

Số: 12/BCQT-NDW

Nam Định, ngày 06 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định
Địa chỉ trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Điện thoại: (0228) 3649.510 - Fax: (0228) 3636.679
Vốn điều lệ: 343.117.480.000 đồng.
Mã chứng khoán: NDW
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ2021- HĐQT	23/4/2021	1- Thông qua các Báo cáo <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 4- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 5- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 6- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và

		<p>hoạt động của Công ty CP cấp nước Nam Định.</p> <p>7- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.</p> <p>8- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>9- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p>
--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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: Trần Đăng Quý	Chủ tịch HĐQT	1/2018	
2	Ông: Nguyễn Sỹ Long	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1/2018	
3	Ông: Bùi Xuân Thiêm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1/2018	
4	Ông: Nguyễn Thành Trì	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	1/2018	
5	Ông: Trần Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1/2018	
6	Ông: Trần Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	1/2018	
7	Ông: Đinh Văn Hòa	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1/2018	
8	Bà: Kiều Hải Anh	Thành viên HĐQT	1/2018	

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: Trần Đăng Quý	2/2	100%	
2	Ông: Nguyễn Sỹ Long	2/2	100%	
3	Ông: Bùi Xuân Thiêm	2/2	100%	
4	Ông: Nguyễn Thành Trì	2/2	100%	
5	Ông: Trần Ngọc Chiến	2/2	100%	
6	Ông: Trần Ngọc Bảo	2/2	100%	
7	Ông: Đinh Văn Hòa	2/2	100%	
8	Bà: Kiều Hải Anh	2/2	100%	

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

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;

Giám sát và chỉ đạo lập BCTC hàng năm; Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

Giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư XDCB.

Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư.

Việc tuân thủ Điều lệ Công ty công ty, quyết định của ĐHĐ cổ đông, HĐQT và các quy chế quản lý nội bộ đã được HĐQT thông qua;

Công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty;

Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB;

Công tác quản lý, phát triển khách hàng....

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

Không có

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT		Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2021	8/8
2	02/NQ-HĐQT		Thông qua các chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	8/8

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trần Thị Hồng Phấn	Trưởng BKS	1/2018	Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Ông: Nguyễn Văn Ngôn	Thành viên BKS	1/2018	Cử nhân Quản trị Du lịch, Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh
3	Ông: Trần Hồng Đức	Thành viên BKS	1/2018	Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành Cấp thoát Nước – Môi Trường Nước

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: Trần Thị Hồng Phấn	2/2	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Ngôn	2/2	100%	100%	
3	Ông: Trần Hồng Đức	2/2	100%	100%	

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

❖ Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BDH và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BDH và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ của HĐQT, BDH.

❖ Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

- Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm năm 2021 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng 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.

❖ Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy phù hợp, chưa phát hiện sai phạm.
- Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.

❖ Ý kiến của các cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

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 Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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

III. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Sỹ Long	12/09/1970	Chuyên ngành Luật	1/2018
2	Ông: Bùi Xuân Thiêm	27/03/1963	Kỹ sư Chế tạo máy	1/2018
3	Ông: Trần Ngọc Chiến	17/04/1966	Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước	1/2018
4	Ông: Đinh Văn Hòa	16/02/1970	Cử nhân kinh tế, Cao học Quản lý Kinh tế	2/2019
5	Ông Đỗ Hữu Minh	21/01/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	1/2018

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông: Nguyễn Thành Tri	06/12/1961	Cử nhân kinh tế	1/2018

V. ĐÀO TẠO 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 CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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: *Phụ lục 02 đính kèm*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: *Phụ lục 03 đính kèm/Không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm

soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

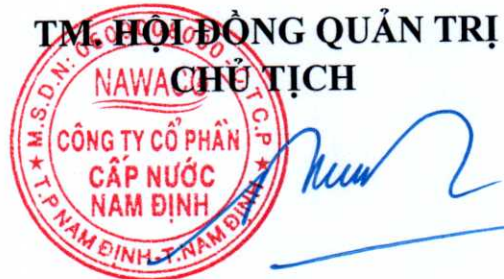
VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 04 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 5 đính kèm/Không có*

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Trần Đăng Quý

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
1	Ông: Trần Đăng Quý		Chủ tịch HĐQT			1/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Nguyễn Sỹ Long		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1/2018			Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông: Bùi Xuân Thiêm		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1/2018			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông: Nguyễn Thành Trì		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			1/2018			Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
5	Ông: Trần Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			1/2018			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

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
6	Ông: Trần Ngọc Bảo	005C166668 6	Thành viên HĐQT			1/2018			Thành viên HĐQT
7	Ông: Đinh Văn Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			2/2019			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
8	Bà: Kiều Hải Anh		Thành viên HĐQT			1/2018			Thành viên HĐQT
9	Bà: Trần Thị Hồng Phấn		Trưởng Ban kiểm soát			1/2018			Trưởng Ban kiểm soát
10	Ông: Nguyễn Văn Ngón		Thành viên Ban kiểm soát			1/2018			Thành viên Ban kiểm soát
11	Ông: Trần Hồng Đức		Thành viên Ban kiểm soát			1/2018			Thành viên Ban kiểm soát

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
12	Ông: Đỗ Hữu Minh		Phó Tổng Giám đốc			1/2018			Phó Tổng Giám đốc
13	UBND tỉnh Nam Định				Số 57 Đường Vị Hoàng - Thành phố Nam Định	12/2017			Cổ đông lớn
14	Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiên Phong			0200167782, cấp lần đầu ngày 30/12/2004	Số 2 An Đà - Phường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng	12/2017			Cổ đông lớn
15	Công ty cổ phần thiết bị xử lý nước Setfil			0102145558, cấp lần đầu ngày 19/01/2007	Phòng 107, nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	12/2017			Cổ đông lớn
16	Công ty cổ phần Du lịch Nam Định			0600001044, cấp lần đầu ngày 17/12/2004	Số 151 đường Nguyễn Du - Phường Vị Hoàng - Thành phố Nam Định - Nam Định	12/2017			Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02: 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

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

PHỤ LỤC 03: 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 ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

Sтт	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTĐC	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTĐC nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông Trần Đăng Quý	Chủ tịch HĐQT				200.407	0,58		
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								
a	UBND tỉnh Nam Định (Đại diện vốn: Ông Trần Đăng Quý)					10.121.965	29,5		
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Trần Đăng Khải					0	0	Bố đẻ	
	Trần Thị Ngân					0	0	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Hạ							Bố vợ	
	Bùi Thị Ngân					0	0	Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh					0	0	Vợ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Cúc								
	Trần Minh Phương					2100	0,006	Con đẻ	
	Trần Đăng Duy					0	0	Con đẻ	
	Vũ Tuấn Anh					0	0	Con rể	
	Trần Đăng Hoàn					0	0	Anh trai	
	Trần Đăng Toàn					0	0	Anh trai	
	Phạm Tuyết Sơn					0	0	Chị dâu	
	Trần Thị Yên					1600	0,05	Em gái	
2	Ông Nguyễn Sỹ Long	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc				201.209	0,58		
2.1	Tổ chức có liên								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<i>quan:</i> UBND tỉnh Nam Định (Đại diện vốn: Ông Nguyễn Sỹ Long)					6.862.350	20,00		
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Nguyễn Ngọc Hồ					0	0	Bố đẻ	
	Đình Thị Đào					0	0	Mẹ đẻ	
	Hoàng Văn Vê					0	0	Bố vợ	
	Đỗ Thị Lan					0	0	Mẹ vợ	
	Hoàng Thị Hiền					0	0	Vợ	
	Nguyễn Hưng Thịnh					0	0	Con đẻ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Ngọc Bảo					0	0	Con đẻ	
	Nguyễn Ngọc Hùng					0	0	Anh trai	
	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương					0	0	Chị gái	
	Nguyễn Thị Nhiệm					0	0	Em gái	
	Nguyễn Thị Thanh Vân					0	0	Em gái	
	Bùi Thị Thúy					0	0	Chị dâu	
	Đình Mai Huy					0	0	Anh rể	
	Phạm Minh Tuấn					0	0	Em rể	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Văn Nam					0	0	Em rể	
3	Ông Bùi Xuân Thiêm	Thành viên HĐQT, Phó TGD				5.600	0,02		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Bùi Xuân Hậu							Bố đẻ	
	Bùi Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ	
	Bùi Cao Vĩnh							Anh trai	
	Bùi Xuân Thanh					5.400	0,02	Em trai	
	Bùi Thị Hoa					0	0	Em dâu	
	Bùi Xuân Tâm					0	0	Em trai	
	Thái Thị Minh					0	0	Em dâu	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Bùi Thị Hoa							Em gái	
	Trần Văn Dũng					0	0	Em rể	
	Vũ Khánh Thiện							Bố vợ	
	Vũ Thị Kim Liên							Mẹ vợ	
	Vũ Thị Thành Yên					0	0	Vợ	
	Bùi Mỹ Hạnh					5.600	0,02	Con gái	
	Bùi Hiền Hòa					0	0	Con gái	
4	Ông Nguyễn Thành Trì	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng				73.976	0,22		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Nguyễn Xuân Tiên					0	0	Bố đẻ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hoàng Thị Suốt					0	0	Mẹ đẻ	
	Phan Văn Quỳnh					0	0	Bố vợ	
	Nguyễn Thị Mùi					0	0	Mẹ vợ	
	Nguyễn Hoa Thám							Anh trai	
	Nguyễn Thị Múi					0	0	Chị gái	
	Trần Văn Quỳnh					0	0	Anh rể	
	Nguyễn Thị Soi					0	0	Chị gái	
	Phạm Văn Giáp					0	0	Anh rể	
	Nguyễn Thị Ca					0	0	Em gái	
	Phan Văn Sôi					1.000	0,003	Em rể	
	Phan Thị Tươi					0	0	Vợ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Thắm Hồng					0	0	Con gái	
	Hoàng Việt Hùng					0	0	Con rể	
	Nguyễn Thu Thảo					2.100	0,006	Con gái	
	Vũ Đức Trọng					52.200	0,15	Con rể	
	Nguyễn Định							Con trai	
5	Ông: Trần Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				7.200	0,02		
5.1	Tổ chức có liên quan: Không								
5.2	Cá nhân có liên quan								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Ngọc Thơ					0	0	Bố đẻ	
	Trần Thị Ngừu					0	0	Mẹ đẻ	
	Phạm Ngọc Giao					0	0	Bố vợ	
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ vợ	
	Phạm Thị Thu Hằng					0	0	Vợ	
	Trần Thị Thu Huyền					0	0	Con đẻ	
	Trần Khánh Dương					0	0	Con đẻ	
	Trần Thị Kim Thu					0	0	Chị gái	
	Nguyễn Văn Phước					0	0	Anh rể	
	Trần Thị Tuyết Nhung					0	0	Em gái	
	Lê Văn Tuyên					0	0	Em rể	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Kim Loan					0	0	Em gái	
	Dương Xuân Hùng					0	0		
6	Ông: Đinh Văn Hòa	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc				0	0	Em rể	
6.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
	Công ty cổ phần Du lịch Nam Định					6.347.673	18,50	Cổ đông lớn	
6.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Đinh Văn Ngọc							Bố đẻ	
	Trần Thị Vân							Mẹ đẻ	
	Đinh Văn Nam					0	0	Anh trai	
	Đinh Thị Sơn					0	0	Chị gái	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT / ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đình Văn Dương					0	0	Anh trai	
	Đình Văn Quý					0	0	Anh trai	
	Đình Thị Hằng					0	0	Em gái	
	Trần Thị Hồng Hà					0	0	Chị dâu	
	Bùi Tuấn Vinh					0	0	Anh rể	
	Nguyễn Thị Luyến					0	0	Chị dâu	
	Phạm Thị Thu Dung					0	0	Chị dâu	
	Đặng Công Minh					0	0	Em rể	
	Trần Ngọc Chung					0	0	Bố vợ	
	Đỗ Thị Yến					0	0	Mẹ vợ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Ngọc Oanh					0	0	Vợ	
	Đình Thị Thu					0	0	Con đẻ	
	Đình Thị Hà My					0	0	Con đẻ	
	Đình Hà Phương					0	0	Con đẻ	
	Đình Lan Phương					0	0	Con đẻ	
7	Bà: Kiều Hải Anh	Thành viên HĐQT				0	0		
7.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> Công ty cổ phần thiết bị xử lý nước					3.122.306	9,10	Cổ đông lớn	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	SETFIL								
7.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Kiều Văn Hạ					0	0	Bố đẻ	
	Vũ Thị Ngọc Tú					0	0	Mẹ đẻ	
	Phạm Văn Tư					0	0	Bố chồng	
	Lê Thị Bích Thủy					0	0	Mẹ chồng	
	Phạm Việt Anh					0	0	Chồng	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phạm Việt Trường Phúc							Con đẻ	
	Phạm Việt Bảo Hân							Con đẻ	
8	Ông Trần Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT				0	0		
8.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
A	Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong					4.632.086	13,50	Cổ đông lớn	
B	Công ty cổ phần đầu tư đơn giản					0	0	Chủ tịch HĐQT	
C	Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị					0	0	Trưởng ban kiểm	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Tiền Phong							soát	
D	Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam					6.671.509	5,664	Trưởng Ban kiểm soát	
E	Công ty TNHH Bất động sản Tiên Phong					0	0	Chủ tịch HĐQT	
F	Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung					0	0	Thành viên HĐQT	
G	Công ty cổ phần Bao bì Tiên Phong					0	0	Chủ tịch HĐQT	
8.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
A	Phạm Thị Nga					0	0	Mẹ đẻ	
	Trần Bảo Ngọc					0	0	Em gái	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Tô Thị Thu Tháo					0	0	Vợ	
	Trần Khánh Linh					0	0	Con đẻ	
	Trần Ngọc Bảo Nam					0	0	Con đẻ	
	Tô Văn Liên					0	0	Bố vợ	
	Nguyễn Thị Lâm					0	0	Mẹ vợ	
	Võ Tiến Dũng					0	0	Em rể	
9	Bà Trần Thị Hồng Phần	Trưởng BKS				55.876	0,16		
9.1	Tổ chức có liên quan: Không								
9.2	Cá nhân có liên quan								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Như Vịnh							Bố đẻ	
	Trần Thị Lộc					0	0	Mẹ đẻ	
	Trần Thị Hồng Vân					10.700	0,03	Chị gái	
	Phạm Trung Quyết					0	0	Anh rể	
	Trần Thị Minh Thu					7.100	0,02	Em gái	
	Nguyễn Văn Thịnh					6.300	0,02	Em rể	
	Trần Thị Như Quỳnh					0	0	Em gái	
	Tạ Hồng Thăng					0	0	Em rể	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Như Hoa					0	0	Em gái	
	Trần Quốc Khánh					0	0	Em rể	
	Trần Văn Huyền					0	0	Bố chồng	
	Trần Thị Thọ					0	0	Mẹ chồng	
	Trần Văn Minh					0	0	Chồng	
	Trần Tuấn Anh					0	0	Con đẻ	
	Trần Ngọc Ánh					0	0	Con đẻ	
10	Ông: Nguyễn Văn Ngón	Thành viên BKS				6.400	0,02		
10.1	Tổ chức có liên quan: Không								

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Nguyễn Văn Kiêm					0	0	Bố đẻ	
	Vũ Thị Xiêm					0	0	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thế Quyền					0	0	Anh trai	
	Đặng Linh Giang					0	0	Chị dâu	
	Nguyễn Mạnh Tuyên					0	0	Anh trai	
	Trịnh Thị Mỹ Nghệ					0	0	Chị dâu	
	Nguyễn Quốc Kế					0	0	Bố vợ	
	Phạm Thị Hồng Linh					0	0	Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Phong Lan					0	0	Vợ	
	Nguyễn Linh Trang					0	0	Con đẻ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Hà My	Con nhỏ				0	0	Con đẻ	
	Nguyễn Việt Đức	Con nhỏ				0	0	Con đẻ	
11	Ông: Trần Hồng Đức	Thành viên BKS				6.300	0,02		
11.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
11.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Trần Tiếp Phúc							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Bé							Mẹ đẻ	
	Trần Thị Thanh Hương					0	0	Chị gái	
	Bùi Hải Cường					0	0	Anh rể	
	Trần Trọng Nghĩa					0	0	Em trai	
	Đoàn Thị Kim Yến					0	0	Em dâu	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Bùi Văn Hiến					0	0	Bố vợ	
	Đoàn Thị Minh Yên					0	0	Mẹ vợ	
	Bùi Thị Hương					0	0	Vợ	
	Trần Thị Bảo Thoa					0	0	Con đẻ	
	Trần Thị Bảo Châu					0	0	Con đẻ	
12	Ông: Đỗ Hữu Minh	Phó Tổng Giám đốc				6.200	0,02		
12.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
12.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Đỗ Hữu Thông					0	0	Bố đẻ	
	Đình Thị Tính					0	0	Mẹ đẻ	
	Trần Văn Dũng					0	0	Bố vợ	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT /ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Bùi Thị Hoa							Mẹ vợ	
	Trần Thị Bích Thảo					5.600	0,02	Vợ	
	Đỗ Nguyễn Hoàng					0	0	Con đẻ	
	Đỗ Tuệ Mẫn					0	0	Con đẻ	
	Đỗ Thị Vân					0	0	Em gái	
	Đỗ Thị Thanh					2.800	0,01	Em ruột	
	Đinh Vạn Trường					0	0	Em rể	
	Phạm Minh Hiếu					100	0,003	Em rể	

**PHỤ LỤC 05: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU
CỦA CÔNG TY**

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

