

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH

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

Số: 03/BC-BNW

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 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	05/2024
6	Ông Nguyễn Xuân Quyết	Thành viên HĐQT	05/2024	

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	06/06	100%	
2	Ông Lưu Xuân Tâm	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tôn	06/06	100%	
4	Bà Vũ Thị Chuyên	06/06	100%	
5	Ông Ngô Minh Châu	03/06	100%	Miễn nhiệm từ T5/2024
6	Ông Nguyễn Xuân Quyết	03/06	100%	Bổ nhiệm 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"> - Thông qua Hợp đồng tư vấn thực hiện Gói thầu số 11 - 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 - Thông qua phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin EK Cloud – Gói quản lý cấp nước - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 	5/5
2.	07/NQ/HĐQT-NSBN ngày 20/03/24 (kỳ 11)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 2. Thông qua đổi tên XN cấp nước thị trấn Phố Mới 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 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) 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 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) 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” 	5/5
3.	17/NQ/HĐQT-NSBN ngày 22/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 	5/5
4.	19/NQ/HĐQT-NSBN ngày 20/5/2024 (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
5.	21/NQ/HĐQT-NSBN ngày 02/07/24 (kỳ 12)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình số PL01-08/2024/HĐ-XD-LD v/v gia hạn mốc tiến độ các công việc phần thực hiện “Gói xây lắp 8: Xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình các hạng mục: Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, khu xử lý, đường dây trung thế và TBA 400kVA, 1000kVA và vận hành chạy thử” dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải 	5/5

		<p>2. Thông qua phụ lục hợp đồng số PL01-02/HĐKT v/v lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng hồ sơ lắng thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyển ổng truyền tải (gia hạn)</p> <p>3. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Khánh Tịnh - TP KHKT</p> <p>4. Thông qua Bổ nhiệm Giám đốc XNCN Quế Võ</p> <p>5. Thông qua Bổ nhiệm Giám đốc NMN thành phố Bắc Ninh (nước ngầm)</p> <p>6. Thông qua sửa đổi Quy chế tuyển dụng, sa thải, bổ nhiệm, miễn nhiệm (không thông qua)</p>	
6.	25/NQ/HĐQT-NSBN ngày 22/10/2024 (lấy ý kiến)	<p>1. Thông qua Hợp đồng tư vấn quản lý dự án ĐTXD nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp.</p> <p>2. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt cho dự án Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất khai thác 100.000 m³/ngđ</p>	5/5
7.	27/NQ/HĐQT-NSBN ngày 02/12/2024 (lấy ý kiến)	Thông qua Hợp đồng nguyên tắc: Cung cấp, thi công ép cọc ly tâm D500 và thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp”	5/5
8.	29/NQ/HĐQT-NSBN ngày 16/12/24 (kỳ 13)	<p>1. Thông qua quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp</p> <p>2. Thông qua quy chế lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp</p> <p>3. Thông qua hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Đầu tư xây dựng Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp</p>	5/5
9.	31/NQ/HĐQT-NSBN ngày 25/12/24 (kỳ 14)	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</p> <p>2. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất năm 2025</p> <p>3. Quyết định phương án đầu tư và hợp đồng mua thiết bị quan trắc chất lượng nước mặt tại nhà máy nước mặt Bắc Ninh</p> <p>4. Thông qua Phụ lục hợp đồng thi công Gói xây lắp 08-Khu xử lý Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngày,đêm) và tuyển ổng truyền tải</p> <p>5. Thông qua Hợp đồng vay vốn hạng mục Hồ sơ lắng dự án ĐTXD NMN mặt công suất 45.000m³/ngđ và tuyển ổng truyền tải với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và thông qua HĐ ký kết qua hợp đồng thế chấp tài sản dự án ĐTXD NMN mặt công suất 45.000m³/ngđ và tuyển ổng truyền tải với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc</p> <p>6. Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi</p> <p>7. Thông qua kế hoạch tiền lương Ban điều hành và người lao động năm 2025</p>	5/5

	<p>Thông qua thực hiện tiền lương năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo báo cáo của Tổng giám đốc.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ lương năm 2024: 53.487 (triệu đồng) - Thưởng cho người lao động năm 2024: 1.000 (triệu đồng) - Quỹ tiền lương năm 2025 <p>Giao Ban điều hành xây dựng đơn giá tiền lương từ năm 2025 trở đi và trình HĐQT trong tháng 01/2025.</p> <p>8. Thông qua mức chi mua quà Tết âm lịch Ất Tỵ và mức chi hành chính dịp Tết Âm lịch cho các nhà máy cấp nước</p> <p>9. Thông qua Hợp đồng mua xe ô tô</p>	
--	---	--

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	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Lan	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thiện	4/4	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 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 cả năm.
 - 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 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 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 trong 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 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 năm 2024.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 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

37
TY
AN
AC
NI
T.B

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 thủy lợi	04/2021
2	Ông: Nguyễn Đình Tôn - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1975	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	04/2020
3	Ông: Trần Khánh Tịnh	28/05/1982	Kỹ sư cấp thoát nước	07/2024

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 CHỨNG 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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chứng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chứng nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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*
 - 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*
 - 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 03 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	Ông Trần Khánh Tịnh		Phó Tổng Giám đốc			07/2024			Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT			04/2022			Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn
6	Ông Nguyễn Xuân Quyết		Thành viên HĐQT			04/2024			Thành viên HĐQT
7	Ông Ngô Minh Châu		Thành viên HĐQT			04/2022	04/2024	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT
8	Bà: Trần Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát			04/2022			Trưởng Ban kiểm soát
9	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Ông: Nguyễn Hồng Thiện		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2024			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
11	Ông: Nguyễn Văn An		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2022	04/2024	Từ nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
12	Bà: Nguyễn Thị Phương		Trưởng phòng Tài vụ			04/2022			Trưởng phòng Tài vụ
13	CTCP Tập đoàn Long Phương					04/2022			Cổ đông lớn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT
14	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		Mua hàng hóa, dịch vụ GT: 167.056.842 VNĐ.	
19/04/2024								
2					04/10/2024			
					18/01/2024	25/NQ/HĐQT- NSBN dated May 21, 2020	Trả vốn khấu hao từ hoạt động liên doanh GT: 1.532.748.040 VNĐ	
				15/01/2024				
				25/07/2024				

					28/10/2024		
3					15/04/2024 25/07/2024 28/10/2024	25/NQ/HDQT- NSBN dated May 21, 2020	Trả lợi nhuận từ hoạt động liên doanh GT: 10.490.171.516VNĐ
4					Năm 2024	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	Nhận góp vốn hợp tác kinh doanh GT: 4.619.307.238VNĐ
5	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh	Cổ đông lớn, người liên quan của Công ty			31/12/2024	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	Phí thuê vận hành nhà máy nước mặt GT: 16.118.205.030 VNĐ
6					15/07/2024	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	Nộp lợi nhuận nhà máy nước mặt: 4.834.692.572 VNĐ

PHỤ LỤC 03: 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		Chủ tịch HĐQT							
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1.1	CTCP Tập đoàn Long Phương						13.165.245	35,06%		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1.2	Ngô Thi Kim Chung		Không				0	0%	Vợ	
1.3	Nguyễn Minh Phương		Không				0	0%	Con gái	
1.4	Nguyễn Thùy Linh		Không				0	0%	Con gái	
1.5	Nguyễn Quốc Vinh								Con	
1.6	Mãn Ngọc Hồng Kông								Con rể	
1.7	Nguyễn Thị Toàn								Mẹ đẻ	
1.8	Vũ Thị Bạ								Mẹ vợ	
1.9	Ngô Quốc Thành								Bố Vợ	
1.10	Nguyễn Quốc Thành								Anh Trai	
1.11	Nguyễn Tiên Đức								Chị Dâu	
1.12	Vũ Thị Thúy								Em trai	
1.13	Nguyễn Tiên Hùng								Em dâu	
1.14	Trần Thị Thúy								Anh Trai	
1.15	Nguyễn Tiên Giang								Chị dâu	
1.16	Phan Thị Láng								Bố đẻ	
1.16	Nguyễn Tiến Đoàn									
2	Lưu Xuân Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD				56.900	0,15%		

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>Tổ chức có liên quan</i>									
2.1	Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh		Không					0	0%	
2.2	UBND tỉnh Bắc Ninh									Ông Lưu Xuân Tâm là người đại diện phần vốn Nhà nước
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
2.3	Lưu Văn Quyết		Không					0	0%	Bố đẻ
2.4	Tạ Thị Phần		Không					0	0%	Mẹ đẻ
2.5	Lê Công Nhiệm		Không					0	0%	Bố vợ
2.6	Cát Thị Soạn		Không					0	0%	Mẹ vợ
2.7	Lê Thị Hằng		Không					0	0%	Vợ
2.8	Lưu Thị Tuyết Nhung		Không					0	0%	Con gái
2.9	Lưu Xuân Nam		Không					0	0%	Con trai
2.10	Nguyễn Thị Lệ Thu									Con dâu
2.11	Nguyễn Vĩnh Phát		Không					0	0%	Con rể
2.12	Lưu Tuấn Cường		Không					0	0%	Em trai
2.13	Lưu Thị Thuận		Không					0	0%	Em gái
2.14	Lưu Tuấn Phong		Không					0	0%	Em trai
2.15	Nhữ Thị Thu Hương		Nhân viên kế toán Công ty					5.900	0,02%	Em dâu
2.16	Nguyễn Kim Huân		Không					0	0%	Em rể
2.17	Nguyễn Thị Minh Châu		Nhân viên chăm sóc					5.300	0,01%	Em dâu

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				
			khách hàng							
3	Nguyễn Đình Tôn		Thành viên HĐQT/ Phó TGD				5.900	0,02%		
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
3.1	UBND tỉnh Bắc Ninh									Ông Nguyễn Đình Tôn là người đại diện phần vốn Nhà nước
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
3.2	Nguyễn Đình Mậu		Không				0	0%	Bố đẻ	
3.3	Nguyễn Thị Tiếp		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
3.4	Nguyễn Đình Mạo		Không				0	0%	Anh ruột	
3.5	Ngô Thị Nga		Không				0	0%	Chị dâu	
3.6	Nguyễn Đình Mao		Không				0	0%	Anh ruột	
3.7	Nguyễn Thị Hồng		Không				0	0%	Chị dâu	
3.8	Nguyễn Tiên Lộc		Không				0	0%	Anh rể	
3.9	Nguyễn Thị Liệu		Không				0	0%	Chị ruột	
3.10	Nguyễn Hữu Huân		Không				0	0%	Anh rể	
3.11	Nguyễn Thị Lý		Không				0	0%	Chị ruột	
3.12	Đặng Văn Hà		Không				0	0%	Bố vợ	
3.13	Nguyễn Thị Sách		Không				0	0%	Mẹ vợ	
3.14	Đặng Thị Hằng		Không				0	0%	Vợ	
3.15	Nguyễn Đặng Quang Minh		Không				0	0%	Con	
3.16	Nguyễn Đặng Minh		Không				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				
	Phương									
4	Vũ Thị Chuyên		Thành viên HĐQT				1.901.661	5,06%		
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
4.1	Công ty TNHH Đức Thúy						0	0%		
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
4.2	Ngô Trung Dũng		Không				0	0%	Chồng	
4.3	Ngô Minh Châu		Không				0	0%	Con ruột	
4.4	Ngô Trung Kiên		Không				0	0%	Con ruột	
4.5	Vũ Công Chính		Không				0	0%	Bố đẻ	
4.6	Lương Thị Mai		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
4.7	Vũ Công Hải								Anh ruột	
4.8	Dương Thị Lý								Chị dâu	
4.9	Vũ Thị Bạ								Mẹ chồng	
4.10	Ngô Quốc Thành								Bố chồng	
5	Nguyễn Xuân Quyết		Thành viên HĐQT				0	0%		
-	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
5.1	Nguyễn Huyền My		Nhân viên				5.500	0,01%	Vợ	
5.2	Nguyễn Đức Hường		Không				0	0%	Bố đẻ	
5.3	Vũ Thị Bát						0	0%	Mẹ đẻ	
5.4	Nguyễn Khánh Linh		Không				0	0%	Con đẻ	
5.5	Nguyễn Ngọc Anh		Không				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				
5.6	Nguyễn Thành Nam		Không				0	0%	Con đẻ	
5.7	Nguyễn Thị Quyên		Không				0	0%	Em ruột	
5.8	Nguyễn Thị Hồng		Không				0	0%	Em ruột	
5.9	Nguyễn Văn Trọng		Không				0	0%	Bố vợ	
5.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Không				0	0%	Mẹ vợ	
5.11	Lưu Xuân Phong		Không				0	0%	Em rể	
5.12	Nguyễn Trọng Dũng		Không				0	0%	Anh vợ	
II	Ban kiểm soát									
6	Trần Thị Hương		Trưởng BKS				7.100	0,02%		
-	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
6.1	Nguyễn Bá Phiêu		Không				0	0%	Bố chồng	
6.2	Vũ Thị Ninh		Không				0	0%	Mẹ chồng	
6.3	Nguyễn Ngọc Sơn		Không				0	0%	Chồng	
6.4	Nguyễn Ngọc Khánh		Không				0	0%	Con ruột	
6.5	Nguyễn Đức Thắng		Không				0	0%	Con ruột	
6.6	Trần Văn Tín		Không				0	0%	Bố đẻ	
6.7	Đỗ Thị Tiếp		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
6.8	Trần Văn Thanh		Không				0	0%	Em trai	
6.9	Trần Văn Hà		Không				0	0%	Em trai	
6.10	Phùng Thị Lan Hương		Không				0	0%	Em dâu	
6.11	Không Thị Ngọc Anh		Không				0	0%	Em dâu	
7	Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên BKS				6.600	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				
-	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
7.1	Nguyễn Sỹ Đễ		Không				0	0%	Bố đẻ	
7.2	Vũ Thị Hân		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
7.3	Nguyễn Thị Hạnh		Không				0	0%	chị gái	
7.4	Lê Xuân Đạt		Không				0	0%	anh rể	
7.5	Nguyễn Thị Mai Hương		Không				0	0%	chị gái	
7.6	Nguyễn Ngọc Trung		Không				0	0%	anh rể	
7.7	Nguyễn Thị Lý		Không				0	0%	em gái	
7.8	Nguyễn Quang Tài		Không				0	0%	em rể	
7.9	Lê Văn Tôn		Không				0	0%	Chồng	
7.10	Lê Minh Trọng		Không				0	0%	con ruột	
7.11	Lê Ngân Khánh		Không				0	0%	con ruột	
8	Nguyễn Hồng Thiện		Thành viên BKS				0	0%		
-	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
8.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
8.2	Lê Văn		Không				0	0%	Bố Vợ	
8.3	Trần Thị Mai		Không				0	0%	Mẹ vợ	
8.4	Nguyễn Quang Tuyền		Không				0	0%	Anh trai	
8.5	Trần Thị Vân		Không				0	0%	Chị dâu	
8.6	Nguyễn Thị Phương		Không				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				
8.7	Phạm Viết Hưng		Không				0	0%	Anh rể	
8.8	Nguyễn Thị Ngân		Không				0	0%	Em gái	
8.9	Nguyễn Văn Công		Không				0	0%	Em rể	
8.10	Lê Minh Huệ		Không				0	0%	Vợ	
8.11	Nguyễn Quang Huy		Không				0	0%	con	
8.12	Nguyễn Minh Quang		Không				0	0%	Con	
III	Ban Điều hành									
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	
11	Trần Khánh Tịnh		Phó TGD				5.900	0,0157%		
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Không có									
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
11.1	Trần Quốc Ái						0	0	Bố đẻ	
11.2	Nguyễn Thị Tám						0	0	Mẹ đẻ	
11.3	Trần Thảo Nhi						0	0	Con đẻ	
11.4	Trần Khánh Toàn						0	0	Con đẻ	
11.5	Trần Thị Yên						0	0	Chị ruột	
11.6	Lê Trung Kiên						0	0	Anh rể	
11.7	Trần Thị Oanh						0	0	Chị ruột	
11.8	Đoàn Văn Bình						0	0	Anh rể	
11.9	Trần Khánh Tiên						0	0	Em ruột	
11.10	Ngô Thị May						0	0	Em dâu	

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									
13	Ngô Việt Thắng		Người phụ trách quản trị Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				32.200	0,09		
-	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Không có									
	<i>Các cá nhân có liên quan</i>									
13.1	Nguyễn Thị Hường		Không				0	0%	Vợ	
13.2	Ngô Quỳnh Hương		Không				0	0%	Con	
13.3	Ngô Việt Tiến		Không				0	0%	Con	
13.4	Ngô Việt Anh Khôi		Không				0	0%	Con	
13.5	Ngô Tuấn Ngọc		Không				0	0%	Bố đẻ	
13.6	Ngô Thị Hào		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
13.7	Nguyễn Văn Mạnh		Không				0	0%	Bố vợ	
13.8	Nguyễn Thị Soan		Không				0	0%	Mẹ vợ	
13.9	Ngô Thị Hồng Hạnh		Không				0	0%	Em ruột	
13.10	Đặng Thái Sơn		Không				0	0%	Em rể	
13.11	Ngô Thị Thúy Hường		Không				0	0%	Em ruột	
13.12	Nguyễn Hữu Trường Giang		Không				0	0%	Em rể	

