

oCÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH BẮC NINH

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

Số: 22/BC-BNW

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2024)

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2024	1- Thông qua các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023</li><li>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023</li><li>Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024</li></ul> 2- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023 3- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024 4- Thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 5- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 6- Nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT CTCP Nước sạch Bắc Ninh của Ông Ngô Minh Châu, kể từ ngày 01/05/2024 7- Nhất trí miễn nhiệm Thành viên BKS CTCP Nước sạch Bắc Ninh của Ông Nguyễn Văn An, kể

			từ ngày 01/05/2024 8- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2022-2027, kể từ ngày 01/05/2024
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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	04/2024
6	Ông: Nguyễn Xuân Quyết	Thành viên HĐQT	04/2024	

### 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	04/04	100%	
2	Ông: Lưu Xuân Tâm	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Tôn	04/04	100%	
4	Bà: Vũ Thị Chuyên	04/04	100%	
5	Ông: Ngô Minh Châu	03/04	100%	Miễn nhiệm T4/2024
6	Ông: Nguyễn Xuân Quyết	01/04	100%	Từ T5/2024

### 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.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu đạt 274,91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,21 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-NSBN ngày 24/01/24 (kỳ 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Hợp đồng tư vấn thực hiện Gói thầu số 11</li> <li>- Thông qua Hợp đồng số 08/2024/HĐ-XD-LD thực hiện gói thầu xây lắp số 8 và Hợp đồng số 12/2024/HĐ-TVGS-LD thực hiện gói thầu số 12</li> <li>- Thông qua phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin EK Cloud – Gói quản lý cấp nước</li> <li>- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền</li> </ul>	5/5
2.	07/NQ/HĐQT-NSBN ngày 20/03/24 (kỳ 11)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024;</li> <li>2. Thông qua đổi tên XN cấp nước thị trấn Phố Mới;</li> <li>3. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: ĐTXD Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp;</li> <li>4. Thông qua phương án, dự toán và Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Dịch chuyển tuyến ống nước sạch để phục vụ thi công cải tạo, mở rộng cầu Ngà (Đoạn 2, tuyến D630, D710 hai bên chân cầu Ngà);</li> <li>5. Thông qua phụ lục số 02 cho biên bản thỏa thuận giao việc 30/05/2022/TTGV về việc thi công công trình: Nâng công suất nhà máy cấp nước thị trấn Chờ-Khu xử lý;</li> <li>6. Thông qua Hợp đồng xây lắp (Gói 2- Toàn bộ phần xây lắp) thuộc công trình “Dịch chuyển tuyến ống nước sạch GPMB dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường dẫn hai đầu cầu” (đoạn 1, tuyến D630, D200 dọc thân cầu Ngà);</li> <li>7. Thông qua nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Trạm bơm nước thô và hồ sơ lắp phục vụ NMCN thị trấn Chờ”;</li> </ol>	
3.	17/NQ/HĐQT-NSBN ngày 22/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền</li> </ul>	5/5
4.	19/NQ/HĐQT-NSBN ngày 20/5/2023 (lấy ý kiến)	<p>Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 0404/2024/HĐ-XD thực hiện “Gói thầu 02: Xây lắp và mua sắm thiết bị Trạm biến áp” – Hạng mục “Trạm biến áp” - công trình “Nâng công suất nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Cấp điện trạm bơm nước thô”- Dự án “ĐTXD trạm bơm nước thô và hồ sơ lắp phục vụ Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, huyện Yên Phong”</p>	5/5

### 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 Hồng Thiện	Thành viên BKS	04/2024	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	2/2	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thiện	2/2	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 2024;
- 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 2023 báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 họp 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 2024 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 2024 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 đầy 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 2024.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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: 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, 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 Tiên 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			04/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Lưu Xuân Tâm		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			04/2022			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Đình Tôn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			04/2022			Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT			04/2022			Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn
5	Ông Nguyễn Xuân Quyết		Thành viên HĐQT			04/2024			Thành viên HĐQT
6	Ông Ngô Minh Châu		Thành viên HĐQT			04/2022	04/2024	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT
7	Bà: Trần Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát			04/2022			Trưởng Ban kiểm soát
8	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
9	Ông: Nguyễn Hồng Thiện		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Ông: Nguyễn Văn An		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2022	04/2024	Từ nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát

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
									soát
11	Bà: Nguyễn Thị Phương		Trưởng phòng Tài vụ			04/2022			Trưởng phòng Tài vụ
12	CTCP Tập đoàn Long Phương					04/2022			Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT
13	UBND tỉnh 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			25/01/2024 19/04/2024		Mua hàng hóa, dịch vụ GT: 122.176.989 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				
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Tiến Long		Chủ tịch HĐQT				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						Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	13.165.245	35,06%	
	<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%	Vợ
1.3	Nguyễn Minh Phương		Không					0	0%	Con gái
1.4	Nguyễn Thùy Linh		Không				Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	Con gái
2	Lưu Xuân Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGĐ				Lê Quý Đôn – Khu 3 – phường Suối Hoa – TP Bắc Ninh	56.900	0,15%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh		Không				98 đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
2.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
	Lưu Văn Quyết		Không				Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ

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				
	Tạ Thị Phần		Không				Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Công Nhiệm		Không				Ninh Xá, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Bố vợ
	Cát Thị Soạn		Không				Tiền An, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ vợ
	Lê Thị Hằng		Không				Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Vợ
	Lưu Thị Tuyết Nhung		Không				Khu 3, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Con gái
	Lưu Xuân Nam		Không				Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Con trai
	Nguyễn Vĩnh Phát		Không				Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Con rể
	Lưu Tuấn Cương		Không				Tiền An, TP Bắc Ninh	0	0%	Em trai
	Lưu Thị Thuận		Không				Khu 2, Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0%	Em gái
	Lưu Tuấn Phong		Không				Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh	0	0%	Em trai
	Nhữ Thị Thu Hương		Nhân viên kế toán Công ty				Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh	5.900	0,02%	Em dâu
	Nguyễn Kim Huân		Không				Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh	0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Minh Châu		Nhân viên chăm sóc khách hàng				Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh	5.300	0,01%	Em dâu
3	Nguyễn Đình Tôn		Thành viên HĐQT/ Phó TGD				Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh	5.900	0,02%	

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				
3.1	Tổ chức có liên quan									
-	Không có									
3.2	Các cá nhân có liên quan									
	Nguyễn Đình Mậu		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tiếp		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Mạo		Không				Khu tập thể Lương thực, khối 7, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Anh ruột
	Ngô Thị Nga		Không				Ngô Quyền TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Đình Mao		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Hồng		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Tiến Lộc		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Liễu		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Hữu Huân		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Lý		Không				Xã Chi Lăng.H. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chị ruột
	Đặng Văn Hà		Không				Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Sách		Không				Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ vợ
	Đặng Thị Hằng		Không				Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0%	Vợ
	Nguyễn Đặng Quang Minh		Không				Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0%	Con
	Nguyễn Đặng Minh Phương		Không				Phố Ngô Miễn Thiệu, Tiên An, Thành phố Bắc Ninh	0	0%	Con

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	Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT				Khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	1.901.661	5,06%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Công ty TNHH Đức Thúy							0	0%	
4.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Ngô Trung Dũng		Không				Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chồng
-	Ngô Minh Châu		Không				Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Con ruột
-	Ngô Trung Kiên		Không				Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Con ruột
-	Vũ Công Chính		Không				Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ
-	Lương Thị Mai		Không				Trang Liệt, Trang Hạ, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Xuân Quyết		Thành viên HĐQT				Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
5.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Huyền My		Nhân viên				Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	5.500	0,01%	Vợ
-	Nguyễn Đức Hưởng		Không				33 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ
-	Vũ Thị Bát						33 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Khánh Linh		Không				Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc	0	0%	Con đẻ

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 Ngọc Anh		Không				Ninh, tỉnh Bắc Ninh Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Con đẻ
-	Nguyễn Thành Nam		Không				Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Con đẻ
-	Nguyễn Thị Quyên		Không					0	0%	Em ruột
-	Nguyễn Thị Hồng		Không					0	0%	Em ruột
-	Nguyễn Văn Trọng		Không				184 Thiên Đức, phường Vệ An, tp Bắc Ninh	0	0%	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Không				184 Thiên Đức, phường Vệ An, tp Bắc Ninh	0	0%	Mẹ vợ
-	Lưu Xuân Phong		Không				184 Thiên Đức, phường Vệ An, tp Bắc Ninh	0	0%	Em rể
-	Nguyễn Trọng Dũng		Không				184 Thiên Đức, phường Vệ An, tp Bắc Ninh	0	0%	Anh vợ
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
6	Trần Thị Hương		Trưởng BKS				Khu 2 phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh	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				Ngọc quan, Lâm Thao, Lương Tài Bắc Ninh	0	0%	Bố chồng
-	Vũ Thị Ninh		Không				Ngọc quan, Lâm Thao, Lương Tài Bắc Ninh	0	0%	Mẹ chồng
-	Nguyễn Ngọc Sơn		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0%	Chồng
-	Nguyễn Ngọc Khánh		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối Hoa Bắc ninh	0	0%	Con ruột
-	Nguyễn Đức Thắng		Không				66 Nguyễn Huy Tường Suối	0	0%	Con 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				
							Hoa Bắc ninh			
-	Trần văn Tin		Không				Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0%	Bố đẻ
-	Đỗ Thị Tiếp		Không				Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0%	Mẹ đẻ
-	Trần Văn Thanh		Không				Sô nhà 20 ngõ 650 đường xương giang phường xương giang Tp Bắc Giang	0	0%	Em trai
-	Trần Văn Hà		Không				Sô nhà 705 chung cư Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang	0	0%	Em trai
-	Phùng Thị Lan Hương		Không				Sô nhà 20 ngõ 650 đường Xương Giang phường Xương Giang TP Bắc Giang	0	0%	Em dâu
-	Khổng Thị Ngọc Anh		Không				Sô nhà 705 chung cư Quang Minh Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang	0	0%	Em dâu
7	Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên BKS				Khu 3 – phường Đại Phúc – thành phố Bắc Ninh	6.600	0,02%	
7.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
7.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Sỹ Đễ		Không				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ
-	Vũ Thị Hân		Không				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thị Hạnh		Không				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh	0	0%	chị gái
-	Lê Xuân Đạt		Không				Khu 3 - Đại Phúc - Bắc Ninh	0	0%	anh rể
-	Nguyễn Thị Mai Hương		Không				Khu 3 - Phố Mới - Quê Võ - Bắc Ninh	0	0%	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				
-	Nguyễn Ngọc Trung		Không				Khu 3 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh	0	0%	anh rể
-	Nguyễn Thị Lý		Không				Khu 4 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	em gái
-	Nguyễn Quang Tài		Không				Khu 4 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	em rể
-	Lê Văn Ton		Không				Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	Chồng
-	Lê Minh Trọng		Không				Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	con ruột
-	Lê Ngân Khánh		Không				Khu 3 - Đại Phúc – Bắc Ninh	0	0%	con ruột
8	Nguyễn Hồng Thiện		Thành viên BKS				C3T8 nhà số 335 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội	0	0%	
8.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
8.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Xuyên		không				Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Mẹ đẻ
-	Lê Van		không				Liên hiệp, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Bố Vợ
-	Trần Thị Mai		không				Liên hiệp, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Mẹ vợ
-	Nguyễn Quang Tuyền		không				Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Anh trai
-	Trần Thị Vân		không				Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Chị dâu
-	Nguyễn Thị Phương		Không				Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Chị gái
-	Phạm Viết Hưng		không				Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	Anh rể
-	Nguyễn Thị Ngân		không				Hai bà trung, Hà Nội	0	0%	Em gái
-	Nguyễn Văn Công		không				Hai bà trung, Hà Nội	0	0%	Em rể
-	Lê Minh Huệ		không				C3T8 nhà số 335 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội	0	0%	Vợ
-	Nguyễn Quang Huy		không				C3T8 nhà số 335 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội	0	0%	con
-	Nguyễn Minh		không				C3T8 nhà số 335 đường Cầu	0	0%	con

31  
T  
Y  
A  
N  
A  
C  
I  
N  
T  
B

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				
	Quang						Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội			
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>									
9	Lưu Xuân Tâm		Tổng Giám đốc							Đã nêu tại mục 2 phần I.Hội đồng quản trị
10	Nguyễn Đình Tôn		Phó TGD							Đã nêu tại mục 3 phần I.Hội đồng quản trị
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
11	Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng				Khu Tiên Xá – P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	5.872	0,02%	
11.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
11.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Tiến Đạt		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Diệu		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Hữu Phúc		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Bố chồng
-	Lê Thị Gấm		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Mẹ chồng
-	Nguyễn Hữu Giang		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Chồng
-	Nguyễn Hữu Việt Phong		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Con
-	Nguyễn Thị Hà My		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Con
-	Nguyễn Thị Đào		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	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				
-	Nguyễn Văn Sỹ		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
-	Nguyễn Văn Minh		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
-	Nguyễn Thị Nụ		Không				P Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – T Bắc Ninh	0	0%	Chị gái
-	Nguyễn Đình Hưng		Không				Tân Chi – Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%	Anh rể
-	Nguyễn Thị Đông		Không				Tân Chi – Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%	Chị gái
-	Nguyễn Thị Hương		Không				Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%	Em gái
-	Nguyễn Công Thanh		Không				Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0%	Em rể
V	Người phụ trách quản trị Công ty									
12	Ngô Việt Thắng		Người phụ trách quản trị Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				57 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh	32.200	0,09	
12.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
12.2	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Hương		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Vợ
-	Ngô Quỳnh Hương		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Con

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				
-	Ngô Việt Tiến		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Con
-	Ngô Việt Anh Khôi		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Con
-	Ngô Tuấn Ngọc		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Bố đẻ
-	Ngô Thị Hào		Không				48 Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Mạnh		Không				P Kim Chân, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Xoan		Không				P Kim Chân, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Mẹ vợ
-	Ngô Thị Hồng Hạnh		Không				P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Em ruột
-	Đặng Thái Sơn		Không				P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Em rể
-	Ngô Thị Thúy Hương		Không				P Ninh Xá, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	Em ruột
-	Nguyễn Hữu Trường Giang		Không				P Ninh Xá, TP Bắc Ninh, BN	0	0%	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...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	
1							

