

Số: 15/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

(Năm 2020)



**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: (0227). 3646 257 Fax: (0227). 3647 370
- Vốn điều lệ: **62.782.590.000** đồng (*bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: MTB
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	03/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025;</li><li>2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025;</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li><li>4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025;</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020;</li><li>6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS</li></ol>

			<p>năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;</p> <p>8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;</p> <p>9. Thông qua các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.</p>
--	--	--	---

## 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	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	05/2017	
2	Ông Vũ Đình Hành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	02/2015	
3	Ông Trần Xuân Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	02/2015	
4	Ông Trịnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	02/2015	
5	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	02/2015	

### 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	Bà Nguyễn Thị Lan	9/9	100%	
2	Ông Vũ Đình Hành	9/9	100%	
3	Ông Trần Xuân Huyền	9/9	100%	
4	Ông Trịnh Duy Hiền	9/9	100%	
5	Ông Phạm Minh Tuấn	9/9	100%	

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

Trong 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 việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, 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.	Số 14/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và thưởng cho cán bộ, công nhân viên Công ty và các cá nhân có đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	100%
2.	Số 15/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty	100%
3.	Số 21/2020/NQ-HĐQT	17/6/2020	Thông nhất thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019	100%
4.	Số 21/2020/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nhất trí giới thiệu nhân sự về công tác cán bộ để bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty	100%
5.	Số 28/2020/NQ-HĐQT	01/9/2020	Về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom	100%
6.	Số 29/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Thông nhất ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân Thành phố Thái Bình	100%

7.	Số 30/2020/NQ-HĐQT	03/11/2020	Thống nhất điều chỉnh đơn giá tiền lương ngày đối với lao động gián tiếp, bộ phận bảo vệ và công nhân lao động của các đơn vị trực thuộc Công ty	100%
----	--------------------	------------	--	------

### 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	Bà Đỗ Thị Thủy	Trưởng BKS	02/2015	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Đức Hạnh	Kiểm soát viên	04/2017	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	06/2020	Cử nhân kinh tế

#### 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	Bà Đỗ Thị Thủy	4/4	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Đức Hạnh	4/4	100%	100%	
4	Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh	3/4	75%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 06/2020

#### 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 năm 2020 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 Vũ Đình Hành	05/04/1957	Cử nhân Kinh tế	02/2015
2	Ông Trần Xuân Huyền	22/10/1967	Kỹ Sư Xây dựng	02/2015
2	Ông Trịnh Duy Hiền	15/05/1981	Cử nhân Kinh tế	04/2017
3	Ông Phạm Minh Tuấn	10/03/1973	Cử nhân Kinh tế	01/2016

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Minh Tuấn	10/03/1973	Cử nhân Kinh tế	01/2016

## **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:**

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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
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 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: *Phụ lục 04 đính kèm.*

## **IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Lan**

**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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Lan</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>034167005280,</b> ngày <b>05/12/2019</b>	<b>Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình</b>	<b>02/2015</b>	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								<b>NCLQ</b>
<b>2</b>	<b>Ông Vũ Đình Hành</b>		<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty</b>	<b>151031461,</b> ngày <b>27/08/2009</b>	<b>Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình</b>	<b>02/2015</b>	-		<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								<b>NCLQ</b>
<b>3</b>	<b>Ông Trần Xuân Huyền</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty</b>	<b>012434431, cấp</b> ngày <b>02/04/2012</b>	<b>Số nhà 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình</b>	<b>02/2015</b>	-		<b>Người nội bộ, Người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								<b>NCLQ</b>
<b>4</b>	<b>Ông Trịnh Duy Hiện</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty</b>	<b>034081005621,</b> cấp ngày <b>17/11/2016</b>	<b>Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, TP Thái Bình</b>	<b>02/2015</b>	-		<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								<b>NCLQ</b>

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
5	Ông Phạm Minh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	034073007830 cấp ngày 08/04/2019	3/12 Vọng Cung, Tổ 24, Phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Bà Đỗ Thị Thủy		Trưởng Ban KS	151638660, cấp ngày 12/09/2006	Xã Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Đinh Thị Đức Hạnh		Kiểm soát viên	151554056, cấp ngày 16/03/2010	Khu ĐC 26 ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình	04/2017			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên	151571272 cấp ngày 03/06/2002	Số Nhà 16, tổ 2 xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	06/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>									



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
1	Ông Vũ Đình Hành (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Trần Xuân Huyền (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Trịnh Duy Hiền (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Phạm Minh Tuấn (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình				Số 76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

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

TT	TÊN TỐ 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				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Lan</b>		Chủ tịch HĐQT	034167005 280	05/12/2019	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	13.500 CP (cá nhân) 4.586.959 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Thái Bình)	0,22% 73,06%		Đại diện phần vốn UBND tỉnh Thái Bình
<b>1.1</b>	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình									
<b>1.2</b>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Giêng									Mẹ đẻ
-	Trần Đức Tiến			034062005 242	20/11/2017	Cục Cảnh sát				Chồng
-	Trần Ngọc Toàn		Phó phòng KHKT	034091006 502	14/9/2017	Cục Cảnh sát			0,048%	Con đẻ
-	Trần Đức Thắng			152152589	14/01/2012	CA Thái Bình				Con đẻ

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 Thị Thanh Hà			037196001 124	26/01/2018	Cục Cảnh sát	Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình		Con dâu	
-	Nguyễn Thị Thu						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình		Chị gái	
-	Nguyễn Thị Vân						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình		Chị gái	
-	Nguyễn Xuân Hòa						Quận Lê Chân, TP Hải Phòng		Anh rể	
-	Nguyễn Thị Hạ						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình		Chị gái	
-	Nguyễn Thị Hoạt						Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội		Chị gái	
-	Nguyễn Văn Hiu						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình		Em trai	
-	Nguyễn Văn Thâu						Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình		Em trai	
-	Nguyễn Thị Hương						Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình		Em dâu	
2	Ông Vũ Đình Hành		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	151031461	27/08/2009	CA Thái Bình	Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình	396.500 CP (cá nhân)	6,32%	
2.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									

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	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đỗ Thị Hậu						Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình			Vợ
-	Vũ Mỹ Hạnh			151501102	12/3/2014	CA Thái Bình	Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình			Con
-	Đào Quang Nghị						Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình			Con rể
-	Vũ Đình Tuyền						Thị trấn Diêm Điền			Anh trai
-	Vũ Đình Khiêm						Phường yết kiêu-TP Hạ Long			Em trai
-	Vũ Thị Thúy						Thị trấn Diêm Điền			Em gái
-	Vũ Thị Dung						Thị trấn Diêm Điền			Em gái
-										
3	Ông Trần Xuân Huyền		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	012434431	02/04/2012	CA Hà Nội	Số nhà 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	23.100 CP (cá nhân)	0,368%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									

TT	TÊN TỐ 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>(Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Trần Đức Sùng			150033553	09/11/2006	CA Thái Bình	P. Bò Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình			Bố đẻ
-	Đình Thị Lạn			150033554	10/12/2013	CA Thái Bình	P. Bò Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình			Mẹ đẻ
-	Hoàng Thị Hợi			030159004 006	26/02/2019	Cục Cảnh sát	Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương			Mẹ vợ
-	Vũ Thị Lợi			141272233	10/5/2011	CA Hải Dương	Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương			Vợ
-	Trần Vũ Văn Anh						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương			Con gái
-	Trần Thùy Trâm						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương			Con gái
-	Trần Thái Hoàng Anh						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương			Con trai
-	Trần Thị Hương Giang						Q. Thanh Xuân, Hà Nội			Em gái
-	Trần Ngọc Long						P. Đề Thám, TP Thái Bình			Em trai
-	Trần Thị Ngọc						TP Hải Phòng			Em gái
4	<b>Ông Trịnh Duy Hiến</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó</b>	<b>034081005 621</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>Cục Cảnh sát QLĐK</b>	<b>Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình</b>	<b>11.000 CP (cá nhân)</b>	<b>0,175%</b>	

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				
			Giám đốc			cur trú				
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Trịnh Minh Hiến						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hương						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
-	Bùi Văn Liêm						P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình			Bố vợ
-	Đình Thị Dâu						P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, Thái Bình			Mẹ vợ
-	Bùi Thị Thùy Linh						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Vợ
-	Trịnh Trung Hải						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con trai
-	Trịnh Đức Hiệp						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con trai
-	Trịnh Khánh An						Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con gái
-	Trịnh Thành Luân		Công nhân	034084000 219	30/7/2014	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	500 CP	0,008%	Em trai

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				
-	Lại Thị Thủy		Công nhân	151626289	20/11/2013	CA Thái Bình	Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	500 CP	0,008%	Em dâu
5	Ông Phạm Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng	034073007 830	08/4/2019	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	17.600 CP (cá nhân)	0,28%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-										
-	Tống Thị Hương						3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
-	Trần Thị Sinh						Số nhà 15, tổ 27 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình			Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Kim Nhung						3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Vợ
-	Phạm Minh Tú						3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con trai

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 Minh Phương						3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh TB			Con gái
-	Phạm Thị Thu						Khu Minh Tiến-Thị trấn Vũ Thư- tỉnh Thái Bình			Em gái
-	Bùi Xuân Hải						Khu Minh Tiến-Thị trấn Vũ Thư- tỉnh Thái Bình			Em rể
-	Phạm Minh Hưng			013339079	4/8/2010	CA Hà Nội	Cục C53-Bộ công an			Em trai
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Đỗ Thị Thủy		Trưởng BKS	151638660	12/09/2006	CA Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	2.000 CP (Cá nhân)	0,032%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đỗ Đức Thọ			150402830	25/10/2011	CA Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Bố đẻ
-	Đỗ Thị Liên			151108032	08/11/2010	CA Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
-										
-	Đào Trọng Luyện			151151752	13/9/2013	CA Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Bố chồng



TT	TÊN TỐ 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				
-	Đỗ Thị Bích Nụ			151189889	25/10/2010	CA Thái Bình	Thư, tỉnh Thái Bình			Mẹ chồng
-	Đào Thanh Nhiệm			122314419	19/02/2016	CA Bắc Giang	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Chồng
-	Đào Thanh Diệu Anh						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Con gái
-	Đào Tú Uyên						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Con gái
-	Đỗ Đức Đạt						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Em trai
-	Hoàng Khánh Phương						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình			Em dâu
2	Bà Đình Thị Đức Hạnh		Thành viên BKS	151554056	16/03/2010	CA Thái Bình	Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	4.400 CP (Cá nhân)	0,07%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đình Công Thăng			034059003 917	28/8/2017	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Xã Thái Hưng- huyện Hưng Hà			Bố đẻ

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				
-	Trần Thị Chín			034164006 043	07/9/2018	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Xã Thái Hưng- huyện Hưng Hà		Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Bá Châu						Xã Hoa Nam- huyện Đông Hưng, T.Thái Bình		Bố chồng	
-	Bùi Thị Niềm			034155004 985	8/1/2019	Cục Cảnh sát	Xã Hoa Nam- huyện Đông Hưng, T.Thái Bình		Mẹ chồng	
-	Nguyễn Văn Tuấn		Nhân viên	034083007 469	20/2/2017	Cục Cảnh sát	Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	700 CP (Cá nhân)	Chồng	
-	Nguyễn Phúc Lâm						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình		Con trai	
-	Nguyễn Quỳnh Chi						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình		Con gái	
-	Đình Hải Long						Xã Thái Phương -huyện Hưng Hà, T.Thái Bình		Em trai	
-	Lương Thị Xuân						Xã Thái Phương -huyện Hưng Hà, T.Thái Bình		Em dâu	
-										
-										
3	Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên	151571272	03/06/2002	CA Thái	Số nhà 16, tổ 2 Xã Phú Xuân, TP Thái Bình,	-	-	

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				
							Bình			
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> <i>Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan :</i>									
-	Nguyễn Thị Xuân			034157003 798	21/12/2017	Cục Cảnh sát	Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
-	Vũ Ngọc Huyền			150274505	07/8/2013	CA Thái Bình	Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình			Bố chồng
-	Trương Thị Hà			034162001 309	22/5/2015	Cục Cảnh sát	Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình			Mẹ chồng
-	Vũ Ngọc Nam			151825785	08/02/2011	CA Thái Bình	Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Chồng
-	Vũ Ngọc Khánh An						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con
-	Nhâm Thị Tuyết Mai						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Chị gái
-	Đào Văn Điện						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Anh rể
<b>III</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	<b>Ông Vũ Đình Hành</b> <i>(Đã trình bày ở trên)</i>		Thành viên HĐQT kiêm 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				
2	Ông Trần Xuân Huyền (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD							
3	Ông Trịnh Duy Hiền (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Phó GD							
4	Ông Phạm Minh Tuấn (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng							

**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	Ông Vũ Đình Hành	Người nội bộ	320.500	5,10%	396.500	6,32%	Mua 76.000
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Người nội bộ	157.500	2,51%	13.500	0,22%	Bán 144.000
3	.....						