

Số: 02 /BC-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

Kính gửi:

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

- 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 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021.4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.5. Thông qua mức tiền lương, thù lao chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.6. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 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 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 GD	21/4/2018	-
4	Phạm Thị Hải Quỳnh	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	8/2016	-
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	09/09	100%	
2	Phạm Thái Sơn	09/09	100%	
3	Lê Chí Hiền	08/09	88%	
4	Phạm Thị Hải Quỳnh	09/09	100%	
5	Đinh Thị Hằng	07/9	77%	

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

Trong năm 2022, 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 của công ty.

Nhìn chung trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt trong công tác điều hành, duy trì ổn định tình hình sản xuất tại công ty. 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 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	02/3/2022	1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT	05/5/2022	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông năm 2021	100%
4	Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT	18/11/2022	Về việc thanh lý các xe ô tô cũ hỏng	100%
5	Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT	07/12/2022	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cho các cổ đông	100%
6	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT	12/12/2022	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cho các cổ đông (điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán)	100%
7	Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT	29/12/2022	1. Về việc chi 02 tháng lương để lại cho người lao động. 2. Thông qua dự thảo hợp đồng đặt hàng năm 2023. 3. Thông qua mức khen thưởng năm 2022.	100%
8	Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT	31/12/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch thu chi tài chính năm 2023	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	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 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 2022 đã được thông qua.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty

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 2022, 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: Không có

01446
GTY
HÂN
TRÌNH
THỊ
ĐÌNH
-T.NAP

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 vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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 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.*

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Minh Dũng



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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Đỗ Minh Dũng		Chủ tịch HĐQT			1/11/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Phạm Thái Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			21/4/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Lê Chí Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc			21/4/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng			8/2016	-		Người nội bộ, người QLDN



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 (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	Bà Đinh Thị Hằng		Thành viên HĐQT			4/2021			Cổ đông lớn
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Trần Việt Dũng		Trưởng Ban KS			8/2016	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Trần Thị Trung Hậu		Kiểm soát viên			8/2016	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thu Hiền		Kiểm soát viên			8/2016	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								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
	03)								
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Phạm Thái Sơn (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Lê Chí Hiền (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc				-		Người nội bộ
3	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng				-		Người nội bộ
IV THƯ KÝ HĐQT									
1	Bà Đặng Thị Thu		Thư ký HĐQT, người được Ủy quyền CBTT						
V CÔNG TY MẸ/CÔNG TY CON (KHÔNG CÓ)									
VI CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY									
1	UBND tỉnh Nam Định								Cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% Vốn

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
									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

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 ĐHCD/ HDQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								



LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	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				37.600 CP (cá nhân)	2,04%	Người đại diện phần vốn nhà nước
							939.297 CP (đại diện vốn)	51%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								
-	UBND tỉnh Nam Định						939.297 CP	51%	Cổ đông Nhà nước
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
1	Đỗ Quang Thiện								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
7	Đỗ Thị Hạnh								Chị gái
8	Phạm Văn Tâm								Anh rể

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				
9	Đỗ Minh Trí								Em trai	
10	Nguyễn Thị Thông								Em dâu	
11	Phạm Thị Hồng Thắm								Vợ	
12	Đỗ Thị Minh Châu								Con	
13	Đỗ Thị Hồng Liên								Con	
2	Ông Phạm Thái Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					16.200 CP	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 còn nhỏ
3	Phạm Tú Anh									Con còn

TT	TÊN TỒ 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				
										nhỏ
4	Phạm Việt Anh									Con còn nhỏ
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 Nhiều									Mẹ vợ
3	Ông Lê Chí Hiên		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ					16.200 CP	0,88%	
3.1	Tổ chức 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				
-	...									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
1	Lê Văn Lập (Lê Ngọc Trung)									Bố đẻ
2	Trần Thị Yến									Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Hiền									Bố vợ
4	Đình 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	Phạm Thanh Huyền									Em vợ
13	Lê Gia Linh									Con gái
14	Lê Minh Quân									Con trai
15	Lê Phạm Nam Giang									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				
4	Bà Phạm Thị Hải Quỳnh		Thành viên HĐQT					20.500 CP	1,11%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	...									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
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 Trinh									Anh ruột
7	Nguyễn Phương Thảo									Con gái
5	Bà Đinh Thị Hằng		Thành viên HĐQT					155.454	8,44%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	...									

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				
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Đinh Văn Ngọc								Bố đẻ	
2	Trần Thị Vân								Mẹ đẻ	
3	Đặng Thế Bộc								Bố chồng	
4	Đặng Thị Tọ								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								Anh trai	
11	Đinh Văn Quý								Anh trai	
12	Đinh Thị Sơn								Chị gái	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Trần Việt Dũng		Trưởng BKS	0360830039 66	11/8/2016	Tại Cục cảnh sát	20/253 Đường Hưng Yên - TP Nam Định	15.500 CP	0,84%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...									

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				
1.2	Cá nhân có liên quan									
1	Trần Đức Tuấn								Bố đẻ	
2	Chu Thị Huệ								Mẹ đẻ	
3	Trần Thị Lan Anh								Vợ	
4	Trần Hà Linh								Con	
5	Trần Đức Duy								Con	
6	Trần Đình Vân								Bố vợ	
7	Bùi Thị Nội								Mẹ vợ	
2	Bà Nguyễn Thu Hiền		Thành viên BKS					5.200 CP	0,28%	
2.1	Tổ chức có liên quan:									
	...									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Quang Hoa								Bố đẻ	
2	Trần Thị Mỹ								Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh								Em gái	

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 Thu An								Em gái	
3	Bà Trần Thị Trung Hậu		Kiểm soát viên				6.000 CP	0,33%		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	...									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Trần Văn Minh								Bố đẻ	
2	Trần Thị Hợi								Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Văn Hải								Bố chồng	
4	Đỗ Thị Minh								Mẹ chồng	
5	Nguyễn Ngọc Nam								Chồng	
6	Nguyễn Tuấn Nghĩa								Con trai	
7	Trần Thị Thu Hằng								Chị gái	
8	Vũ Văn Dương								Anh rể	
9	Trần Thị Hà Giang								Chị gái	

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				
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 (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng							
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

TT	TÊN TỒ 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 Bền								Bố đẻ	
7	Bùi Thị Mùi								Mẹ đẻ	
8	Đặng Thị Mai								Chị ruột	
9	Đình Văn Thu								Anh rể	
10	Đặng Văn Quân								Anh ruột	
11	Vũ Thị Hồng Gấm								Chị dâu	

C.P.*



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	
1							