

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

Trụ sở chính: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại: 02543.876576 Fax: 02543.922009

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Vốn điều lệ: 499.998.320.000 đồng

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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:

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023Thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 và phê duyệt thù lao năm 2023Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn

			<p>đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của BKS - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Vũ Thị Như Trang và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Nguyễn Tấn Long - Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Long là thành viên HĐQT, bà Châu Thị Thúy Anh là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật (không điều hành)	04/04/2020	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT (không điều hành)	04/04/2020	
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật	04/04/2020	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT, PGĐ Công ty	04/04/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT (không điều hành)	04/04/2020	
6	Bà Vũ Thị Như Trang	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	03/04/2021	Không còn là TV HĐQT từ 14/04/2023
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT	03/04/2021	
8	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT, Người được UQ	14/04/2023	

		CBTT		
--	--	------	--	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Chí Đức	12	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Điền	12	100%	
3	Ông Phạm Tấn Luận	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	12	100%	
6	Bà Vũ Thị Như Trang	06	50%	Miễn nhiệm từ 14/04/2023
7	Ông Đặng Hồng Đăng	12	100%	
8	Ông Nguyễn Tấn Long	06	50%	Bổ nhiệm từ 14/04/2023

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (04 lần/12 tháng) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 lần:

- Họp định kỳ hàng quý vào các ngày 06/01/2023, 04/04/2023, 04/07/2023 và 10/10/2023, các thành viên tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công việc đã thực hiện được trong các Quý; dự kiến các công việc cần phải thực hiện trong Quý tiếp theo và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023, kế hoạch SXKD 2024; Đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ngoài ra Hội đồng quản trị còn họp 8 lần:
 - + Ngày 19/01/2023: Thông qua việc vay tại ngân hàng VCB, giao dịch với các bên liên quan;
 - + Ngày 08/02/2023: Thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - + Ngày 10/03/2023: Thông qua điều chỉnh, làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - + Ngày 14/03/2023: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Ngày 14/04/2023: Thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị của ông Đặng Hồng Đăng và bổ nhiệm người phụ trách quản trị mới;

- + Ngày 27/04/2023: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi vốn điều lệ;
- + Ngày 15/06/2023: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Ngày 03/10/2023: Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ.

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

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	01/2023/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua việc vay tại Ngân hàng Vietcombank – CN Vũng Tàu	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông qua điều chỉnh làm rõ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thanh toán cổ tức năm 2022	100%

10	02/QĐ-HĐQT	14/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
11	03/QĐ-HĐQT	14/04/2023	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	10/2023/NQ-HĐQT	03/10/2023	Thông qua việc vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Mỹ	100%
13	11/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	100%
14	04/QĐ-HĐQT	16/11/2023	Phê duyệt dự án XD tuyến ống cấp nước HDPE D630 trong phạm vi đường 991B (đoạn từ QL51 đến đường Liên cảng Cái Mép- Thị Vải.	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Minh Đức	TR.BKS	04/04/2020	Kỹ sư kinh tế
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	TV.BKS	04/04/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Tấn Long	TV.BKS	Miễn nhiệm từ 14/04/2023	Cử nhân kế toán
4	Châu Thị Thúy Anh	TV.BKS	14/04/2023	Cử nhân ngoại ngữ

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Đức	12	100%	100%	
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	12	100%	100%	
3	Nguyễn Tấn Long	06	50%	100%	Miễn nhiệm từ 14/04/2023

4	Châu Thị Thúy Anh	06	50%	100%	Bổ nhiệm từ 14/04/2023
---	-------------------	----	-----	------	------------------------

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

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 của HĐQT và BGD công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, BKS đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về các vấn đề cần thảo luận để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

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/miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tấn Luận TV.HĐQT, Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật	09/7/1975	Kỹ sư cơ khí	02/4/2018
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh TV.HĐQT kiêm Phó giám đốc	24/12/1965	Kỹ sư cơ khí	01/12/2004

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Như Trang Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	01/11/1989	Cử nhân tài chính	14/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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:

(Theo phụ lục 01 đính kèm)

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:

(Theo phụ lục 02 đính kèm)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

(Theo phụ lục 03A đính kèm)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

(không có).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

(Theo Phụ lục 04 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Theo Phụ lục 05 đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐINH CHÍ ĐỨC



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*			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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Đình Chí Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật					19/11/2004			Người nội bộ
1.1	Võ Thị Khánh Vân							19/11/2004			Vợ ông Đình Chí Đức
1.2	Phạm Huyền Nga							19/11/2004			Em dâu ông Đình Chí Đức
1.3	Đình Nho Lộc							19/11/2004			Em ruột ông Đình Chí Đức
1.4	Đình Chí Thọ							19/11/2004			Em ruột ông Đình Chí Đức
1.5	Đình Thị Khánh Linh							19/11/2004			Con ruột ông Đình Chí Đức
1.6	Đình Mai Trang							19/11/2004			Con ruột ông Đình Chí Đức



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.7	Đình Nho Nghĩa							19/11/2004			Em ruột ông Đình Chí Đức
1.8	Võ Hiền Trung							19/11/2004			Bố vợ ông Đình Chí Đức
1.9	Đoàn Thị Minh							19/11/2004			Mẹ vợ ông Đình Chí Đức
2	Nguyễn Lương Điền		Thành viên HĐQT					19/11/2004			Người nội bộ
2.1	Lê Thị Thanh Thủy							19/11/2004			Vợ ông Nguyễn Lương Điền
2.2	Nguyễn Thị Trâm							19/11/2004			Em ruột ông Nguyễn Lương Điền
2.3	Lê Hồng Nguyễn							19/11/2004			Em rể ông Nguyễn Lương Điền
2.4	Nguyễn Minh Châu							19/11/2004			Con ruột ông Nguyễn Lương Điền
2.5	Nguyễn Lê Minh Anh							19/11/2004			Con ruột ông Nguyễn Lương Điền

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Phạm Tấn Luận		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty kiêm Người đại diện theo Pháp luật					04/04/2020			Người nội bộ
3.1	Phan Thị Mừng							04/04/2020			Vợ ông Phạm Tấn Luận
3.2	Phạm Minh Chương							04/04/2020			Con ruột ông Phạm Tấn Luận
3.3	Phạm Thị Lan Phương										Con ruột ông Phạm Tấn Luận
3.4	Phạm Thị Thanh Đào										Chị ruột ông Phạm Tấn Luận
3.5	Phạm Thị Hồng Liên										Chị ruột ông Phạm Tấn Luận
3.6	Phạm Thị Bạch Yến										Chị ruột ông Phạm Tấn Luận
3.7	Phạm Thị Kim Huệ										Chị ruột ông Phạm Tấn Luận
3.8	Phạm Thị Mỹ Duyên										Chị ruột ông Phạm Tấn Luận

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
4	Nguyễn Văn Mạnh		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc					27/03/2015			Người nội bộ
4.1	Nguyễn Mạnh Hường							27/03/2015			Con ruột ông Nguyễn Văn Mạnh
4.2	Nguyễn Thị Song							27/03/2015			Vợ ông Nguyễn Văn Mạnh
4.3	Trần Thị Hợi							27/03/2015			Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Mạnh
5	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT					04/04/2020			Người nội bộ
5.1	Đỗ Đức Cường							04/04/2020			Chồng bà Nguyễn Thị Ngọc
5.2	Đỗ Ngọc Bảo Linh							04/04/2020			Con ruột bà Nguyễn Thị Ngọc
5.3	Đỗ Hải Nam							04/04/2020			Con ruột bà Nguyễn Thị Ngọc
5.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							04/04/2020			Con dâu bà Nguyễn Thị Ngọc

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Nguyễn Tấn Long		Thành viên HĐQT kiêm Người được UQ CBTT					04/04/2020			Người nội bộ
6.1	Đinh Thị Phương Trâm							04/04/2020			Vợ ông Nguyễn Tấn Long
6.2	Nguyễn Phương Đan							04/04/2020			Con ruột ông Nguyễn Tấn Long
6.3	Nguyễn Phương Lan							04/04/2020			Con ruột ông Nguyễn Tấn Long
7	Đặng Hồng Đăng		Thành viên HĐQT					03/04/2021			Người nội bộ
7.1	Võ Thị Tuyết Thanh							03/04/2021			Vợ ông Đặng Hồng Đăng
7.2	Đặng Quang Minh							03/04/2021			Con ruột ông Đặng Hồng Đăng
7.3	Đặng Hoàng Lâm							03/04/2021			Con ruột ông Đặng Hồng Đăng
7.4	Đặng Bá Vương							03/04/2021			Bồ đề ông Đặng Hồng Đăng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
7.5	Trần Thị Đào							03/04/2021			Mẹ đẻ ông Đặng Hồng Đăng
8	Vũ Thị Như Trang		Kế toán trưởng kiêm Người PT Quản trị công ty					03/04/2021			Người nội bộ
8.1	Nguyễn Xuân Khả							03/04/2021			Chồng bà Vũ Thị Như Trang
8.2	Nguyễn Như Bình Minh							03/04/2021			Con ruột bà Vũ Thị Như Trang
8.3	Nguyễn Thị Thanh Hà							03/04/2021			Mẹ đẻ bà Vũ Thị Như Trang
8.4	Vũ Tuấn Đạt							03/04/2021			Bố đẻ bà Vũ Thị Như Trang
9	Lê Minh Đức		Trưởng BKS					19/11/2004			Người nội bộ
9.1	Nguyễn Thị Đoan							19/11/2004			Mẹ đẻ bà Lê Minh Đức
9.2	Vũ Thảo Vy							19/11/2004			Con ruột bà Lê Minh Đức

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
9.3	Lê Minh Thủy							19/11/2004			Chị ruột bà Lê Minh Đức
10	Đinh Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS					01/04/2018			Người nội bộ
10.1	Đoàn Hữu Hải							01/04/2018			Chồng bà Đinh Thị Quỳnh Trang
10.2	Đinh Thị Quỳnh Mai							01/04/2018			Em ruột bà Đinh Thị Quỳnh Trang
11	Châu Thị Thúy Anh		Thành viên BKS					14/04/2023			Người nội bộ
11.1	Trần Anh Sơn							14/04/2023			Chồng bà Châu Thị Thúy Anh
11.2	Trần Châu Minh Thu							14/04/2023			Con ruột bà Châu Thị Thúy Anh
12	Công ty CP Cấp nước BR-VT							19/11/2004			Ông Đinh Chí Đức là chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Lương Điền là Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT của CTCP Cấp nước BR-VT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
13	Công ty CP Cấp nước Châu Đức							19/11/2004			Ong Nguyễn Lương Điền là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật của CTCP Cấp nước Châu Đức
14	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ							19/11/2004			Tổ chức công đoàn của CTCP Cấp nước Phú Mỹ
15	Công đoàn CTCP Cấp nước BRVT							19/11/2004			Tổ chức công đoàn của CTCP Cấp nước BR-VT

Ngày 01 tháng 01 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI/CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Cấp nước Châu Đức	Công ty liên kết	3500823617	KCN đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Cung cấp nước sạch: 167.432.902.000 đồng - Thi công công trình cấp nước và xây dựng: 18.291.559.571 đồng.	
2	Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty liên kết	3500101386	14 đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Thi công công trình liên quan cấp nước và công trình xây dựng: 6.843.746.993 đồng - Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64.814.815 đồng	

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC

PHỤ LỤC 03A

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC TRONG 03 NĂM TRỞ LẠI

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Cấp nước Châu Đức	Ông Nguyễn Lương Điền là Chủ tịch HĐQT CTCP Cấp nước Châu Đức	3500823617	KCN đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Cung cấp nước sạch: 167.432.902.000 đồng - Thi công công trình cấp nước và xây dựng: 18.291.559.571 đồng.	
2	Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Ông Đinh Chí Đức là Chủ tịch HĐQT CTCP Cấp nước BR-VT	3500101386	14 đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Thi công công trình liên quan cấp nước và công trình xây dựng: 6.843.746.993 đồng - Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64.814.815 đồng	

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC

PHỤ LỤC 03B

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Cấp nước Châu Đức	Liên quan với người nội bộ	3500823617	KCN đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Cung cấp nước sạch: 167.432.902.000 đồng - Thi công công trình cấp nước và xây dựng: 18.291.559.571 đồng.	
2	Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Liên quan với người nội bộ	3500101386	14 đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Thi công công trình liên quan cấp nước và công trình xây dựng: 6.843.746.993 đồng - Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64.814.815 đồng	
3	Công ty CP Nước, môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn	Liên quan với người nội bộ	3500101386	14 đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT	Giao dịch trong năm 2023	02/2023/NQ-HĐQT, ngày 19/01/2023	- Tư vấn, giám sát và thiết kế các công trình cấp nước: 668.713.889 đồng.	

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*			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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đình Chí Đức		Chủ tịch HĐQT Kiêm Người đại diện theo Pháp luật				386,301	0.77%		
	Phạm Huyền Nga		Không				27,737	0.06%	Em dâu	
	Võ Thị Khánh Vân		Không				672,830	1.35%	Vợ	
	Đình Nho Lộc		Không				12	0.00%	Em ruột	
	Đình Chí Thọ		Không				-	0.00%	Em ruột	
	Đình Thị Khánh Linh		Không				-	0.00%	Con ruột	
	Đình Mai Trang		Không				-	0.00%	Con ruột	
	Đình Nho Nghĩa		Không				-	0.00%	Em ruột	
	Võ Hiền Trung		Không				-	0.00%	Bố vợ	



	Đoàn Thị Minh		Không					-	0.00%	Mẹ vợ
2	Nguyễn Lương Điền		Thành viên HĐQT					277,983	0.56%	
	Lê Thị Thanh Thủy		Không					67,414	0.13%	Vợ
	Nguyễn Thị Trâm		Không					4,472	0.01%	Em ruột
	Lê Hồng Nguyễn		Không					-	0.00%	Em rể
	Nguyễn Minh Châu		Không					-	0.00%	Con ruột
	Nguyễn Lê Minh Anh		Không					10,000	0.02%	Con ruột
3	Phạm Tấn Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật					125,037	0.25%	
	Phan Thị Mừng		Không					-	0.00%	Vợ
	Phạm Minh Chương		Không					-	0.00%	Con ruột
	Phạm Thị Lan Phương		Không					-	0.00%	Con ruột

35
CỔ
CỔ
:ÁI
H
T.E

	Phạm Thị Thanh Đào		Không					-	0.00%	Chị ruột
	Phạm Thị Hồng Liên		Không					-	0.00%	Chị ruột
	Phạm Thị Bạch Yến		Không					-	0.00%	Chị ruột
	Phạm Thị Kim Huê		Không					-	0.00%	Chị ruột
	Phạm Thị Mỹ Duyên		Không					-	0.00%	Chị ruột
4	Nguyễn Văn Mạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc					130,354	0.26%	
	Nguyễn Mạnh Hưởng		Không					7,149	0.01%	Con ruột
	Nguyễn Thị Song		Không					6,652	0.01%	Vợ
	Trần Thị Hợi		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên HĐQT					158,508	0.32%	
	Đỗ Đức Cường		Không					-	0.00%	Chồng

	Đỗ Ngọc Bảo Linh		Không					-	0.00%	Con ruột
	Đỗ Hải Nam		Không					-	0.00%	Con ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Không					-	0.00%	Con dâu
6	Vũ Thị Như Trang		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị					28,773	0.06%	
	Nguyễn Xuân Khả		Không					-	0.00%	Chồng
	Nguyễn Như Bình Minh		Không					-	0.00%	Con ruột
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
	Vũ Tuấn Đạt		Không					-	0.00%	Bố đẻ
7	Đặng Hồng Đăng		Thành viên HĐQT					88,188	0.18%	
	Võ Thị Tuyết Thanh		Không					-	0.00%	Vợ
	Đặng Quang Minh		Không					-	0.00%	Con ruột
	Đặng Hoàng Lâm		Không					-	0.00%	Con ruột
	Đặng Bá Vương		Không					-	0.00%	Bố đẻ
	Trần Thị Đào		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ

8	Lê Minh Đức		Trưởng BKS					222,667	0.45%	
	Nguyễn Thị Đoan		Không					11,774	0.02%	Mẹ đẻ
	Vũ Thảo Vy		Không					44,213	0.09%	Con ruột
	Lê Minh Thủy		Không					11,412	0.02%	Chị ruột
9	Nguyễn Tấn Long		Thành viên HĐQT kiêm Người CBTT					13,489	0.03%	
	Đinh Thị Phương Trâm		Không					-	0.00%	Vợ
	Nguyễn Phương Đan		Không					-	0.00%	Con ruột
	Nguyễn Phương Lan		Không					-	0.00%	Con ruột
10	Đinh Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS					179,443	0.36%	
	Đoàn Hữu Hải		Không					140,569	0.28%	Chồng

11/07/2021

	Đinh Thị Quỳnh Mai		Không					14,295	0.03%	Em ruột
11	Châu Thị Thúy Anh		Thành viên BKS					25,080	0.05%	
	Trần Anh Sơn		Không					-	0.00%	Chồng
	Trần Châu Minh Thư		Không					-	0.00%	Con ruột
12	Công ty CP Cấp nước BR-VT							8,346,064	16.69%	
13	Công ty CP Cấp nước Châu Đức							20,237,719	40.48%	
14	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ							10,303	0.02%	
15	Công đoàn CTCP Cấp nước BRVT							229,608	0.46%	

Ngày 30 tháng 01 năm 2024.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH CHÍ ĐỨC

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Tấn Luận		Người nội bộ	77,782	0.17%	125,037	0.25%	Mua
2	Nguyễn Văn Mạnh		Người nội bộ	125,354	0.27%	130,354	0.26%	Mua
3	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ ông Nguyễn Lương Điền - Thành viên HĐQT	47,414	0.10%	67,414	0.13%	Mua
4	Nguyễn Lê Minh Anh		Con ruột ông Nguyễn Lương Điền - TV HĐQT	-	0.00%	10,000	0.02%	Mua
5	Đình Nho Lộc		Em ruột ông Đình Chí Đức - CT HĐQT	20,231	0.04%	12	0.00%	Bán
6	Nguyễn Tấn Long		Người nội bộ	1,489	0.003%	13,489	0.03%	Mua
7	Vũ Thị Như Trang		Người nội bộ	13,438	0.03%	28,773	0.06%	Mua



8	Đặng Hồng Đăng		Người nội bộ	52,708	0.11%	88,188	0.18%	Mua
9	Đoàn Hữu Hải		Chồng bà Đinh Thị Quỳnh Trang - TV BKS	101,151	0.22%	140,569	0.28%	Mua
10	Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ		Người nội bộ	47,303	0.10%	10,303	0.02%	Bán
11	Công ty CP Cấp nước Châu Đức		Công ty liên kết	17,172,719	36.54%	20,237,719	40.48%	Mua CP riêng lẻ năm 2023 Mua

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC