

Số: 24 /BC-NQB

Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2020)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3822354 - 3822620
- Vốn điều lệ: **172.302.040.000** đồng (*bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ ba trăm linh hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: NQB
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ<br>thường niên<br>2020 số<br>01/2020/NQ-<br>ĐHĐCĐ | 12/06/2020 | 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.<br>2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.<br>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.<br>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.<br>5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.<br>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | hoạt động năm 2020.<br>8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.<br>9. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. |
|--|--|---|

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

| 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 Lê Anh Dũng     | Chủ tịch HĐQT                   | 12/06/2020  | -               |
| 2  | Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc   | 12/06/2020  | -               |
| 3  | Ông Lê Minh Chương  | Thành viên HĐQT kiêm KTT        | 12/06/2020  | -               |
| 4  | Ông Nguyễn Thế Minh | Thành viên HĐQT không điều hành | 12/06/2020  | -               |
| 5  | Ông Ngô Thành Chung | Thành viên HĐQT không điều hành | 12/06/2020  | -               |

### 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 Lê Anh Dũng     | 4/4                      | 100%              |                         |
| 2  | Ông Nguyễn Văn Dũng | 4/4                      | 100%              |                         |
| 3  | Ông Lê Minh Chương  | 4/4                      | 100%              |                         |
| 4  | Ông Nguyễn Thế Minh | 4/4                      | 100%              |                         |
| 5  | Ông Ngô Thành Chung | 4/4                      | 100%              |                         |

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:**

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định       | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|----|--------------------------------|------------|--|-----------------|
| 1. | Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT  | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025                        | 100%            |
| 2. | Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT  | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Thành viên thường trực HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 | 100%            |
| 3. | Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT  | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025                              | 100%            |
| 4. | Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT  | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025                      | 100%            |
| 5. | Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT  | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025                            | 100%            |
| 6. | Quyết định số 193/2020/QĐ-HĐQT | 15/6/2020  | Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025                               | 100%            |
| 7. | Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT       | 18/09/2020 | Bổ nhiệm ông Trần Văn Tiến giữ chức Phó Giám đốc Công ty                       | 100%            |



**III. BAN KIỂM SOÁT**

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

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ        | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1  | Ông Trần Văn Ban         | Trưởng BKS     | 12/06/2020                     | Cử nhân kinh tế     |
| 2  | Ông Nguyễn Đức Vũ        | Kiểm soát viên | 12/06/2020                     | Cử nhân Kinh tế     |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh   | Kiểm soát viên | 12/06/2020                     | Thạc sĩ 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 | Ông Trần Văn Ban       | 2/2 | 100% | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Vũ      | 2/2 | 100% | 100% |  |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | 2/2 | 100% | 100% |  |

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

#### **❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục 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.

#### **❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

#### **❖ Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

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 Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban 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 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**

| <b>TT</b> | <b>Thành viên</b> | <b>Ngày</b> | <b>Trình độ chuyên</b> | <b>Ngày bổ nhiệm</b> |
|-----------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|-----------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|



|   | Ban điều hành       | tháng năm sinh | môn             | thành viên Ban điều hành |
|---|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Dũng | 04/06/1964     | Kỹ sư động lực  | 15/6/2020                |
| 2 | Ông Lê Văn Nghĩa    | 02/03/1972     | Kỹ sư điện      | 15/6/2020                |
| 3 | Ông Trần Văn Tiến   | 20/09/1967     | Cử nhân QTKD    | 18/9/2020                |
| 4 | Ông Lê Minh Chương  | 11/11/1969     | Cử nhân Kinh tế | 15/6/2020                |

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

| Họ và tên          | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Ông Lê Minh Chương | 11/11/1969          | Cử nhân Kinh tế               | 15/6/2020     |

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ 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 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *tại Phụ lục 02/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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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 niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Anh Dũng**



**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/<br>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 |
|----------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| <b>I</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                                  |  |                                       |                                |  |   |   |       |                                   |
| 1        | <b>Ông Lê Anh Dũng</b>                                    |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                  |                                |  | ...                                     | -   |       | <b>Người nội bộ</b>               |
| -        | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                       |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| 2        | <b>Ông Nguyễn Văn Dũng</b>                                |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc</b>  |                                |  |   |   |       | <b>Người nội bộ, người QLDN</b>   |
| -        | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                       |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| 3        | <b>Ông Lê Minh Chương</b>                                 |  | <b>Thành viên HĐQT Kế toán trưởng</b> |                                |  |   |   |       | <b>Người nội bộ, người QLDN</b>   |
| -        | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                       |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |

| 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/<br>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 |
|-----------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
|           | 03)   |  |                                 |                                |  |   |   |       |                                   |
| 4         | <b>Ông Nguyễn Thế Minh</b>                                |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm</b>     |                                |  |   |   |       | <b>Người nội bộ</b>               |
| -         | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                 |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| 5         | <b>Ông Ngô Thành Chung</b>                                |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm KTT</b> |                                |  |   |   |       | <b>Người nội bộ</b>               |
| -         | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                 |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| <b>II</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                                      |  |                                 |                                |  |   |   |       |                                   |
| 1         | <b>Ông Trần Văn Ban</b>                                   |  | <b>Trưởng Ban KS</b>            |                                |  |   |   |       | <b>Người nội bộ</b>               |
| -         | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                                 |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| 2         | <b>Ông Nguyễn</b>   |  | <b>Kiểm soát</b>                |                                |  |   |   |       | <b>Người</b>                      |



| 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/<br>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 |
|------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
|            | <b>Đức Vũ</b>   |  | viên                         |                                |  |   |   |       | nội bộ                            |
| -          | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                              |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| 3          | <b>Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh</b>                             |  | Kiểm soát viên               | ...                            | ...                                      | ...                                     | -   |       | Người nội bộ                      |
| -          | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                              |                                |  |   |   |       | NCLQ                              |
| <b>III</b> | <b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>                                      |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |
| 1          | <b>Ông Nguyễn Văn Dũng (Đã trình bày tại mục I)</b>       |  | Giám đốc                     |                                |  |   |   |       | Người nội bộ,<br>Người QLDN       |
| 3          | <b>Ông Lê Văn Nghĩa</b>                                   |  | Phó Giám đốc                 |                                |  |   |   |       | Người nội bộ                      |
|            | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |

| 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/<br>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 |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 4   | Ông Trần Văn Tiến   |  | Phó Giám đốc                 |                                |  |   |   |       |                                   |
|     | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>   |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |
| 5   | Ông Lê Minh Chương (Đã trình bày tại mục I)                 |  | Kế toán trưởng               |                                |  |   |   |       |                                   |
| IV  | <b>CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON</b>                              |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |
| V   | <b>CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b> |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |
| 1   | ...   |  |                              |                                |  |   |   |       |                                   |
| -   | <i>Cá nhân có liên quan</i>                                 |  |                              |                                |  |   |   |       | ...                               |





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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------|
| 1   |                     |                                   |                                |                                      |                                 |  |  |         |
| 2   |                     |                                   |                                |                                      |                                 |  |  |         |
| 3   |                     |                                   |                                |                                      |                                 |  |  |         |

**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 (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |            |               | Địa chỉ liên hệ                                     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
|          |                              |  |                              | Số                                  | Ngày cấp   | Nơi cấp       |   |                            |                             |         |
| <b>1</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>     |  |                              |                                     |            |               |   |                            |                             |         |
| 1        | Ông Lê Anh Dũng              |  | Chủ tịch HĐQT                | 191225746                           | 25/8/2010  | CA Quảng Bình | 35 đường 30/4, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình       | 6800                       | 0,004                       |         |
| 1.1      | <i>Tổ chức có liên quan</i>  |  |                              |                                     |            |               |   |                            |                             |         |
| 1        | UBND tỉnh Quảng Bình         |  | Vốn Nhà nước                 |                                     |            |               | 6 Hùng Vương, Đồng Hới, Quảng Bình                  | 8986504                    | 52,15                       |         |
| 1.2      | <i>Cá nhân có liên quan</i>  |  |                              |                                     |            |               |   |                            |                             |         |
| -        | ...                          |  |                              | ...                                 | ...        | ...           | ...   | ...                        | ...                         |         |
| -        | ...                          |  |                              | ...                                 | ...        | ...           | ...   | ...                        | ...                         |         |
| 2        | Ông Nguyễn Văn Dũng          |  | Thành viên HĐQT, Giám đốc    | 190790630                           | 10/12/2011 | CA Quảng Bình | TDP2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 6900                       | 0,004                       |         |
| 2.1      | <i>Tổ chức có liên quan:</i> |  |                              |                                     |            |               |   |                            |                             |         |
| -        | Không                        |  |                              | ...                                 | ...        | ...           | ...   | ...                        | ...                         |         |
| 2.2      | <i>Cá nhân có liên quan</i>  |  |                              |                                     |            |               |   |                            |                             |         |



| TT  | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)   | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |           |                   | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
|     |                                       |  |                                | Số                                  | Ngày cấp  | Nơi cấp           |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| 3   | Ông Lê Minh Chương                    |  | Thành viên HĐQT Kế toán trưởng | 194072640                           | 17/5/2013 | CA Quảng Bình     | 30 Bùi Thị Xuân, Đồng Hới, Quảng Bình                    | 7000                       | 0,004                       |         |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i>          |  |                                |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan:</i>          |  |                                |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 4   | Ông Nguyễn Thế Minh                   |  | Thành viên HĐQT                | 012988665                           | 18/9/2007 | CA TP Hà Nội      | P207 A1 TT Hào Nam, P Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội    | 0                          |                             |         |
| 4.1 | <i>Tổ chức có liên quan</i>           |  |                                |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| 1   | Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP |  | Cổ đông lớn                    | 2400813885                          | 26/4/2017 | Sở KHĐT Bắc Giang | Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang | 4.307.000                  | 24,99                       |         |
| 4.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i>           |  |                                |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| -   | ...                                   |  |                                | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |

2028  
 NG P  
 PHẢ  
 AP NƯ  
 JANG  
 HỐI

| TT                   | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |            |                   | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                       |  |                              | Số                                  | Ngày cấp   | Nơi cấp           |  |                            |                             |         |
| 5                    | Ông Ngô Thành Chung                   |  | Thành viên HĐQT              | 012989297                           | 22/9/2007  | CA TP Hà Nội      | số 10 tổ 9 cụm 2 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội        | 0                          | 0                           |         |
| 5.1                  | <i>Tổ chức có liên quan</i>           |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |
| 1                    | Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP |  | Cổ đông lớn                  | 2400813885                          | 26/4/2017  | Sở KHĐT Bắc Giang | Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang | 4.307.000                  | 24,99                       |         |
| 5.2                  | <i>Cá nhân có liên quan</i>           |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |
| -                    | ...                                   |  |                              | ...                                 | ...        | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| -                    | ...                                   |  |                              | ...                                 | ...        | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b> |                                       |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |
| 1                    | Ông Trần Văn Ban                      |  | Trưởng BKS                   | 194137760                           | 25/9/2013  | CA Quảng Bình     | Bác Lý, Đồng Hới, Quảng Bình                             | 6.700                      | 0,003                       |         |
| 1.1                  | <i>Tổ chức có liên quan:</i>          |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |
| -                    | ...                                   |  |                              | ...                                 | ...        | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 1.2                  | <i>Cá nhân có liên quan</i>           |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |
| -                    | ...                                   |  |                              | ...                                 | ...        | ...               | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 2                    | Ông Nguyễn Đức Vũ                     |  | Thành viên BKS               | 194004872                           | 24/11/2014 | CA Quảng Bình     | 52 Nguyễn Đức Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình                 | 3.600                      | 0,002                       |         |
| 2.1                  | <i>Tổ chức có liên quan:</i>          |  |                              |                                     |            |                   |  |                            |                             |         |

| TT  | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |           |                   | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
|     |   |  |                              | Số                                  | Ngày cấp  | Nơi cấp           |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                       |  |                              | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i>               |  |                              |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                       |  |                              | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| -   | ...                                       |  |                              | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh                    |  | Kiểm soát viên               | 142006597                           | 12/3/2007 | CA tỉnh Hải Dương | TDP17 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội         | 0                          | 0                           | 0       |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i>              |  |                              |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| 1   | Công ty Cổ phần Đầu tư ngành Nước DNP     |  | Cổ đông lớn                  | 2400813885                          | 26/4/2017 | Sở KHĐT Bắc Giang | Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang | 4.307.000                  | 24,99                       |         |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i>               |  |                              |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| -   | ...                                       | ...                                      | ...                          | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| -   | ...                                       | ...                                      | ...                          | ...                                 | ...       | ...               | ...  | ...                        |                             |         |
| III | <b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>     |  |                              |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| 1   | Ông Nguyễn Văn Dũng (Đã trình bày ở trên) |  | TV. HĐQT, Giám đốc           |                                     |           |                   |  |                            |                             |         |
| 3   | Ông Lê Minh Chương (Đã trình bày ở trên)  |  | Kế toán trưởng               |                                     |           |                   |  | ...                        | ...                         |         |



| TT  | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN          | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |           |               | Địa chỉ liên hệ                              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
|     |                              |  |                              | Số                                  | Ngày cấp  | Nơi cấp       |  |                            |                             |         |
| 4   | Ông Lê Văn Nghĩa             |  | Phó GD                       | 194148080                           | 13/9/2014 | CA Quảng Bình | xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình | 5.800                      | 0,003                       |         |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i> |  |                              |                                     |           |               |  |                            |                             |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i>  |  |                              |                                     |           |               |  |                            |                             |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 5   | Ông Trần Văn Tiến            |  | PGĐ                          | 194183089                           | 14/7/2006 | CA Quảng Bình | 28 Lê Quý Đôn, Đồng Hới, Quảng Bình          | 5.200                      | 0,003                       |         |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan:</i> |  |                              |                                     |           |               |  |                            |                             |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i>  |  |                              |                                     |           |               |  |                            |                             |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |
| -   | ...                          |  |                              | ...                                 | ...       | ...           | ...  | ...                        | ...                         |         |

0130;  
 ÔNG T  
 Ở PHÃ  
 X P NUC  
 ANG B  
 VỚI T.Q



**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA  
CÔNG TY**

| TT | 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 |
|----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|
|    |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                 |
| 1  |                           |                          |                           |       |                            |       |                 |

