

Số: 242

Nam Định, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Địa chỉ trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350.3848.141 Fax: 0350.3836.894
- Vốn điều lệ: 21.944.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: MND
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 139/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2022. - Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022. - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế còn lại của các năm (1/8/2016–31/12/2020) - Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023. - Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho

			HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS CTCP Môi trường Nam Định. 10. Thông qua việc tăng số lượng Kiểm soát viên công ty thành 04 người. 11. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty. 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty 13. Thời gian, hiệu lực thi hành
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Triệu Đức Kiểm	Chủ tịch HĐQT	19/04/2021	
2	Ông Trương Công Định	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	19/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2021	
4	Ông Vũ Đình Ngọc	Thành viên HĐQT không điều hành	19/04/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Triệu Đức Kiểm	2/2	100%	
2	Ông Trương Công Định	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	2/2	100%	
4	Ông Vũ Đình Ngọc	1/2	50%	Trùng lịch đi công tác

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

Trong 6 tháng đầu năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những

hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý.

HĐQT, Ban Giám đốc Công ty là trung tâm hạt nhân cho sự đoàn kết thống nhất bên cạnh đội ngũ chuyên môn luôn thể chế hóa các Nghị quyết của HĐQT, là những hoạt động thực tế và hiệu quả tạo doanh thu, thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04	09/01/2023	4 Nghị quyết cần được thực hiện trong quý 1/2023	100%
2	70	27/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
3	03	11/04/2023	3 Nghị quyết cần được thực hiện trong quý 2/2023	100%
4	158	26/4/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 và cổ tức căn năm từ 01/8/2021-31/12/2020	
5	176	15/5/2023	Kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty	
6	185	23/5/2023	Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026	

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Trọng Thành	Trưởng BKS	19/4/2021	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên	19/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Bà Vũ Thu Hương	Kiểm soát viên	19/4/2021	Cử nhân kế toán

4	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Kiểm soát viên	21/4/2023	Cử nhân Luật
---	---------------------------	----------------	-----------	--------------

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Trọng Thành	3/3	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thu Hương	3/3	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2/2	100%	100%	4 tháng đầu năm, đ/c Nguyệt chưa là thành viên BKS

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trương Công Định	08/6/1963	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	01/9/2016
2	Bà Triệu Thị Mơ	24/02/1973	Cử nhân Kế toán kiểm toán	12/12/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hiền	5/6/1979	Cử nhân Kế toán kiểm toán	26/4/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
 - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 3.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triệu Đức Kiêm

PHỤ LỤC 01: 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	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Triệu Đức Kiểm		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	161816417 ngày cấp 13/5/2011 tại CA Nam Định	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	036063003311 ngày 30/6/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Ông Vũ Đình Ngọc		Thành viên HĐQT	036069001330 ngày 14/6/2016 tại Bộ Công an	Mac Son - Yên Trung - Ý Yên - Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
4	Bà Nguyễn Thị Hiền		Thành viên	162263859 ngày 20/5/2015 tại CA	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam	26/4/2018	-		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	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
-			HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin	Nam Định	Định				người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Trọng Thành		Trưởng Ban KS	161741090	44 Yết Kiêu - Xã Lộc Hòa - TP Nam Định	26/4/2018	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên	036184003485	Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Bà Vũ Thu Hường		Kiểm soát viên	162765094	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ

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	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
4	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kiểm soát viên	036173003557	209 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định	15/05/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc công ty						Người nội bộ
2	Bà Triệu Thị Mơ		Phó Giám đốc công ty						
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Hiền (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM TRÊN 10% TỔNG SỐ CỔ PHẦN									
1	UBND tỉnh Nam Định				Số 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định				Cổ đông Nhà nước

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	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
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Ông Triệu Đức Kiềm (Đã trình bày tại mục I)		Chủ tịch HĐQT						Người đại diện phần vốn NN

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Triệu Đức Kiêm		Chủ tịch HĐQT	161816417			25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	12.000 CP (cá nhân) 1.119.268 CP (đại diện vốn)	0,55 % 51,00 %	Người đại diện phần vốn Nhà nước
1.1	Tổ chức có liên quan									
-	UBND tỉnh Nam Định						Số 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	1.119.268 CP	51,00 %	Cổ đông Nhà nước
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Thị Thu Hương			161789145	25/6/2013	CA tỉnh Nam Định	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định			Vợ
-	Triệu Mạnh Duy			163134569	30/11/2008	CA Tỉnh Nam Định	17/8 Gò Dầu, p. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP HCM			Con

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Triệu Tuấn Nghĩa			036000000387	24/7/2015	Cục cảnh sát ĐKQL	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định			Con
-	Triệu Thị Lan									Chị gái
-	Triệu Đức Hạnh									Anh trai
-	Triệu Thị Hồng									Em gái
-	Triệu Duy Hiền									Em trai
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	036063003311	30/6/2017	Cục cảnh sát	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định	9.700 CP	0,44%	
2.1	Tổ chức có liên quan: Không									
2.2	Cá nhân có liên quan									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ngô Thị Diệp			036168002563	30/6/2017	Cục cảnh sát ĐKQL	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định			Vợ
-	Trương Công Đức			036089002522	4/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL	Tổ dân phố số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
-	Trương Công Thịnh			036097003127		Cục cảnh sát ĐKQL	Tổ dân phố số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con
-	Trương Nhất Trí									Em trai
-	Trương Đức Toàn									Em trai
-	Trương Văn Toàn									Em trai
3	Ông Vũ Đình Ngọc		Thành viên HĐQT	03606900833			Mạc Sơn, Yên Trung, Ý Yên, Nam Định			
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									
3.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Nguyễn Thị Thắng			125085745	23/6/2011	CA tỉnh Bắc Ninh	Thôn Ngô Sát - Phật tích - Tiên Du - Bắc Ninh			Vợ
-	Vũ Ngọc Minh			163368760	12/3/2013	CA tỉnh Nam	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định			Con

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Vũ Ngọc Bình			163404670	10/1/2014	CA tỉnh Nam Định	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định			Con
-	Vũ Ngọc Mai						Thôn Ngô Sát - Phát tích - Tiên Du- Bắc Ninh			Con (còn nhỏ)
-	Vũ Diễm Quyên						Thôn Ngô Sát - Phát tích - Tiên Du- Bắc Ninh			Con (còn nhỏ)
4	Bà Nguyễn Thị Hiền		Thành viên HĐQT	162263859	20/5/2015	CA Nam Định	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định	8.200 CP	0,37%	
4.1	Tổ chức có liên quan: Không									
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Đặng Hải Nam			162180748	21/5/2015	CA tỉnh Nam Định	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Chồng
-	Đặng Trà My						32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Đặng Như Ngọc						32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Đặng Nguyễn Mình Hiếu						32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Phương Nam						45/45 Góc Mít II – Vy Xuyên – Nam Định			Anh trai
-	Nguyễn Thế Hoàng						45/45 Góc Mít II – Vy Xuyên – Nam Định			Anh trai
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Trần Trọng Thành		Trưởng BKS	161741090			44 Yết Kiêu - Xã Lộc Hòa - TP Nam Định			
1.1	Tổ chức có liên quan: Không									
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Trần Thị Quỳnh			036172003051	24/10/2017	Cục cảnh sát	CH22C3-10 tòa E Capitaland Hoàng Thành, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			Vợ
-	Trần Trọng Nam			036096002989	1/6/2017	Cục cảnh sát	CH22C3-10 tòa E Capitaland Hoàng Thành, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội			Con
-	Trần Trọng Bách			036203002403	19/6/2018	Cục cảnh sát	44 Yết Kiêu - Xã Lộc Hòa - TP Nam Định			Con
-	Trần Thị Loan									Chị gái
-	Trần Thị Hào									Chị gái
2	Bà Vũ Thị Phương Thủy		Kiểm soát	036184003485			Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			viên							
2.1	Tổ chức có liên quan: Không									
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Chí Công			036076002799	3/10/2016	Cục Cảnh sát	Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định			Chồng
-	Nguyễn Minh Đức						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Nguyễn Thị Minh Ánh						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Vũ Văn Dũng									Anh trai
-	Vũ Văn Quang						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định			Em trai
3	Bà Vũ Thu Hường		Kiểm soát viên	162765094	25/7/2013	CA tỉnh Nam Định	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Phạm Hồng Hải			036084009817	24/5/2018	Cục cảnh sát	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	300 CP		Chồng

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Anh Khoa						172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Phạm Thanh Vân						172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Vũ Ngọc Thắng						Tổ 7, phường Lộc Hà, Nam Định			Anh trai
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kiểm soát viên	036173003557	07/09/2017	Cục Cảnh sát	209 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định	9.600	0,004%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Đặng Đình Dũng						199 đường Phù Nghĩa, Hạ Long, TP Nam Định	0	0,00%	Con (Còn nhỏ)
-	Nguyễn Đình Chiến							0	0,00%	Em trai
-	Nguyễn Đình Tiến							0	0,00%	Em trai
III BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kiểm soát viên	036173003557	07/09/2017	Cục Cảnh sát	209 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định	9.600	0,004%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Trung Đức						199 đường Phù Nghĩa, Hạ Long, TP Nam Định	0	0,00%	Con (Còn nhỏ)
-	Cao Việt Bách							0	0,00%	Em trai
2	Bà Nguyễn Thị Hiền (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng					0	0,00%	Con trai
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							0	0,00%	Con trai
1	Bà Triệu Thị Oanh		Người phụ trách quản trị Công ty	036186002490	10/05/2021	Cục Cảnh sát	3/407 Điện Biên, phường Lộc Hòa, tp Nam Định, tỉnh Nam Định	6.400	0,29%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Thế Tùng						3/407 Điện Biên, phường Lộc Hòa, tp Nam Định,	0	0,00%	Chồng

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoán 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Hương Giang						tỉnh Nam Định 3/407 Điện Biên, phường Lộc Hòa, tp Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0,00%	Con gái
-	Trần Ngọc Diệp						3/407 Điện Biên, phường Lộc Hòa, tp Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0,00%	Con gái
-	Triệu Xuân Hoàng						Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, Tỉnh Nam Định	0	0,00%	Bố đẻ
-	Đặng Thị Tài						Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, Tỉnh Nam Định	0	0,00%	Mẹ đẻ
-	Trần Ngọc Hợi						Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, Tỉnh Nam Định	0	0,00%	Bố chồng
-	Nguyễn Thị Mai						Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, Tỉnh Nam Định	0	0,00%	Mẹ chồng
-	Triệu Thị Yến						Hà Nội	0	0,00%	Em gái
-	Đặng Việt Phương						Hà Nội	0	0,00%	Em rể
-	Triệu Thị Hằng						Hà Nội	0	0,00%	Em gái
-	Đoàn Quốc Tuấn						Hà Nội	0	0,00%	Em rể

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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 Nam Định		1.409.318	64,22%	1.119.268	51%	Thoái vốn Nhà nước theo QĐ 1232/QĐ-TTg