

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

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

Số: 37 /NSL-BC

Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2021

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 Tô Hiệu Tổ 5 Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 1900636761 Fax: 02123854539
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSL
- 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:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 vào ngày 21/09/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 12/12/2020 theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác đối với Công ty đại chúng. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1, lần 2 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Sản lượng: Thực hiện 2019: 10.622.457 m³; Kế hoạch 2020: 10.714.000 m³+ Tổng doanh thu: Thực hiện 2019: 128.483.806.045 đồng; Kế hoạch 2020: 125.025.000.000 đồng+ Tổng quỹ lương: Thực hiện 2019: 28.122.097.100 đồng; Kế hoạch 2020: 30.540.000.000 đồng+ Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2019: 15.875.060.972 đồng; Kế hoạch 2020: 17.391.000.000 đồng+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: Thực hiện 2019: 12,5%; Kế hoạch 2020: Tối thiểu: 10%- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019 và các quỹ- Thông qua Tổng thủ lao của TV HĐQT và Ban KS năm 2019 và tổng

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			thủ lao năm 2020 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
2	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ	21/09/2020	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Anh Việt đã trúng cử thành viên HĐQT
3	Số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ		- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025 + Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Văn Hồng Ông Bùi Văn Đính Ông Nguyễn Trọng Hiếu Ông Lê Văn Tuấn Ông Nguyễn Anh Việt Ông Lương Thế Công Ông Nguyễn Văn Bá + Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Kim Ngọc Nhiệm Ông Bùi Hồng Nam Bà Lê Thị Nha Trang - Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Sơn La gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	12/12/2020	
2	Ông Bùi Văn Đính	Phó Chủ tịch HĐQT	12/12/2020	
3	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	12/12/2020	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	12/12/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Việt	Thành viên HĐQT	12/12/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Bá	Thành viên HĐQT	12/12/2020	
7	Ông Lương Thế Công	Thành viên HĐQT	12/12/2020	

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 Nguyễn Văn Hồng	28/28	100 %	
2	Ông Bùi Văn Đính	28/28	100 %	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	26/28	92,86 %	Bận việc cá nhân, có ủy quyền cho TV khác
4	Ông Lê Văn Tuấn	26/28	92,86 %	Bận việc cá nhân, có ủy quyền cho TV khác
5	Ông Nguyễn Anh Việt	5/7	71,43 %	Bận việc cá nhân, có ủy quyền cho TV khác
6	Ông Nguyễn Văn Bá	28/28	100 %	
7	Ông Lương Thế Công	28/28	100 %	

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

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT. Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh và điều hành công ty theo chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai các dự án và công việc trọng điểm của Công ty.

- Triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

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

a) Ban Đầu tư và phát triển: Tham mưu với HĐQT về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển hệ thống cấp nước mới tại trung tâm huyện Văn Hồ, nhà máy nước Bản Mòng và tuyến ống truyền tải thành phố Sơn La, dự án cấp nước hồ Chiềng Dong huyện Mai Sơn, dự án xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, ...; triển khai thi công các dự án cải tạo trạm cấp nước Suối Ngọt (huyện Phú Yên), các tuyến ống truyền tải dọc bờ kè suối thành phố Sơn La, dự án cải tạo trạm cấp nước Nà Coóng thành phố Sơn La, các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị theo dõi chất lượng nước online và điều khiển trạm bơm tự động ...

b) Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương: Tham mưu với HĐQT về xây dựng Quy chế tiền lương năm 2020; rà soát bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ. Điều lệ công ty năm 2020.

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	Số 51/NQ-HĐQT	20/01/2020	Khen thưởng Ban điều hành đã có thành tích góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019	100%
2	Số 52/NQ-HĐQT	18/03/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lương Thế Công kể từ ngày 01/04/2020. - Bổ nhiệm ông Trần Quyết Chiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/04/2020	100%
3	Số 53/NQ-HĐQT	19/03/2020	Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	Số 54/NQ-HĐQT	03/04/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	Số 58/NQ-HĐQT	06/08/2020	Thông qua quyết định thanh toán cổ tức năm 2019	100%
6	Số 59/NQ-HĐQT	06/08/2020	Thông qua quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%
7	Số 60/NQ-HĐQT	05/10/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số 65/NQ-HĐQT	30/10/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020	100%
9	Số 66/NQ-HĐQT	01/12/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH	100%
10	Số 01/2020/NQ-HĐQT	12/12/2020	Bầu ông Nguyễn Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
11	Số 02/2020/NQ-HĐQT	12/12/2020	Bầu ông Bùi Văn Đỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
12	Số 03/2020/NQ-HĐQT	12/12/2020	Bổ nhiệm ông Trần Quyết Chiến giữ chức vụ Tổng giám đốc	100%
13	Số 04/2020/NQ-HĐQT	12/12/2020	Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tùng giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
14	Số 05/2020/NQ-HĐQT	12/12/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
15	Số 06/2020/NQ-HĐQT	16/12/2020	Định chính ngày hiệu lực của các nghị quyết, quyết định đã ban hành về miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Kim Ngọc Nhiệm	Trưởng Ban KS	12/12/2020	Cử nhân kế toán
2	Ông Bùi Hồng Nam	Thành viên BKS	12/12/2020	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
3	Bà Lê Thị Nha Trang	Thành viên BKS	12/12/2020	Cử nhân kế toán
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 12/12/2020	

2. Cuộc họp của ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Kim Ngọc Nhiệm	04/04	100%	100%	
2	Ông Bùi Hồng Nam	04/04	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Nha Trang	01/04	25%	100%	Mới được bầu tại Đại hội cổ đông ngày 12/12/2020

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Quang Huy	03/04	75%	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐC 12/12/2020

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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong năm không có các khiếu nại của cổ đông.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

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

- Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành.

IV. Ban điều hành

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 Văn Đính	08/03/1958	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm ngày 12/12/2020
2	Ông Trần Quyết Chiến	28/08/1973	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 12/12/2020
3	Ông Phạm Ngọc Dũng	11/09/1981	Kỹ sư xây dựng	28/07/2018
4	Ông Nguyễn Văn Bá	04/11/1963	Kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Quyết Chiến	28/08/1973	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm ngày 12/12/2020
Ông Bùi Thanh Tùng	01/02/1993	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 12/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức 03 khóa đào tạo cho các thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty. Cụ thể như sau:

- Khóa đào tạo Quản trị Nhân lực
- Khóa đào tạo về quản trị kế hoạch
- Khóa đào tạo về kỹ năng kiểm tra, đánh giá

Hiện nay, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành vẫn liên tục cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 No.	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	Nguyễn Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT		011751556 02/11/2006 Hà Nội	12/12/2020			
	Nguyễn Văn Hưng		Bố đẻ						
	Trần Thị Tín		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Mai		Vợ		040169000025 Hà Nội				
	Nguyễn Mai Chi		Con ruột		013332378 Hà Nội				
	Nguyễn Hồng Duy		Con ruột		001201001519 Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Chị ruột		186238459 19/8/2004 Nghệ An				
	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột						
	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột						
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột						
	CTCP VBIC Sơn La				5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La				Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần MILLS Việt Nam			0106432793 13/01/2014 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 20, Ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội				Giám đốc
	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Việt Nam				0106517006 16/11/2018 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội		6.566.823	65.67	Tổng giám đốc
2	Bùi Văn Đỉnh		Phó Chủ tịch HĐQT		050319911 09/06/2008 Sơn La	12/12/2020			
	Bùi Thị Liên		Vợ		050026263 09/06/2008 Sơn La				
	Bùi Việt Dũng		Con ruột		050409903 09/09/2009				

STT No.	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
					Sơn La				
	Bùi Thanh Tùng		Con ruột		050754336 09/06/2008 Sơn La				
	Bùi Quốc Công		Em ruột						
	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Việt Nam				0106517006 16/11/2018 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội		6.566.823	65.67	Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT		C0989853 07/10/2015 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	12/12/2020			
	Nguyễn Đức Hùng		Bố đẻ		001048001735 25/12/2015 Hà Nội				
	Đỗ Thị Thịnh		Mẹ đẻ		035150000191 25/12/2015 Hà Nội				
	Trần Thanh Hà		Vợ		011702757 10/11/2011 Hà Nội				
	Nguyễn Hà Phương		Con ruột						
	Nguyễn Hiếu Minh		Con ruột						
	Nguyễn Mạnh Dũng		Anh ruột		011764195 07/02/2007 Hà Nội				
	Nguyễn Thanh Tuấn		Em ruột		012288267 08/11/2011 Hà Nội				
	Công ty cổ phần Hawaco		Tổng giám đốc	0101189376 19/10/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Phòng 702 – Số 2 Ngõ Quyền (Toàn nhà TUNGSINH - Phường Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội				
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT		038072000008 12/4/2013 Cục QLHC về TTXH	12/12/2020			
	Lê Tiến Bộ		Bố đẻ						

STT No.	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
	Bùi Thị Tiêu		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ						
	Lê Hạnh Quyên		Con ruột						
	Lê Hạnh Mai		Con ruột						
	Lê Thị Linh		Chị ruột						
	Lê Thị Vân		Chị ruột						
	Lê Thị Phương		Chị ruột						
	Lê Văn Toàn		Em ruột						
5	Lương Thế Công		Thành viên HĐQT		050228311 28/6/2007 Sơn La	12/12/2020			
	Ngô Thị Thúy		Vợ						
	Lương Phương Thảo		Con ruột		050747416 28/5/2008 Sơn La				
	Lương Thế Tân		Con ruột						
	Lương Thị Kim Thanh		Em ruột						
	Lương Tử Vinh		Em ruột						
	CTCP VBIC Sơn La				5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La				Giám đốc
6	Nguyễn Văn Bá		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			12/12/2020			
	Nguyễn Văn Chu		Bố đẻ						
	Bùi Thị Nội		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ		050038354 10/2/2006 Công an Sơn La				
	Nguyễn Phương Hà		Con ruột		014193000103 23/1/2018 Cục cảnh sát TP Nam Định				
	Nguyễn Phương Hằng		Con ruột		050982772 29/8/2016				

STT No.	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
					Sơn La				
	Nguyễn Văn Lương								
	Nguyễn Thị Lan								
	Nguyễn Văn Luyện		Em ruột						
	Nguyễn Văn Lục		Em ruột						
	Nguyễn Thị Lua		Em ruột						
7	Nguyễn Anh Việt		Thành viên HĐQT		040060000338 17/03/2017	12/12/2020			
	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Anh Nam		Em trai						
	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái						
	Nguyễn Thanh Hùng		Em trai						
	Trần Bích Thủy		Vợ						
	Nguyễn Việt Bảo		Con đẻ						
	Nguyễn Minh Nhật		Con đẻ						
8	Trần Quyết Chiến	008C2219 85 - Agrisenco + 002C0082 14 BSC	Tổng giám đốc		050311705 16/7/2018	12/12/2020			
	Bùi Thị Nội		Mẹ đẻ		05027722 05/03/2018				
	Cao Thị Oanh		Vợ		050396978 6/4/2009				
	Trần Minh Nghĩa		Con ruột		Còn nhỏ				
	Trần Tú Lê		Con ruột		Còn nhỏ				
	Trần Thị		Em ruột		050366651				

STT No.	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
	Thu Thủy				02/06/2015				
	Trần Dân Khôi		Em ruột		050341235 21/05/2004				
9	Phạm Ngọc Dũng		Phó Tổng giám đốc		050391652 07/11/2016 Sơn La	12/12/2020			
	Phạm Thị Bé		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Hà		Vợ						
	Phạm Nguyễn Hà My		Con ruột						
	Phạm Quang Nghĩa		Con ruột						
	Phạm Thị Thanh Hà		Chị gái						
	Phạm Hồng Hải		Chị gái						
10	Bùi Thanh Tùng		Kế toán trưởng		050754336 09/06/2008 Sơn La	12/12/2020			
	Bùi Văn Đỉnh		Bố đẻ						
	Bùi Thị Liên		Mẹ đẻ						
	Bùi Việt Dũng		Anh ruột						
11	Kim Ngọc Nhiệm		Trưởng Ban kiểm soát		050217496 19/3/2010 Sơn La	12/12/2020			
	Nguyễn Thị Phương Loan		Vợ		050306993 22/12/2016 Sơn La				
	Kim Nhật Thành		Con ruột		050712145 23/03/2010 Sơn La				
	Kim Bảo Ngọc		Con ruột						
	Kim Ngọc Cẩn		Anh ruột						
	Kim Ngọc Nhận		Anh ruột						
	Kim Thị Tính		Chị ruột						
	Kim Thị Tê		Chị ruột						
	Kim Ngọc Vụ		Em ruột						
12	Bùi Hồng Nam		Thành viên HĐQT		050345933 20/10/2015	12/12/2020			

STT No.	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
					Sơn La				
	Bùi Hồng Khanh		Bố đẻ						
	Trần Thị Tân		Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Vinh		Vợ		050478109 11/5/2017 Sơn La				
	Bùi Minh Nguyệt		Chị ruột		050407999 12/7/2012 Sơn la				
	Bùi Ánh Tuyết		Chị ruột		050361488 10/9/2014 Sơn la				
	Bùi Hồng Thành		Em ruột		050349086 09/12/2016 Sơn la				
	Bùi Hồng Đô		Em ruột		050416850 04/8/2008 Sơn la				
13	Lê Thị Nha Trang		Thành viên BKS		040181000942 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12/12/2020			
14	UBND tỉnh Sơn La								Cổ đông nhà nước

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

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 VBIC Sơn La	Công ty liên kết	5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La	Số 55 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	Từ năm 2018			Công ty VBIC Sơn La bán nước qua đồng hồ tổng cho NSL
2	Công ty cổ phần MILLS Việt Nam		0106432793 13/01/2014 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 20, Ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai,	Từ năm 2017			Công ty cổ phần MILLS Việt Nam bán keo tụ PAC xử lý nước cho

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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Quận Đống Đa, Hà Nội				NSL
3	Công ty CP HAWACO				2005			Mua đồng hồ nước
4	Công ty CP cơ điện HAWACO							Mua máy móc thiết bị SX nước sạch

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

Stt	Tên tổ chức	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	CTCP VBIC Sơn La	5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La	Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT; ông Lương Thế Công, Giám đốc	Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT	Số 55 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	Từ năm 2018	Công ty VBIC Sơn La bán nước qua đồng hồ tổng cho NSL
2	Công ty cổ phần MILLS Việt Nam	0106432793 13/01/2014 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Số 20, Ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ năm 2017	Công ty cổ phần MILLS Việt Nam bán keo tụ PAC xử lý nước cho NSL
3	Công ty CP HAWACO		Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT		Từ năm 2005	Mua đồng hồ nước
4	Công ty CP cơ điện HAWACO		Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT			Mua máy móc thiết bị SX nước sạch

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

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT	011751556 02/11/2006 Hà Nội	Số 50 ngõ 105 tổ 45 phường Thượng Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hưng		Bố đẻ		Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An			
	Trần Thị Tín		Me đẻ					
	Nguyễn Thị Mai		Vợ	040169000025 Hà Nội	Số 50, ngõ 105 tổ 45 phường Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Mai Chi		Con ruột	013332378 Hà Nội	Số 50, ngõ 105 tổ 45 phường Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Hồng Duy		Con ruột	001201001519 Hà Nội	Số 50, ngõ 105 tổ 45 phường Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Chị ruột	186238459 19/8/2004 Nghệ An	Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột		Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột					
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột		Hoàn Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			
	CTCP VBIC Sơn La		Chủ tịch HĐQT	5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch &ĐT tỉnh Sơn La	Số 55 Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La			
	Công ty cổ phần MILLS Việt Nam		Giám đốc	0106432793 13/01/2014 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 20, Ngõ 4 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội			
	Công ty cổ phần đầu tư và		Tổng giám đốc	0106517006 16/11/2018 Sở Kế hoạch &	Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan	6.566.823	65,67%	

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	kinh doanh nước sạch Việt Nam			Đầu tư Hà Nội	Chu Chinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Bùi Văn Đĩnh		Phó Chủ tịch HĐQT	050319911 09/06/2008 Sơn La	Số nhà 353 Chu Văn Thịnh – Tổ 11 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La	17.295	0,17%	
	Bùi Thị Liên		Vợ	050026263 09/06/2008 Sơn La	Số nhà 353 Chu Văn Thịnh – Tổ 11 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Việt Dũng		Con ruột	050409903 09/09/2009 Sơn La	Số nhà 353 Chu Văn Thịnh – Tổ 11 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Thanh Tùng		Con ruột	050754336 09/06/2008 Sơn La	Số nhà 353 Chu Văn Thịnh – Tổ 11 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Quốc Công		Em ruột		Đường Cách mạng tháng 8 - Tổ 9 - Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	0106517006 16/11/2018 Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Chinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.566.823	65,67%	
3	Nguyễn Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	C0989853 07/10/2015 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Số 11, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội			
	Nguyễn Đức Hùng		Bố đẻ	001048001735 25/12/2015	Số 23, ngõ 44, phố Đại La,			

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Hà Nội	phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Thị Thịnh		Mẹ đẻ	035150000191 25/12/2015 Hà Nội	Số 23, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Trần Thanh Hà		Vợ	011702757 10/11/2011 Hà Nội	Số 11, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Hà Phương		Con ruột		Số 11, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Hiếu Minh		Con ruột		Số 11, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Mạnh Dũng		Anh ruột	011764195 07/02/2007 Hà Nội	Số 23, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Tuấn		Em ruột	012288267 08/11/2011 Hà Nội	Số 23, ngõ 44, phố Đại La, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Công ty cổ phần Hawaco		Tổng giám đốc	0101189376 19/10/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Phòng 702 – Số 2 Ngõ Quyền (Toàn nhà TUNGSINH - Phường Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội			
4	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	038072000008 12/4/2013 Cục QLHC về TTXH	Tổ 19 Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai Hà Nội			
	Lê Tiên Bộ		Bố đẻ		Số 568 Đường Nguyễn Trãi TP Thanh Hoá			
	Bùi Thị		Mẹ đẻ		Số 568 Đường			

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tiêu				Nguyễn Trãi TP Thanh Hoá			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ		Tổ 19 Phường Vinh Hưng Quận Hoàng Mai Hà Nội			
	Lê Hạnh Quyên		Con ruột					
	Lê Hạnh Mai		Con ruột					
	Lê Thị Lĩnh		Chị ruột					
	Lê Thị Vân		Chị ruột					
	Lê Thị Phương		Chị ruột					
	Lê Văn Toàn		Em ruột					
	Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam		Tổng giám đốc	0100104972 28/11/2006 Sở KH&ĐT Hà Nội				
5	Lương Thế Công		Thành viên HĐQT	050228311 28/6/2007 Sơn La	Số nhà 03, ngõ 09, đường Nguyễn Trãi, tổ 6 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	17.295	0,17	
	Ngô Thị Thúy		Vợ		Số nhà 03, ngõ 09, đường Nguyễn Trãi, tổ 6 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La			
	Lương Phương Thảo	008C220993 Tại Công ty ở phần chứng khoán Agribank	Con ruột	050747416 28/5/2008 Sơn La		38.685	0,38	
	Lương Thế Tân		Con ruột					
	Lương Thị Kim Thanh		Em ruột					
	Lương Tử Vinh	0083229394 Tại Công ty ở phần chứng khoán Agribank	Em ruột			740	0,0074	
	CTCP VBIC Sơn La		Giám đốc	5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La	Số 55, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La			
6	Nguyễn		Thành viên		Số nhà 109			

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Văn Bá		HDQT, Phó Tổng giám đốc		Đường Tô Hiệu – Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu – Tỉnh Sơn La			
	Nguyễn Văn Chu		Bố đẻ		Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Bùi Thị Nội		Mẹ đẻ		Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ	050038354 10/2/2006 Công an Sơn La	Số nhà 109 Đường Tô Hiệu – Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu – Tỉnh Sơn La			
	Nguyễn Phương Hà		Con ruột	014193000103 23/1/2018 Cục cảnh sát TP Nam Định	Phường Lộc Hà, TP Nam Định			
	Nguyễn Phương Hằng		Con ruột	050982772 29/8/2016 Sơn La	Số nhà 109 Đường Tô Hiệu – Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu – Tỉnh Sơn La			
	Nguyễn Văn Lương				Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan				Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Luyện		Em ruột		Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Lục		Em ruột		Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lua		Em ruột		Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội			
7	Nguyễn Anh Việt		Thành viên HDQT	040060000338 17/03/2017	BT10 số 262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Anh Nam		Em trai					
	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái					
	Nguyễn		Em trai					

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thanh Hùng							
	Trần Bích Thủy		Vợ					
	Nguyễn Việt Bảo		Con đẻ					
	Nguyễn Minh Nhật		Con đẻ					
8	Trần Quyết Chiến		Tổng giám đốc	050311705 16/7/2018	Số nhà 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La	18.181	0.18%	
	Bùi Thị Nội		Mẹ đẻ	05027722 05/03/2018	Số nhà 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Cao Thị Oanh		Vợ	050396978 6/4/2009	Số nhà 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La	3.220	0,03%	
	Trần Minh Nghĩa		Con ruột	Còn nhỏ	Số nhà 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Trần Tú Lê		Con ruột	Còn nhỏ	Số nhà 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Trần Thị Thu Thủy		Em ruột	050366651 02/06/2015	Tổ 5 phường Tô Hiệu TP			

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Sơn La, Tỉnh Sơn La			
	Trần Dân Khôi		Em ruột	050341235 21/05/2004	Số nhà 353 Lô Văn Giá – Tổ 6 -Phường Chiềng lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
9	Phạm Ngọc Dũng		Phó Tổng giám đốc	050391652 07/11/2016 Sơn La	Tổ 3, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	7,327	0,07%	
	Phạm Thị Bé		Me đẻ					
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					
	Phạm Nguyễn Hà My		Con ruột					
	Phạm Quang Nghĩa		Con ruột					
	Phạm Thị Thanh Hà		Chị gái					
	Phạm Hồng Hải		Chị gái					
10	Bùi Thanh Tùng		Kế toán trưởng	050754336 09/06/2008 Sơn La				
	Bùi Văn Đỉnh		Bố đẻ			17.295	0,17%	
	Bùi Thị Liên		Mẹ đẻ					
	Bùi Việt Dũng		Anh ruột					
11	Kim Ngọc Nhiệm		Trưởng Ban kiểm soát	050217496 19/3/2010 Sơn La		17.295	0,17%	
	Nguyễn Thị Phương Loan		Vợ	050306993 22/12/2016 Sơn La		15.685	0,15%	
	Kim Nhật Thành		Con ruột	050712145 23/03/2010 Sơn La				
	Kim Bảo Ngọc		Con ruột					
	Kim Ngọc Cẩn		Anh ruột					
	Kim Ngọc Nhận		Anh ruột					
	Kim Thị Tinh		Chị ruột					

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Kim Thị Tề		Chị ruột					
	Kim Ngọc Vụ		Em ruột					
	Công ty cổ phần VBIC Sơn La		Kế toán trưởng	5500522701 23/07/2015 Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh Sơn La	Số 55, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La			
12	Bùi Hồng Nam		Thành viên HĐQT	050345933 20/10/2015 Sơn La	Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Hồng Khanh		Bố đẻ		Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Trần Thị Tân		Mẹ đẻ		Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Nguyễn Thị Vinh		Vợ	050478109 11/5/2017 Sơn La	Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Minh Nguyệt		Chị ruột	050407999 12/7/2012 Sơn la	Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Ánh Tuyết		Chị ruột	050361488 10/9/2014 Sơn la	Tổ 11 - Phường Chiềng lê - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Hồng Thành		Em ruột	050349086 09/12/2016 Sơn la	Tổ 11 - Phường Chiềng lê - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
	Bùi Hồng Đò		Em ruột	050416850 04/8/2008 Sơn la	Tổ 3 -Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La			
13	Lê Thị Nha Trang		Thành viên BKS	040181000942 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.714, CT36, số 326 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			

2. 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	Lương Phương Thảo	Con ruột TVHDQT Lương Thế Công	396	0,006	38685	0,38	Mua cổ phiếu, nhận cổ phiếu từ chương trình phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
2	Lương Tử Vinh	Em ruột TVHDQT Lương Thế Công	3740	0,06	2322	0,02	Bán cổ phiếu, nhận cổ phiếu từ chương trình phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
3	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Việt Nam	Cổ đông lớn	4.026.756	64,84	6.566.823	65,67	Mua cổ phiếu, nhận cổ phiếu từ chương trình phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
4	Nguyễn Quang Huy	TV Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 12/12/2020)	999	0,016	0	0	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT



Nguyễn Văn Hồng



[Handwritten signature]