Công Ty CP Công Trình Đô Thị Nam Định
Digitally signed by Công Ty CP Công Trình Đô Thị Nam Định
DN: C=VN, S=NAM ĐỊNH, L=Nam Định, CN=Công Ty CP Công Trình Đô Thị Nam Định, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0600001446
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.18 07:52:36+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BC-HĐQT	*Nam Định, ngày 17 tháng 01 năm 2025*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2024)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần công trình đô thị Nam Định
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 89, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 02283 849 402
- Website: *www.congtrinhdothinamdinh.com.vn*
- Vốn điều lệ: **18.416.170.000** đồng *(bằng chữ: Mười tám tỷ bốn trăm mười sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).*
- Mã chứng khoán: UMC
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) 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 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2024	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023. 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 5. Thông qua mức tiền lương, thù lao chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. 6. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ

Được quét bằng CamScanner

			và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Công trình đô thị 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. 8. 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	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT	1/11/2018	-
2	Phạm Thái Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	21/4/2018	-
3	Lê Chí Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ	21/4/2018	-
4	Phạm Thị Hải Quỳnh	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	8/2016	4/2024
5	Đinh Thị Hằng	Thành viên HĐQT Không điều hành	24/4/2021	

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	Đỗ Minh Dũng	08/08	100%	
2	Phạm Thái Sơn	08/08	100%	
3	Lê Chí Hiền	06/08	75%	
4	Đinh Thị Hằng	07/08	87,5%	

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc về công tác điều hành và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý nội bộ và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

Được quét bằng CamScanner

+ Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Cân đối các nguồn kinh phí, tiết kiệm chi phí SXKD đảm bảo hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh.

+ Cán bộ quản lý tại các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã kiện toàn nhân sự và ổn định tổ chức tại các phòng, đội sản xuất; hoàn thành tốt công tác điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì ổn định tình hình sản xuất tại công ty. Triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo nội dung Nghị quyết đã được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

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.	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	22/01/2024	Phê duyệt kế hoạch thu chi năm 2024	100%
2.	Nghị quyết số 02/NQ -HĐQT	27/02/2024	1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3.	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4.	Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT	06/5/2024	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông năm 2023	100%
5	Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT	06/5/2024	Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác sản xuất của công ty	100%
6	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT	27/9/2024	Về việc thông qua quy chế công bố thông tin	100%
7	Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc thông qua các khoản chi cho CBCNV trong công ty năm 2024	100%

Được quét bằng CamScanner

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 Việt Dũng	Trưởng BKS	8/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Trung Hậu	Kiểm soát viên	8/2016	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thu Hiền	Kiểm soát viên	8/2016	Cử nhân kế toán

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 Việt Dũng	02/02	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Trung Hậu	02/02	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hiền	02/02	100%	100%	

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***

Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hình hoạt động của công ty. Ban kiểm soát thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã được thông qua.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

Được quét bằng CamScanner

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**

Trong năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị công ty từ phía HĐQT và Ban điều hành công ty. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông.

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 Phạm Thái Sơn	13/9/1979	Kỹ sư thủy lợi	27/4/2021
2	Ông Lê Chí Hiền	19/8/1979	Kỹ sư lâm học	27/4/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Hải Quỳnh	31/7/1987	Thạc sỹ QTKT	27/4/2021

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.

VI. 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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. 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*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. 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*

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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

Được quét bằng CamScanner

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 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 04 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Đỗ Minh Dũng

Được quét bằng CamScanner

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 Đỗ Minh Dũng**		Chủ tịch HĐQT				-		**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
2	**Ông Phạm Thái Sơn**		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc				-		**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
3	**Ông Lê Chí Hiền**		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc						**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
4	**Bà Đinh Thị Hằng**		Thành viên HĐQT						Cổ đông lớn
	Cá nhân có liên quan (Đã trình								

Được quét bằng CamScanner

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
	bày tại Phụ lục 03)								
II	**BAN KIỂM SOÁT**								
1	**Ông Trần Việt Dũng**		Trưởng Ban KS						**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
2	**Bà Trần Thị Trung Hậu**		Kiểm soát viên						**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
3	**Bà Nguyễn Thu Hiền**		Kiểm soát viên						**Người nội bộ**
-	*Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)*								NCLQ
III	**BAN ĐIỀU HÀNH**								
1	**Ông Phạm Thái Sơn *(Đã trình bày tại mục I)***		Giám đốc						**Người nội bộ**

Được quét bằng CamScanner

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
2	Ông Lê Chí Hiền *(Đã trình bày tại mục I)*		Phó Giám đốc				-		Người nội bộ
3	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV	THƯ KÝ HĐQT								
1	Bà Đặng Thị Thu		Thư ký công ty, người được ủy quyền CBTT						
V	CÔNG TY MẸ/CÔNG TY CON (KHÔNG CÓ)								
VI	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẮM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	UBND tỉnh Nam Định								Cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% Vốn Điều lệ
-	Cá nhân có liên quan: Ông Đỗ Minh Dũng *(Đã trình bày tại mục I)*								Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC 02: 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	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Không có							
2								
3								

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC 03: 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 Đỗ Minh Dũng**		**Chủ tịch HĐQT**					44.300 (Cá nhân)	2,4%	Người đại diện phần vốn nhà nước
								939.297 (đại diện vốn)	51%	
1.1	***Tổ chức có liên quan***									
-	UBND tỉnh Nam Định							939.297	51%	Cổ đông Nhà nước
1.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Đỗ Quang Thiện			Đã chết						Bố đẻ
2	Bùi Thị Quy							-		Mẹ đẻ
3	Phạm Đức Hiếu							-		Bố vợ
4	Phạm Thị Chè							-		Mẹ vợ
5	Đỗ Minh Tân							-		Anh trai
6	Trần Thị Lộc							-		Chị dâu

Được quét bằng CamScanner

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				
7	Đỗ Thị Hạnh							-		Chị gái
8	Phạm Văn Tâm							-		Anh rể
9	Đỗ Minh Trí							-		Em trai
10	Nguyễn Thị Thông							-		Em dâu
11	Phạm Thị Hồng Thắm							-		Vợ
12	Đỗ Thị Minh Châu							-		Con gái
13	Đỗ Thị Hồng Liên							-		Con gái
14	Đỗ Duy Tư							-		Con rể
2	**Ông Phạm Thái Sơn**		**Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**					16.200	0,88%	
2.1	***Tổ chức có liên quan:***									
2.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Đỗ Thị Phượng									Vợ
2	Phạm Diệp Anh									Con trai
3	Phạm Tú Anh									Con trai

Được quét bằng CamScanner

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	Phạm Việt Anh									Con trai
4	Phạm Sơn Ca									Bố đẻ
5	Vũ Thị Thanh									Mẹ đẻ
6	Phạm Thu Thủy									Chị gái
7	Đoàn Tất Đạt									Anh rể
8	Phạm Thu Ngân									Chị gái
9	Mai Chí Thiện									Anh rể
10	Phạm Ngọc Hà									Em gái
11	Lương Anh Tuấn									Em rể
12	Đỗ Văn An									Bố vợ
13	Nguyễn Thị Nhiễu									Mẹ vợ
3	**Ông Lê Chí Hiền**		**Thành viên HĐQT kiêm PGĐ**					**16.200**	**0,88%**	
3.1	***Tổ chức có liên quan:***									
-	...									
3.2	***Cá nhân có liên***									

Được quét bằng CamScanner

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				
	quan:									
1	Lê Văn Lập (Lê Ngọc Trung)			Đã chết						Bố đẻ
2	Trần Thị Yến									Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Hiền			Đã chết						Bố vợ
4	Đinh Thị Đào									Mẹ vợ
5	Phạm Thị Thanh Hương									Vợ
6	Lê Thị Ngọc Lan									Chị gái
7	Vũ Văn Ánh									Anh rể
8	Lê Hồng Quang									Anh trai
9	Võ Thị Kim Ngân									Chị dâu
10	Lê Hồng Vân									Em gái
11	Trần Đức Tuấn									Em rể
12	Lê Gia Linh									Con gái
13	Lê Minh Quân									Con trai
14	Lê Phạm Nam Giang									Con trai

Được quét bằng CamScanner

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	**Bà Đinh Thị Hằng**		Thành viên HĐQT					155.454	8,44%	
4.1	***Tổ chức có liên quan***							-		
4.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Đinh Văn Ngọc			Đã chết				-		Bố đẻ
2	Trần Thị Vân			Đã chết				-		Mẹ đẻ
3	Đặng Thế Bộc			Đã chết				-		Bố chồng
4	Đặng Thị Tẹo			Đã chết				-		Mẹ chồng
5	Đặng Công Minh							-		Chồng
6	Đặng Thế Hưng							-		Con trai
7	Đặng Thu Phương							-		Con gái
8	Đinh Văn Nam							-		Anh trai
9	Đinh Văn Dương							-		Anh trai
10	Đinh Văn Hòa							135.800	7,37%	Anh trai
11	Đinh Văn Quý							-		Anh trai
12	Đinh Thị Sơn							-		Chị gái

Được quét bằng CamScanner

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				
II	**BAN KIỂM SOÁT**									
1	**Ông Trần Việt Dũng**		**Trưởng BKS**					**15.500**	**0,84%**	
1.1	***Tổ chức có liên quan:***									
-	…									
1.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Trần Đức Tuấn							-		Bố đẻ
2	Chu Thị Hiệu							-		Mẹ đẻ
3	Trần Thị Lan Anh							-		Vợ
4	Trần Hà Linh							-		Con gái
5	Trần Đức Duy							-		Con trai
6	Trần Đình Vân							-		Bố vợ
7	Bùi Thị Nội							-		Mẹ vợ
2	**Bà Nguyễn Thu Hiền**		Thành viên BKS					5.200	0,28%	
2.1	***Tổ chức có liên quan:***									

Được quét bằng CamScanner

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				
	...									
2.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Nguyễn Quang Hoa							-		Bố đẻ
2	Trần Thị Mỳ							-		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh							-		Em gái
4	Nguyễn Thu An							-		Em gái
3	**Bà Trần Thị Trung Hậu**		Kiểm soát viên					6.000	0,33%	
3.1	***Tổ chức có liên quan:***									
	...									
3.2	***Cá nhân có liên quan***									
1	Trần Văn Minh							-		Bố đẻ
2	Trần Thị Hợi							-		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hải							-		Bố chồng
4	Đỗ Thị Minh							-		Mẹ chồng

Được quét bằng CamScanner

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				
5	Nguyễn Ngọc Nam							-		Chồng
6	Nguyễn Tuấn Nghĩa							-		Con trai
7	Nguyễn Nam Khánh							-		Con trai
7	Trần Thị Thu Hằng							-		Chị gái
8	Vũ Văn Dương							-		Anh rể
9	Trần Thị Hà Giang							-		Chị gái
10	Vũ Quốc Vương							-		Anh rể
11	Trần Thị Hải Hà							-		Em gái
12	Lê Hoàng Anh							-		Em rể
								-		
III	**BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG**									
1	**Ông Phạm Thái Sơn *(Đã trình bày tại mục I)***		**Giám đốc**							
2	**Ông Lê Chí Hiền *(Đã trình bày tại mục I)***		**Phó Giám đốc**							
3	**Bà Phạm Thị Hải Quỳnh**		**Kế toán trưởng**					20.500	1,11%	

Được quét bằng CamScanner

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				
3.1	*Tổ chức có liên quan*									
-	...									
3.2	*Cá nhân có liên quan*									
1	Phạm Quốc Đình							-		Bố đẻ
2	Đoàn Thị Sinh							-		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Tường							-		Chồng
4	Nguyễn Văn Hồng							-		Bố chồng
5	Bùi Thị Muôn							-		Mẹ chồng
6	Phạm Phương Trình							-		Anh trai
7	Nguyễn Phương Thảo							-		Con gái
IV	**Bà Đặng Thị Thu**		Thư ký HĐQT, người được ủy quyền CBTT					5.300	0,28%	
1	Lê Xuân Đậy							-		Bố chồng
2	Lê Thị Thêu							-		Mẹ chồng

Được quét bằng CamScanner

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				
3	Lê Đặng Khánh Linh							-		Con gái
4	Lê Đặng Khánh Nhi							-		Con gái
5	Lê Xuân Đông							-		Chồng
6	Đặng Văn Bến							-		Bố đẻ
7	Bùi Thị Mùi							-		Mẹ đẻ
8	Đặng Thị Mai							-		Chị ruột
9	Đinh Văn Thu							-		Anh rể
10	Đặng Văn Quân							-		Anh trai
11	Vũ Thị Hồng Gấm							-		Chị dâu

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC 04:
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	
	Không có						

Được quét bằng CamScanner