuất của Tổng giám đốc	5/5
6.	20/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/05/2021 (lấy ý kiến)	<p>1. Nhất trí thông qua kế hoạch sục rửa hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh.</p> <p>2. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và thông qua hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyển ống truyền tải từ nhà máy nước mặt lên thành phố Bắc Ninh theo quốc lộ 18, đường Nguyễn Quyền.</p> <p>3. Nhất trí thông qua hợp đồng nguyên tắc mua vật tư thiết bị ống và phụ kiện Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong.</p> <p>4. Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt: - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)</p>	5/5

		5. Nhất trí thông qua Hợp đồng mua van VAG để lắp đặt máy bơm nước thô tại Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh.	
7.	22/NQ/HĐQT-NSBN ngày 21/07/2021 (kỳ 40)	<p>1. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua đồng hồ đo lưu lượng của hãng Aichi tokei (Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Phú Thái là đơn vị phân phối)</p> <p>2. Thông qua báo cáo đề nghị không thực hiện một số công việc theo Nghị quyết HĐQT đã thông qua: Nhất trí thông qua đề xuất không thực hiện một số công việc theo Nghị quyết HĐQT đã thông qua của Ban điều hành, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục 4 Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT-NSBN ngày 16/06/2017 về giao Tổng giám đốc và Kế toán trưởng xây dựng giá nước lộ trình 5 năm để trình UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.</li> <li>- Mục 2, Điều 1 Nghị quyết số 115/NQ/HĐQT-NSBN ngày 30/03/2018 về chủ trương tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống cấp nước thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong và xã Tân Chi, huyện Tiên Du</li> <li>- Mục 1.2, Điều 1 Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT-NSBN ngày 29/05/2018 về chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy nước ngầm TP Bắc Ninh chuyển sang lấy nước mặt để xử lý, nước thô mua từ Nhà máy cấp nước sông Cầu</li> <li>- Mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT-NSBN ngày 11/01/2019 về việc Kè đá móng, san nền, xây nhà tạm để làm việc tại khu đất xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh</li> <li>- Mục 6 Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT-NSBN ngày 04/07/2018 về Mua 02 xe ô tô con Altis và Innova (cũ, Công ty đang thuê).</li> </ul> <p>3. Thông qua Hợp đồng mua mới 01 xe ô tô 16 chỗ: Nhất trí thông qua chủ trương và hợp đồng mua mới 01 xe ô tô 16 chỗ loại Ford Transit Luxyry theo đề xuất của Ban điều hành.</p> <p>4. Thông qua các công việc còn lại để lắp đặt bổ sung bơm nước thô dự phòng cho Nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh:</p>	5/5

		<p>Nhất trí thông qua các công việc còn lại để lắp đặt bổ sung bơm nước thô dự phòng cho Nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh theo đề xuất của Ban điều hành: Hợp đồng mua bán tủ điện (với Công ty cổ phần thiết lập công nghệ thiết bị Systems); mua ống thép, ống inox và phụ kiện cơ khí (với Công ty TNHH SX và TM Mỹ Phát)</p> <p>5. Thông qua chủ trương vay vốn dài hạn để đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước mặt lên TP Bắc Ninh theo hướng QL18, đường Nguyễn Quyền</p> <p>6. Thông qua phương án và Hợp đồng mua bán Lắp đặt đồng hồ điện tử theo dõi lưu lượng và áp lực từ xa (dataloger)</p> <p>7. Thông qua việc thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng và Hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK (eKGIS) triển khai phần mềm quản lý hạ tầng trực tuyến CITYWORK</p>	
8.	24/NQ/HĐQT-NSBN ngày 30/07/2021 (lấy ý kiến)	<p>Đồng ý Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh liên danh với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương để Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và tuyến ống truyền tải. Dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm, độc lập về tài chính giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng liên danh theo dự thảo Thỏa thuận liên danh kèm theo.</p> <p>Tỷ lệ vốn góp trong liên danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh: 60% vốn góp</li> <li>- Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương: 40% vốn góp</li> </ul>	4/5 (ông Long là người liên quan, không biểu quyết)
9.	27/NQ/HĐQT-NSBN ngày 17/09/2021 (lấy ý kiến)	<p>1. Miễn giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19 (theo Văn bản số 2690/UBCK-NN.TN ngày 24/08/2021) của UBCK tỉnh Bắc Ninh) và tờ trình số 371/TTr-NSBN ngày 13/09/2021 của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Đầu tư thực hiện dự án công trình “Cải tạo phòng làm việc Trung tâm chăm sóc khách hàng – Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh” theo tờ trình số 374/TTr-NSBN ngày 13/09/2021 của Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Nhất trí trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: Thông qua hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh với Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương để thực hiện dự án “ĐTXD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất 45.000m<sup>3</sup>/ ngày đêm và tuyến ống truyền tải”.</p>	5/5

		4. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	
10.	29/NQ/HĐQT-NSBN ngày 11/10/2021 (kỳ họp 41)	1. Thông qua tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2021: Sửa đổi khoản 2, Điều	5/5
11.	31/NQ/HĐQT-NSBN ngày 01/11/2021 (lấy ý kiến)	Sửa đổi Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: Thông qua hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh với Công ty cổ phần Tập đoàn Long Phương để thực hiện dự án “ĐT XD nhà máy nước thành phố Bắc Ninh công suất 45.000m <sup>3</sup> /ngày đêm và ống truyền tải”	5/5
12.	33/NQ/HĐQT-NSBN ngày 12/11/2021 (lấy ý kiến)	1. Quyết định đầu tư dự án “ĐT XD tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh về thành phố Bắc Ninh”: 2. Thông qua Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình “ĐT XD tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh về thành phố Bắc Ninh”: 3. Quyết định đầu tư dự án: “Tuyến ống từ Nhà máy nước thị trấn Chờ huyện Yên Phong về thị xã Từ Sơn (cấp bổ sung nguồn nước cho 3 phường Đồng Ky, Đồng Nguyên, Tân Hồng)”. - Thông qua Hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình cho Dự án. - Giao Công ty tự thực hiện thi công xây dựng công trình theo giá trị dự toán trước thuế được phê duyệt. 4. Quyết định đầu tư dự án: “Tuyến ống truyền tải cấp nước cho các Khu dân cư dịch vụ mới và bổ sung cho phường Vạn An, TP Bắc Ninh”.	5/5
13.	35/NQ/HĐQT-NSBN ngày 14/12/2021 (lấy ý kiến)	Nhất trí thông qua phiếu xin ý kiến của Công ty TNHH Cấp nước Bắc Ninh về các nội dung như sau: 1. Quyết định bổ nhiệm, mức lương Kế toán trưởng và các thành viên khác trong Công ty TNHH Cấp nước Bắc Ninh. 2. Thông qua Hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: ĐT XD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (CS 45.000 m <sup>3</sup> /ngđ) và tuyến ống truyền tải. 3. Thông qua Hợp đồng tư vấn quản lý dự án dự án: ĐT XD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (CS 45.000 m <sup>3</sup> /ngđ) và tuyến ống truyền tải”.	5/5
14.	38/NQ/HĐQT-NSBN ngày 23/12/2021	1. Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính và các phụ lục kèm theo	5/5

(kỳ họp 42)	<p>2. Thông qua Hợp đồng mua quà để tri ân khách hàng (cốc):</p> <p>3. Thông qua Hợp đồng mua thiết bị lắp đặt bổ sung 02 đồng hồ điện tử DN600 (lắp tại thôn Mao Độc) và DN400 (lắp tại thôn Yên Giả) để theo dõi lưu lượng, áp lực online và tính thất thoát MLCN khu vực thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ:</p> <p>4. Thông qua đề xuất bổ sung quỹ lương cho công tác sục rửa đường ống cấp nước thành phố Bắc Ninh năm 2021 và 2022:</p> <p>5. Thông qua thu nhập của người lao động và Ban điều hành năm 2022:</p> <p>6. Thông qua mức chi mua quà Tết Âm lịch Nhâm Dần và mức chi hành chính dịp Tết Âm lịch cho các Nhà máy cấp nước:</p> <p>7. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý khách hàng (ông Phạm Anh Tuấn):</p> <p>8. Thông qua quyết định thành lập Xí nghiệp cấp nước Từ Sơn và nhân sự kèm theo:</p> <p>9. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo báo cáo của Ban điều hành kèm theo). Tuy nhiên lợi nhuận 5% thấp (do giá nước thấp), không đảm bảo được sự ổn định của Công ty, lợi ích của các cổ đông và đời sống của người lao động. Vì vậy giao ban điều hành xây dựng và trình tăng giá nước (trong quý 1/2022), đề ra các giải pháp để giảm chi phí.</p> <p>10. Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022: Nhất trí thông qua các Hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề xuất của Ban điều hành. Giao ban điều hành xây dựng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất thường xuyên trình HĐQT khóa 2 thông qua.</p> <p>11. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng: Cải tạo, sửa chữa văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:</p> <p>12. Thông qua Hợp đồng tư vấn Quản lý dự án: ĐTXD tuyên truyền tải từ Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh về thành phố Bắc Ninh:</p> <p>13. Thông qua Hợp đồng tư vấn Quản lý dự án: Đầu tư tuyến ống từ Nhà máy nước TT Chờ về thị xã Từ Sơn (cấp bổ sung nguồn nước cho 03 phường Đồng Kỵ, Đồng Nguyên, Tân Hồng):</p> <p>14. Thông qua Hợp đồng tư vấn giám sát công trình: Đầu tư tuyến ống từ Nhà máy nước TT Chờ về thị xã</p>	
-------------	--	--



	Từ Sơn (cấp bổ sung nguồn nước cho 03 phường Đồng Ky, Đồng Nguyên, Tân Hồng):	
--	---	--

### 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: Trần Thị Hương	Trưởng BKS	5/2017	Cử nhân Kế toán thống kê
2	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	Thành viên BKS	5/2017	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Bá An	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 5/2017. Miễn nhiệm 4/2021	Cử nhân Kế toán
4	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên BKS	20/4/2021	Cử nhân luật

#### 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: Trần Thị Hương	3/3	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Bá An	1/3	50%	50%	Miễn nhiệm 4/2021
4	Ông Nguyễn Văn An	2/3	50%	50%	Bổ nhiệm 4/2021

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

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

- Với chức năng nhiệm vụ của mình, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động:
- Tổ chức họp xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, trao đổi nội dung cần thiết cho công việc;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, đưa ra các ý kiến nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính và việc tuân thủ các quy định.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD và định hướng tiếp theo.
- Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và điều chỉnh các quy định, quy chế quản trị nội bộ.
- Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty với nhà nước...

- ❖ **Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty**
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu 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.
  - Thể 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 Tổng Giám đốc**
  - Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầu 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 6 tháng đầu năm 2021.
- ❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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**

<b>TT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
1	Ông: Vũ Hữu Tân - Tổng Giám đốc	02/1/1961	Kỹ sư Cấp thoát nước	5/2017 (Miễn nhiệm ngày 01/4/2021)
2	Ông: Lưu Xuân Tâm - Tổng Giám đốc	5/10/1970	Kỹ sư	(Bổ nhiệm ngày 01/04/2021)
3	Ông: Trần Đại Hải - Phó Tổng Giám đốc	1/10/1961	Kỹ sư Cấp thoát nước	5/2017
4	Ông: Nguyễn Đình Tôn - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1975	Thạc sỹ	4/2020

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Phương	29/08/1989	Cử nhân kinh tế	01/04/2021

**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 CHÚNG 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/Không có*
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: *Phụ lục 03 đính kèm/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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 04 đính kèm.*
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 LƯU Ý KHÁC: Không có.****Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT. ✓



Nguyễn Tiên Long

## PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ông: Nguyễn Tiến Long		Chủ tịch HĐQT	027071000005 cấp ngày 07/03/2013 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	5/2017			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Lưu Xuân Tâm		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	125588189, cấp ngày 15/12/ 2014 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Lê Quý Đôn – Khu 3 – phường Suối Hoa – TPT Bắc Ninh	5/2017			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Ông: Trần Đại Hải		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	125411389 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 17/9/2007	Đường Trần Hưng Đạo, Tiên An, thành phố Bắc Ninh	5/2017			Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT	125258568 cấp ngày 17/02/2004 tại CA Bắc Ninh	Khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	5/2017			Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn
5	Ông Ngô Minh Châu		Thành viên HĐQT	125319699, cấp ngày 01/07/2005, nơi cấp CA.Bắc Ninh	Thôn Dương Sơn, Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	5/2017			Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Đình Tôn		Phó Tổng Giám đốc	125029443, cấp ngày 12/12/2013 nơi cấp CA.Bắc Ninh	Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	4/2020			Phó Tổng Giám đốc
7	Bà: Trần Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát	125716923 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 10/7/2012	Khu 2 phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh	5/2017			Trưởng Ban kiểm soát
8	Bà: Nguyễn Thị		Thành viên Ban	125119000, cấp	Khu 3 – phường Đại	5/2017			Thành viên

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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
	Mai Lan		Kiểm soát	ngày 23/03/2010 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Phúc – thành phố Bắc Ninh				Ban Kiểm soát
9	Ông: Nguyễn Văn An		Thành viên Ban Kiểm soát	121482838 cấp ngày 5/07/2016 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp	Thôn Đình, Xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	5/2021			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Bà: Nguyễn Thị Phương		Trưởng phòng Tài vụ	125384774 cấp ngày 23/02/2003 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Khu Tiên Xá – P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	11/2020			Trưởng phòng Tài vụ
11	CTCP Tập đoàn Long Phương			2300224741, cấp ngày 9/4/2002 tại Sở KHĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	5/2017			Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT
12	UBND tỉnh Bắc Ninh				Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh.	5/2017			Cổ đông lớn

**PHỤ LỤC 02: 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn Long Phương	Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT	2300224741, cấp ngày 9/4/2002 tại Sở KHĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	Năm 2021		Mua hàng hóa, dịch vụ GT: <b>2.476.103.396 VNĐ.</b>	
2	Công ty cổ phần nước sạch số 2	Công ty liên kết	2300538988, cấp ngày 26/3/2010 tại Sở KHĐT Bắc Ninh	98 đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Năm 2021		Bán hàng, cung cấp dịch vụ: <b>787.019.040 VNĐ</b>	



## PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	027071000005	07/03/2013	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội			
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
a	CTCP Tập đoàn Long Phương		2300224741	9/4/2002	Sở KHĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	13.165.245	35,06	Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
a									
b	....								
2	Ông: Lưu Xuân Tâm	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	125588189	15/12/2014	Công an tỉnh Bắc Ninh	Lê Quý Đôn – Khu 3 – phường Suối Hoa – TP Bắc Ninh	56.900	0,15	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
a	Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh	không	2300538988	26/03/2010	Sở KHĐT Bắc Ninh	98 đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chủ tịch Hội đồng QT
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
a	Bố đẻ: Lưu Văn Quyết	không	125615864	20/1/1945	Công an tỉnh Bắc Ninh	Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0	
b	Mẹ đẻ: Tạ Thị Phần	không	125507370	10/6/2009	Công an tỉnh Bắc Ninh	Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0	
c	Bố vợ: Lê Công Nhiệm	không	125559258	12/5/2010	Công an tỉnh Bắc Ninh	Ninh Xá, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
d	Mẹ vợ: Cát Thị	không	125023795	3/3/1998	Công an tỉnh	Tiền An, tp Bắc Ninh, tỉnh	0	0	



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Soạn				Bắc Ninh	Bắc Ninh			
e	Vợ: Lê Thị Hằng	không	125454499	14/8/2008	Công an tỉnh Bắc Ninh	Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
f	Con đẻ: Lưu Thị Tuyết Nhung	không	125478837	26/3/2009	Công an tỉnh Bắc Ninh	Khu 3, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0	
g	Con đẻ: Lưu Xuân Nam	không	125584419	5/8/2010	Công an tỉnh Bắc Ninh	Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0	
h	Con rể: Nguyễn Vĩnh Phát	không	125536424	14/10/2013	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0	
k	Em ruột: Lưu Tuấn Cương	không	125372772	27/8/2018	Công an tỉnh Bắc Ninh	Tiền An, TP Bắc Ninh	0	0	
l	Em ruột: Lưu Thị Thuận	không	125072769	25/2/2019	Công an tỉnh Bắc Ninh	Khu 2, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0	
m	Em ruột: Lưu Tuấn Phong	không	125211231	26/6/2020	Công an tỉnh Bắc Ninh	Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh	0	0	
n	Em dâu: Nhữ Thị Thu Hương	Nhân viên kế toán Công ty	125056954	10/11/2014	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh	5.900	5.900	
o	Em rể: Nguyễn Kim Huân	không	125076479	9/2/2015	Công an tỉnh Bắc Ninh	Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh	0	0	
p	Em dâu: Nguyễn Thị Minh Châu	Nhân viên thu ngân	125328193	23/8/2011	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh	5.300	5.300	
3	<b>Ông: Trần Đại Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>125411389</b>	<b>17/9/2007</b>	<b>Công an tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>Đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, thành phố Bắc Ninh</b>	<b>5.300</b>	<b>0,01</b>	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
	<i>UBND tỉnh Bắc Ninh (Đại diện vốn: Ông Trần Đại Hải)</i>					<i>Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh.</i>	<i>5.278.000</i>	<i>14,06</i>	<i>Cổ đông lớn</i>
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
a	Trần Công Hưng	Phó phòng KHK	125402372	20/06/2011	CA Bắc Ninh	Đường Trần Hưng Đạo, Tiền An, thành phố Bắc Ninh	8.200	0,02	Con



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<i>Công ty TNHH Đức Thúy</i>						0	0	
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Ngô Trung Dũng		125119634	28/11/2017	CA Bắc Ninh	Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Chồng
	Ngô Minh Châu					Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh		Con ruột	Con ruột
	Ngô Trung Kiên					Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh		Con ruột	Con ruột
	Vũ Công Chính		125399155	27/03/2007	CA Bắc Ninh	Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Bố đẻ
	Lương Thị Mai		125836119	29/07/2014	CA Bắc Ninh	Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Mẹ đẻ
	...								
5	<b>Ông Ngô Minh Châu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>125319699</b>	<b>01/07/2005</b>	<b>CA.Bắc Ninh</b>	<b>Thôn Dương Sơn, Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
	<i>Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh</i>		2300181671	03/07/2017	Sở KHĐT Bắc Ninh	Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiên An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	0	Chủ tịch HĐQT
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	...								
6	<b>Bà: Trần Thị Hương</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>125716923</b>	<b>10/7/2012</b>	<b>Công an Bắc Ninh</b>	<b>Khu 2 phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>7.100</b>	<b>0,02</b>	
6.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
6.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Ông: Nguyễn Bá					Ngọc quan, Lâm Thao,	0	0	Bố chồng

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phiêu					Lương Tài Bắc Ninh			
	Bà: Vũ Thị Ninh					Ngọc quan, Lâm Thao, Lương Tài Bắc Ninh	0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Ngọc Sơn					66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Khánh					66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0	Con
	Nguyễn Đức Thắng					66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0	Con
	Ông: Trần văn Tin					Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0	Bố đẻ
	Bà: Đỗ Thị Tiếp					Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0	Mẹ đẻ
	Trần Văn Thanh					Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang			Em trai
	Trần Văn Hà					Sô nhà 705 chung cư Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang	0	0	Em trai
	Phùng Thị Lan Hương					Sô nhà 20 ngõ 650 đườn g xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0	Em dâu
	Không Thị Ngọc Anh					Sô nhà 705 chung cư Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang	0	0	Em dâu
7	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	125119000	23/03/2010	Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Khu 3 – phường Đại Phúc – thành phố Bắc Ninh	6.600	0,02	
7.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
7.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Nguyễn Sỹ Đễ					Khu 3 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh			Bố đẻ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /DKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Vũ Thị Hân				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh			Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Hạnh				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Chị gái	
	Lê Xuân Đạt				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Anh rể	
	Nguyễn Thị Mai Hương				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh			Chị gái	
	Nguyễn Ngọc Trung				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh			Anh rể	
	Nguyễn Thị Lý				Khu 4 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Em gái	
	Nguyễn Quang Tài				Khu 4 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Em rể	
	Lê Văn Tôn				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Chồng	
	Lê Minh Trọng				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Con	
	Lê Ngân Khánh				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh			Con	
8	<b>Ông: Nguyễn Văn An</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	121482838	5/07/2016	<b>Công an tỉnh Bắc Giang cấp</b>	0	0		
8.1	<b>Tổ chức có liên quan:</b>								
a	CTCP Tập đoàn Long Phương		2300224741	9/4/2002	Sở KHĐT Bắc Ninh	13.165.245	35,06	Quản lý phòng KT	
8.2	<b>Cá nhân có liên quan</b>								
	Nguyễn Thị Mừng				Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Vợ	
	Nguyễn Trâm Anh				Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Con	
	Nguyễn Thùy Dương				Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Con	
	Nguyễn Văn Đăng				Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Bố đẻ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
						Giang			
	Nguyễn Thị Xy					Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Bằng					Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Anh trai
	Nguyễn Thị Bình					Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Chị gái
	Nguyễn Văn Minh					Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Anh rể
	Nguyễn Hữu Chung					Thôn Dâm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Bố vợ
	Nguyễn Thị Tiên					Thôn Dâm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang			Mẹ vợ
9	<b>Ông Nguyễn Đình Tôn</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	125029443	12/12/2013	CA.Bắc Ninh	<b>Phố Ngô Miên Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh</b>	5.900	0,02	
9.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
9.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Bố đẻ: Nguyễn Đình Mậu	Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh	0	0	Đã mất
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Tiếp	Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh	0	0	Đã mất
	Anh ruột: Nguyễn Đình Mạo	Không	027057000234	12/2/2018	Tổng cục cảnh sát	Khu tập thể Lương thực, khối 7, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Chị dâu: Ngô Thị Nga	Không	120031453	13/6/2006	CA Bắc Giang	Ngô Quyền TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0	0	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Anh ruột: Nguyễn Đình Mao	Không	125096375	02/8/2016	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Chị dâu: Nguyễn Thị Hồng	Không	125693362	09/5/2012	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Anh rể: Nguyễn Tiến Lộc	Không	125144392	05/8/2008	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Chị ruột: Nguyễn Thị Liệu	Không	125144400	26/2/2018	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Anh rể: Nguyễn Hữu Huân	Không	125144490	27/7/2010	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Chị ruột: Nguyễn Thị Lý	Không	125314666	14/4/2005	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Bố vợ: Đặng Văn Hà	Không				Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Đã Mất
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Sách	Không	125639199	28/7/2011	CA Bắc Ninh	Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	
	Vợ: Đặng Thị Hằng	Không	125013019	25/2/2019	CA Bắc Ninh	Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0	
	Con: Nguyễn Đặng Quang Minh	Không	125989968	18/3/2020	CA Bắc Ninh	Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0	Học sinh
	Con: Nguyễn Đặng Minh Phương	Không				Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0	Học sinh
<b>10</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Phương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>125384774</b>	<b>23/02/2007</b>	<b>CA tỉnh Bắc Ninh cấp</b>	<b>Khu Tiên Xá – P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh</b>	<b>5.872</b>	<b>0,02</b>	
10.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
10.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Nguyễn Tiến Đạt		125208912	06/01/2003	CA Tỉnh Bắc Ninh cấp	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Diệu		125716738	30/07/2012	CA Tỉnh Bắc Ninh cấp	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh			Mẹ đẻ
	Nguyễn Hữu Phúc		1256223679	07/04/2011	CA Tỉnh Bắc Ninh cấp	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh			Bố chồng
	Lê Thị Gấm		125398721	19/03/2015	CA Tỉnh Bắc	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh –			Mẹ chồng

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /DKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Hữu Giang		125120697	21/04/2016	Ninh Cáp CA Tỉnh Bắc Ninh	T Bắc Ninh P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Chồng	
	Nguyễn Hữu Việt Phong					P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Con	
	Nguyễn Thị Hà My					P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Con	
	Nguyễn Thị Đào				CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Chị gái	
	Nguyễn Văn Sỹ				CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Anh rể	
	Nguyễn Văn Minh		125626360	26/04/2011	CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Anh rể	
	Nguyễn Thị Nụ		125186181	16/03/2010	CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh		Chị gái	
	Nguyễn Đình Hưng		125134536	23/04/2018	CA Tỉnh Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du - Bắc Ninh		Anh rể	
	Nguyễn Thị Đông		125229949	09/07/2018	CA Tỉnh Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du - Bắc Ninh		Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương		125584814	10/09/2010	CA Tỉnh Bắc Ninh	Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh		Em gái	
	Nguyễn Công Thanh		125525650	05/06/2018	CA Tỉnh Bắc Ninh	Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh		Em rể	



**PHỤ LỤC 05: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU  
CỦA CÔNG TY**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	1.901.661	5,06	1.951.661	5,20	Mua