

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

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

Số: 19/BC-BNW

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, P. Thị Cầu, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  
Điện thoại: 0222.3824369; 3825358 - Fax: 0222.3822708  
Vốn điều lệ: 375.493.910.000 đồng  
Mã chứng khoán: BNW  
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc  
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	1- Thông qua các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022</li> <li>• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022</li> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023</li> </ul> 2- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022 3- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023 4- Thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 5- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 6- Thông qua Hợp đồng kinh doanh thay thế Hợp đồng liên danh về thực hiện dự án: ĐTXDNMN mặt TP Bắc Ninh (CS 45.000 m <sup>3</sup> /ngđ) và tuyển ồng truyền tải (có tờ trình và Hợp đồng hợp tác kinh doanh kèm theo).

			7- Thông qua dự thảo Hợp đồng vay vốn dài hạn và dự thảo hợp đồng thế chấp tài sản để ĐTXD NMN mặt TP Bắc Ninh (CS 45.000 m <sup>3</sup> /ngđ) và tuyển ông truyền tải.
--	--	--	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Tiến Long	Chủ tịch HĐQT	04/2022	
2	Ông: Lưu Xuân Tâm	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	04/2022	
2	Ông: Nguyễn Đình Tôn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	04/2022	
4	Bà: Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	04/2022	
5	Ông: Ngô Minh Châu	Thành viên HĐQT	04/2022	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Tiến Long	02/02	100%	
2	Ông: Lưu Xuân Tâm	02/02	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Tôn	02/02	100%	
4	Bà: Vũ Thị Chuyên	02/02	100%	
5	Ông: Ngô Minh Châu	02/02	100%	

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

Hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6 tháng đầu năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Tổng doanh thu đạt 212,969 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,652 tỷ đồng.

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

Không có

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Nội dung (tóm tắt)	Tỷ lệ thông qua
1.	03/NQ/HĐQT-	1. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng Hồ sơ lảng 6,5ha dự án	5/5

	NSBN ngày 24/2/23 (kỳ 5)	<p>ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm) và tuyến ống truyền tải</p> <p>2. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng Hồ sơ lảng 2 (5,5ha) dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm) và tuyến ống truyền tải</p> <p>3. Thông qua quyết định phê duyệt báo cáo KTKT và giao tự thực hiện thi công xây dựng công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - ĐTXD Trạm bơm nước thô</p> <p>4. Thông qua quyết định phê duyệt báo cáo KTKT và giao tự thực hiện thi công xây dựng công trình: Tuyến ống nước sạch cấp nước cho KCN Yên Phong II-A:</p> <p>5. Thông qua phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc (gia hạn thời gian hoàn thành) công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Tuyến ống nước thô</p> <p>6. Thông qua phụ lục Hợp đồng (gia hạn hợp đồng) cho HĐ số 03-28/03/2022/HĐ-XD về thực hiện gói thầu số 3: thi công xây dựng + thiết bị công trình: ĐTXD Tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh</p> <p>7. Thông qua lãi suất tiền vay ngân hàng để ĐTXD Tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh</p> <p>8. Thông qua điều chỉnh gia hạn tiến độ thực hiện 02 dự án:</p> <p>9. Thông qua quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty</p> <p>10. Thông qua gia hạn thời gian thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế thi công và lập dự toán dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm) và tuyến ống truyền tải</p>	
2.	06/NQ/HĐQT-NSBN ngày 09/3/2023 (lấy ý kiến)	Thông qua Hợp đồng may đồng phục văn phòng năm 2023	5/5
3.	09/NQ/HĐQT-NSBN ngày 29/3/2023 (lấy ý kiến)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li> <li>- Thông qua Hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải từ nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh về thành phố Bắc Ninh.</li> <li>- Thông qua phụ lục hợp đồng thi công xây dựng của dự án ĐTXD tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh.</li> </ul>	5/5
4.	12/NQ/HĐQT-NSBN ngày 26/5/2023 (kỳ 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian trích khấu hao TSCĐ</li> <li>- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của CTCP Nước sạch Bắc Ninh đầu tư tại CTCP cấp nước số 2 Bắc Ninh</li> <li>- Thông qua quy chế thi đua khen thưởng năm 2023</li> </ul>	5/5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dự án: ĐTCD Nahf máy nước mặt thành phố Bắc Ninh</li> <li>- Thông qua Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; giao tự thực hiện thi công xây dựng; thông qua hợp đồng kinh tế về việc mua bán thiết bị để xây dựng công trình.</li> <li>- Thông qua Hợp đồng kinh tế mua máy xúc đào.</li> <li>- Thông qua việc thành lập phòng QLDA</li> <li>- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bản 2023</li> </ul>	
--	--	--	--

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trần Thị Hương	Trưởng BKS	04/2022	Cử nhân Kế toán thống kê
2	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	Thành viên BKS	04/2022	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên BKS	04/2022	Cử nhân luật

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trần Thị Hương	3/3	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn An	3/3	100%	100%	

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

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

- Thảo luận một số nội dung kiểm tra giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Công tác soát xét chứng từ, hạch toán và mở sổ sách kế toán, chấp hành nghĩa vụ với nhà nước. Công tác thực hiện các nghị quyết các cuộc họp HĐQT đã thông qua.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2023;
- Trao đổi về báo cáo tài chính quý; Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo tài chính năm đưa ra các ý kiến nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính và việc tuân thủ các quy định.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin công

ty đại. Việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng.
- Xem xét phân tích số liệu báo cáo tài chính năm 2022 báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD.
- Tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo hợp đồng, xây dựng và điều chỉnh các quy định, quy chế quản trị nội bộ.
- Rà soát các quy trình thực hiện việc tổ chức đại hội đồng cổ đông; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định.
- Tham gia, đánh giá công tác kiểm kê tài sản công cụ dụng cụ cuối năm tại các đơn vị, nhà máy
- Đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc về việc xây dựng lại đơn giá khoán cho các bộ phận cho phù hợp với thực tế.

❖ **Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty.
- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầu đủ các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, chi phí vận tải; Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.
- Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

Không có

**IV. BAN ĐIỀU HÀNH**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Lưu Xuân Tâm - Tổng Giám đốc	5/10/1970	Kỹ sư	04/2021
2	Ông: Nguyễn Đình Tôn - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1975	Thạc sỹ	04/2020

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

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

**VI. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm/Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: *Phụ lục 03 đính kèm/Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

**VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 04 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT ↓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Long**

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

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ông: Nguyễn Tiến Long		Chủ tịch HĐQT	027071000005 cấp ngày 07/03/2013 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	04/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Lưu Xuân Tâm		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	125588189, cấp ngày 15/12/2014 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Lê Quý Đôn – Khu 3 – phường Suối Hoa – TPT Bắc Ninh	04/2022			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Đình Tôn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	125029443, cấp ngày 12/12/2013 nơi cấp CA.Bắc Ninh	Phố Ngô Miến Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	04/2022			Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT	125258568 cấp ngày 17/02/2004 tại CA Bắc Ninh	Khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	04/2022			Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn
5	Ông Ngô Minh Châu		Thành viên HĐQT	125319699, cấp ngày 01/07/2005, nơi cấp CA.Bắc Ninh	Thôn Dương Sơn, Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	04/2022			Thành viên HĐQT
7	Bà: Trần Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát	125716923 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 10/7/2012	Khu 2 phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh	04/2022			Trưởng Ban kiểm soát
8	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên Ban Kiểm soát	125119000, cấp ngày 23/03/2010 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Khu 3 – phường Đại Phúc – thành phố Bắc Ninh	04/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
9	Ông: Nguyễn Văn		Thành viên Ban	121482838 cấp	Thôn Đình, Xã Khám	04/2022			Thành viên



Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	An		Kiểm soát	ngày 5/07/2016 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp	Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang				Ban Kiểm soát
10	Bà: Nguyễn Thị Phương		Trưởng phòng Tài vụ	125384774 cấp ngày 23/02/2003 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp	Khu Tiên Xá – P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	04/2022			Kế toán trưởng
11	Ông Ngô Việt Thăng		Trưởng phòng TCHC	027080001337 cấp ngày 13/04/2021 do Cục CS QLHC và TTXH	48 đường Hai Bà Trưng - P Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	04/2022			Người phụ trách quản trị; thư ký Công ty
12	CTCP Tập đoàn Long Phương			2300224741, cấp ngày 9/4/2002 tại Sở KHĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	04/2022			Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT
13	UBND tỉnh Bắc Ninh				Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh.	04/2022			Cổ đông lớn

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY  
VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn Long Phương	Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT	2300224741, cấp ngày 9/4/2002 tại Sở KHDT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh			Mua hàng hóa, dịch vụ GT, đầu tư liên kết: 30.176.103.250 VND.	
2	Công ty cổ phần nước sạch số 2	Công ty liên kết	2300538988, cấp ngày 26/3/2010 tại Sở KHDT Bắc Ninh	98 đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Bán hàng, cung cấp dịch vụ: 722.942.124 VND	



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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Tiến Long		1	2707100000 5	07/03/2013	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội			
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1.1	CTCP Tập đoàn Long Phương			2300224741	09/04/2002	Sở KHĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	13.165.245	35,06%	Tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1.2	Ngô Thi Kim Chung		Không				Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Long - Vợ
1.3	Nguyễn Minh Phương		Không					0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Long - Con gái
1.4	Nguyễn Thùy Linh		Không				Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	Người có liên quan đến ông

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/DKDD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Lưu Xuân Tâm		2,4	125588189	15/12/2014	Công an tỉnh Bắc Ninh	Lê Quý Đôn – Khu 3 – phường Suối Hoa – TP Bắc Ninh	56.900	0,15%	Nguyễn Tiên Long - Con gái
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh		Không	2300538988	26/03/2010	Sở KHDĐT Bắc Ninh	98 đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Tổ chức liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - Chủ tịch HĐQT
2.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
	Lưu Văn Quyết		Không	125615864	20/01/1945	Công an tỉnh Bắc Ninh	Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - Bố đẻ
	Tạ Thị Phấn		Không	125507370	10/06/2009	Công an tỉnh Bắc Ninh	Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - Mẹ đẻ
	Lê Công Nhiệm		Không	125559258	12/05/2010	Công an tỉnh Bắc Ninh	Ninh Xá, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - Bố vợ
	Cát Thị Soạn		Không	125023795	03/03/1998	Công an tỉnh Bắc Ninh	Tiền An, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm -

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Lê Thị Hằng		Không	125454499	14/08/2008	Công an tỉnh Bắc Ninh	Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	mẹ vợ Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - vợ
	Lưu Thị Tuyết Nhung		Không	125478837	26/03/2009	Công an tỉnh Bắc Ninh	Khu 3, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - con gái
	Lưu Xuân Nam		Không	125584419	05/08/2010	Công an tỉnh Bắc Ninh	Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - con trai
	Nguyễn Vĩnh Phát		Không	125536424	14/10/2013	Công an tỉnh Bắc Ninh	Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - con rể
	Lưu Tuấn Cường		Không	125372772	27/08/2018	Công an tỉnh Bắc Ninh	Tiền An, TP Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - em trai
	Lưu Thị Thuận		Không	125072769	25/02/2019	Công an tỉnh Bắc Ninh	Khu 2, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - em gái
	Lưu Tuấn Phong		Không	125211231	26/06/2020	Công an tỉnh Bắc Ninh	Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm -

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nhữ Thị Thu Hương		Nhân viên kế toán Công ty	125056954	10/11/2014	Công an tỉnh Bắc Ninh	5.900	0,02%	em trai Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - em dâu	
	Nguyễn Kim Huân		Không	125076479	09/02/2015	Công an tỉnh Bắc Ninh	0	0	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - em rể	
	Nguyễn Thị Minh Châu		Nhân viên chăm sóc khách hàng	125328193	23/08/2011	Công an tỉnh Bắc Ninh	5.300	0,01%	Người có liên quan đến ông Lưu Xuân Tâm - em dâu	
3	Nguyễn Đình Tôn		2,5	125029443	12/12/2013	CA. Bắc Ninh	5.900	0,02%		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
3.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Đình Mậu		Không				0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Tiếp		Không				0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Mẹ đẻ	
	Nguyễn Đình Mạo		Không	2705700023	12/02/2018	Tổng cục cảnh	0	0%	Người có	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
				4		sắt	7, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội			liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Anh ruột
	<b>Ngô Thị Nga</b>		<b>Không</b>	120031453	13/06/2006	CA Bắc Giang	Ngô Quyền TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	<b>0</b>	<b>0%</b>	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Chị dâu
	Nguyễn Đình Mao		Không	125096375	02/08/2016	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Anh ruột
	Nguyễn Thị Hồng		Không	125693362	09/05/2012	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Chị dâu
	Nguyễn Tiến Lộc		Không	125144392	05/08/2008	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Anh rể
	Nguyễn Thị Liễu		Không	125144400	26/02/2018	CA Bắc Ninh	Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Chị ruột



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Hữu Huân		Không	125144490	27/07/2010	CA Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Anh rể	
	Nguyễn Thị Lý		Không	125314666	14/04/2005	CA Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Chị ruột	
	Đặng Văn Hà		Không				0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Bố vợ	
	Nguyễn Thị Sách		Không	125639199	28/07/2011	CA Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Mẹ vợ	
	Đặng Thị Hằng		Không	125013019	25/02/2019	CA Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Vợ	
	Nguyễn Đặng Quang Minh		Không	125989968	18/03/2020	CA Bắc Ninh	0	0%	Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn -	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Đặng Minh Phương		Không				0	0%	Con Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tôn - Con	
4	Vũ Thị Chuyên		2	125258568	17/02/2004	CA Bắc Ninh	1.901.661	5,06%		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								Tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Chuyên	
-	Công ty TNHH Đức Thủy									
4.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Ngô Trung Dũng		Không	125119634	28/11/2017	CA Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Vũ Thị Chuyên - Chồng	
-	Ngô Minh Châu		Không				0	0%	Người liên quan đến bà Vũ Thị Chuyên - con ruột Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ	
-	Ngô Trung Kiên		Không				0	0%	Người liên quan đến bà Vũ Thị	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Vũ Công Chính		Không	125399155	27/03/2007	CA Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Vũ Thị Chuyên - Bố đẻ	
-	Lương Thị Mai		Không	125836119	29/07/2014	CA Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Vũ Thị Chuyên - Mẹ đẻ	
5	Ngô Minh Châu		2	125319699	01/07/2005	CA. Bắc Ninh	0	0%		
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
5.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	...									
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
6	Trần Thị Hương		7	10172000284	26/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	7.100	0,02%		
6.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
6.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Bá Phiêu		Không				0	0%	Người liên quan	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Vũ Thị Ninh		Không				Lương Tài Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - bố chồng
-	Nguyễn Ngọc Sơn		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - chồng
-	Nguyễn Ngọc Khánh		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - con ruột
-	Nguyễn Đức Thắng		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh			Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - con ruột
-	Trần Văn Tín		Không				Số nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - Bố đẻ
-	Đỗ Thị Tiếp		Không				Số nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - Mẹ đẻ
-	Trần Văn Thanh		Không				Số nhà 20 ngõ 650 đường	0	0%	Người liên

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /DKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Văn Hà		Không				0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - em trai	
-	Phùng Thị Lan Hương		Không			Số nhà 20 ngõ 650 đường Xương Giang phường Xương Giang TP Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - em trai	
-	Khổng Thị Ngọc Anh		Không			Số nhà 705 chung cư Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến bà Trần Thị Hương - em dâu	
7	Nguyễn Thị Mai Lan		8	27176001427	01/04/2021	Khu 3 – phường Đại Phúc – thành phố Bắc Ninh	6.600	0,02%		
7.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
7.2	Các cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Sỹ Đễ		Không			Khu 3 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - Bố đẻ	
-	Vũ Thị Hân		Không			Khu 3 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Hạnh		Không			Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - chị gái	
-	Lê Xuân Đạt		Không			Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	<b>Người liên quan đến bà</b> Nguyễn Thị Mai Lan - anh rể	
-	Nguyễn Thị Mai Hương		Không			Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - chị gái	
-	Nguyễn Ngọc Trung		Không			Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - anh rể	
-	Nguyễn Thị Lý		Không			Khu 4 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - em gái	
-	Nguyễn Quang Tài		Không			Khu 4 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - em rể	
-	Lê Văn Ton		Không			Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - em rể	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND /DKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Minh Trọng		Không				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh	0	0%	Mai Lan - Chông Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - con ruột <b>Lý do không có giấy</b> NSH: Còn nhỏ
-	Lê Ngân Khánh		Không				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Lan - con ruột Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8	Nguyễn Văn An		8	2408301687 2	14/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đình, Xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	
8.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	CTCP Tập đoàn Long Phương			2300224741	09/04/2002	Sở KHDĐT Bắc Ninh	Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	13.165.245	35,06%	Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn An -
8.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Mừng		Không				Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/DKGD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Trâm Anh		Không				0	0%	Văn An - Vợ Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Con	
-	Nguyễn Thùy Dương		Không			<b>Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang</b>	0	0%	<b>Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Con</b>	
-	Nguyễn Văn Đăng		Không			Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Xy		Không			Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Văn Bằng		Không			Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Anh trai	
-	Nguyễn Thị Bình		Không			Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Chị gái	
-	Nguyễn Văn Minh		Không			Thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Con	



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/DKGD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Hữu Chung		Không			Thôn Dãm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Văn An - Anh rê Người liên quan đến ông Nguyễn Văn An - Bố vợ	
-	Nguyễn Thị Tiên		Không			Thôn Dãm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang	0	0%	<b>Người liên quan đến</b> ông Nguyễn Văn An - Mẹ vợ	
III	Ban Điều hành									
9	Lưu Xuân Tâm		4						Đã nêu tại mục 2 phần I.Hội đồng quản trị	
10	Nguyễn Đình Tôn		5						Đã nêu tại mục 3 phần I.Hội đồng quản trị	
IV	Kế toán trưởng									
11	Nguyễn Thị Phương		6	125384774	23/02/2007	Khu Tiên Xá – P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	5.872	0,02%		
11.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
11.2	Các cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Tiến Đạt		Không	125208912	06/01/2003	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Diệu		Không	125716738	30/07/2012	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Hữu Phúc		Không	1256223679	07/04/2011	CA Tỉnh Bắc Ninh cấp	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Mẹ đẻ
-	Lê Thị Gám		Không	125398721	19/03/2015	CA Tỉnh Bắc Ninh Cấp	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Mẹ chồng
-	Nguyễn Hữu Giang		Không	125120697	21/04/2016	CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Chồng
-	Nguyễn Hữu Việt Phong		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Con
-	Nguyễn Thị Hà My		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Con
-	Nguyễn Thị Đào		Không			CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Chị gái
-	Nguyễn Văn Sỹ		Không			CA Tỉnh Bắc Ninh	P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Người liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương - Chị gái



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	quản trị Công ty									
12	Ngô Việt Thắng		9	027080001337	13/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	57 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh	32.200	0,09	
12.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
<b>12.2</b>	<b>Các cá nhân có liên quan</b>									
-	Nguyễn Thị Hương		Không	027181001621	13/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Vợ
1	Ngô Quỳnh Hương		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Con
2	Ngô Việt Tiến		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Con
3	Ngô Việt Anh Khôi		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Con
4	Ngô Tuấn Ngọc		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Bố đẻ
5	Ngô Thị Hào		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Vợ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/DKGD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Ninh, BN			quan đến ông Ngô Việt Thắng - Mẹ đẻ
6	Nguyễn Văn Mạnh		Không				P Kim Chân, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Bố vợ
7	Nguyễn Thị Xoan		Không				P Kim Chân, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Mẹ vợ
8	Ngô Thị Hồng Hạnh		Không				P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Em ruột
9	Dặng Thái Sơn		Không				P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Em rể
10	Ngô Thị Thúy Hương		Không				P Ninh Xá, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Em ruột
11	Nguyễn Hữu Trường Giang		Không				P Ninh Xá, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Người liên quan đến ông Ngô Việt Thắng - Em rể

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	<b>BNW</b>
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	49,06%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	<b>Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)</b>	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	23/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	31/05/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	31/05/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	23/06/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	-
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	-
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	-
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	-
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)		
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	2
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có

33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBND nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

