

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

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, P. Tân An, tỉnh 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

II. Hội đồng quản trị

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

ST T	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	24/06/2019	
2	Ông Đỗ Hoàng Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/02/2022	
3	Bà Phạm Thị Linh	Thành viên HĐQT	18/02/2022	
4	Ông Nguyễn Khắc Dân	Thành viên HĐQT	24/06/2019	
5	Ông Nguyễn Công Định	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	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	15/15	100 %	
2	Ông Đỗ Hoàng Phương	15/15	100 %	
3	Bà Phạm Thị Linh	15/15	100 %	
4	Ông Nguyễn Khắc Dân	15/15	100 %	
5	Ông Nguyễn Công Định	15/15	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	01/2025/NQ-HĐQT	08/01/2025	NQ vv thông qua Báo cáo về kết quả đánh giá xếp loại phòng ban, chi nhánh trong hoạt động SXKD năm 2024 và phê duyệt thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2024
2	02/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	NQ vv phê duyệt phương án nhân sự và mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
3	03/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	NQ vv thông qua kết quả SXKD năm 2025 và giao chỉ tiêu thực hiện cho các chi nhánh trực thuộc
4	04/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	NQ vv thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	05/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	NQ vv thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
6	06/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	NQ vv thông qua bổ nhiệm mới chức vụ Tổng giám đốc Công ty
7	07/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	NQ vv thông qua kiến nghị xử lý sai phạm của Đoàn Thanh tra đối với công trình cấp nước huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn gói thầu DLCWW-05
8	08/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	NQ về việc thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9	09/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	NQ vv thông qua mức tiền lương cho từng thành viên HĐQT năm 2025
10	10/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	NQ vv ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
11	11/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	NQ vv thông qua quy chế Lương khoán và Thưởng
12	12/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	NQ vv thông qua nội dung báo cáo và kiến nghị của Đoàn Thanh tra trong việc xây dựng công trình Trạm xử lý nước 35.000m ³ /ng.đ, tuyển ống truyền tải nước sạch về Trạm bơm tăng áp thuộc gói thầu DLCW-02

13	13/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	NQ vv thông qua nội dung báo cáo và kiến nghị của Đoàn Thanh tra trong việc xây dựng công trình Trạm bơm tăng áp, tuyển ống truyền tải nước sạch đến mạng lưới thuộc gói thầu DLCW-03
14	14/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	NQ vv phê duyệt kết quả SXKD quý I/2025 và kế hoạch SXKD quý II/2025
15	15/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	NQ vv thông qua nội dung báo cáo và kiến nghị của Đoàn Thanh tra trong việc xây dựng công trình thu nước thô và tuyển ống truyền tải nước thô 35.000m ³ /ng.đ, thuộc gói thầu DLCW-01
16	16/2025/NQ-HĐQT	24/6/2025	NQ vv thông qua nội dung báo cáo và kiến nghị của Đoàn Thanh tra trong việc xây dựng công trình thuộc gói thầu DLCW-04, DLCW-06, DLCW-07
17	17/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	NQ vv thông qua Quy chế Tổ chức & Hoạt động của Công ty và phương án sáp nhập các đơn vị trực thuộc

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	Ông Lê Bản Khánh	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu: 24/04/2024	Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân QTKD, Cử nhân Luật

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	1/1	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Thu Huyền	1/1	100%	100%	
3	Ông Lê Bản Khánh	1/1	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
- Giám sát hoạt động đầu tư, xem xét báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm.
- 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.

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.
- 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 – Thành viên HĐQT	10/08/1964	Cử nhân Cấp thoát nước	Ngày miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc: 15/03/2025
2	Bà Hoàng Thị Thu Hà – Tổng giám đốc	23/08/1987	Thạc sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc: 15/03/2025
3	Ông Nguyễn Công Định – Phó Tổng giám đốc	21/03/1971	Cử nhân Luật	26/07/2019
4	Ông Nguyễn Hùng – Phó Tổng giám đốc	16/02/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	24/06/2019

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 2025, 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 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	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		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 Phụng		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			24/06/2019			Phó Chủ tịch HĐQT
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			24/06/2019			Bố đẻ
2	Phạm Thị Linh		Thành viên HĐQT			24/06/2019			Mẹ đẻ
3	Trần Văn Kiệm		Không có			18/02/2022			Bố vợ
4	Nguyễn Thị 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 gái
8	Đỗ Hoàng Minh Anh		Không có			18/02/2022			Con gái

Stt	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	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
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			24/06/2019			Thành viên HĐQT
1	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT			24/06/2019			Chồng
2	Đỗ Hoàng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			24/06/2019			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 Lượ		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
IV	Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT			24/06/2019			Thành viên HĐQT
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

Stt	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	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
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	Hoàng Thị Thu Hà		Tổng giám đốc			24/06/2019			NQLDN
1	Hoàng Văn Nội		Không có			24/06/2019			Bố đẻ
2	Bé Thị Đoàn		Không có			24/06/2019			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Hà		Không có			24/06/2019			Bố chồng
4	Lê Thị Thanh Hương		Không có			24/06/2019			Mẹ chồng
5	Nguyễn Duy Tuấn		Không có			24/06/2019			Chồng
6	Nguyễn Minh Khoa		Không có			24/06/2019			Con trai
7	Hoàng Bé Hoàn		Không có			24/06/2019			Anh trai
8	Đặng Thị Hóa		Không có			24/06/2019			Chị dâu
VI	Nguyễn Công Định		Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc			24/06/2019			NQLDN
1	Lê Thị Mai		Không có			24/06/2019			Vợ
2	Nguyễn Lê Đức Anh		Không có			24/06/2019			Con trai
3	Nguyễn Lê Đức Phát		Không có			24/06/2019			Con trai
4	Nguyễn Phi Khanh		Không có			24/06/2019			Anh trai
5	Nguyễn Văn Khoát		Không có			24/06/2019			Em trai
6	Hoàng Thị Quyên		Không có			24/06/2019			Chị dâu
VII	Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc			24/06/2019			NQLDN
1	Trần Thị Liên		Không có			24/06/2019			Mẹ đẻ
2	Ngô Xuân Diệu		Không có			24/06/2019			Vợ

Stt	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	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
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 Xuân Dung		Không có			24/06/2019			Mẹ vợ
6	Nguyễn Văn Thành		Không có			24/06/2019			Bố vợ
7	Nguyễn Hải		Không có			24/06/2019			Anh trai
8	Nguyễn Hoà		Không có			24/06/2019			Anh trai
9	Nguyễn Hậu		Không có			24/06/2019			Anh trai
10	Nguyễn Thị Hiền		Không có			24/06/2019			Chị gái
VIII	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng			19/6/2023			NQLDN
1	Nguyễn Hà Lâm		Không có			19/6/2023			Con gái
IX	Lê Đặng Uyên Đan		Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty			18/02/2022			Kiểm soát viên
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 Phúc Thịnh		Không có			18/02/2022			Con trai
5	Trần Quốc Tuấn		Không có			18/02/2022			Bố chồng
6	Vương Thị Hồng Nga		Không có			18/02/2022			Mẹ chồng
7	Lê Thanh Hùng		Không có			18/02/2022			Anh ruột
8	Lê Quốc Dũng		Không có			18/02/2022			Anh ruột
9	Đặng Hà Mi		Không có			18/02/2022			Chị dâu
10	Trần Thị Trà My		Không có			18/02/2022			Chị dâu
X	Lê Bản Khánh		Thành viên BKS, Trưởng			24/04/2024			Kiểm soát viên

Stt	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	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
			phòng						
1	Lê Thị Tuyết Nhung		Nhân viên			24/04/2024			Vợ
2	Lê Khánh Ngọc		Không có			24/04/2024			Con
3	Lê Ngọc Thảo		Không có			24/04/2024			Con
4	Lê Bàn Kính		Không có			24/04/2024			Bố đẻ
5	Châu Thị Dư		Không có			24/04/2024			Mẹ đẻ
6	Lê Văn Hoàng		Không có			24/04/2024			Bố vợ
7	Nguyễn Thị Thu		Không có			24/04/2024			Mẹ vợ
8	Lê Bàn Cường		Không có			24/04/2024			Em ruột
9	Nguyễn Thị Kiều Lên		Không có			24/04/2024			Em dâu
10	Lê Bàn Phương		Không có			24/04/2024			Em ruột
11	Văn Hoàng Yến Nhi		Không có			24/04/2024			Em dâu
XI	Hà Thị Thu Huyền		Thành viên BKS, Phó phòng			18/02/2022			Kiểm soát viên
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

Stt	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	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
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 Oanh		Không có			18/02/2022			Em dâu

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:

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 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	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	
2	Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu	Công ty có thành viên HĐQT là Giám đốc		Thôn Kim 3, xã Phụng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	- Hợp đồng về việc mua bán các sản phẩm ngô ngọt để làm quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 cho CB-CNV - Hợp đồng về việc mua bán sản phẩm nước đóng chai Dani, Kuroba	

3	Công ty cổ phần Cà phê Thăng Lợi	Công ty có thành viên HĐQT là thành viên HĐQT		Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hoà Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Hợp đồng về việc mua bán sản phẩm nước đóng chai Dani, Kuroba	
---	----------------------------------	---	--	---	------------------	---	--

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):

*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 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
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	Đình 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 CP Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT
15	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Phương IMEX					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Giám đốc
16	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT
17	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân – QNC					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT
18	Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Chủ tịch HĐQT

Stt	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
19	Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP					0	0%	Ông Đỗ Hoàng Phúc làm Thành viên 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
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 gái
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 Thành viên HĐQT
12	Công ty TNHH TM DHP							Ông Đỗ Hoàng Phương làm Giám đốc
13	Công ty TNHH Đầu tư và TM Nam Phương							Ông Đỗ Hoàng Phương làm Phó giám đốc
14	Công ty Cổ phần XNK Thực phẩm Toàn cầu							Ông Đỗ Hoàng Phương làm Giám đốc
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

Sтт	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
4	Đình Thanh Tùng		Không có			0	0%	Con rể
5	Mai Thị Lượ		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Lưu		Không có			0	0%	Chị dâu
7	Phạm Thị Lụa		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
12	Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi							Bà Phạm Thị Linh làm Thành viên HĐQT
IV	Nguyễn Khắc Dân		Thành viên HĐQT			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 Tầm		Không có			0	0%	Em rể
12	Võ Thị Ngọc Tuyết		Không có			0	0%	Chị dâu

Stt	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
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	Hoàng Thị Thu Hà		Tổng giám đốc			0	0%	
1	Hoàng Văn Nội		Không có			0	0%	Bố đẻ
2	Bế 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	Nguyễn Minh Khoa		Không có			0	0%	Con trai
7	Hoàng Bé Hoàn		Không có			0	0%	Anh trai
8	Đặng Thị Hóa		Không có			0	0%	Chị dâu
9	Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi							Bà Hoàng Thị Thu Hà làm Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
VI	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
VII	Nguyễn Hùng		Phó Tổng giám đốc			6.800	0.02%	
1	Trần Thị Liên		Không có			0	0%	Mẹ đẻ

Stt	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
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 Xuân Dung		Không có			0	0%	Mẹ vợ
6	Nguyễn Văn Thành		Không có			0	0%	Bố vợ
7	Nguyễn Hải		Không có			0	0%	Anh trai
8	Nguyễn Hoà		Không có			0	0%	Anh trai
9	Nguyễn Hậu		Không có			0	0%	Anh trai
10	Nguyễn Thị Hiền		Không có			0	0%	Chị gái
VIII	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Nguyễn Hà Lâm		Không có			0	0%	Con gái
IX	Lê Đặng Uyên Đan		Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
1	Đặng Thị Nở		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
2	Trần Anh Quang		Không có			0	0%	Chồng
3	Trần Anh Minh		Không có			0	0%	Con trai
4	Trần Phúc Thịnh		Không có			0	0%	Con trai
5	Trần Quốc Tuấn		Không có			0	0%	Bố chồng
6	Vương Thị Hồng Nga		Không có			0	0%	Mẹ chồng
7	Lê Thanh Hùng		Không có			0	0%	Anh ruột
8	Lê Quốc Dũng		Không có			0	0%	Anh ruột

Stt	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
9	Đặng Hà Mi		Không có			0	0%	Chị dâu
10	Trần Thị Trà My		Không có			0	0%	Chị dâu
X	Lê Bản Khánh		Thành viên BKS, Trưởng phòng			5.900cp	0.02%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung		Nhân viên			2.300cp	0.01%	Vợ
2	Lê Khánh Ngọc		Không có			0	0%	Con
3	Lê Ngọc Thảo		Không có			0	0%	Con
4	Lê Bản Kính		Không có			0	0%	Bố đẻ
5	Châu Thị Dư		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
6	Lê Văn Hoàng		Không có			0	0%	Bố vợ
7	Nguyễn Thị Thu		Không có			0	0%	Mẹ vợ
8	Lê Bản Cường		Không có			0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Thị Kiều Lên		Không có			0	0%	Em dâu
10	Lê Bản Phương		Không có			0	0%	Em ruột
11	Văn Hoàng Yến Nhi		Không có			0	0%	Em dâu
XI	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

Stt	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
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	Đình 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
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