

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

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

Số: 04 /BC-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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

Tên công ty 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	<p>1- Thông qua các Báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 <p>2- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022</p> <p>3- Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023</p> <p>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</p> <p>5- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023</p> <p>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 m³/ngđ) và tuyển ống truyền tải (có tờ trình và Hợp đồng hợp tác kinh doanh kèm theo).</p>

			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 ³ /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	
3	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	4/4	100%	
2	Ông: Lưu Xuân Tâm	4/4	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Tôn	4/4	100%	
4	Bà: Vũ Thị Chuyên	4/4	100%	
5	Ông: Ngô Minh Châu	4/4	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.

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: Tổng doanh thu đạt 209,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19 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 24/2/23 (kỳ 5)	1. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng Hồ sơ lãg 6,5ha dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất	5/5

		<p>45.000 m³/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 lắng 2 (5,5ha) dự án ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngày đêm) và 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 2 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 m³/ngày đêm) và tuyến ống truyền tải</p>	
2.	06/NQ/HĐQT-NSBN ngày 09/3/2023	Thông qua Hợp đồng may đồng phục văn phòng năm 2023	5/5
3.	09/NQ/HĐQT-NSBN	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 - 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. - Thông qua phụ lục hợp đồng thi công xây dựng của dự án DDTXD tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh. 	5/5
4.	12/NQ/HĐQT-NSBN	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian trích khấu hao TSCĐ - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của CTCP Nước sạch Bắc Ninh đầu tư tại CTCP cấp nước số 2 Bắc Ninh - Thông qua quy chế thi đua khen thưởng năm 2023 - Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dự án: ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh - 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. - Thông qua Hợp đồng kinh tế mua máy xúc đào. - Thông qua việc thành lập phòng QLDA - Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2023 	5/5

5.	18/NQ/HĐQT-NSBN ngày 14/7/2023 (lấy ý kiến)	<p>1. Chấp thuận định mức sử dụng Javel thực tế vượt định mức Bộ xây dựng tại nhà máy nước ngầm Bắc Ninh</p> <p>2. Thông qua phụ lục hợp đồng thay đổi loại thép Q345 sang Q355B sản xuất tại Nhà máy Fomosa/Việt Nam sử dụng gia công chế tạo cụm xử lý nước tự rửa – NMCN TT Chờ.</p> <p>3. Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện công trình và Phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Tuyến ống nước thô (điều chỉnh thời gian thi công).</p> <p>4. Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện công trình và Phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình: Tuyến ống nước sạch cấp nước cho khu công nghiệp Yên Phong II-A (điều chỉnh thời gian thi công).</p> <p>5. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023</p> <p>6. Thông qua thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức năm 2022:</p> <p>7. Thông qua hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương về việc mua quà tặng cho CBCNV nhân dịp Công ty được thưởng huân chương lao động hạng Ba</p>	5/5
6.	21/NQ/HĐQT-NSBN ngày 10/8/2023 (kỳ 7)	<p>1. Quyết định đầu tư công trình: Đầu tư lắp đặt Máy phát điện cho các Nhà máy cấp nước của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:</p> <p>2. Đầu tư và kế hoạch đầu tư van giảm áp và trạm bơm tăng áp điều tiết áp lực, giảm thất thoát nước khu vực thành phố Bắc Ninh và thị xã Quế Võ:</p> <p>3. Đầu tư bổ sung đường ống cấp nước rửa lọc cưỡng bức cấp nước cấp khí cho cụm bể lọc tự rửa công trình Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ- Khu xử lý; Phụ lục biên bản thỏa thuận giao việc và phụ lục gia hạn hợp đồng kinh tế số 26/05/2023/NSBN-SYSTEMS:</p> <p>4. Thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh và hợp đồng cầm cố tiền gửi với Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh (cs 45.000m3/ngđ) và tuyển ống truyền tải:</p> <p>5. Thông qua phụ lục hợp đồng thuê tài sản của 3 phường Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Tân Hồng, TP Từ Sơn ký giữa Công ty CP nước sạch Bắc Ninh và Công ty CP tập đoàn Long Phương:</p> <p>6. Thông qua phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh thuộc sở hữu của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh:</p> <p>7. Thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Nhà máy cấp nước Gia Bình:</p> <p>8. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD khu trụ sở làm việc và dịch vụ công ty:</p> <p>9. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000m3/Ngđ) và tuyển ống truyền tải</p>	5/5
7.	24/NQ/HĐQT-NSBN ngày 16/10/2023 (lấy ý kiến)	1. Thông qua việc nộp tiền thuê đất bổ sung do chậm đưa đất vào sử dụng của Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm nước thô và hồ sơ lắp phục vụ nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, huyện	5/5

		<p>Yên Phong và Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và dịch vụ Công ty.</p> <p>2. Thông qua Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư công trình: “Dịch chuyển tuyến ống nước sạch phục vụ GPMB Dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường dẫn hai đầu cầu”.</p>	
8.	27/NQ/HĐQT-NSBN ngày 29/12/2023 (kỳ 9)	<p>1. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024: Nhất trí thông qua ước thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo của Ban điều hành kèm theo).</p> <p>2. Thông qua kế hoạch tiền lương Ban điều hành và người lao động năm 2024:</p> <p>3. Thông qua trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi:</p> <p>4. Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:</p> <p>5. Thông qua quyết định tham gia làm nhà đầu tư dự án ĐTXD mạng đường ống cấp nước cho khu vực còn lại của các phường Bằng An, Quê Tân, Phù Lương thị xã Quê Võ:</p> <p>6. Thông qua quyết định phương án đầu tư, biên bản giao việc đầu tư công trình: Dịch chuyển đường ống cấp nước để thi công công trình HTKT khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh:</p> <p>7. Thông qua hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc để thực hiện dự án ĐTXD nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải:</p> <p>8. Thông qua mức chi mua quà Tết Âm lịch Giáp Thìn (2024) và mức chi hành chính dịp Tết Âm lịch cho các Nhà máy cấp nước:</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 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	4/4	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Mai	4/4	100%	100%	

	Lan				
3	Ông Nguyễn Văn An	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 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 cả năm.
- 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 trong 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 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 năm 2023.

❖ **Ý kiến của các cổ đông**

Trong 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: 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 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			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 Ngô Minh Châu		Thành viên HĐQT			04/2022			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 Văn An		Thành viên Ban Kiểm soát			04/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
10	Bà: Nguyễn Thị Phương		Trưởng phòng Tài vụ			04/2022			Trưởng phòng Tài vụ
11	Ông Ngô Việt Thắng		Trưởng phòng TCHC			04/2022			Người phụ trách quản trị; thư ký Công ty
12	CTCP Tập đoàn Long Phương					04/2022			Cổ đông lớn, liên quan đến



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
									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					Mua hàng hóa, dịch vụ GT: 41.632.097.912 VNĐ.	
2	Công ty cổ phần nước sạch số 2	Công ty liên kết					Bán hàng, cung cấp dịch vụ: 722.942.124 VNĐ	

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 (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Nguyễn Tiến Long		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
a	CTCP Tập đoàn Long Phương							13.165.245	35,06	
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Ngô Thị Kim Chung		không					0	0	Vợ
b	Nguyễn Minh Phương		không					0	0	Con gái
c	Nguyễn Thùy Linh		không					0	0	Con gái
2	Ông: Lưu Xuân Tâm		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					56.900	0,15	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
a	Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh		không					0	0	
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Lưu Văn Quyết		không					0	0	Bố đẻ
b	Tạ Thị Phần		không					0	0	Mẹ đẻ
c	Lê Công Nhiệm		không					0	0	Bố vợ
d	Cát Thị Soạn		không					0	0	Mẹ vợ
e	Lê Thị Hằng		không					0	0	Vợ
f	Lưu Thị Tuyết Nhung		không					0	0	Con gái
g	Lưu Xuân Nam		không					0	0	Con trai
h	Nguyễn Vĩnh Phát		không					0	0	Con rể

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
k	Lưu Tuấn Cường		không							
l	Lưu Thị Thuận		không				0	0	Em trai	
m	Lưu Tuấn Phong		không				0	0	Em gái	
n	Nhữ Thị Thu Hương		Nhân viên kế toán Công ty				5.900	0,02	Em trai	
o	Nguyễn Kim Huân		không				0	0	Em rể	
p	Nguyễn Thị Minh Châu		Nhân viên chăm sóc khách hàng				5.300	0,01	Em dâu	
3	Ông: Nguyễn Đình Tôn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				5.900	0,02		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	<i>Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Nguyễn Đình Mậu		Không				0	0	Bố đẻ; đã mất	
b	Nguyễn Thị Tiếp		Không				0	0	Mẹ đẻ; đã mất	
c	Nguyễn Đình Mạo		Không				0	0	Anh ruột	
d	Ngô Thị Nga		Không				0	0	Chị dâu	
đ	Nguyễn Đình Mạo		Không				0	0	Anh ruột	
e	Nguyễn Thị Hồng		Không				0	0	Chị dâu	
f	Nguyễn Tiến Lộc		Không				0	0	Anh rể	
g	Nguyễn Thị Liệu		Không				0	0	Chị ruột	
h	Nguyễn Hữu Huân		Không				0	0	Anh rể	
i	Nguyễn Thị Lý		Không				0	0	Chị ruột	
k	Đặng Văn Hà		Không				0	0	Bố vợ;	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /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	Nguyễn Thị Âu								Không cung cấp thông tin	
c	Nguyễn Thiều								Bố vợ, đã mất	
d	Ngô Thị Thân								Mẹ vợ, đã mất	
đ	Nguyễn Thị Khánh								Vợ; không cung cấp thông tin	
e	Ngô Thị Anh Quyên								Con gái; không cung cấp thông tin	
f	Trần Anh Quân								Con rể; không cung cấp thông tin	
g	Ngô Anh Quân								Con trai; không cung cấp thông tin	
h	Nguyễn Thị Cẩm Tú								Con dâu; không cung cấp thông tin	
i	Ngô Thị Vân Hà								Con gái; còn nhỏ	
k	Ngô Đức Trường Giang								Con trai; còn nhỏ	
6	Bà: Trần Thị Hương		Trưởng Ban kiểm					7.100	0,02	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			soát							
6.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	<i>Không có</i>									
6.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Nguyễn Bá Phiêu		Không					0	0	Bố chồng
b	Vũ Thị Ninh		Không					0	0	Mẹ chồng
c	Nguyễn Ngọc Sơn		Không					0	0	Chồng
d	Nguyễn Ngọc Khánh		Không					0	0	Con
e	Nguyễn Đức Thắng		Không					0	0	Con
f	Trần Văn Tín		Không					0	0	Bố đẻ
g	Đỗ Thị Tiếp		Không					0	0	Mẹ đẻ
h	Trần Văn Thanh		Không					0	0	Em trai
i	Trần Văn Hà		Không					0	0	Em trai
k	Phùng Thị Lan Hương		Không					0	0	Em dâu
l	Không Thị Ngọc Anh		Không					0	0	Em dâu
7	Bà: Nguyễn Thị Mai Lan		Thành viên Ban Kiểm soát					6.600	0,02	
7.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	<i>Không có</i>									
7.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
a	Nguyễn Sỹ Đễ		Không					0	0	Bố đẻ
b	Vũ Thị Hân		Không					0	0	Mẹ đẻ
c	Nguyễn Thị Hạnh		Không					0	0	Chị gái

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
đ	Nguyễn Thị Mai Hương		Không				0	0	Chị gái	
e	Nguyễn Ngọc Trung		Không				0	0	Anh rể	
f	Nguyễn Thị Lý		Không				0	0	Em gái	
h	Lê Văn Ton		Không				0	0	Chồng	
i	Lê Minh Trọng		Không				0	0	Con trai, còn nhỏ	
k	Lê Ngân Khánh		Không				0	0	Con gái, còn nhỏ	
8	<i>Ông: Nguyễn Văn An</i>		<i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>				0	0		
8.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
a	CTCP Tập đoàn Long Phương						13.165.245	35,06	Quản lý phòng KT	
8.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>						0	0		
a	Nguyễn Thị Mừng		Không				0	0	Vợ	
b	Nguyễn Trâm Anh		Không				0	0	Con; còn nhỏ	
c	Nguyễn Thùy Dương		Không				0	0	Con; còn nhỏ	
d	Nguyễn Văn Đăng		Không				0	0	Bố đẻ	
đ	Nguyễn Thị Xy		Không				0	0	Mẹ đẻ	
e	Nguyễn Văn Bằng		Không				0	0	Anh trai	
f	Nguyễn Thị Bình		Không				0	0	Chị gái	
g	Nguyễn Văn Minh		Không				0	0	Anh rể	
h	Nguyễn Hữu Chung		Không				0	0	Bố vợ	
i	Nguyễn Thị Tiên		Không				0	0	Mẹ vợ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Ông Lưu Xuân Tâm		TV HĐQT, Tổng Giám đốc				56.900	0,15	Đã nêu tại mục 2	
10	Ông Nguyễn Đình Tôn		Phó Tổng Giám đốc				5.900	0,02	Đã nêu tại mục 3	
11	Bà: Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng				5.872	0,02		
11.1	Tổ chức có liên quan:									
	Không có									
11.2	Cá nhân có liên quan									
a	Nguyễn Tiến Đạt		Không				0	0	Bố đẻ	
b	Nguyễn Thị Diệu		Không				0	0	Mẹ đẻ	
c	Nguyễn Hữu Phúc		Không				0	0	Bố chồng	
d	Lê Thị Gấm		Không				0	0	Mẹ chồng	
đ	Nguyễn Hữu Giang		Không				0	0	Chồng	
e	Nguyễn Hữu Việt Phong		Không				0	0	Con	
f	Nguyễn Thị Hà My		Không				0	0	Con	
g	Nguyễn Thị Đào		Không				0	0	Chị gái	
h	Nguyễn Văn Sỹ		Không				0	0	Anh rể	
i	Nguyễn Văn Minh		Không				0	0	Anh rể	
k	Nguyễn Thị Nụ		Không				0	0	Chị gái	
l	Nguyễn Đình Hưng		Không				0	0	Anh rể	
m	Nguyễn Thị Đông		Không				0	0	Chị gái	
n	Nguyễn Thị Hường		Không				0	0	Em gái	
j	Nguyễn Công Thanh		Không				0	0	Em rể	
12	Ông Ngô Việt Thăng		Người phụ trách quản				32.200	0,09		

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			trị Công ty							
12.1	Tổ chức có liên quan:									
	Không có									
12.2	Cá nhân có liên quan									
a	Nguyễn Thị Hường		Không				0	0%	Vợ	
b	Ngô Quỳnh Hương		Không				0	0%	Con	
c	Ngô Việt Tiến		Không				0	0%	Con	
d	Ngô Việt Anh Khôi		Không				0	0%	Con	
đ	Ngô Tuấn Ngọc		Không				0	0%	Bố đẻ	
e	Ngô Thị Hào		Không				0	0%	Mẹ đẻ	
f	Nguyễn Văn Mạnh		Không				0	0%	Bố vợ	
g	Nguyễn Thị Xoan		Không				0	0%	Mẹ vợ	
h	Ngô Thị Hồng Hạnh		Không				0	0%	Em ruột	
i	Đặng Thái Sơn		Không				0	0%	Em rể	
k	Ngô Thị Thúy Hường		Không				0	0%	Em ruột	
l	Nguyễn Hữu Trường Giang		Không				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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	1.951.661	5,20%	1.980.261	5,27%	Mua