

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Số: 19/BC-DWC

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

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623852619

Email: phongtochucdakwaco@gmail.com

Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ hai trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán: DWC

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	08/2023/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	
2	Ông Đỗ Hoàng Phương	Phó chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 18/02/2022	
3	Bà Phạm Thị Linh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 18/02/2022	
4	Ông Nguyễn Khắc Dân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	
5	Ông Nguyễn Công Định	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	23/23	100 %	
4	Ông Đỗ Hoàng Phương	23/23	100 %	
5	Bà Phạm Thị Linh	23/23	100 %	
6	Ông Nguyễn Khắc Dân	23/23	100 %	
5	Ông Nguyễn Công Định	23/23	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	NQ vv thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	NQ vv thông qua Quy chế Lương khoán và Thưởng; Quy chế Quản lý và sử dụng các khoản chi có tính phúc lợi
3	03/2023/NQ-HĐQT	10/3/2023	NQ vv thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	27/3/2023	NQ vv thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
5	05/2023/NQ-HĐQT	01/4/2023	NQ vv thông qua các nội dung tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
6	06/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	NQ vv thông qua việc giao dịch tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
7	07/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	NQ vv thông qua văn bản kiến nghị của ông Đỗ Hoàng Phương
8	09/2023/NQ-HĐQT	27/4/2023	NQ về việc: - Thông qua Đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ SXKD và kho bãi; - Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023; - Kết quả SXKD quý I/2023, Kế hoạch SXKD quý II/2023
9	10/2023/NQ-HĐQT	16/5/2023	NQ vv phê duyệt chủ trương mua nước si của Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột
10	11/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	NQ vv thành lập Chi nhánh SXKD nước đóng chai
11	12/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	NQ vv phân giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hùng – Phó TGD kiêm GD Chi nhánh SXKD nước đóng chai
12	13/2023/NQ-HĐQT	21/6/2023	NQ vv miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng

13	14/2023/NQ-HĐQT	23/6/2023	NQ vv phê duyệt chủ trương mua nước bán buôn của Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột và Công ty CP Cấp nước Đát Lý
14	15/2023/NQ-HĐQT	23/6/2023	NQ vv phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó GD Chi nhánh SXKD nước đóng chai
15	16/2023/NQ-HĐQT	18/7/2023	NQ vv phê duyệt thưởng cho tập thể phòng ban, chi nhánh 6 tháng đầu năm 2023
16	17/2023/NQ-HĐQT	17/8/2023	NQ vv thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III-2023 và Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2023
17	18/2023/NQ-HĐQT	21/9/2023	NQ vv thông qua giá bán và chính sách bán hàng sản phẩm nước đóng chai
18	19/2023/NQ-HĐQT	21/9/2023	NQ vv thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Đắk Lắk để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cung cấp nước sạch của Công ty
19	20/2023/NQ-HĐQT	25/10/2023	NQ vv thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Đắk Lắk để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cung cấp nước sạch của Công ty
20	21/2023/NQ-HĐQT	03/11/2023	NQ vv ban hành Quy trình Quản lý và Thu hồi công nợ của Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk
21	22/2023/NQ-HĐQT	09/11/2023	NQ vv phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm mới cán bộ quản lý chi nhánh Cấp nước Krông Pắc
22	23/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	NQ vv thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV – 2023; Báo cáo tài chính Quý III năm 2023
23	24/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	NQ vv Về việc ký Hợp đồng lao động và chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Đặng Uyên Đan	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 18/02/2022	Cử nhân Luật
2	Bà Hà Thị Thu Huyền	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 18/02/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Lê Thị Mai Ngọc	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 24/06/2019	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Đặng Uyên Đan	2/2	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Thu Huyền	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Mai Ngọc	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát hoạt động đầu tư.
- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc phải tuân thủ.
- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đề ra.
- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay.

- Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong Công ty (Nhân lực, vật lực, hàng hóa, tài sản, tiền vốn, lợi thế kinh doanh..).

- Kiểm tra việc sử dụng vốn cổ phần và tài sản tại Công ty gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhượng bán thanh lý tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, huy động vốn, cầm cố thế chấp tài sản, đầu tư ra bên ngoài, kết quả bảo tồn và phát triển vốn.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Dân – Tổng giám đốc	10/08/1964	Cử nhân Cấp thoát nước	24/06/2019
2	Ông Nguyễn Công Định – Phó Tổng giám đốc	21/03/1971	Cử nhân Luật	26/07/2019
3	Ông Nguyễn Hùng – Phó Tổng giám đốc	16/02/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	24/06/2019
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó Tổng giám đốc	23/08/1987	Thạc sỹ Kinh tế	06/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Hằng	02/10/1990	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 19/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty không tham dự khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
I	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật/ Chủ tịch HĐQT			24/06/2019			Người đại diện theo pháp luật/ Chủ tịch HĐQT
1	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			24/06/2019			Vợ
2	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			24/06/2019			Con trai
3	Trần Thị Hải Lý		Không có			24/06/2019			Con dâu
4	Đỗ Linh Nhâm		Không có			24/06/2019			Con gái
5	Đinh Thanh Tùng		Không có			24/06/2019			Con rể
6	Đỗ Văn Hạnh		Không có			24/06/2019			Anh trai
7	Lê Thị Thùy Dung		Không có			24/06/2019			Chị dâu
8	Đỗ Duy Tư		Không có			24/06/2019			Em trai
9	Dương Thị Phượng		Không có			24/06/2019			Em dâu
10	Đỗ Văn Từ		Không có			24/06/2019			Em trai
11	Nguyễn Thị Đoan		Không có			24/06/2019			Em dâu
12	Đỗ Văn Năm		Không có			24/06/2019			Em trai
13	Trần Thị Cậy		Không có			24/06/2019			Em dâu
II	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			18/02/2022			Phó Chủ tịch HĐQT
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			18/02/2022			Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
2	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			18/02/2022			Mẹ đẻ
3	Trần Văn Kiệm		Không có			18/02/2022			Bố vợ
4	Nguyễn T. Ngân Thanh		Không có			18/02/2022			Mẹ vợ
5	Trần Thị Hải Lý		Không có			18/02/2022			Vợ
6	Đỗ Phương Nhi		Không có			18/02/2022			Con gái
7	Đỗ Hoàng Minh Hải		Không có			18/02/2022			Con trai
8	Đỗ Hoàng Minh Anh		Không có			18/02/2022			Con gái
9	Đỗ Linh Nhâm		Không có			18/02/2022			Em gái
10	Đinh Thanh Tùng		Không có			18/02/2022			Em rể
III	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			18/02/2022			Thành viên HĐQT
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			18/02/2022			Chồng
2	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			18/02/2022			Con trai
3	Đỗ Linh Nhâm		Không có			18/02/2022			Con gái
4	Đinh Thanh Tùng		Không có			18/02/2022			Con rể
5	Mai Thị Lược		Không có			18/02/2022			Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Lưu		Không có			18/02/2022			Chị dâu
7	Phạm Thị Lụa		Không có			18/02/2022			Chị gái
8	Phạm Minh Cường		Không có			18/02/2022			Anh rể
9	Phạm Thị Lĩnh		Không có			18/02/2022			Chị gái
10	Đặng Ngọc Đức		Không có			18/02/2022			Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
IV	Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			24/06/2019			Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
1	Võ Thị Ngọc Mai		Không có			24/06/2019			Vợ
2	Nguyễn Khắc Tín		Không có			24/06/2019			Con trai
3	Nguyễn Võ Thùy Trâm		Nhân viên			24/06/2019			Con gái
4	Phạm Thị Sách		Không có			24/06/2019			Mẹ nuôi
5	Nguyễn Khắc Thương		Không có			24/06/2019			Anh ruột
6	Nguyễn Khắc Nam		Không có			24/06/2019			Anh ruột
7	Nguyễn Khắc Mười		Không có			24/06/2019			Em ruột
8	Nguyễn Khắc Dư		Không có			24/06/2019			Em ruột
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Không có			24/06/2019			Em ruột
10	Trịnh Phùng Xuân		Không có			24/06/2019			Anh rể
11	Nguyễn Hữu Tâm		Không có			24/06/2019			Em rể
12	Võ Thị Ngọc Tuyết		Không có			24/06/2019			Chị dâu
13	Trương Thị Lệ Liễu		Không có			24/06/2019			Chị dâu
14	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không có			24/06/2019			Em dâu
15	Nguyễn Thị Cảnh		Không có			24/06/2019			Em dâu
V	Nguyễn Công Định		Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc			24/06/2019			Thành viên HĐQT/ Phó TGD
1	Lê Thị Mai		Không có			24/06/2019			Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
2	Đặng Thị Khay		Không có			24/06/2019			Mẹ vợ
3	Nguyễn Lê Đức Anh		Không có			24/06/2019			Con trai
4	Nguyễn Lê Đức Phát		Không có			24/06/2019			Con trai
5	Nguyễn Phi Khanh		Không có			24/06/2019			Anh trai
6	Nguyễn Văn Khoát		Không có			24/06/2019			Em trai
7	Hoàng Thị Quyên		Không có			24/06/2019			Chị dâu
VI	Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc			24/06/2019			Phó Tổng giám đốc
1	Trần Thị Liên		Không có			24/06/2019			Mẹ đẻ
2	Ngô Xuân Diệu		Không có			24/06/2019			Vợ
3	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Không có			24/06/2019			Con gái
4	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không có			24/06/2019			Con gái
5	Nguyễn Hải		Không có			24/06/2019			Anh trai
6	Nguyễn Hà		Không có			24/06/2019			Anh trai
7	Nguyễn Hoà		Không có			24/06/2019			Anh trai
8	Nguyễn Thị Hiền		Không có			24/06/2019			Chị gái
9	Nguyễn Hậu		Không có			24/06/2019			Anh trai
10	Nguyễn Xuân Dung		Không có			24/06/2019			Mẹ vợ
11	Nguyễn Văn Thành		Không có			24/06/2019			Bố vợ
VII	Hoàng Thị Thu Hà		Phó Tổng giám đốc			06/01/2022			Phó Tổng giám đốc
1	Hoàng Văn Nội		Không có			06/01/2022			Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
2	Bế Thị Đoàn		Không có			06/01/2022			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Hà		Không có			06/01/2022			Bố chồng
4	Lê Thị Thanh Hương		Không có			06/01/2022			Mẹ chồng
5	Nguyễn Duy Tuấn		Không có			06/01/2022			Chồng
6	Hoàng Bế Hoàn		Không có			06/01/2022			Anh trai
7	Đặng Thị Hóa		Không có			06/01/2022			Chị dâu
VIII	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng			19/06/2023			Kế toán trưởng
1	Nguyễn Hà Lâm		Không có			19/06/2023			Con gái
IX	Trần Quốc Độ		Người được ủy quyền CBTT/ Phó phòng Kế toán – Tài vụ			26/07/2019			Người được ủy quyền CBTT/ Phó phòng Kế toán – Tài vụ
1	Trần Thị Huyền Trang		Không có			26/07/2019			Con gái
2	Trần Quốc Gia An		Không có			26/07/2019			Con trai
3	Trần Phổ		Không có			26/07/2019			Cha đẻ
4	Phạm Thị Trạng		Không có			26/07/2019			Mẹ đẻ
5	Trần Quốc Đại		Công nhân			26/07/2019			Em trai
6	Trần Văn Nho		Công nhân			26/07/2019			Em trai
7	Chu Thị Bích Hạnh		Không có			26/07/2019			Em dâu
8	Huỳnh Thị Thanh		Không có			26/07/2019			Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
	Nương								
9	Trần Thị Lợi		Không có			26/07/2019			Em gái
X	Lê Đặng Uyên Đan		Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty			18/02/2022			Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
1	Đặng Thị Nở		Không có			18/02/2022			Mẹ đẻ
2	Trần Anh Quang		Không có			18/02/2022			Chồng
3	Trần Anh Minh		Không có			18/02/2022			Con trai
4	Trần Quốc Tuấn		Không có			18/02/2022			Bố chồng
5	Vương Thị Hồng Nga		Không có			18/02/2022			Mẹ chồng
6	Lê Thanh Hùng		Không có			18/02/2022			Anh ruột
7	Lê Quốc Dũng		Không có			18/02/2022			Anh ruột
8	Đặng Hà Mi		Không có			18/02/2022			Chị dâu
9	Trần Thị Trà My		Không có			18/02/2022			Chị dâu
XI	Lê Thị Mai Ngọc		Thành viên BKS			24/06/2019			Kiểm soát viên
1	Trần Thanh Quang		Không có			24/06/2019			Chồng
2	Trần Lê Minh Đức		Không có			24/06/2019			Con
3	Trần Lê Đức Nguyên		Không có			24/06/2019			Con
XII	Hà Thị Thu Huyền		Thành viên BKS, Phó phòng			18/02/2022			Kiểm soát viên

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Trần Phú Hùng		Không có			18/02/2022			Chồng
2	Trần Nguyên Bình		Không có			18/02/2022			Con trai
3	Trần Hà Thụy An		Không có			18/02/2022			Con gái
4	Hà Học Luyện		Không có			18/02/2022			Anh trai
5	Nguyễn Thị Mai		Không có			18/02/2022			Chị dâu
6	Hà Thị Châu		Không có			18/02/2022			Chị gái
7	Huỳnh Trung Thông		Không có			18/02/2022			Anh rể
8	Nguyễn Thị Huệ		Không có			18/02/2022			Chị dâu
9	Hà Thị Linh		Không có			18/02/2022			Chị gái
10	Đinh Nho Phúc		Không có			18/02/2022			Anh rể
11	Hà Thị Nhung		Không có			18/02/2022			Chị gái
12	Huỳnh Thành		Không có			18/02/2022			Anh rể
13	Hà Học Hoài		Không có			18/02/2022			Anh trai
14	Vũ Thị Lan		Không có			18/02/2022			Chị dâu
15	Hà Thị Hoa		Không có			18/02/2022			Em gái
16	Phan Văn Thanh		Không có			18/02/2022			Em rể
17	Nguyễn Thị Nhi		Không có			18/02/2022			Mẹ chồng
18	Trần Thị Thu Hà		Không có			18/02/2022			Chị chồng
19	Trần Phú Dũng		Không có			18/02/2022			Em Chồng
20	Nguyễn Thụy Ngọc		Không có			18/02/2022			Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
	Oanh								
XIII	UBND tỉnh Đắk Lắk								Cổ đông lớn

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) điều hành 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):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư và TM Nam Phương	Công ty có thành viên HĐQT là Giám đốc điều hành	2700281328 (Ngày cấp: 01/04/2003, Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình)	Km số 7, Cụm CN Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình	18a/2022/NQ-HĐQT	Hợp đồng thuê xe ô tô biển số 35C-05799 để phục vụ sản xuất kinh doanh	

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) điều hành 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) điều hành: **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	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
I	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			5.000.000	15,86%	
1	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			7.818.100	24,80%	Vợ
2	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			5.835.200	18,51%	Con trai
3	Trần Thị Hải Lý		Không có			0	0%	Con dâu
4	Đỗ Linh Nhâm		Không có			0	0%	Con gái
5	Đinh Thanh Tùng		Không có			0	0%	Con rể
6	Đỗ Văn Hạnh		Không có			0	0%	Anh trai
7	Lê Thị Thùy Dung		Không có			0	0%	Chị dâu
8	Đỗ Duy Tư		Không có			0	0%	Em trai
9	Dương Thị Phượng		Không có			0	0%	Em dâu
10	Đỗ Văn Từ		Không có			0	0%	Em trai
11	Nguyễn Thị Đoan		Không có			0	0%	Em dâu
12	Đỗ Văn Năm		Không có			0	0%	Em trai
13	Trần Thị Cậy		Không có			0	0%	Em dâu
14	Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi							Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT
II	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			5.835.200	18,51%	
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			5.000.000	15,86%	Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
2	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			7.818.100	24,80%	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Kiệm		Không có			0	0%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Ngân Thanh		Không có			0	0%	Mẹ vợ
5	Trần Thị Hải Lý		Không có			0	0%	Vợ
6	Đỗ Phương Nhi		Không có			0	0%	Con gái
7	Đỗ Hoàng Minh Hải		Không có			0	0%	Con trai
8	Đỗ Hoàng Minh Anh		Không có			0	0%	Con gái
9	Đỗ Linh Nhâm		Không có			0	0%	Em gái
10	Đình Thanh Tùng		Không có			0	0%	Em rể
11	Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi							Ông Đỗ Hoàng Phương làm TV HĐQT
III	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			7.818.100	24,80%	
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			5.000.000	15,86%	Chồng
2	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			5.835.200	18,51%	Con trai
3	Đỗ Linh Nhâm		Không có			0	0%	Con gái
4	Đình Thanh Tùng		Không có			0	0%	Con rể
5	Mai Thị Lướt		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Lưu		Không có			0	0%	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
7	Phạm Thị Lua		Không có			0	0%	Chị gái
8	Phạm Minh Cường		Không có			0	0%	Anh rể
9	Phạm Thị Linh		Không có			0	0%	Chị gái
10	Đặng Ngọc Đức		Không có			0	0%	Anh rể
11	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương							Bà Phạm Thị Linh làm giám đốc Công ty
IV	Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			7.000	0.02%	
1	Võ Thị Ngọc Mai		Không có			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Khắc Tín		Không có			0	0%	Con trai
3	Nguyễn Võ Thùy Trâm		Nhân viên			0	0%	Con gái
4	Phạm Thị Sách		Không có			0	0%	Mẹ nuôi
5	Nguyễn Khắc Thương		Không có			0	0%	Anh ruột
6	Nguyễn Khắc Nam		Không có			0	0%	Anh ruột
7	Nguyễn Khắc Mười		Không có			0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Khắc Dư		Không có			0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Không có			0	0%	Em ruột
10	Trịnh Phùng Xuân		Không có			0	0%	Anh rể
11	Nguyễn Hữu Tâm		Không có			0	0%	Em rể
12	Võ Thị Ngọc Tuyết		Không có			0	0%	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
13	Trương Thị Lệ Liễu		Không có			0	0%	Chị dâu
14	Nguyễn Thị Thu Hằng		Không có			0	0%	Em dâu
15	Nguyễn Thị Cảnh		Không có			0	0%	Em dâu
V	Nguyễn Công Định		Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc			7.600	0.02%	
1	Lê Thị Mai		Không có			0	0%	Vợ
2	Nguyễn Lê Đức Anh		Không có			0	0%	Con trai
3	Nguyễn Lê Đức Phát		Không có			0	0%	Con trai
4	Nguyễn Phi Khanh		Không có			0	0%	Anh trai
5	Nguyễn Văn Khoát		Không có			0	0%	Em trai
6	Hoàng Thị Quyên		Không có			0	0%	Chị dâu
7	Đặng Thị Khay		Không có			0	0%	Mẹ vợ
VI	Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc			6.800	0.02%	
1	Trần Thị Liên		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
2	Ngô Xuân Diệu		Không có			0	0%	Vợ
3	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Không có			0	0%	Con gái
4	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không có			0	0%	Con gái
5	Nguyễn Hải		Không có			0	0%	Anh trai
6	Nguyễn Hoà		Không có			0	0%	Anh trai
7	Nguyễn Hà		Không có			0	0%	Anh trai

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
8	Nguyễn Thị Hiền		Không có			0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Hậu		Không có			0	0%	Anh trai
10	Nguyễn Xuân Dung		Không có			0	0%	Mẹ vợ
11	Nguyễn Văn Thành		Không có			0	0%	Bố vợ
VII	Hoàng Thị Thu Hà		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
1	Hoàng Văn Nội		Không có			0	0%	Bố đẻ
2	Bé Thị Đoàn		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Hà		Không có			0	0%	Bố chồng
4	Lê Thị Thanh Hương		Không có			0	0%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Duy Tuấn		Không có			0	0%	Chồng
6	Hoàng Bé Hoàn		Không có			0	0%	Anh trai
7	Đặng Thị Hóa		Không có			0	0%	Chị dâu
8	Công ty cổ phần Cà phê Thăng Lợi							Bà Hoàng Thị Thu Hà làm TV HĐQT, Phó TGD
VIII	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Nguyễn Hà Lâm		Không có			0	0%	Con gái
IX	Trần Quốc Độ		Người được ủy quyền CBTT/ Phó phòng Kế toán – Tài vụ			7.000	0.02%	
1	Trần Thị Huyền Trang		Không có			0	0%	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
2	Trần Quốc Gia An		Không có			0	0%	Con trai
3	Trần Phở		Không có			0	0%	Cha đẻ
4	Phạm Thị Trang		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
5	Trần Quốc Đại		Công nhân			0	0%	Em trai
6	Trần Văn Nho		Công nhân			0	0%	Em trai
7	Chu Thị Bích Hạnh		Không có			0	0%	Em dâu
8	Huỳnh Thị Thanh Nương		Không có			0	0%	Em dâu
9	Trần Thị Lợi		Không có			0	0%	Em gái
X	Lê Đặng Uyên Đan		Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty				0%	
1	Đặng Thị Nở		Không có				0%	Mẹ đẻ
2	Trần Anh Quang		Không có				0%	Chồng
3	Trần Anh Minh		Không có			0	0%	Con trai
4	Trần Quốc Tuấn		Không có			0	0%	Bố chồng
5	Vương Thị Hồng Nga		Không có			0	0%	Mẹ chồng
6	Lê Thanh Hùng		Không có			0	0%	Anh ruột
7	Lê Quốc Dũng		Không có			0	0%	Anh ruột
8	Đặng Hà Mi		Không có			0	0%	Chị dâu
9	Trần Thị Trà My		Không có			0	0%	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
10	Công ty cổ phần Cà phê Thăng Lợi							Bà Lê Đặng Uyên Đan làm Kiểm soát viên
XI	Lê Thị Mai Ngọc		Thành viên BKS			2.400	0.01%	
1	Trần Thanh Quang		Không có			0	0%	Chồng
2	Trần Lê Minh Đức		Không có			0	0%	Con
3	Trần Lê Đức Nguyên		Không có			0	0%	Con
XII	Hà Thị Thu Huyền		Thành viên BKS, Phó phòng			6.600	0.02%	
1	Trần Phú Hùng		Không có			0	0%	Chồng
2	Trần Nguyên Bình		Không có			0	0%	Con trai
3	Trần Hà Thụy An		Không có			0	0%	Con gái
4	Hà Học Luyện		Không có			0	0%	Anh trai
5	Nguyễn Thị Mai		Không có			0	0%	Chị dâu
6	Hà Thị Châu		Không có			0	0%	Chị gái
7	Huỳnh Trung Thông		Không có			0	0%	Anh rể
8	Nguyễn Thị Huệ		Không có			0	0%	Chị dâu
9	Hà Thị Linh		Không có			0	0%	Chị gái
10	Đinh Nho Phúc		Không có			0	0%	Anh rể
11	Hà Thị Nhung		Không có			0	0%	Chị gái
12	Huỳnh Thành		Không có			0	0%	Anh rể
13	Hà Học Hoài		Không có			0	0%	Anh trai

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
14	Vũ Thị Lan		Không có			0	0%	Chị dâu
15	Hà Thị Hoa		Không có			0	0%	Em gái
16	Phan Văn Thanh		Không có			0	0%	Em rể
17	Nguyễn Thị Nhi		Không có			0	0%	Mẹ chồng
18	Trần Thị Thu Hà		Không có			0	0%	Chị chồng
19	Trần Phú Dũng		Không có			0	0%	Em Chồng
20	Nguyễn Thụy Ngọc Oanh		Không có			0	0%	Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
niêm yết: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký, TCHC.



Đỗ Hoàng Phúc