

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Chính	Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	P. Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	
3	Ông Hồ Viết Lân	TVHĐQT	28/6/2021	
4	Ông Thiều Văn San	TVHĐQT	28/6/2021	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	TVHĐQT	28/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Trần Chính	07	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	07	100%	
3	Ông Hồ Viết Lân	07	100%	
4	Ông Thiều Văn San	07	100%	
5	Ông Lê Mạnh Thắng	07	100%	

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

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc công ty được thực hiện thường xuyên đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Giám sát quy trình công bố thông tin (thường niên, bất thường) theo quy định của pháp luật;
- Giám sát tình hình hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của công ty.

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

- Công ty thành lập tiểu ban lương, thưởng: Trong năm qua tiểu ban đã tham mưu cho HĐQT về xây dựng quỹ tiền lương, thưởng đối với thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT	01/07/2021	Về việc Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty	100%
2	Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐQT	01/07/2021	Về việc Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Lê Hồng Quân	100%
3	Nghị Quyết số: 10/NQ-HĐQT	01/07/2021	Về việc Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Thiều Văn San	100%
4	Nghị Quyết số: 11/NQ-HĐQT	01/07/2021	Về việc Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
5	Nghị Quyết số: 13/NQ-HĐQT	01/07/2021	Về việc Bổ nhiệm Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty	100%
6	Nghị Quyết số: 14/NQ-HĐQT	04/08/2021	Về việc giải trình tỷ lệ chi trả cổ tức và tiền chi trả bị vượt so với nghị quyết của ĐHĐCĐ và cam kết đảm bảo việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đúng theo tỷ lệ cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.	100%
7	Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT	19/08/2021	Về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty	100%
8	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	22/09/2021	Về việc phê duyệt Phương án đầu tư mua sắm xe chuyên dụng nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa.	100%
9	Nghị Quyết số: 15/NQ-HĐQT	04/11/2021	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021	100%
10	Nghị Quyết số: 16/NQ-HĐQT	09/12/2021	Về việc thông qua phương án phát hành bảo lãnh và phát hành cam kết cấp tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bản Việt	100%
11	Nghị Quyết số: 17/NQ-HĐQT	20/12/2021	Về việc thông qua Phương án khoán sản xuất, điều chỉnh lương cho Người quản lý doanh nghiệp, gián tiếp các phòng ban, đơn vị	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
12	Nghị Quyết số: 18/NQ-HĐQT	28/12/2021	Về việc thông qua Phương án mua sắm khay thử xét nghiệm kháng nguyên (KIT 20T/ hộp) LABNOVATION antigen rapid test ủng hộ UBND TP Thanh Hóa	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Trương Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	28/06/2021	Cử nhân QLKD ngành QLKD-TCKT
2	Tống Thị Thọ	Thành viên BKS	28/06/2021	Cử nhân ĐH kinh tế ngành QL ngân sách
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên BKS	28/06/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh - cử nhân tin học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Trương Thị Thanh Bình	05	100%	100%	
2	Tống Thị Thọ	05	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	05	100%	100%	

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

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, soát xét, kiểm tra các văn bản họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về Công ty đại chúng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện tiến trình kiểm tra theo kế hoạch và định kỳ, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Công ty, Ban kiểm soát đã có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH
1	Ông Hồ Việt Lân	20/4/1970	Đại học lâm nghiệp - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/07/2021
2	Ông Thiệu Văn San	20/3/1963	Kỹ sư Đại học giao thông vận tải	01/07/2021
3	Ông Lê Hồng Quân	10/10/1975	Cử nhân tài chính kế toán	01/07/2021

V. Kế toán trưởng

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
Lê Thị Thu Hà	15/5/1983	Học viện Tài chính - Kế toán	01/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký và các chức danh quản lý khác trong công ty có trình độ chuyên môn cao, có nhiều người là thạc sỹ các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, luật nên việc bổ sung kiến thức, các khóa đào tạo chủ yếu thông qua việc tự nghiên cứu, học hỏi, cập nhật, bổ sung kiến thức; các văn bản liên quan đến quản lý doanh nghiệp đều được cập nhật kịp thời để các thành viên trong ban lãnh đạo, điều hành có thể tiếp cận nhanh chóng.

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 có liên quan của công ty

ST T	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:								

ST T	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	Trần Chính	030C801196	Phó Giám đốc	174182057	Số 21 Nguyễn Văn Hồ, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa	28/06/2021			Người nội bộ
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C801031	Phó Chủ tịch HĐQT	025182000491	Tháp A toà Central Point, 219 Trung Kính, p. Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/06/2021			Người nội bộ
3	Hồ Viết Lân	030C801198	Thành viên HĐQT	172593669	SN 11 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	28/06/2021			Người nội bộ

ST T	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
3	Thiều Văn San	030C 80103 2	Thành viên HDQT	171725 571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
4	Lê Mạnh Thắng	030C8 10810	Thành viên HDQT	171577 015	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình	030C8 01092	Trưởng Ban Kiểm soát	038183 011156	02/96 Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TPTH	28/06 /2021			
2	Tống Thị Thọ	030C8 10101	Thành viên BKS	171502 908	24 Ngô Văn Sở, Ngọc Trạo, TPTH	28/06 /2021			

ST T	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
3	Nguyễn Tiến Hải	030C8 01033	Thành viên BKS	038085 011433	SN 05/11/ 76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
III Ban điều hành									
1	Hồ Việt Lâm		Giám đốc			01/07 /2021			Người nội bộ
2	Thiều Văn San		Phó GD			01/07 /2021			Người nội bộ
3	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	171552 481	Số 43 phố Trịnh Tùng, Đông Vệ 5, TP Thanh Hóa	01/07 /2021			Người nội bộ
4	Lê Thị Thu Hà		Kế Toán trưởng			01/07 /2021			Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Không phát sinh

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 phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

- Không phát sinh

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:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Hội đồng quản trị								
1	Trần Chính	030C 801196	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc	17418 2057	21 Nguyễn Văn Hồ, P. An Hưng, TPTH	9.700	0,29%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Hương					0		Vợ
	Trần Danh					0		Con
	Trần Minh Thanh					0		Con
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Phó Chủ tịch HĐQT	02518 20004 91	Tháp A toà Central Point, 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	703.900	21,35%	Người nội bộ
	Hán Cao Thoại					0		Chồng
	Hán Đỗ Minh Anh					0		Con
	Hán Đỗ Kỳ Anh					0		Con
3	Hồ Việt Lâm	030C 801198	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	17259 3669	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	1.751.1 90	53,1%	Người nội bộ
	Phan Thị Hằng					0		Vợ
	Hồ Anh Dũng					0		Con
	Hồ Việt Hùng					0		Con
4	Thiều Văn San	030C 801032	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	17172 5571	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TP Thanh Hoá	12.600	0,38%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0		Vợ
	Thiều Thanh Sơn					0		Con
	Thiều Thúy Hà					0		Con
5	Lê Mạnh Thắng	030C810 810	Thành viên HĐQT	17157 7015	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	2.200	0,067%	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng							Vợ
	Lê Thị Minh Nguyệt							Con
	Lê Nguyên Đức							Con
II Ban kiểm soát								
1	Trương Thị Thanh Bình	030C801 092	Trưởng Ban Kiểm soát	03818 30111 56	02/96 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TPTH	200	0,006%	Người nội bộ
	Vũ Tiến Dũng							Chồng
	Vũ Tiến Phát							Con
	Vũ Tiến Lộc							Con
2	Tổng Thị Thọ	030C810 101	Thành viên BKS	17150 2908	Số 24 Ngô Văn Sở, P. Ngọc Trạo, TPTH	2.700	0,082%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	Nguyễn Văn Tuấn					0		Chồng
-	Nguyễn Đức Thịnh					0		Con
-	Nguyễn Minh Phương					0		Con
3	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11 ngõ 76 Vệ Đà, Quảng Thắng, TPTH	10.400	0,31%	Người nội bộ
-	Lê Thị Ngọc Mai					0		Vợ
-	Nguyễn Thiện Toàn					0		Con
-	Nguyễn Minh Quân					0		Con
III Ban điều hành								
1	Lê Hồng Quân		Phó Giám đốc	17155 2481	Số 43 Phố Trịnh Tùng, Đông Vệ 5, TP TH	2.300	0,07%	Người nội bộ
-	Phạm Thị Tuyên					0		Vợ
-	Lê Thành An					0		Con
-	Lê Minh Uyên					0		Con
IV Kế toán trưởng								
1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng	03818 30036 90	SN 20/40 đường Trương Hán Siêu,	500	0,015%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Phường Đông Sơn, TPTH			
-	Phạm Trọng Hải					0		Chồng
-	Phạm Đức Minh					0		Con
-	Phạm Quỳnh Trâm					0		Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *(Không có)*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- *Không có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính