

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 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 Nước sạch Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3835733 Fax: (0203) 3835796
- Email: nuocsachqn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 508.315.930.000,0 đồng
- Mã chứng khoán: NQN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2021**

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	24/4/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán bởi công ty



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>TNHH Hãng Kiểm toán AASC.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.</p> <p>7. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.</p> <p>8. Thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2021.</p> <p>9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.</p>

## II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Vũ Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29/6/2019	
2	Ông: Trịnh Văn Bình	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2019	
3	Ông: Hoàng Ngọc Hà	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2019	
4	Ông: Trần Mạnh	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc	29/6/2019	
5	Ông: Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT Kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật	29/6/2019	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT Kiêm Chủ tịch Công đoàn	29/6/2019	



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
7	Bà: Tô Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng	29/6/2019	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

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

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn liên quan, theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 06 tháng đầu năm 2021 là 09 hồ sơ.

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

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức hội ý ngắn với Ban Giám đốc và trưởng các phòng ban ít nhất 02 lần/tuần để cập nhật báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và thảo luận phương án chỉ đạo, đồng thời đưa ra phương hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

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



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

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2021:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	77-NQ/NK2- HĐQT	21/01/2021	- Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100
2	78-NQ/NK2- HĐQT	21/01/2021	- Thông qua phương án thành lập trung tâm kiểm soát chất lượng nước	100
3	81-NQ/NK2- HĐQT	03/02/2021	- Thông qua Quy chế quản lý nợ và Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng trong Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh	100
4	83-NQ/NK2- HĐQT	25/02/2021	- Thông qua quỹ lương thực hiện của Ban Điều hành năm 2020	100
5	85-NQ/NK2- HĐQT	09/03/2021	- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
6	87-NQ/NK2- HĐQT	01/04/2021	- Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100
7	89-NQ/NK2- HĐQT	07/04/2021	- Thông qua Đề án "Ứng dụng Công nghệ thông tin - Tự động hóa vào quy trình sản xuất - kinh doanh tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh	100
8	91-NQ/NK2- HĐQT	07/04/2021	- Thông qua phương án thành lập các tổ chuyên môn hóa nhiệm vụ	100
9	92-NQ/NK2- HĐQT	07/04/2021	- Thông qua phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tổ cơ điện, Xưởng cơ khí về phòng Khoa học Công nghệ và đổi tên thành phòng Cơ điện - Công nghệ	100
10	92B-NQ/NK2- HĐQT	10/04/2021	- Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định năm 2021	100
11	94-NQ/NK2- HĐQT	14/04/2021	- Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
12	95-NQ/NK2- HĐQT	14/04/2021	- Thông qua chuyển đổi Trung tâm Kiểm định đồng hồ thành phòng Kiểm định đồng hồ	100
13	98-NQ/NK2- HĐQT	20/04/2021	- Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm hàng hóa và vốn đầu tư năm 2020 của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh	100
14	100-NQ/NK2- HĐQT	28/04/2021	- Thông qua Quy chế lương khoán áp dụng tại Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng cấp thoát nước	100
15	102-NQ/NK2- HĐQT	05/05/2021	- Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100
16	105-NQ/NK2- HĐQT	07/05/2021	- Thông qua phương án thu hẹp quy mô hoạt động của Tổ sản xuất nước uống tinh khiết Xí nghiệp nước Hồng Gai	100
17	107-NQ/NK2- HĐQT	28/05/2021	- Thông qua phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty	100
18	109-NQ/NK2- HĐQT	28/05/2021	- Thông qua sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng, quy định phân cấp nội bộ trong Công ty	100

### III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Kim Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/4/2021	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán
2	Bà: Lê Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	24/4/2021	- Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân kế toán
3	Bà: Lưu Thị Hiền	NV hành chính kiêm nhiệm	29/6/2019	- Cử nhân kế toán



TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
		thành viên Ban Kiểm soát		
4	Ông: Phạm Duy Hiếu	NV phòng Tổ chức lao động kiêm nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29/6/2019	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán
5	Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	24/4/2021	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán
6	Bà: Phạm Phương Dung	Thành viên BKS	24/4/2021	- Cử nhân tài chính ngân hàng

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Lê Thị Tâm	2	100	100	
2	Bà: Lưu Thị Hiền	2	100	100	
3	Ông: Phạm Duy Hiếu	2	100	100	
4	Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền	2	100	100	
5	Bà: Phạm Phương Dung	2	100	100	

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

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

Nội dung các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2021:

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



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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021.

- Đề xuất các Công ty kiểm toán được chấp thuận để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm tài khóa 2021.

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

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

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

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

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

#### **IV. Ban Giám đốc**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Bùi Tiến Thanh - Quyền Tổng giám đốc	14/02/1961	Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước	01/6/2021 (nghỉ chế độ hưu trí)
2	Ông: Trịnh Văn Bình - Phó Tổng giám đốc	04/3/1971	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	10/2010
3	Ông: Hoàng Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc	29/7/1975	Kỹ sư điện khí hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư cấp thoát nước, Thạc sỹ quản lý công	01/10/2019
4	Ông: Trần Mạnh - Phó Tổng Giám đốc	29/7/1983	Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ sư kỹ	01/10/2019



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

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 06 tháng đầu năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.



VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2020

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	<b>Cá nhân</b>								
1	Vũ Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT	022076003394, cấp ngày 04/7/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 11 khu 2B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Chủ tịch HĐQT - Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty
2	Trịnh Văn Bình		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022071001348, cấp ngày 01/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3A khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
3	Hoàng Ngọc Hà		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022075003621, cấp ngày 21/04/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành	Tổ 9 khu 5 phường Yên Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				chính về trật tự xã hội					
4	Trần Mạnh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022083005311, cấp ngày 22/5/2019	Tổ 3B khu 7A phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn	022173002884, cấp ngày 02/01/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 88 tổ 2 khu 8, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Chủ tịch Công đoàn
6	Tô Thị Hằng Nga		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty	100989635, cấp ngày 03/5/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
7	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Thành viên Ban Kiểm soát	100848452, cấp ngày 18/6/2014, nơi cấp: Công	Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ	29/6/2019	24/4/2021		Thành viên Ban Kiểm



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				an tỉnh Quảng Ninh	Long, Quảng Ninh				soát - đã từ nhiệm
8	Lưu Thị Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	030183000846, cấp ngày 02/10/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
9	Phạm Duy Hiếu		Thành viên Ban Kiểm soát	162990717, cấp ngày 31/05/2006, Công an Nam Định	Tổ 64, khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh	29/6/2019			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Bùi Tiến Thanh		Quyền Tổng giám đốc	022061000224, cấp ngày 25/3/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 78 khu 5 phường Bạch Đằng	05/01/2017	01/6/2021		Quyền Tổng giám đốc - Đã nghỉ hưu
11	Nguyễn Mạnh Kiên		Thư ký Công ty -	022087002372, cấp ngày	Tổ 4 khu 4D phường Hồng	29/6/2019			Thư ký Công ty -



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			Trưởng phòng Tổ chức lao động	28/4/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hải, TP Hạ Long				Trưởng phòng Tổ chức lao động
II	<b>Tổ chức</b>								
1	UBND tỉnh Quảng Ninh								Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại Công ty
2	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh								Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động



**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có



### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2020

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

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



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.06	Vũ Ngân Hà							Con ruột, sinh năm 2010
1.07	Vũ Bảo Ngân							Con ruột, sinh năm 2013
1.08	Vũ Thị Gái			022163000836, cấp ngày 24/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Chị gái
1.09	Vũ Hữu Tiến			101301866, cấp ngày 25/10/2013, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh	Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Anh trai
1.10	Vũ Hữu Tiền			022065000875, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Anh trai
1.11	Vũ Thị Hiền			100510487, cấp ngày 05/05/2009, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh	Khu 2, Phường Phong Hải TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Chị Gái
1.12	Vũ Hữu Hưng			100477460, cấp ngày 16/01/2012, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh	Ô 22-C12 Tổ 48 B2 Khu 4A Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Anh trai
1.13	Vũ Hữu Tuấn			022073000385, cấp ngày 28/01/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh			Anh Trai



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.14	Vũ Thị Tám			022180002613, cấp ngày 07/03/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Tổ 42, Khu 4 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em Gái
1.15	Vũ Thị Út			022183002606, cấp ngày 20/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Em Gái
1.16	Nguyễn Văn Hồi			022057000, cấp ngày 22/12/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Anh Rẻ
1.17	Nguyễn Thị Hoà			101301815, cấp ngày 25/10/2013, nơi cấp: Công An, Quảng Ninh	Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Chị Dâu
1.18	Bùi Thị Tuyết			022168000937, cấp ngày 20/01/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 5, Phường Phong Cốc TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Chị Dâu
1.19	Lê Thế Cây			022066000367, cấp ngày 08/04/2016, nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Khu 2, Phường Phong Hải TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Anh Rẻ
1.20	Từ Thị Hồng Cẩm			100670851, cấp ngày 06/07/2010, nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Ô 22-C12 Tổ 48 B2 Khu 4A Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Chị Dâu
1.21	Lê Thị Minh Nguyên			101337845, cấp ngày 04/02/2015, nơi cấp : Công an Quảng Ninh	Khu 9 Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh			Chị Dâu



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.22	Vũ Đăng Chiến			0220800077, cấp ngày 22/04/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Tổ 42, Khu 4 Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em rể
	<b>TỔ CHỨC</b>							
1.23	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh					48.880.593	96,162 %	Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại Công ty
2	Bùi Tiến Thanh		Quyền Tổng giám đốc	022061000024, cấp ngày 25/3/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	29.800	0,059%	
2.01	Bùi Tiến Cư			100051387, cấp ngày 06/5/1978, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
2.02	Bùi Thị Hoạt			022137000072, cấp ngày 25/8/2016	Tổ 8 khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
2.03	Phạm Thị Ánh Hoa			100621610, cấp ngày 09/3/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
2.04	Bùi Ánh Thu			100850849, ngày cấp 05/6/2015, nơi cấp: công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 10, khu 3 phường Hòn Gai, TP Hạ Long			Con đẻ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.05	Bùi Tiến Dũng			022095004049, cấp ngày 22/10/2019, nơi cấp: cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Tổ 78 khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con đẻ
2.06	Bùi Tiên Thủy			100152084, cấp ngày 06/7/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
2.07	Bùi Thị Thành			100414635, cấp ngày 03/9/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
2.08	Bùi Thị Hạnh			100429746, cấp ngày 20/4/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4 khu 8 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
2.09	Bùi Thị Hải			022169002567, cấp ngày 17/6/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Tổ 4, khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
2.10	Bùi Tiến Trung							Em ruột - Đã mất
2.11	Dương Thị Hợp			100477387, cấp ngày 19/10/2007, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu 5 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em dâu
2.12	Nguyễn Kim Cường		Phó giám đốc Xí nghiệp nước Ưông Bí	100628669, cấp ngày 07/7/2010, nơi cấp: công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 4 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em rể



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.13	Phạm Thẩm			100020043, cấp ngày 15/7/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu 1, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố vợ
2.14	Vũ Thị Bích Kỳ			100059652, cấp ngày 26/10/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, khu 1, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Thanh		TV HĐQT Chủ tịch Công đoàn	022173002884 Cấp ngày 02/01/2019. Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 88 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN	41.200	0,081%	
3.01	Nguyễn Quốc Chung			100009411, ngày cấp 10/5/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
3.02	Trần Thị Chè							Mẹ đẻ - Đã chết
3.03	Hà Quang Hợp			100008992, cấp ngày 16/3/2005, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	SN 90 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN			Bố chồng
3.04	Bùi Thị Ngoan							Mẹ chồng - Đã chết
3.05	Hà Hồng Chi			022063000803/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN 88 Tổ 2 khu 8 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN			Chồng



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
3.06	Hà Huy Đạt			022090003743/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quận 4 TP Hồ Chí Minh			Con ruột
3.07	Đoàn Thị Thu Thảo			025195000096, cấp ngày 11/11/2020, nơi cấp: cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quận 4 TP Hồ Chí Minh			Con dâu
3.08	Hà Quang Minh			022200000541/ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	SN 88 Tổ 2 khu 8 p Bãi Cháy TP Hạ Long QN			Con ruột
3.09	Nguyễn Thị Như Hoa			022164000291 Cấp ngày 02/01/2019. Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 9 phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN			Chị ruột
3.10	Nguyễn Văn Thanh			022060000327 Cấp ngày 13/05/2020. Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 9 phường Bãi Cháy TP hạ Long QN	9.800	0,019%	Anh rể
3.11	Nguyễn Thị Yến		Công nhân XNN Bãi Cháy	100432662, cấp ngày 29/12/2008, nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Khu 3 phường Bãi Cháy	2.700	0,005%	Chị ruột
3.12	Nguyễn Ngọc Chất			101146809, cấp ngày 29/12/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Khu 3 phường Bãi Cháy			Anh rể
3.13	Nguyễn Quốc Chinh		Trưởng phòng vật tư cơ khí	100624968, cấp ngày 08/5/2015, nơi cấp: Công an Quảng Ninh	SN 12 tổ 2b khu 9a phường Bãi Cháy TP Hạ Long QN	2.700	0,005%	Em ruột
	<b>TỔ CHỨC</b>							



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
3.14	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh					45.000	0,089%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
4	Trịnh Văn Bình	MBS: 367332	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022071001348, cấp ngày 01/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát	449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	27.200	0,054%	
4.01	Trịnh Văn Sáng							Bố đẻ - đã chết
4.02	Phạm Thị Thuần			100619781, cấp ngày 02/02/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Ngọc Phú							Bố vợ - đã chết
4.04	Vũ Thị Bí			030138000271, cấp ngày 16/8/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Thị Lan		NV kinh doanh	100589919, cấp ngày 17/11/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4.06	Trịnh Tuấn Minh Hiếu			101341960, cấp ngày 13/3/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội			Con đẻ
4.07	Trịnh Xuân Mai			022302000634, cấp ngày 30/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát	Sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội			Con đẻ
4.08	Trịnh Thị Phương			100421758	Cộng hòa liên bang Đức			Chị gái
4.09	Trịnh Văn Phong				Cộng hòa Séc			Em trai
4.10	Trịnh Văn Quang		Phó phòng Chống thất thoát nước	022078002086, cấp ngày 09/5/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	800	0,002%	Em trai
4.11	Phan Mạnh Hùng				Cư trú tại Đức			Anh rể
4.12	Cao Thu Hương				Cư trú tại CH Séc			Em dâu
4.13	Trần Thị Thơm			036179022014, cấp ngày 09/05/2021, nơi cấp Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	400	0,001%	Em dâu
5	Hoàng Ngọc Hà		TV HĐQT	100619894, cấp ngày 25/10/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 9 khu 5 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	21.300	0,042%	



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
			Phó Tổng giám đốc					
5.01	Hoàng Văn Bằng			100416819, cấp ngày 12/05/2015, nơi cấp: CA Quảng Ninh	Số nhà 25A Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh			Bố đẻ
5.02	Trần Thị Lan			100092126, cấp ngày 02/03/2012, nơi cấp: CA Quảng Ninh	Số nhà 25A Tổ 16 Khu 5A Phường Quang Trung TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh			Mẹ đẻ
5.03	Phạm Văn Đức			034058008098 21/09/2020 Cục cảnh sát	Số nhà 73 Đường Phạm Ngũ Lão Phường Yết Yêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh			Bố vợ
5.04	Hoàng Thị Nga			100554660 08/08/2012 CA Quảng Ninh	Số nhà 73 Đường Phạm Ngũ Lão Phường Yết Yêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh			Mẹ vợ
5.05	Phạm Thị Hồng Hạnh			100801963, ngày cấp 15/06/2013, nơi cấp: CA Quảng Ninh	Tổ 9 Khu 5 Phường Yết Kiêu TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh	720	0,001%	Vợ
5.06	Hoàng Thị Hồng Hải			100713975, cấp ngày 13/10/2014, nơi cấp: CA Quảng Ninh	Tổ 19 Khu Bí Giàng Phường Yên Thanh TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh			Em ruột
5.07	Trần Đình Đệ		NV kinh doanh	100743514 13/04/2015 CA Quảng Ninh	Tổ 19 Khu Bí Giàng Phường Yên Thanh TP Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh			Em rể



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



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6.03	Nguyễn Thị Thuý Chung		NV Trung tâm tư vấn thiết kế Xây dựng cấp thoát nước	0221 87005830, cấp ngày 16/05/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
6.04	Trần Nam Khánh				Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD
6.05	Trần Gia Hưng				Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Con ruột, còn nhỏ chưa có CCCD
6.06	Trần Văn Minh		Phó GD XN nước Miền Đông	0220 75002593, cấp ngày 21/08/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Anh ruột
6.07	Trần Văn Thắng			0220 78001315, cấp ngày 27/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Tổ 4 Khu 7B phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Anh ruột
6.08	Trần Việt Dũng			0220 80004596, cấp ngày 30/7/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3B Khu 7A phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh			Anh ruột

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



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.01	Nguyễn Đức Bồng			-	-			Cha đã mất
7.02	Trần Thị Bưởi			100363007, ngày cấp 24/7/2013, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Mẹ
7.03	Hoàng Thị Phương			101246990, ngày cấp: 13/02/2014, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Vợ
7.04	Nguyễn Kim Ngân			101229989, ngày cấp 08/10/2011, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Con
7.05	Nguyễn Phương Anh			-	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Con
7.06	Nguyễn Ngọc Huyền			-	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Con
7.07	Nguyễn Thị Oanh			100514354, ngày cấp 22/9/2009, nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4 Khu9 Quang Hanh Cẩm Phả QN			Chị ruột
7.08	Nguyễn Thị Khanh			022170000026, ngày cấp 04/9/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC	Văn Lang Hưng Hà Thái Bình			Chị ruột

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.09	Nguyễn Thị Tuyết			022175003485, ngày 14/8/2019, nơi cấp: Cục CS QL hành Chính Về T.tự XH	Tổ 4 Khu 4B Quang Hanh Cẩm Phả QN			Em ruột
7.10	Nguyễn Thị Mai		Phó GD Trung tâm Kiểm định đồng hồ	100681543, ngày cấp 27/4/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 7 Hồng Hải Hạ Long QN			Em ruột
7.11	Hoàng Văn Tuấn			030605822, ngày cấp 18/5/2013, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng	Thiên Hương - Thủy Nguyên, Hải Phòng			Bố vợ
7.12	Nguyễn Thị Phin			031158003335, ngày cấp 19/6/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC	Thiên Hương - Thủy Nguyên, Hải Phòng			Mẹ vợ
7.13	Vũ Đức Thiện			-	-			Anh rể
7.14	Bùi Quang Huy			034067004050, cấp ngày 04/12/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú Và DLQG Về DC	Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình			Anh rể
7.15	Đặng Xuân Thiêm			034072008833, cấp ngày 24/12/2019, nơi cấp: Cục CS QL hành Chính Về T.tự XH	Tổ 4 Khu4B Quang Hanh CẩmPhả QN			Em Rể
8	Tô Thị Hằng Nga		TV HĐQT Kế toán	<b>100989635, cấp ngày 03/5/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>12.000</b>	<b>0,024%</b>	



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
			trưởng Công ty					
	<b>CÁ NHÂN</b>							
8.01	Tô Văn Tư			012943743, ngày cấp 29/3.2007, nơi cấp công an TP Hà Nội	Số 19 Tô Hữu Quận Nam Từ Liêm Hà Nội			Bố đẻ
8.02	Lê Thị Nhận			012943742, ngày cấp 27/3/2007, nơi cấp công an TP Hà Nội	Số 19 Tô Hữu Quận Nam Từ Liêm Hà Nội			Mẹ đẻ
8.03	Hoàng Thanh			100534566, ngày cấp 20/07/2005, nơi cấp công an Quảng Ninh	Số nhà 1 Phố Truyền Đăng Phường Bạch Đằng TP Hạ Long QN			Bố chồng
8.04	Vũ Thị Hiền			034136000783, ngày cấp 26/12/2017, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 1 Phố Truyền Đăng Phường Bạch Đằng TP Hạ Long QN			Mẹ Chồng
8.05	Hoàng Xuân Trường			034070002907, ngày cấp 25/7/2018, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh			Chồng
8.06	Hoàng Thùy Linh			101210491, ngày cấp 01/06/2011, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh	Số 08 liên kè 01, Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hải Phát, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội			Con

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8.07	Hoàng Quốc Đạt			022204001596, ngày cấp 4/7/2019, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh			Con
8.08	Hoàng Đức Minh			-	Tổ 3 khu 6B phường Hồng Hải-Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh			Con
8.09	Nguyễn Minh Châu			164367602, ngày cấp 10/3/2006, nơi cấp Công an tỉnh Ninh Bình	Số 08 liên kê 01, Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hải Phát, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội			Con rể
8.10	Tô Mạnh Hùng			022068000011, ngày cấp 29/8/2014, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	17 Lô C-TT C/Ty Hà Thủy Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội			Anh trai
8.11	Cao Thị Thùy Dung			038172000007, ngày cấp 21/3/2013, nơi cấp Cục Trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	17 Lô C-TT C/Ty Hà Thủy Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội			Chị dâu
8.12	Tô Xuân Thao			10065787, ngày cấp 10/01/2011, nơi cấp Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 3 khu 8 Phường Hồng Hải TP Hạ Long Quảng Ninh			Anh trai
8.13	Phạm Việt Mỹ			022174001545, ngày cấp 5/5/2017, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3 khu 8 Phường Hồng Hải TP Hạ Long Quảng Ninh			Chị dâu
	<b>TỔ CHỨC</b>							



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8.14	Công đoàn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh					35.000	0,069%	Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
9	Nguyễn Thị Kim Ngọc		TV Ban Kiểm soát	100848452, cấp ngày 18/6/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	38.100	0,075%	
9.01	Nguyễn Văn Quân							Bố đẻ - đã chết
9.02	Phạm Ngọc Kim			100530652, cấp ngày 24/12/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
9.03	Nguyễn Xuân Hiên			022077001571, cấp ngày 14/6/2017, nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1 khu 4, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Chồng
9.04	Nguyễn Ngọc Khánh An							Con đẻ
9.05	Nguyễn Ngọc Minh		NV phòng Kỹ	022093003096, cấp ngày 16/4/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 10 khu 3 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
			thuật Công ty					
10	Lê Thị Tâm		TV Ban kiểm soát	100657868, cấp ngày: 26/01/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20C, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	1.000	0,002%	
10.01	Lê Văn Ứng			030040000195, cấp ngày: 29/3/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQH về dân cư	Tổ 1A, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
10.02	Nguyễn Thị Lục			101259536, cấp ngày: 29/4/2012, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1A, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Hữu Chính			100013657, cấp ngày: 10/11/2004, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20C, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Bố chồng
10.04	Phạm Thị Liên			034146001341, cấp ngày: 15/8/2017, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20C, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Mẹ chồng
10.05	Nguyễn Đăng Bảng			100562485, cấp ngày 10/12/2007, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20C, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Chồng
10.06	Nguyễn Hương Giang			022301002674, cấp ngày: 28/7/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQH về dân cư	Sinh viên đại học Y dược TP HCM			Con đẻ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
10.07	Nguyễn Thanh Lâm				Tổ 20C, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con đẻ
10.08	Lê Văn Hoàn			030070001343, cấp ngày: 02/8/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 1A, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Anh trai
10.09	Đào Thị Minh			100873583, cấp ngày: 06/10/2012, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1A, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Chị dâu
11	Lưu Thị Hiền		TV Ban Kiểm soát	<b>030183000846, cấp ngày 02/10/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>	<b>600</b>	<b>0,001%</b>	
11.01	Lưu Quang Lâm			030062005953, cấp ngày 11/3/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Chung cư số 1 Bến Đoan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
11.02	Vũ Thị Vi			030162000283, cấp ngày 30/9/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Chung cư số 1 Bến Đoan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
11.03	Vũ Hồng Thái			030803311, cấp ngày 10/11/2010, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng	Xóm Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng			Bố chồng
11.04	Bùi Thị Tâm			030929691, cấp ngày 12/11/2010, nơi cấp: Công an TP Hải Phòng	Xóm Trại, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng			Mẹ chồng

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
11.05	Vũ Đức Toàn			101311965, cấp ngày 10/5/2014	Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Chồng
11.06	Lưu Thanh Tùng			022094001778, cấp ngày 24/4/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH	Chung cư số 1 Bến Đoan - Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
11.07	Vũ Thị Mai Hương				Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con đẻ
11.08	Vũ Bảo Ngân				Tổ 9 khu 3 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con đẻ
12	Phạm Duy Hiếu		TV Ban Kiểm Soát	162990717, cấp ngày 31/5/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định	Tổ 64 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh	300	0,001%	
12.01	Phạm Hữu Phùng							Bố đẻ - đã chết
12.02	Phạm Thị Tuyền							Mẹ đẻ - đã chết
12.03	Phạm Viết Hồ			036063006703, cấp ngày 03/9/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	6/139 đường Lưu Hữu Phước, TP Nam Định, Nam Định			Bố vợ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
12.04	Phạm Thị Minh Hoa			035164002942, cấp ngày 18/5/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	6/139 đường Lưu Hữu Phước, TP Nam Định, Nam Định			Mẹ vợ
12.05	Phạm Minh Hằng			163106225, cấp ngày 25/9/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định	số 11 ngõ 298/77/2 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội			Vợ
12.06	Phạm Minh Châu				Tổ 64 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con đẻ
13	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV ban Kiểm soát	<b>022184001620, cấp ngày 12/7/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh</b>	<b>1.000</b>	<b>0,002%</b>	
13.01	Nguyễn Văn Tuấn			100346406, cấp ngày: 17/06/2014, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 63 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Bố đẻ
13.02	Nguyễn Thị Hoàn			100096488, ngày cấp: 17/6/2014, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 63 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Mẹ đẻ
13.03	Trần Can			030052003044, ngày cấp: 28/5/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			Bố chồng
13.04	Trần Thị Thanh			100068804, ngày cấp: 18/4/2008, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			Mẹ chồng

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
13.05	Trần Duy Trường			100713517, ngày cấp: 22/3/2011, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			Chồng
13.06	Trần Huyền Trang				Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			Con gái
13.07	Trần Duy Lâm				Tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			Con trai
13.08	Nguyễn Thị Hương		NV phòng Kế hoạch đầu tư	030182002448, ngày cấp: 03/6/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 63 khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	600	0,001%	Chị gái
14	Phạm Phương Dung		TV Ban Kiểm soát	10109909, ngày cấp: 25/01/2008, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	
14.01	Phạm Văn Hợi			10033729, ngày cấp: 23/12/2013, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Bố đẻ
14.02	Nguyễn Thị Loan			100312996, ngày cấp: 01/4/2011, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Mẹ đẻ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
14.03	Đoàn Thị The			036164001070, ngày cấp: 13/5/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định	Giao Phong - Giao Thủy - Nam Định			Mẹ chồng
14.04	Nguyễn Thanh Tuấn			036089002641, ngày cấp: 22/01/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC trật tự xã hội	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Chồng
14.05	Phạm Lan Anh			101259863, ngày cấp: 18/5/2012, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Em gái
14.06	Nguyễn Tuấn Duy			101168899, ngày cấp: 26/02/2009, nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Em rể
14.07	Nguyễn Tường Vy				Tổ 4, khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Con gái
15	Nguyễn Mạnh Kiên	280161 VPS	Thư ký Công ty	<b>0220 8700 2372, cấp ngày 28/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư</b>	<b>Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh</b>			
15.01	Nguyễn Mạnh Cường			0220 5800 1085, cấp ngày 23/4/2018, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố
15.02	Phạm Thị Doanh			0341 6200 4395, cấp ngày 28/4/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
15.03	Hà Quang Long	280172 VPS		1006 38024, cấp ngày 07/01/2013, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh	Tổ 10 Khu 4 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố vợ
15.04	Mai Thị Ngà			0221 6000 0964, cấp ngày 18/5/2017, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Tổ 10 Khu 4 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ vợ
15.05	Hà Thị Ngọc Mai			100910088, cấp ngày 13/7/2007, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
15.06	Nguyễn Hà Cao Hùng				Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
15.07	Nguyễn Hà Minh Trí				Tổ 4 Khu 4D phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
15.08	Nguyễn Mạnh Dũng			022099002743, cấp ngày 28/11/2016, nơi cấp: Cục CS ĐK QLCT và DLQG về dân cư	Tổ 1 Khu 4B phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột



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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

*Nơi nhận:* *HL*  
- Như trên (b/c);  
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Vũ Văn Tuấn**