

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.870 073 Fax: 02053.873657
- Email: capnuocls@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NLS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------------------|------------|---|
| 1 | Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2021 | 27/04/2021 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.- Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát.- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HDQT.- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. - Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Thông qua Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Thông tư Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên liên quan. |
|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Lê Vĩnh Sơn | Chủ tịch HĐQT | 27/05/2020 | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Quyết | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 27/05/2020 | |
| 3 | Ông Đào Nam Phong | Tổng Giám đốc | 27/04/2021 | |
| 4 | Ông Nhữ Văn Hoan | Phó Chủ tịch HĐQT | 27/05/2020 | |

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | Ông Vũ Văn Bình | Thành viên HĐQT | 16/05/2014 | |
| 6 | Bà Linh Thị Huệ | Thành viên HĐQT | 10/6/2016 | |
| 7 | Bà Nông Thị Hồng Nhung | Thành viên HĐQT | 27/04/2021 | |
| 8 | Bà Nông Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT độc lập | 20/4/2017 | 27/04/2021 |
| 9 | Ông Nguyễn Đình Quý | Thành viên HĐQT độc lập | 27/05/2020 | 27/04/2021 |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Lê Vĩnh Sơn | 8 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Quyết | 8 | 100% | |
| 3 | Ông Đào Nam Phong | 4 | 50% | Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 4 cuộc họp HĐQT ngày 08/03/2021 và 20/04/2021 |
| 4 | Ông Nhữ Văn Hoan | 8 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Văn Bình | 8 | 100% | |
| 6 | Bà Linh Thị Huệ | 8 | 100% | |
| 7 | Bà Nông Thị Hồng Nhung | 4 | 50% | Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 4 cuộc họp HĐQT trước đó |
| 8 | Bà Nông Thị Thanh Vân | 2 | 25% | Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 6 cuộc họp sau đó |
| 9 | Ông Nguyễn Đình Quý | 2 | 25% | Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 6 cuộc họp sau đó |

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT 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.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | QĐ 69/2021/QĐ-HĐQT | 23/02/2021 | - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Vũ Văn Bình | 100% |
| 2 | QĐ 70/2021/QĐ-HĐQT | 23/02/2021 | - Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Đào Nam Phong | 100% |
| 3 | Nghị quyết 01/NQ-HĐQT | 08/03/2021 | - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quyết – Phó chủ tịch thường trực HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. | 100% |
| 4 | Nghị quyết 02/NQ-HĐQT | 20/04/2021 | - Thông qua việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 20/04/2021 của ông Nguyễn Đình Quý – thành viên | |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------|
| | | | <p>HDQT cho ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HDQT ngày 20/04/2021 của bà Nông Thị Thanh Vân – thành viên HDQT cho bà Nông Thị Hồng Nhung.</p> | |
| 5 | Nghị quyết 03/NQ-HĐQT | 06/05/2021 | <p>- Thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT.</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc.</p> | 100% |
| 6 | Nghị quyết 04/NQ-HĐQT | 06/05/2021 | <p>- Phân công lĩnh vực và hoạt động thuộc phạm vi phụ trách và đại diện theo pháp luật của từng Người đại diện theo pháp của Công ty</p> <p>- Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty được xác định theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty có hiệu lực áp dụng tại từng thời điểm.</p> <p>- Cử ông Đào Nam Phong là người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản đối với các tài khoản giao dịch mở tại các Tổ chức tín dụng (TCTD), ông Đào Nam Phong có quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản và được ủy quyền lại cho các cá</p> | 100% |

| | | | | |
|---|------------------------|------------|--|------|
| | | | nhân khác là cán bộ nhân viên Công ty thực hiện các giao dịch này. | |
| 7 | Nghị quyết 186/NQ-HDQT | 19/05/2021 | <p>- Phê duyệt điều chỉnh Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chi tiết như sau:</p> <p>+ Thành lập “Phòng Dự án và Quản lý đầu tư” thực hiện chức năng quản lý và triển khai các Dự án liên quan đến xử lý nước, năng lượng, các lĩnh vực kinh doanh mới và quản lý các dự án đầu tư.</p> <p>+ Thành lập mới “Chi nhánh cấp nước thành phố Lạng Sơn” với chức năng chính là phụ trách việc kinh doanh và sản xuất cấp nước tại thành phố.</p> <p>+ Thành lập mới “Phòng kiểm soát nội bộ” thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp cho hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>+ Sáp nhập Chi nhánh xây lắp điện nước và Chi nhánh tư vấn thiết kế, đổi tên thành “Chi nhánh Xây lắp, tư vấn thiết kế”.</p> <p>+ Đổi tên Phòng kế hoạch, kỹ thuật và vật tư thành “Phòng Kế hoạch – Mua bán”.</p> <p>+ Sáp nhập Đội ghi thu vào Phòng Quản lý tiêu thụ, đổi tên thành “Phòng Kinh doanh” với 3 chức năng chính: Kiểm soát kinh doanh, Hợp đồng và Chăm sóc khách hàng.</p> <p>+ Giải thể Đội kiểm tra, sáp nhập chức năng về Phòng Kiểm soát nội bộ.</p> <p>+ Giải thể Đội quản lý máy bơm, chuyển nhóm vận hành xuống các Chi nhánh, nhóm công nghệ chuyển về Phòng Công nghệ - sản xuất.</p> <p>+ Sáp nhập Phòng Quản trị mạng cấp nước và nhóm công</p> | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------|
| | | | nghe thuộc Đội vận hành máy bơm thành "Phòng Công nghệ - Sản xuất". | |
| 8 | Nghị quyết 05/NQ-HDQT | 04/06/2021 | - Thống nhất phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. | 100% |

III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Trưởng Ban kiểm soát | 27/04/2021 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Ban kiểm soát | 27/04/2021 |
| 3 | Bà Trần Thị Thủy | Thành viên Ban kiểm soát | 27/04/2021 |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | | | | |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | | | | |
| 3 | Bà Trần Thị Thủy | | | | |

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp 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 tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc | 02/07/1975 | Thạc sĩ | 23/02/2021 |
| 2 | Ông Phương Mạnh Hào – Phó Tổng Giám đốc | 06/08/1979 | Đại học | 10/06/2020 |
| 3 | Ông Trần Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc | 17/10/1975 | Đại học | 10/06/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Bà Linh Thị Huệ | 16/10/1981 | Đại học | 25/11/2015 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/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 đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | 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 Lê Vĩnh Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 001074004010 | Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 27/05/2020 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Quyết | | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 080917629 CA Lang Sơn | 29 Nguyễn Nghiễm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn | 27/05/2020 | | | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3 | Ông Nhữ Văn Hoan | | Phó Chủ tịch HĐQT | 030079002718 | Phòng 3010, tòa nhà DLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 27/05/2020 | | | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Ông Đào Nam Phong | | Tổng Giám đốc | 007015013368 | P517-B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 23/02/2021 | | | Thành viên HĐQT |
| 5 | Ông Vũ Văn Bình | | - | 080966210 | Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn | | | | Thành viên HĐQT độc lập |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|-------------------------|
| 6 | Ông Nguyễn Đình Quý | | - | 012149160 | P408, Nhà D2A, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 27/05/2020 | 27/04/2021 | | Thành viên HĐQT độc lập |
| 7 | Bà Linh Thị Huệ | | Kế toán trưởng | 080982413 CA Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn | 10/06/2016 | | | Thành viên HĐQT |
| 7 | Bà Nông Thị Hồng Nhung | | - | 013339652 CA TP Hà Nội | Số 9, ngách 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội | 20/04/2017 | 27/04/2021 | | Thành viên HĐQT độc lập |
| 9 | Ông Trần Quang Huy | | Phó Tổng Giám đốc | 082153160 CA Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn | 10/06/2020 | | | - |
| 10 | Ông Phương Mạnh Hào | | Phó Tổng Giám đốc | 082153284 CA Lạng Sơn | Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn | 10/06/2020 | | | - |
| 11 | Bà Nông Thị Hồng Nhung | | - | | | 27/04/2021 | | | Thành viên HĐQT độc lập |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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: 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:

| 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 NSH | 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 | Lê Vĩnh Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 001074004010 | Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 27/05/2020 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 1.1 | Lê Văn Ngà | | | 026049000272 Cục CSDKQLCT và DLQG | | | | | Bố đẻ |
| 1.2 | Lê Thị Kim Ngân | | | 025153000113 Cục CSDKQLCT và DLQG | | | | | Mẹ đẻ |
| 1.3 | Trần Kim Dung | | | 013115720 CA Hà Nội | | | | | Vợ |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|--|--|-------------------------------------|
| 1.4 | Lê Vĩnh Khang | | | | | | | | Con đ |
| 1.5 | Lê Tuệ Chân | | | | | | | | Con đê |
| 1.6 | Lê Đức Minh | | | | | | | | Con đê |
| 1.7 | Lê Hoàng Hà | | | 001076000208 Cục CSDKQLCT và DLQG | | | | | Em ruột |
| 2 | Nguyễn Văn Quyết | | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 080917629 CA Lang Sơn | 29 Nguyễn Nghiêm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn | 27/05/2020 | | | Phó chủ tịch thường trực HĐQT |
| 2.1 | Trịnh Tuyết Mai | | | | | | | | Vợ |
| 2.2 | Nguyễn Mai Thương | | | | | | | | Con gái |
| 2.3 | Nguyễn Hữu Phước | | | | | | | | Con trai |
| 2.4 | Đình Văn Sự | | | | | | | | Bố đê |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|------------------------------|
| 2.5 | Nguyễn Thị Xù | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.6 | Đình Thị Bắc | | | | | | | Chị ruột |
| 2.7 | Đình Văn Thuận | | | | | | | Em ruột |
| 2.8 | Đình Văn Thuận | | | | | | | Em ruột |
| 3 | Nhữ Văn Hoan | | Phó Chủ tịch HDQT | 030079002718 | Phòng 3010, tòa nhà DLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 27/05/2020 | | Phó chủ tịch HDQT |
| 3.1 | Vũ Thị Phương | | | 140119979 CA Hải Dương | | | | Mẹ đẻ |
| 3.2 | Nhữ Văn Hưng | | | 230598963 CA Gia Lai | | | | Anh trai |
| 3.3 | Nhữ Thanh Hoàn | | | 230641005 CA Gia Lai | | | | Anh trai |
| 3.4 | Đào Lệ Phương | | | 001185004874 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | | | | Vợ |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|-----------|--------------------------------|--|------------|--|-----------------|
| 3.5 | Nhữ An Thy | | | | | | | | Con dè |
| 3.6 | Nhữ Thái An | | | | | | | | Con dè |
| 4 | Vũ Văn Bình | | - | 080966210 | Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn | | 23/02/2021 | | Thành viên HĐQT |
| 4.1 | Đỗ Thị Cúc | | | 081057728 | | | | | Vợ |
| 4.2 | Vũ Thu Sang | | | 082207580 | | | | | Con dè |
| 4.3 | Vũ Nhật Phương | | | | | | | | Con dè |
| 4.4 | Vũ Bích Nga | | | 080701216 | | | | | Chị ruột |
| 4.5 | Vũ Văn Quang | | | 080962870 | | | | | Anh ruột |
| 4.6 | Vũ Văn Minh | | | 080970879 | | | | | Anh ruột |
| 4.7 | Vũ Bích Nga | | | 080944671 | | | | | Em ruột |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| 4.8 | Vũ Bích Ngân | | | 081056204 | | | | | Em |
| 5 | Nguyễn Đình Quý | | - | 012149160 | P408, Nhà D2A, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | 27/05/2020 | 27/04/2021 | | Thành viên HĐQT |
| 5.1 | Nguyễn Đình Phục | | | 011190925 | | | | | Bố đẻ |
| 5.2 | Phan Thị Uyên | | | 001154008168 | | | | | Mẹ đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Đình Quyền | | | 001081021241 | | | | | Anh trai |
| 5.4 | Trần Thị Nhung | | | 112326433 | | | | | Vợ |
| 5.5 | Nguyễn Đình Quang Minh | | | | | | | | Con đẻ |
| 6 | Linh Thị Huệ | | Kế toán trưởng | 080982413 CA Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn | 10/06/2016 | | | Thành viên HĐQT |
| 6.1 | Hoàng Anh Tân | | | 080982212 CA Lạng Sơn | | | | | Chồng |
| 6.2 | Hoàng Phương Linh | | | | | | | | Con đẻ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|---------------------------|--|------------|------------|--|-------------------------------|
| 6.3 | Hoàng Thảo Nhi | | | | | | | | Con |
| 6.4 | Hoàng Minh Tuấn | | | | | | | | Con đẻ |
| 6.5 | Linh Văn Tít | | | 080977771 CA Lạng Sơn | | | | | Bố đẻ |
| 6.6 | Nguyễn Thị Hoa | | | 080973953 CA Lạng Sơn | | | | | Mẹ đẻ |
| 6.7 | Linh Thị Hạnh | | | 080923289 CA Lạng Sơn | | | | | Chị ruột |
| 6.8 | Linh Thị Hiền | | | 080984139 CA Lạng Sơn | | | | | Chị ruột |
| 7 | Nông Thị Thanh Vân | | | 013339652 CA TP Hà Nội | Số 9, gác 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội | 20/04/2017 | 27/04/2021 | | Thành viên HĐQT độc lập |
| 7.1 | Nông Văn Khiêm | | | 080906943 CA TPHCM | | | | | Bố đẻ |
| 7.2 | Bùi Bích Hải | | | 080964761 CA TPHCM | | | | | Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------------------------|--|---|-------------------|--|--|----------|
| 7.3 | Phan Ngọc Tiến | | | 011715758 CA Hà Nội | | | | | Chôn |
| 7.4 | Phan Phan | | | | | | | | Con |
| 7.5 | Phan Tuệ Mỹ | | | | | | | | Con |
| 7.6 | Nông Thị Hồng Nhung | | | 024568534 CA TPHCM | | | | | Em ruột |
| 7.7 | Nông Trần Thành | | | 024568693 CA TPHCM | | | | | Em ruột |
| 8 | Trần Quang Huy | | Phó Tổng giám đốc | 082153160 CA Lạng Sơn | Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn | 10/06/2020 | | | |
| 8.1 | Trần Quang Dư | | | 013452095 CA Hà Nội | | | | | Bố đẻ |
| 8.2 | Nguyễn Thị Bích | | | 011003714 CA Hà Nội | | | | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Trần Thị Hiền | | | 080953980 CA Lạng Sơn | | | | | Vợ |
| 8.4 | Trần Phương Anh | | | 082355212 CA Lạng Sơn | | | | | Con ruột |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|-------------------|---|--|------------|--|--|----------|
| 8.5 | Trần Quang Vinh | | | 082393620 CA Lạng Sơn | | | | | Con |
| 8.6 | Trần Quang Minh | | | 94000970 Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng | | | | | Anh ruột |
| 8.7 | Trần Quang Hưng | | | 013452094 CA Hà Nội | | | | | Em ruột |
| 8.8 | Trần Quang Hòa | | | 013657239 CA Hà Nội | | | | | Em ruột |
| 9 | Phương Mạnh Hào | | Phó Tổng giám đốc | 082153284 CA Lạng Sơn | Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn | 10/06/2020 | | | |
| 9.1 | Phương Đình Văn | | | 142769831 CA Hải Dương | | | | | Bố đẻ |
| 9.2 | Nguyễn Thị Mẫn | | | 140148361 CA Hải Dương | | | | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Tăng Thị Huệ | | | 082343411 CA Lạng Sơn | | | | | Vợ |
| 9.4 | Phương Bảo Trang | | | | | | | | Con ruột |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|---------------|--------------------------|---|------------|--|--|-----------------|
| 9.5 | Phuong Ngọc Mai | | | | | | | | Con ruột |
| 9.6 | Phuong Mạnh Hùng | | | | | | | | Con ruột |
| 9.7 | Phuong Đình Anh | | | 141513495 CA Lạng Sơn | | | | | Anh trai |
| 9.8 | Phuong Thị Thu | | | 013043534 CA Hà Nội | | | | | Chị gái |
| 9.9 | Phuong Thị Xuyên | | | 030181069 CA Hà Nội | | | | | Em gái |
| 9.10 | Phuong Thị Quỳnh | | | 013379756 CA Hà Nội | | | | | Em gái |
| 10 | Đào Nam Phong | | Tổng Giám đốc | 001075013368 | P517, B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 23/02/2021 | | | Thành viên HĐQT |
| 10.1 | Đào Nam Hải | | | 001050003962 | | | | | Bố đẻ |
| 10.2 | Vũ Thị Nguyệt Quyên | | | 026148000172 | | | | | Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------|--|--|----------------------------|
| 10.3 | Đào Nam Vũ | | | 001078006742 | | | | | Anh |
| 10.4 | Bùi Thu Trang | | | 012017033 | | | | | Vợ |
| 10.5 | Bùi Văn Thọ | | | 010507457 | | | | | Bố vợ |
| 10.6 | Nguyễn Thị Bạch Yến | | | 010121368 | | | | | Mẹ vợ |
| 10.7 | Đào Diệu Nhiên | | | Còn nhỏ | | | | | Con đẻ |
| 11 | Nông Thị Hồng Nhung | | | 020183000106 | 32 Nội kh Chateau 4, KP6, phường Tân Phú, Q7, TPHCM | 27/04/2021 | | | Thành viên HĐQT |
| 11.1 | Nông Văn Khiêm | | | 080906943 CA TPHCM | | | | | Bố đẻ |
| 11.2 | Trần Bích Hải | | | 080964761 CA TPHCM | | | | | Mẹ đẻ |
| 11.3 | Nông Thị Thanh Vân | | | 013339652 CA TPHCM | | | | | Chị ruột |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----------|--|--|--|--|---------|
| 11.4 | Nông Trần Thành | | 024568693 | | | | | Em ruột |
|------|-----------------|--|-----------|--|--|--|--|---------|

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Các nội dung trên đã được công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Quyết