

Số: 01/BC-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN  
NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053.870 073 Fax: 02053.873657
- Email: capnuocls@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng)
- Mã chứng khoán: NLS
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li><li>- Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát.</li><li>- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động</li></ul>

			<p>của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Thông qua Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</li> <li>- Thông tư Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên liên quan.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/5/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	27/5/2020	
3	Ông Đào Nam Phong	Tổng Giám đốc	27/4/2021	
4	Ông Nhữ Văn Hoan	Phó Chủ tịch HĐQT	27/5/2020	23/8/2021
5	Ông Vũ Văn Bình	Thành viên HĐQT	16/5/2014	
6	Bà Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	10/6/2016	
7	Bà Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
8	Bà Nông Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	20/4/2017	27/4/2021
9	Ông Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT độc lập	27/5/2020	27/4/2021

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 Lê Vĩnh Sơn	10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyết	10	100%	
3	Ông Đào Nam Phong	6	60%	Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 4 cuộc họp HĐQT trước đó
4	Ông Nhữ Văn Hoan	8	80%	Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 23/8/2021 nên không tham gia 2 cuộc họp sau đó.
5	Ông Vũ Văn Bình	10	100%	
6	Bà Linh Thị Huệ	10	100%	
7	Bà Nông Thị Hồng Nhung	6	60%	Được bổ nhiệm thành viên HĐQT

				từ 27/04/2021 nên không tham gia 4 cuộc họp HĐQT trước đó
8	Bà Nông Thị Thanh Vân	4	40%	Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 6 cuộc họp sau đó
9	Ông Nguyễn Đình Quý	4	40%	Được miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 27/04/2021 nên không tham gia 6 cuộc họp sau đó

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	QĐ 69/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Vũ Văn Bình	100%
2	QĐ 70/2021/QĐ-HĐQT	23/02/2021	- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Đào Nam Phong	100%
3	Nghị quyết 01/NQ-HĐQT	08/03/2021	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua nội dung họp	100%



			<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quyết – Phó chủ tịch thường trực HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</p>	
4	Nghị quyết 02/NQ-HĐQT	20/04/2021	<p>- Thông qua việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 20/04/2021 của ông Nguyễn Đình Quý – thành viên HĐQT cho ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 20/04/2021 của bà Nông Thị Thanh Vân – thành viên HĐQT cho bà Nông Thị Hồng Nhung.</p>	
5	Nghị quyết 03/NQ-HĐQT	06/05/2021	<p>- Thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT.</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.</p> <p>+ Người đại diện theo pháp luật thứ ba: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc.</p>	100%
6	Nghị quyết 04/NQ-HĐQT	06/05/2021	<p>- Phân công lĩnh vực và hoạt động thuộc phạm vi phụ trách và đại diện theo</p>	100%

			<p>pháp luật của từng Người đại diện theo pháp của Công ty</p> <p>- Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty được xác định theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty có hiệu lực áp dụng tại từng thời điểm.</p> <p>- Cử ông Đào Nam Phong là người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản đối với các tài khoản giao dịch mở tại các Tổ chức tín dụng (TCTD), ông Đào Nam Phong có quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản và được ủy quyền lại cho các cá nhân khác là cán bộ nhân viên Công ty thực hiện các giao dịch này.</p>	
7	Nghị quyết 186/NQ-HĐQT	19/05/2021	<p>- Phê duyệt điều chỉnh Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chi tiết như sau:</p> <p>+ Thành lập “Phòng Dự án và Quản lý đầu tư” thực hiện chức năng quản lý và triển khai các Dự án liên quan đến xử lý nước, năng lượng, các lĩnh vực kinh doanh mới và quản lý các dự án đầu tư.</p> <p>+ Thành lập mới “Chi nhánh cấp nước thành phố Lạng Sơn” với chức năng chính là phụ trách việc kinh doanh và sản xuất cấp nước tại thành phố.</p> <p>+ Thành lập mới “Phòng</p>	100%



			<p>kiểm soát nội bộ” thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp cho hoạt động kinh doanh của công ty.</p> <p>+ Sáp nhập Chi nhánh xây lắp điện nước và Chi nhánh tư vấn thiết kế, đổi tên thành “Chi nhánh Xây lắp, tư vấn thiết kế”.</p> <p>+ Đổi tên Phòng kế hoạch, kỹ thuật và vật tư thành “Phòng Kế hoạch – Mua bán”.</p> <p>+ Sáp nhập Đội ghi thu vào Phòng Quản lý tiêu thụ, đổi tên thành “Phòng Kinh doanh” với 3 chức năng chính: Kiểm soát kinh doanh, Hợp đồng và Chăm sóc khách hàng.</p> <p>+ Giải thể Đội kiểm tra, sáp nhập chức năng về Phòng Kiểm soát nội bộ.</p> <p>+ Giải thể Đội quản lý máy bơm, chuyển nhóm vận hành xuống các Chi nhánh, nhóm công nghệ chuyển về Phòng Công nghệ - sản xuất.</p> <p>+ Sáp nhập Phòng Quản trị mạng cấp nước và nhóm công nghệ thuộc Đội vận hành máy bơm thành “Phòng Công nghệ - Sản xuất”.</p>	
8	Nghị quyết 05/NQ-HĐQT	04/06/2021	- Thống nhất phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.	100%
9	Nghị quyết 06/NQ-HĐQT	26/11/2021	- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung	100%

			ngành nghề kinh doanh	
10	Nghị quyết 07/NQ-HĐQT	21/12/2021	- Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021
3	Bà Trần Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021

#### 2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Nguyễn Tuấn Anh	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thủy	1	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty



kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc	02/07/1975	Thạc sĩ	23/02/2021
2	Ông Phương Mạnh Hòa – Phó Tổng Giám đốc	06/08/1979	Đại học	10/06/2020
3	Ông Trần Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc	17/10/1975	Đại học	10/06/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Linh Thị Huệ	16/10/1981	Đại học	25/11/2015

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:

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 NSH	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 Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001074004010	Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	080917629 CA Lang Sơn	29 Nguyễn Nghiễm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn	27/05/2020			Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Nhữ Văn Hoan		Phó Chủ tịch HĐQT	030079002718	Phòng 3010, tòa nhà DLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	27/05/2020			Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Đào Nam Phong		Tổng Giám đốc	007015013368	P517-B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	23/02/2021			Thành viên HĐQT



5	Ông Vũ Văn Bình		-	080966210	Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn				Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Nguyễn Đình Quý		-	012149160	P408, Nhà D2A, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	27/05/2020	27/04/2021		Thành viên HĐQT độc lập
7	Bà Linh Thị Huệ		Kế toán trưởng	080982413 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2016			Thành viên HĐQT
7	Bà Nông Thị Hồng Nhung		-	013339652 CA TP Hà Nội	Số 9, gác 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	20/04/2017	27/04/2021		Thành viên HĐQT độc lập
9	Ông Trần Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc	082153160 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2020			-
10	Ông Phương Mạnh Hào		Phó Tổng Giám đốc	082153284 CA Lạng Sơn	Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	10/06/2020			-

11	Bà Nông Thị Hồng Nhưng		-			27/04/2021			Thành viên HĐQT độc lập
----	------------------------------	--	---	--	--	------------	--	--	-------------------------------

*Ghi chú/Note: 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: 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:**

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 NSH	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	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001074004010	Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	27/05/2020			Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Văn Ngà			026049000272 Cục CSĐKQLCT và DLQG					Bố đẻ
1.2	Lê Thị Kim Ngân			025153000113 Cục CSĐKQLCT và DLQG					Mẹ đẻ
1.3	Trần Kim Dung			013115720 CA Hà Nội					Vợ
1.4	Lê Vĩnh Khang								Con đẻ
1.5	Lê Tuệ Chân								Con đẻ

1.6	Lê Đức Minh								Con rể
1.7	Lê Hoàng Hà			001076000208 Cục CSDKQLCT và DLQG					Em ruột
2	Nguyễn Văn Quyết		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	080917629 CA Lang Sơn	29 Nguyễn Nghiêm, phường Tam Thanh, Lạng Sơn	27/05/2020			Phó chủ tịch thường trực HĐQT
2.1	Trịnh Tuyết Mai								Vợ
2.2	Nguyễn Mai Thương								Con gái
2.3	Nguyễn Hữu Phước								Con trai
2.4	Đinh Văn Sự								Bố rể
2.5	Nguyễn Thị Xù								Mẹ rể
2.6	Đinh Thị Bắc								Chị ruột



2.7	Đình Văn Thuận							Em ruột
2.8	Đình Văn Thuận							Em ruột
3	Nhữ Văn Hoan		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	030079002718	<b>Phòng 3010, tòa nhà DLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội</b>	27/05/2020		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>
3.1	Vũ Thị Phương			140119979 CA Hải Dương				Mẹ đẻ
3.2	Nhữ Văn Hưng			230598963 CA Gia Lai				Anh trai
3.3	Nhữ Thanh Hoàn			230641005 CA Gia Lai				Anh trai
3.4	Đào Lệ Phương			001185004874 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Vợ
3.5	Nhữ An Thy							Con đẻ
3.6	Nhữ Thái An							Con đẻ

4	Vũ Văn Bình		-	080966210	Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn		23/02/2021		Thành viên HĐQT
4.1	Đỗ Thị Cúc			081057728					Vợ
4.2	Vũ Thu Sang			082207580					Con đẻ
4.3	Vũ Nhật Phương								Con đẻ
4.4	Vũ Bích Nga			080701216					Chị ruột
4.5	Vũ Văn Quang			080962870					Anh ruột
4.6	Vũ Văn Minh			080970879					Anh ruột
4.7	Vũ Bích Nga			080944671					Em ruột
4.8	Vũ Bích Ngân			081056204					Em ruột
5	Nguyễn Đình Quý		-	012149160	P408, Nhà D2A, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	27/05/2020	27/04/2021		Thành viên HĐQT



5.1	Nguyễn Đình Phục			011190925					Bố đẻ
5.2	Phan Thị Uyên			001154008168					Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Đình Quyền			001081021241					Anh trai
5.4	Trần Thị Nhung			112326433					Vợ
5.5	Nguyễn Đình Quang Minh								Con đẻ
6	Linh Thị Huệ		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>080982413 CA Lạng Sơn</b>	<b>Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn</b>	<b>10/06/2016</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>
6.1	Hoàng Anh Tân			080982212 CA Lạng Sơn					Chồng
6.2	Hoàng Phương Linh								Con đẻ
6.3	Hoàng Thảo Nhi								Con đẻ
6.4	Hoàng Minh Tuấn								Con đẻ

6.5	Linh Văn Tít			080977771 CA Lạng Sơn					Bố đẻ
6.6	Nguyễn Thị Hoa			080973953 CA Lạng Sơn					Mẹ đẻ
6.7	Linh Thị Hạnh			080923289 CA Lạng Sơn					Chị ruột
6.8	Linh Thị Hiền			080984139 CA Lạng Sơn					Chị ruột
7	<b>Nông Thị Thanh Vân</b>		-	<b>013339652 CA TP Hà Nội</b>	<b>Số 9, gác 189/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>20/04/2017</b>	<b>27/04/2021</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>
7.1	Nông Văn Khiêm			080906943 CA TPHCM					Bố đẻ
7.2	Bùi Bích Hải			080964761 CA TPHCM					Mẹ đẻ
7.3	Phan Ngọc Tiến			011715758 CA Hà Nội					Chồng
7.4	Phan Phan								Con



7.5	Phan Tuệ Mỹ							Con
7.6	Nông Thị Hồng Nhung			024568534 CA TPHCM				Em ruột
7.7	Nông Trần Thành			024568693 CA TPHCM				Em ruột
8	Trần Quang Huy		Phó Tổng giám đốc	082153160 CA Lạng Sơn	Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn	10/06/2020		
8.1	Trần Quang Dư			013452095 CA Hà Nội				Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Bình			011003714 CA Hà Nội				Mẹ đẻ
8.3	Trần Thị Hiền			080953980 CA Lạng Sơn				Vợ
8.4	Trần Phương Anh			082355212 CA Lạng Sơn				Con ruột
8.5	Trần Quang Vinh			082393620 CA Lạng Sơn				Con ruột
8.6	Trần Quang Minh			94000970 Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng				Anh ruột

8.7	Trần Quang Hưng			013452094 CA Hà Nội					Em ruột
8.8	Trần Quang Hòa			013657239 CA Hà Nội					Em ruột
9	Phương Mạnh Hào		Phó Tổng giám đốc	082153284 CA Lạng Sơn	Số 37C/1, đường Lê Đại Hành, khối 7 phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn	10/06/2020			
9.1	Phương Đình Văn			142769831 CA Hải Dương					Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Mẫn			140148361 CA Hải Dương					Mẹ đẻ
9.3	Tăng Thị Huệ			082343411 CA Lạng Sơn					Vợ
9.4	Phương Bảo Trang								Con ruột
9.5	Phương Ngọc Mai								Con ruột
9.6	Phương Mạnh Hùng								Con ruột



9.7	Phuong Dinh Anh			141513495 CA Lạng Sơn					Anh trai
9.8	Phuong Thi Thu			013043534 CA Hà Nội					Chị gái
9.9	Phuong Thi Xuyen			030181069 CA Hà Nội					Em gái
9.10	Phuong Thi Quynh			013379756 CA Hà Nội					Em gái
10	<b>Đào Nam Phong</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	001075013368	<b>P517, B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội</b>	<b>23/02/2021</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>
10.1	Đào Nam Hải			001050003962					Bố đẻ
10.2	Vũ Thị Nguyệt Quyên			026148000172					Mẹ đẻ
10.3	Đào Nam Vũ			001078006742					Anh trai
10.4	Bùi Thu Trang			012017033					Vợ

10.5	Bùi Văn Thọ			010507457				Bố vợ
10.6	Nguyễn Thị Bạch Yến			010121368				Mẹ vợ
10.7	Đào Diệu Nhiên			Còn nhỏ				Con đẻ
11	Nông Thị Hồng Nhung		-	020183000106	32 Nội kh Chateau 4, KP6, phường Tân Phú, Q7, TPHCM	27/04/2021		Thành viên HĐQT
11.1	Nông Văn Khiêm			080906943 CA TPHCM				Bố đẻ
11.2	Trần Bích Hải			080964761 CA TPHCM				Mẹ đẻ
11.3	Nông Thị Thanh Vân			013339652 CA TPHCM				Chị ruột
11.4	Nông Trần Thành			024568693				Em ruột

*Ghi chú/Note: 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 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**

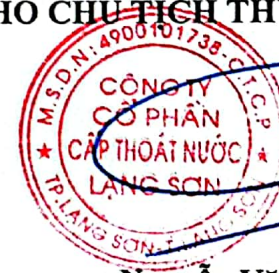


Các nội dung trên đã được công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**KT.CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



**Nguyễn Văn Quyết**