

Số: 41 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
- Tên viết tắt : TWACO
- Địa chỉ trụ sở : Tổ 1, đường Bến Oánh, phường Trung Vương, TP.Thái chính Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : (+84).02083.851537
- Fax : (+84).02083.852976
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : TNW

### 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHĐCĐ	22/5/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, nội dung gồm: (1) Đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai được đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn tự có và nguồn vốn khác của dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên theo Quyết định đầu tư số 2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2012; số 1578/QĐ-UBND ngày 22/7/2014; số 3091/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và các Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu có liên quan của Dự án) thế chấp

			<p>cho Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên để đảm bảo cho các nghĩa vụ phải trả theo Hợp đồng cho vay lại ký giữa Bộ Tài chính và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên ngày 20/01/2017 và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn ký giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng phát triển Việt Nam số 07/2017/UQ/BTC - QLN ngày 18/4/2017.</p> <p>(2) Thông qua dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì thương thảo, ký kết hợp đồng (Bao gồm cả ký phụ lục hợp đồng, hợp đồng sửa đổi bổ sung) và quyết định nội dung Hợp đồng nếu có thay đổi, bổ sung (Có dự thảo Hợp đồng kèm theo).</p> <p>(3) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên từ 160.000.000.000 đồng lên 187.000.000.000 đồng (Có Phương án chi tiết kèm theo). Một số nội dung chính cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 160.000.000.000 đồng.</li> <li>- Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.700.000 cổ phiếu.</li> <li>- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng.</li> <li>- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.</li> <li>- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 187.000.000.000 đồng.</li> <li>- Thời điểm chào bán: Quý II năm 2020.</li> </ul>
2	18/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2020	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025:</p> <p>(1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.</p> <p>(2) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty – kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025.</p> <p>(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tóm tắt Báo cáo tài chính 2019</p>

		<p>đã được kiểm toán.</p> <p>(4) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019.</p> <p>(5) Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020.</p> <p>(6) Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020.</p> <p>(7) Thông qua phương án về tái cơ cấu doanh nghiệp là: Tiếp nhận toàn bộ tài sản theo giá trị sổ sách kế toán phần vốn nhà nước đã đầu tư tại 08 dự án (gồm 04 dự án tại 05 xí nghiệp nước sạch cấp huyện và 04 dự án thuộc khu vực cổ phần hóa), giá trị sổ sách được xác định tại thời điểm tiếp nhận. Công ty có trách nhiệm hoàn trả phần vốn nhà nước đầu tư và hoàn trả vốn vay ODA của các dự án theo đúng cam kết.</p> <p>(8) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện phương án về tái cơ cấu doanh nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng ý thông qua.</p> <p>(9) Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>(10) Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p>
--	--	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Mãi	Chủ tịch	29/5/2015	10/10	100%	
2	Nguyễn Xuân Học	Thành viên	16/6/2020	02/02	100%	Ngày 16/6/2020 bắt đầu tham gia HĐQT
3	Nguyễn Bá Quyết	Thành viên	29/5/2015	10/10	100%	
4	Nông Quốc Bình	Thành viên	12/01/2017	10/10	100%	
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	12/01/2017	10/10	100%	

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

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng và các báo cáo theo chuyên đề; giám sát thông qua việc kiểm soát kế hoạch tài chính hàng tuần, hàng tháng; giám sát thông qua việc tham dự các cuộc họp điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ- HĐQT	06/01/2020	V/v Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết, đồng thời thông qua việc đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm
2	02/2020/ NQ- HĐQT	20/01/2020	V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	04/NQ- HĐQT	30/01/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đối với ông Nguyễn Bá Quyết theo đơn xin từ nhiệm, thời gian kể từ ngày 01/02/2020.</li><li>Bổ nhiệm ông Lê Huy Phú, sinh ngày 22/7/1983, trình độ: Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư tự động hóa, chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật; kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, thời gian kể từ ngày 01/02/2020.</li></ol>
4	05/BB- HĐQT	28/02/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Nhất trí bổ sung nhân sự và bổ nhiệm cán bộ của Công ty theo Tờ trình số: 59a/TTr-CTCPNS ngày 26/02/2020, cụ thể gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>Hợp đồng lao động đối với ông Lê Đình Phát, sinh ngày 16/9/1978, trình độ Thạc sỹ kỹ thuật, đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty.</li><li>Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Xuân Thành, sinh ngày 16/4/1985, trình độ Kỹ sư cầu đường, đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.</li><li>Tuyển dụng hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 30/10/1984, trình độ Cử nhân kế toán, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính.</li><li>Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Nam, sinh ngày 09/3/1975, trình độ Thạc sỹ Quản lý kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh XN Kinh doanh Nước sạch Diêm Thụy.</li></ul></li></ol>

			<p>- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương, sinh ngày 30/11/1980, trình độ Thạc sỹ Quản lý kinh tế, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính.</p> <p>2. Nhất trí bổ sung 01 nhân sự cho phòng Tổ chức hành chính và 03 nhân sự cho phòng Kế hoạch kỹ thuật.</p>
5	06a/BB-HĐQT	27/3/2020	<p>1. Đồng ý phê duyệt dự toán điều chỉnh giá gói thầu số 11TNCW2 (TNCW2.A) "Xây dựng mạng lưới cấp nước" do Công ty Cổ phần Nước và Xây dựng Đường Thành lập và Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Watech thẩm tra.</p> <p>2. Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ nội dung nghị quyết tại biên bản này chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng lập các thủ tục đấu thầu lại, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.</p>
6	07/NQ-HĐQT	27/3/2020	<p>1. Nhất trí đề ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thôi là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đầu tư tại Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên, thời gian kể từ ngày 01/4/2020.</p> <p>2. Nhất trí cử ông Hà Văn Hải, sinh ngày 26/10/1981, trình độ Kỹ sư điện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đầu tư tại Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên, thời gian kể từ ngày 01/4/2020.</p> <p>3. Ông Nguyễn Quang Mãi và ông Hà Văn Hải có trách nhiệm hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ công việc liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trước ngày 01/4/2020.</p> <p>4. Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát công tác bàn giao giữa ông Nguyễn Quang Mãi và ông Hà Văn Hải theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
7	08/NQ-HĐQT	27/3/2020	<p>1. Nhất trí giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước đối với bà Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 28/11/1964, Phụ trách phòng Kế toán tài chính, Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/5/2020. Bà Tú thôi không điều hành công việc Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/4/2020 để thực hiện công tác bàn giao công việc.</p> <p>2. Nhất trí hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 30/10/1984, trình độ Cử nhân kế toán,</p>

01  
G T  
H  
S  
NGU  
N-T

			<p>để đảm nhiệm công việc Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ ngày 01/4/2020.</p> <p>3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao toàn bộ công việc liên quan giữa bà Nguyễn Cẩm Tú và ông Nguyễn Minh Phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thời gian bàn giao hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.</p>
8	08/QĐ-HĐQT	27/3/2020	<p>1. Bổ nhiệm ông Hà Văn Hải, sinh ngày 26/10/1981, trình độ Kỹ sư điện, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Xí nghiệp Thi công xây lắp công trình là Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Thi công xây lắp công trình, thời gian kể từ ngày 01/4/2020.</p>
9	09/BB-HĐQT	27/3/2020	<p>1. Đồng ý chủ trương huy động nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên để thanh toán cho khối lượng của gói thầu 11 Xây dựng mạng lưới cấp nước (TNCW2) hoàn thành sau thời hạn đóng Khoản vay số 3251-VIE theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>2. Giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thực hiện các thủ tục để hoàn thành hợp đồng gói thầu 11 Xây dựng mạng lưới cấp nước (TNCW2) với mục tiêu sử dụng tối đa nguồn vốn vay từ Khoản vay số 3251-VIE của ADB.</p>
10	10/BB-HĐQT	14/4/2020	<p>1. Đồng ý điều chỉnh giai đoạn đầu tư của công trình tuyến ống nước sạch khu công nghiệp Sông Công II từ hai giai đoạn về thành một giai đoạn, với tổng giá trị công trình là 14,9 tỷ đồng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do phòng Kế hoạch kỹ thuật lập cũng như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.</p>
11	11/BB-HĐQT	14/4/2020	<p>1. Nhất trí lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đến ngày 26/6/2020, giao Ban Tổng Giám đốc lập thủ tục hồ sơ gia hạn thời gian tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Nhất trí thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.</p> <p>3. Nhất trí tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông để biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p><i>(1) Sử dụng toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai được đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn tự có và nguồn vốn khác của dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên theo Quyết định đầu tư số 2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2012; số 1578/QĐ-UBND ngày 22/7/2014; số 3091/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và các Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu có liên quan của Dự án) thế chấp cho Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên để đảm</i></p>

			<p>bảo cho các nghĩa vụ phải trả theo Hợp đồng cho vay lại ký giữa Bộ Tài chính và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên ngày 20/01/2017 và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn ký giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng phát triển Việt Nam số 07/2017/UQ/BTC - QLN ngày 18/4/2017.</p> <p>(2) Thông qua dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì thương thảo, ký kết hợp đồng (Bao gồm cả ký phụ lục hợp đồng, hợp đồng sửa đổi bổ sung) và quyết định nội dung Hợp đồng nếu có thay đổi, bổ sung.</p> <p>(3) Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (Có Phương án chi tiết đính kèm theo Tờ trình).</p>
12	15/BB-HĐQT	04/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duyệt nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>2. Duyệt nội dung Báo cáo tình hình quản trị - kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025:</li> <li>3. Duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li> <li>4. Duyệt nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).</li> <li>5. Duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>6. Duyệt Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>7. Duyệt nhân sự giới thiệu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li> <li>8. Duyệt Tờ trình của HĐQT về việc tái cơ cấu các đơn vị tại các thị trấn, huyện do UBND tỉnh giao Công ty quản lý.</li> <li>9. Duyệt Chương trình và thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.</li> </ol>
13	19/NQ-HĐQT	19/6/2020	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.

9  
 Y  
 N  
 CH  
 EN  
 THAI

14	02/NQ-HĐQT	23/6/2020	Thông nhất bầu ông Nguyễn Quang Mai, sinh ngày 19/7/1977, số CMND: 013122193, cấp ngày 19/7/2012, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
15	03/NQ-HĐQT	29/6/2020	V/v thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
16	04/BB-HĐQT	01/7/2020	<p>1. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Xuân Học, sinh ngày 22/3/1971, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 02/7/2020.</p> <p>2. Bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>3. Bỏ nhiệm lại ông Nông Quốc Bình, sinh ngày 23/5/1962, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>4. Bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 28/4/1969, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <p>5. HĐQT nhất trí xác nhận toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các nghị quyết ĐHCĐ (Có bản Điều lệ đầy đủ kèm theo).</p>

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Vũ Tiến Bộ	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020	29/5/2015	03/03	100 %	Ngày 16/6/2020 thôi tham gia BKS
2	Vũ Khánh Lâm	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025	16/6/2020	01/01	100 %	Ngày 16/6/2020 bắt đầu tham gia BKS



2	Nguyễn Thị Huệ	Kiểm soát viên	29/5/2015	04/04	100 %	
3	Thân Hương Lan	Kiểm soát viên	05/6/2018	04/04	100 %	

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

Ban kiểm soát đã tham gia phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia các phiên họp HĐQT, Ban TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tham gia và giám sát việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông; BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

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

BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát;

BKS đã duy trì trao đổi thông tin nội bộ với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

BKS tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Không.

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** (Phụ lục 1)

**VI. Các vấn đề lưu ý khác:** Không.

*AM* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

CP  
★  
GUYEN ★

**Phụ lục 1**

**DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Tính đến ngày 30/06/2020)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	UBND Tỉnh Thái Nguyên		Cổ đông NN		Số 18 đường Nha Trang, TP Thái Nguyên	6.763.200	42,27	6.763.200	42,27	
1.1	Nguyễn Xuân Học		Người đại diện phụ trách chung vốn Nhà nước	CMND:090669837 cấp ngày 29/7/2014 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên	5.106.216	31,91	3.449.232	21,56	Bàn giao 10,36% cho ông Lê Huy Phú từ 01/2/2020
1.2	Nguyễn Văn Tiến		Người đại diện vốn Nhà nước	CMND: 090519013 cấp ngày 10/01/2017 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên	Tổ 9 - Phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên	1.656.984	10,36	1.656.984	10,36	
1.3	Lê Huy Phú		Người đại diện vốn Nhà nước	CMND:090880326 cấp ngày 17/7/2010 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 6 - P.Tân Lập - Thành Phố Thái Nguyên	0	0,00	1.656.984	10,36	Nhận bàn giao 10,36% từ ông Nguyễn Xuân Học từ 01/2/2020



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á		Cổ đông lớn	Số ĐKKD 101933309 đăng ký ngày 31/10/2015	Số 85- Nguyễn Văn Trỗi- Phương Liệt- Thanh Xuân-Hà Nội	6.560.000	41,00	6.560.000	41,00	
3	Nguyễn Quang Mãi	073C007266 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Chủ tịch HĐQT	CMND: 013122193, Ngày cấp 19/7/2012, Nơi cấp Công an thành phố Hà Nội	Số nhà 2601, nhà R1, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00	713.208	4,46	Mua
	Nguyễn Thị Cúc		Vợ ông Nguyễn Quang Mãi	CMND: 013122192, Ngày cấp 02/10/2008, Nơi cấp Công an thành phố Hà Nội		0	0,00	0	0,00	
	Nguyễn Linh Phương		Con gái ông Nguyễn Quang Mãi			0	0,00	0	0,00	
	Nguyễn Khánh Vân		Con gái ông Nguyễn Quang Mãi			0	0,00	0	0,00	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
4	Nguyễn Xuân Học	073C590005 tại Công ty CP chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty	CMND:090669837 cấp ngày 29/7/2014 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên	Tổ 8, phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên	0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Thị Nhâm	073C590028 tại Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	Vợ ông Nguyễn Xuân Học	CMND: 090767964 cấp ngày 18/1/2017 nơi cấp Công an Tỉnh Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Xuân Tiến		Con trai ông Nguyễn Xuân Học	CMND: 091849442, Ngày cấp 14/4/2011, Nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Thị Khánh Linh		Con gái ông Nguyễn Xuân Học			0	0,000	0	0,000	
5	Nguyễn Bá Quyết	073C100366 mở tại Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CMND số: 141786366, Ngày cấp 29/03/2008, Nơi cấp: CA Hải Dương	SN 55 Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương	621.453	3,884	0	0,000	Bán
	Vũ Thị Hà		Vợ ông Nguyễn Bá Quyết	CMND số: 141786513 Ngày cấp 22/4/2013, Nơi cấp: CA Hải Dương		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Hoàng Anh		Con trai ông Nguyễn Bá Quyết	Số hộ chiếu: C4118314 ngày cấp 7/11/2017 - 7/11/2027		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Hà Trang		Con gái ông Nguyễn Bá Quyết			0	0,000	0	0,000	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
6	Nông Quốc Bình	073C002157 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CMND số: 090042157 Ngày cấp :16/5/2009, Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Tổ 12, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0,000	0	0,000	
	Trần Thị Quý		Vợ ông Nông Quốc Bình	CMND: 090898136, Ngày cấp 19/3/2017, nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Nông Thị Hồng Duyên		Con gái ông Nông Quốc Bình	CMND: 092006952, Ngày cấp 02/8/2017, Nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
7	Nguyễn Văn Tiến	073C590013 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	CMND: 090519013 cấp ngày 10/1/2017 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên	Tổ 9 (Tổ 26 cũ), Phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên	0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Thị Thúy		Vợ ông Nguyễn Văn Tiến	CMND quân đội 11B981006422, Ngày cấp 8/3/2018, nơi cấp Quân khu I		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Thảo Nguyên		Con gái ông Nguyễn Văn Tiến	CMND: 091880446 cấp ngày 13/4/2015 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Minh Quân		Con trai ông Nguyễn Văn Tiến			0	0,000	0	0,000	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
8	Nguyễn Minh Phương		Kế toán trưởng Công ty	<i>Thẻ căn cước: 001084010700 Ngày cấp 23/9/2015, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư</i>	P1610, CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	0	0,000	0	0,000	
	<i>Phạm Thanh Huyền</i>		<i>Vợ ông Nguyễn Minh Phương</i>	<i>CMND: 017492293 cấp ngày 28/9/2013 nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên</i>		0	0,000	0	0,000	
	<i>Nguyễn Khánh Chi</i>		<i>Con gái ông Nguyễn Minh Phương</i>			0	0,000	0	0,000	
9	Vũ Khánh Lâm		Trưởng Ban Kiểm soát	<i>Thẻ căn cước số: 015085000024 cấp ngày: 26/3/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư</i>	75 Nguyễn Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,000	0	0,000	
	<i>Phạm Thanh Hương</i>		<i>Vợ ông Vũ Khánh Lâm</i>	<i>Thẻ căn cước số: 015188000075, Ngày cấp: 11/6/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư</i>		0	0,000	0	0,000	

109  
 T. TH. AN  
 ACH  
 UYÊN  
 T. TH. AN

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
10	Thân Hương Lan		Kiểm soát viên	Thẻ căn cước số: 024193000113, Ngày cấp 31/8/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư	Ngọc Vân - Tân Yên – Bắc Giang	0	0,000	0	0,000	
	Lê Tiến Dũng		Chồng bà Thân Hương Lan	CMND: 230714319, Ngày cấp 06/2/2017, Nơi cấp CA tỉnh Gia Lai	Thị trấn Kbang, Huyện Kbang, Gia Lai	0	0,000	0	0,000	
11	Hoàng Thị Huệ		Kiểm soát viên	CMND: 090762615, Ngày cấp 27/3/2010, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh TN	13.611	0,085	13.611	0,085	
	Nguyễn Huy Biên		Chồng bà Hoàng Thị Huệ	CMND: 90745509, Ngày cấp 20/3/2010, Nơi cấp CA Thái Nguyên		9.632	0,060	9.632	0,060	
	Nguyễn Thu Hà		Con gái bà Hoàng Thị Huệ			0	0,000	0	0,000	
	Nguyễn Công Tráng		Con trai bà Hoàng Thị Huệ			0	0,000	0	0,000	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
						Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
12	Đỗ Thị Thanh Hương	073C590158 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Người được ủy quyền công bố thông tin	CMND: 090884636, Ngày cấp 15/7/2017, Nơi cấp CA Thái Nguyên	Tổ 8 Phường Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên	0	0,000	0	0,000	
	Trần Quốc Tuấn		Chồng bà Đỗ Thị Thanh Hương	CMND: 090691957, Ngày cấp 15/12/2014, Nơi cấp CA Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Trần Quốc Thái		Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hương	CMND: 092090431, Ngày cấp 01/4/2020, Nơi cấp CA Thái Nguyên		0	0,000	0	0,000	
	Trần Xuân Bách		Con trai bà Đỗ Thị Thanh Hương			0	0,000	0	0,000	
13	Nguyễn Cẩm Tú	073C008055 tại Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Nguyên cán bộ Phụ trách kế toán Công ty	CMND: 090448055 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/4/2009	Tổ 26, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0,000	0	0,000	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 01/4/2020
14	Vũ Tiến Bộ	073C000213 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty	CMND: 036081000213 do Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú về dân cư cấp ngày 29/08/2014	Căn 1802 - CT7E, Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội	75	0,0005	75	0,0005	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 16/6/2020
	<b>Tổng cộng</b>					<b>13.967.971</b>	<b>87,30</b>	<b>14.059.726</b>	<b>87,87</b>	

*(Handwritten signature)*

NGUYỄN B. C. T. U.