

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số: 33 /CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu VT, TC-HC.

  
**Nguyễn Hữu Hùng**

  
**Đình Ân**

**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 NINH THUẬN
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Điện thoại: (0259) 3823980; (0259) 3832020
- Email: capnuocninhthuan@niwaco.com.vn - capnuocninhthuan@gmail.com
- Vốn điều lệ: 94.908.414.916 đồng
- Mã chứng khoán: NNT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc/Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 342/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (năm 2019-2024).</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.</li><li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chính năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</li> <li>- Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li> <li>- Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	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 Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	21/6/2019	2024
2	Ông Đinh Ân	Thành viên HĐQT	21/6/2019	2024
3	Ông Đinh Việt Sơn	Thành viên HĐQT	21/6/2019	2024
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	Thành viên HĐQT	21/6/2019	2024
5	Ông Võ Ngọc Thoại	Thành viên HĐQT không điều hành	21/6/2019	2024

## 2. Các cuộc họp HĐQT/:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Sơn	03	100%	
2	Ông Đinh Ân	03	100%	
3	Ông Đinh Việt Sơn	03	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Quyền	03	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thoại	03	100%	

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tham gia thảo luận và góp ý kiến chỉ đạo. Giám đốc công ty là thành viên Hội đồng quản trị nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT được thuận lợi.

- Đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	299/NQ-HĐQT	22/01/2020	<p>1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 14/TTr-CNNT ngày 07/01/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm chi quỹ tiền lương năm 2019 của người lao động, người quản lý trong Công ty.</p> <p>2. Thống nhất nội dung Tờ trình số 15/TTr-CNNT ngày 07/01/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2019 để chi tiền thưởng cho người lao động, người quản lý trong Công ty.</p> <p>3. Thống nhất nội dung Tờ trình số</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			16/TTr-CNNT ngày 07/01/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm chi thù lao HĐQT, BKS trong Công ty.	
2	301/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 20/TTr-CNNT ngày 13/01/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Khen thưởng cho những tập thể có đóng góp đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
3	302/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 27/TTr-CNNT ngày 15/01/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Chi tiền khen thưởng những cá nhân tham gia vận động khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng.	100%
4	304/NQ-HĐQT	27/02/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 66/TTr-CNNT ngày 24/02/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy nước Tân Sơn. Hạng mục: Đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm cấp 1. Công suất: 160kVA-22/0,4kV.	100%
5	308/NQ-HĐQT	11/03/2020	<p>1. Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h, ngày 27/4/2020 tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.</p> <p>- Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 06/04/2020.</p> <p>- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 27/04/2020.</p> <p>2. Giao Thư ký Công ty thực hiện một số công việc sau:</p> <p>- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo trình trước Đại hội.</p> <p>- Làm thủ tục xin ý kiến UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền để biểu quyết tại Đại hội.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	311/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thông nhất Tờ trình số 125/TTr-CNNT ngày 27/03/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc chi Quỹ tiền lương, thù lao còn lại năm 2019 của người lao động, người quản lý, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.	100%
7	317/NQ-HĐQT	01/04/2020	Thông nhất Tờ trình số 132/TTr-CNNT ngày 30/03/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ phúc lợi của năm 2019.	100%
8	319/NQ-HĐQT	03/04/2020	Thông nhất Tờ trình số 120/TTr-CNNT ngày 26/03/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy nước Tân Sơn. Hạng mục: Trang bị thay thế máy bơm chìm công suất 230m <sup>3</sup> /h Trạm bơm cấp I.	100%
9	320/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông nhất Tờ trình số 120/TTr-CNNT ngày 26/03/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy nước Tân Sơn. Hạng mục: Trang bị thay thế máy bơm chìm công suất 230m <sup>3</sup> /h Trạm bơm cấp I.	100%
10	322/NQ-HĐQT	16/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.</li> <li>- Lý do hoãn: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh Ninh Thuận) chưa thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông năm 2020.</li> <li>- Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: tháng 05/2020.</li> </ul>	100%
11	323/NQ-HĐQT	22/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.</li> <li>- Lý do hoãn: Cơ quan chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty (UBND tỉnh</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ninh Thuận) chưa thông qua hồ sơ Đại hội cổ đông năm 2020. - Công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty chưa được hoàn tất và cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông: 12/05/2020 (Thứ 5). - Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: 28/05/2018 (Thứ 5).	
12	325/NQ-HĐQT	22/04/2020	Thống nhất nội dung Tờ trình số 158/TTr-CNNT ngày 22/04/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2020 để chi tiền thưởng cho người lao động, Người quản lý Công ty Quý I năm 2020.	100%
13	327/NQ-HĐQT	29/04/2020	Thống nhất thông qua quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người lao động, người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	100%
14	330/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thống nhất nội dung Tờ trình số 176/TTr-CNNT ngày 12/05/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tạm ứng tiền lương, thù lao cho người quản lý, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	100%
15	331/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thống nhất các nội dung sẽ thông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5. Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.</p> <p>6. Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020</p>	
16	339/NQ-HĐQT	22/05/2020	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 187/TTr-CNNT ngày 19/05/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc hỗ trợ, miễn giảm tiền nước sạch sinh hoạt trong thời gian dịch COVID-19.</p>	100%
17	351/NQ-HĐQT	29/06/2020	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 230/TTr-CNNT ngày 17/6/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục thuộc Nhà máy nước Tân Sơn.</p> <p>Hạng mục: Cải tạo, tu sửa cửa lấy nước vào trạm bơm Cấp I Nhà máy nước Tân Sơn.</p>	100%
18	352/NQ-HĐQT	29/06/2020	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 231/TTr-CNNT ngày 17/6/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục thuộc Nhà máy nước Phước Dân.</p>	100%
19	368A/NQ-HĐQT	07/09/2020	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 330/TTr-CNNT ngày 04/9/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Lắp đặt máy lạnh công nghiệp trạm bơm tăng áp Phan Rang.</p>	100%
20	369/NQ-HĐQT	08/09/2020	<p>Thông nhất nội dung Tờ trình số 322/TTr-CNNT ngày 26/8/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo đường ống cấp nước các khu vực Ninh Phước, Ninh Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm.</p>	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	370/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 328/TTr-CNNT ngày 03/9/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm Trang thiết bị điều khiển và giám sát trạm bơm tăng áp Đông Mỹ Hải từ nhà máy xử lý nước Tháp Chàm.	100%
22	371/NQ-HĐQT	18/09/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 345/TTr-CNNT ngày 17/9/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục thuộc Nhà máy nước Tháp Chàm; Hạng mục: sửa chữa, cải tạo Trạm bơm tăng áp Phan Rang.	100%
23	376/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quyền, sinh năm 1975, Giám đốc Nhà máy nước Tháp Chàm giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty.	100%
24	379/NQ-HĐQT	06/10/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 364/TTr-CNNT ngày 30/9/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%
25	380/NQ-HĐQT	06/10/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
26	384/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 387/TTr-CNNT ngày 16/10/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%
27	386/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông nhất nội dung Tờ trình số 395/TTr-CNNT ngày 21/10/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc tách bộ phận Công nghệ thông tin thuộc phòng Tổ chức Hành chính thành lập phòng Công nghệ thông tin.	100%
28	387/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông nhất nội dung Công văn số 3857/UBND-KTTH ngày 26/10/2020	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấp thuận chủ trương sửa chữa, nâng cấp cải tạo các hạng mục Trạm bơm tăng áp Phan Rang thuộc Nhà máy nước Tháp Chàm.	
29	389/NQ-HĐQT	05/11/2020	Thống nhất nội dung Tờ trình số 403/TTr-CNNT ngày 28/10/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Mở rộng mạng lưới khu vực Ninh Phước. Hạng mục: Tuyến ống D.63 Bàu Ấu, thôn An Thạnh 2.	100%
30	390/NQ-HĐQT	03/12/2020	- Thống nhất các nội dung trong Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. - Thống nhất các nội dung phần I, II trong Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch năm 2020. Riêng phần III: giá tiêu thụ nước sạch; đề nghị công ty điều chỉnh một số định mức cho phù hợp và trình các Sở liên quan để thẩm định, thông qua.	100%
31	395/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thống nhất nội dung Tờ trình số 444/TTr-CNNT ngày 30/11/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo hệ thống điều khiển tại trạm bơm cấp II - Nhà máy nước Tháp Chàm.	100%
32	396/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thống nhất nội dung Tờ trình số 468/TTr-CNNT ngày 22/12/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm Biến tần 200kw dự phòng cho trạm tăng áp Phan Rang.	100%
33	305/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
34	309/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Về việc ban hành Bảng điểm bình xét thi đua; Quỹ thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thuận.	
35	324/QĐ-HĐQT	22/4/2020	Về việc ban hành Quy chế thi đua vận động khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng tại Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận.	
36	338/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
37	344/QĐ-HĐQT	03/6/2020	Về việc xử lý kỷ luật cán bộ - ông Nguyễn Đức Cảm	
38	345/QĐ-HĐQT	03/6/2020	Về việc xử lý kỷ luật cán bộ - bà Nguyễn Thu Hòa	
39	348/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ đi lại cho CBCNV có khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi làm việc trên 30km.	
40	349/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
41	350/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Về việc điều chỉnh Điều 13 của Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng ban hành kèm quyết định số 309/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
42	353/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc điều chỉnh điều kiện chi tiền trang phục cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty.	
43	365/QĐ-HĐQT	05/8/2020	Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận – Nhiệm kỳ III (2019 – 2024)	
44	368/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Về việc bổ sung các mức chi trong Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi cho lao động làm việc theo Hợp đồng xác định thời hạn trong Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
45	374/QĐ-HĐQT	29/9/2020	Về việc trích Quỹ phúc lợi để tổ chức giải giao hữu quần vợt mừng 75 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)	

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46	375/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Về việc cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Đinh Viết Sơn.	
47	375/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
48	388/QĐ-HĐQT	01/11/2020	Về việc thành lập phòng Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	
49	293/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.	

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	21/6/2019	Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Bà Đinh Lê Ngọc Trâm	Thành viên BKS (Không chuyên trách)	21/6/2019	Cử nhân Kế toán
3	Bà Vũ Đình Trúc Vi	Thành viên BKS (Không chuyên trách)	21/6/2019	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bá Bạch Thủy Tiên	8/8	100%	100%	
2	Bà Đinh Lê Ngọc Trâm	8/8	100%	100%	
3	Bà Vũ Đình Trúc Vi	8/8	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám Công ty như sau:

#### 3.1. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị, được thể hiện cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát và đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh được thể hiện qua các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Trong năm, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định, thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường; ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện;

- Kiểm tra, thẩm định và đưa ra các quyết sách quan trọng trong việc đầu tư các dự án;

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự; giải quyết tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra.

### 3.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty. Trong năm, do ảnh hưởng dịch Covid 2019 nên việc tổ chức họp giao ban tập trung để giải quyết các vướng mắc trong điều hành không được thường xuyên nhưng Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành, giải quyết các vướng mắc trong công việc thông qua điện thoại, email và các phương tiện thông tin khác, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án, đầu tư, doanh thu, chi phí, tổ chức nhân sự.... góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2020 vượt mức so với kế hoạch đã đề ra;

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết;

- Công tác Tài chính Kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng cho các Sở, ban ngành theo đúng quy định.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý cơ bản luôn duy trì tốt mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội

bộ của Công ty. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ;

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để góp ý kiến với Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các cuộc họp của HĐQT, BKS đều được mời tham dự, thông qua đó BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đinh Ân	10/3/1959	Cử nhân Kinh tế thương nghiệp	Bổ nhiệm: 26/6/2019
2	Ông Đinh Việt Sơn	26/9/1964	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm lại: 14/11/2019
3	Ông Nguyễn Quốc Quyền	17/8/1975	Kỹ sư Điện kỹ thuật, Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 01/10/2020
4	Ông Nguyễn Đức Cảm	10/12/1964	Kỹ sư Cấp thoát nước	Miễn nhiệm: 03/6/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thu Hòa	10/10/1984	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm lại: 14/11/2019

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

ST T	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
------	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

ST T	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	Công ty TNHH xây dựng & thương mại Sơn Long Thuận			4500212232 ngày cấp: 26/6/2020 đăng ký thay đổi lần thứ 5; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận	107 Trần Quang Diệu - P.Thanh Sơn TP. Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	2017			Năm giữ 42,38% vốn điều lệ của Công ty
2	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận				Số 450, Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận	27/9/2007			Năm giữ 51,02% vốn điều lệ của Công ty

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. 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: 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hữu Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	264321939 Cấp ngày 07/6/2016 Tại Ninh Thuận	25 Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
1.1	Phạm Hữu Liễu			264115232 Cấp ngày 30/12/1996 Tại Ninh Thuận	Phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Cha ruột
1.2	Lê Thị Kim Phụng			264260155 Cấp ngày 22/09/2005 Tại Ninh Thuận	25 Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Vợ
1.3	Phạm Lê Minh Quyên			264554981 Cấp ngày 04/02/2018 Tại Ninh Thuận	25 Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
1.4	Phạm Lê Gia Bảo			Còn nhỏ	25 Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
1.5	Phạm Hữu Thuận			264081968 Cấp ngày 03/01/2014 Tại Ninh Thuận	Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh ruột
1.6	Nguyễn			264082003	Phường Kinh			Chị dâu



TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thị Kiêm			Cấp ngày 03/01/2014 Tại Ninh Thuận	Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
1.7	Phạm Hữu Hoàng			264016745 Cấp ngày 03/02/2010 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Lan			264069997 Cấp ngày 27/12/2012 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị dâu
1.9	Phạm Hữu Rồi			264016605 Cấp ngày 02/01/2014 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh ruột
1.1 0	Lê Minh Khôi			264115209 Cấp ngày 27/05/2014 Tại Ninh Thuận	Phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh rể
1.1 1	Phạm Thị Hết			264669996 Cấp ngày 10/12/2012 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị ruột
1.1 2	Huỳnh Quang Minh			264003693 Cấp ngày 0//10/2006 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh rể
1.1 3	Phạm Thị Ngọc Tuyết			264000371 Cấp ngày 21/04/2018 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị ruột

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1 4	Ngô Đức Đệ			264079654 Cấp ngày 15/08/2013 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh rể
1.1 5	Phạm Hữu Luân			25648425 Cấp ngày 31/07/2012 Tại Lâm Đồng	Thành phố Hồ Chí Minh			Em ruột
1.1 6	Nguyễn Thị Trúc-Lệ			24304957 Cấp ngày 01/09/2004 Tại ĐẮK LẮK	Thành phố Hồ Chí Minh			Em dâu
2	Đình Ân		Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	264024589 Cấp ngày 26/8/2011 Tại Ninh Thuận	143 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	4.022.486	42,38	Người nội bộ của Công ty
2.1	Đình Lựu			264083016 Cấp tại Ninh Thuận	377 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Cha ruột
2.2	Trần Thị Tường Vy			025749870 Cấp ngày 18/3/2013 Tại TP. HCM	143 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Vợ
2.3	Đình Trần Ý Vân			058190000021 cấp 20/6/2018 tại Cục đăng QL cư trú & DLQG về dân cư	143 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con ruột
2.4	Đình Trần Huyền Trân			025149761 cấp ngày 23/6/2009 Tại TP.HCM	143 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con ruột
2.5	Đình Trần Ngọc			058302000033 cấp 20/6/2018 tại Cục đăng QL cư trú &	143 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp			Con ruột

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hân			DLQG về dân cư	Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
2.6	Đình Bảy			264016705 Cấp ngày 13/01/2014 Tại Ninh Thuận	KP6, P.Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Em ruột
2.7	Đình Thị Chín			264083172 Cấp ngày 25/6/2010 Tại Ninh Thuận	69 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Em ruột
3	Đình Việt Sơn		Phó giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT	264099880 Cấp ngày 27/7/2011 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận	5.000	0,053	Người nội bộ của Công ty
3.1	Nguyễn Thị Hòa		Nhân viên Giao dịch khách hàng	264001241 Cấp ngày 27/01/2011 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận	1.500	0,016	Vợ
3.2	Đình Nguyễn Thiên Kim			264504423 Cấp ngày 20/01/2015 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Con
3.3	Đình Việt Khánh			Còn nhỏ	Ninh Thuận			Con
3.4	Đình Thị Nhâm			264044325 Cấp ngày 26/10/2010 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Chị ruột
3.5	Đình Việt Trình		Nhân viên Bảo vệ	264040460 Cấp ngày 04/04/2006 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Anh ruột

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Lưu Thị Dường			264040461 Cấp ngày 11/05/1994 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Chị dâu
3.7	Đình Việt Đình			264004119 Cấp ngày 04/07/2011 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Anh ruột
3.8	Lê Thị Kim Hạnh			264000701 Cấp ngày 19/9/2002 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Chị dâu
3.9	Đình Việt Phát			264495814 Cấp ngày 20/02/2012 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Anh ruột
3.1 0	Lê Thị Phía			264403327 Cấp ngày 24/02/2012 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Chị dâu
3.1 1	Đình Thị Hồng			197073310 Cấp ngày 24/04/1996 Tại Quảng Trị	Quảng Trị			Chị ruột
3.1 2	Đình Việt Lâm		Nhân viên Bảo vệ	264040492 Cấp ngày 21/01/2013 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Em ruột
3.1 3	Nguyễn Thị Phi			264038075 Cấp ngày 21/01/2013 Tại Ninh Thuận	Ninh Thuận			Em dâu
4	Nguyễn Quốc Quyền		Phó giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT	264271005 Cấp ngày 23/4/2013 Tại Ninh Thuận	26/13/1 Quang Trung, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	1.200	0,0126	Người nội bộ của Công ty
4.1	Lê Thị Phương Anh		Nhân viên Hành chính	264072786 Cấp ngày 10/6/2011 Tại Ninh Thuận	26/13/1 Quang Trung, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	1.300	0,0136	Vợ
4.2	Lê Thị Ngọc		Nhân viên	264471809 Cấp ngày 20/10/2007	123/8 Ngô Gia Tự, TP.Phan			Con

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Yên		Nhập liệu	Tại Ninh Thuận	Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
4.3	Nguyễn Bảo Ngân			264548751 Cấp ngày 02/8/2017 Tại Ninh Thuận	26/13/1 Quang Trung, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
4.4	Nguyễn Ứng Quang			201090519 Cấp ngày 05/10/1987 Tại Đà Nẵng	53 Lý Thường Kiệt, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Anh ruột
4.5	Trần Đình Trúc Giang			233077359 Cấp ngày 16/8/2012 Tại Kon Tum	53 Lý Thường Kiệt, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Chị dâu
5	Võ Ngọc Thoại		Thành viên hội đồng quản trị	264050595 Cấp ngày 14/8/2013 Tại Ninh Thuận	P. Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
5.1	Võ Ngọc Tiến			264114265 Cấp ngày 23/01/2007 Tại Ninh Thuận	P. Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Cha ruột
5.2	Đình Lê Ngọc Diệp			264075045 Cấp ngày 04/12/2012 Tại Ninh Thuận	P. Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Vợ
5.3	Võ Đình Hoài Phương			Còn nhỏ	P. Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con ruột
5.4	Võ Đình Hoài			Còn nhỏ	P. Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm,			Con ruột

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Như				tỉnh Ninh Thuận			
5.5	Võ Thị Ngọc Thủy			264114288 Cấp ngày 04/9/2014 Tại Ninh Thuận	Thị Tấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận			Chị ruột
5.6	Võ Thị Ngọc Hoàng			264114254 Cấp ngày 24/4/2011 Tại Ninh Thuận	P.Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị ruột
5.7	Võ Ngọc Anh			264103013 Cấp ngày 29/3/2012 Tại Ninh Thuận	Xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh ruột
5.8	Võ Thị Ngọc Dung				USA			Chị ruột
5.9	Nguyễn Thị Tú Anh			264082293 Ngày cấp : Không rõ	Xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị dâu
5.1 0	Tô Văn Đắc			264014929 Ngày cấp : Không rõ	Thị Tấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận			Anh rể
5.1 1	Trần Văn Nghĩa			264114351 Ngày cấp : Không rõ	P.Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Anh rể
5.1 2	Nguyễn Minh Thịnh				USA			Anh rể
6	Bá Bạch Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát	264234713 Cấp ngày 07/10/2016; Tại Ninh	L7 Lê Quý đôn, P.Phước Mỹ, TP.Phan			Người nội bộ của Công ty

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tiên			Thuận	Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
6.1	Lộ Minh Nhân			264361860 Cấp ngày 13/6/2019; Tại Ninh Thuận	L7 Lê Quý đôn, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chồng
6.2	Lộ Bạch Anh Thư			Còn nhỏ	L7 Lê Quý đôn, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
6.3	Lộ Bạch Anh Thy			Còn nhỏ	L7 Lê Quý đôn, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
6.4	Lộ Bạch An Nhiên			Còn nhỏ	L7 Lê Quý đôn, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con nuôi
6.5	Kiều Bá Minh Thiên			Sống tại Mỹ	SanJose, California, USA			Em ruột
7	Đình Lê Ngọc Trâm		Kiểm soát viên	264231403 Cấp ngày 16/10/2015, Tại Ninh Thuận	KP4, P.Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
7.1	Đình Duy Thủy			264075346 Cấp ngày 28/10/2011, Tại Ninh Thuận	KP4, P.Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh			Cha ruột

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Ninh Thuận			
7.2	Lê Thị Nghiêm			264075044 Cấp ngày 28/10/2011, Tại Ninh Thuận	KP4, P.Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Mẹ ruột
7.3	Đình Lê Ngọc Diệp			264075045 Cấp ngày 04/12/2012, Tại Ninh Thuận	Phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chị ruột
8	Vũ Đình Trúc Vi		Kiểm soát viên	264413190 Cấp ngày 30/11/2017 Tại Ninh Thuận	KP3, P. Bảo An, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
8.1	Phan Thị Phi Oanh			264051329, Cấp ngày 29/05/2013 Tại Ninh Thuận	KP3, P. Bảo An, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Mẹ
9	Nguyễn Thu Hòa	058C8 54384	Kế toán trưởng	264230990 Cấp ngày 9/11/2017 Tại Ninh Thuận	P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
9.1	Nguyễn Thị Yên	058C6 06363		264099080 Cấp ngày 17/6/2010 Tại Ninh Thuận	P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	2000	0,02	Mẹ
9.2	Trần Hải Triều			264204856 Cấp ngày 15/9/2015 Tại Ninh Thuận	P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Chồng
9.3	Trần Nguyễn			Còn nhỏ	P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang			Con



TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hải Long				- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
9.4	Trần Nguyễn Hải Phúc			Còn nhỏ	P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
9.5	Trần Hải Đồng			264205282 Cấp ngày 23/12/2016 Tại Ninh Thuận	P. Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Bố chồng
9.6	Nguyễn Thị Tân			264204998 Cấp ngày 21/3/2017 Tại Ninh Thuận	P. Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Mẹ chồng
10	Nguyễn Hữu Hùng		Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Thư ký Công ty	264190271 Cấp ngày 07/03/2013 Tại Ninh Thuận	Số 85 Đoàn Thị Điểm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Người nội bộ của Công ty
10.1	Nguyễn Hữu Ánh			264122784 Cấp ngày 06/06/2011 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Hoa			264225414 Cấp ngày 30/07/2015 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thị Hồng			264087712 Cấp ngày 07/03/2013 Tại Ninh Thuận	Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp			Vợ

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hạnh				Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
10.4	Nguyễn Phương Huyền			Còn nhỏ	Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
10.5	Nguyễn Hữu Dũng			Còn nhỏ	Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Con
10.6	Nguyễn Hữu Tuấn			264231182 Cấp ngày 09/02/2012 Tại Ninh Thuận	Đường Võ Giới Sơn, Phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Em ruột
10.7	Trần Huỳnh Minh Ngọc			264231074 Cấp ngày 09/09/2019 Tại Ninh Thuận	Đường Võ Giới Sơn, Phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Em dâu
10.8	Nguyễn Thị Phương Thảo			264227836 Cấp ngày 16/09/2019 Tại Ninh Thuận	Số 03 Dương Đình Nghệ, Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Em ruột
10.9	Võ Ngọc Tuấn			264227836 cấp ngày 12/12/2012 tại Ninh Thuận	Số 03 Dương Đình Nghệ, Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh			Em rể

TT	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Ninh Thuận			

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 cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Trưởng BKS (b/c);
- Ban giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**