

Số: 50 /MND

Nam Định, ngày 27 tháng 01 năm 2025

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

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350.3848.141 Fax: 0350.3836.894
- Vốn điều lệ: **21.944.750.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: MND
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 154/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2023. 3. Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023. 5. 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. 6. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. 7. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho

			<p>HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp</p> <p>8. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty.</p> <p>10. 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 năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường 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</p> <p>11. Thời gian, hiệu lực thi hành</p>
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Triệu Đức Kiểm	Chủ tịch HDQT	19/04/2021	
2	Ông Trương Công Định	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	19/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HDQT không điều hành	19/04/2021	17/04/2024
4	Ông Vũ Đình Ngọc	Thành viên HDQT không điều hành	19/04/2021	
5	Ông Vũ Văn Pha	Thành viên HDQT không điều hành	17/04/2024	
6	Bà Triệu Thị Mơ	Thành viên HDQT không điều hành	17/04/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Triệu Đức Kiểm	3/4	75%	Cá nhân
2	Ông Trương Công Định	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 03/10/2024

3	Bà Nguyễn Thị Hiền	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2024
4	Bà Triệu Thị Mơ	3/4	75%	Mới được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 17/04/2024
5	Ông Vũ Đình Ngọc	3/4	75%	Đi công tác
6	Ông Vũ Văn Pha	3/4	75%	Mới được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 17/04/2024

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

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra, với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, đối mặt với nhiều khó khăn, từng bước ổn định tình hình SXKD, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh giản, bố trí lại SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, giao chi phí đảm bảo tiền lương cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông

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 công tác quản lý.

HĐQT, Ban Giám đốc Công ty là trung tâm hạt nhân cho sự đoàn kết thống nhất bên cạnh đội ngũ chuyên môn luôn thể chế hóa các Nghị quyết của HĐQT, là những hoạt động thực tế và hiệu quả tạo doanh thu, thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho doanh nghiệp, 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	3	17/01/2024	3 Nghị quyết cần được thực hiện trong quý I/2024	100%
2	80/NQ-MND	26/02/2024	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	71/NQ/HĐQT-	02/05/2024	NQ chi trả cổ tức năm 2023 từ lợi	100%

	MND		nhuận sau thuế và cổ tức chưa phân phối hết các năm trước bằng tiền	
4	05/NQ-HĐQT	02/7/2024	05 Nghị quyết cần được thực hiện trong quý III/2024	100%
5	07/NQ-HĐQT	31/10/2024	05 Nghị quyết cần được thực hiện trong quý IV/2024	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 Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Kiểm soát viên	02/10/2023	Cử nhân Luật
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên	19/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Bà Vũ Thu Hương	Kiểm soát viên	19/4/2021	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	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	6/6	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy	6/6	100%	100%	
3	Bà Vũ Thu Hương	6/6	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

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 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế 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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Công Định	08/6/1963	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	01/09/2016	03/10/2024
2	Bà Triệu Thị Mơ	24/02/1973	Cử nhân Kế toán kiểm toán	12/12/2019	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hiền	5/6/1979	Cử nhân Kế toán kiểm toán	26/4/2018

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: 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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.

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 02 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 3.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Công TTĐT VSD, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 99



Triệu Đức Kiêm

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 Triệu Đức Kiểm		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	161816417 ngày cấp 13/5/2011 tại CA Nam Định	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	036063003311 ngày 30/6/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định	22/7/2016	03/10/2024	Nghi hưu	Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Ông Vũ Đình Ngọc		Thành viên HĐQT	036069001330 ngày 14/6/2016 tại Bộ Công an	Mac Sơn - Yên Trung - Ý Yên - Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
4	Bà Triệu Thị Mơ		Thành viên		505 Trần Thái Tông – Lộc Vượng – Nam Định	17/04/2024	-		Người nội bộ,

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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)		HĐQT kiêm PGĐ						người QLDN
4	Ông Vũ Văn Pha		Thành viên HĐQT		Tổ TT Nam Giang – Nam Trực – Nam Định	17/04/2024	-		NCLQ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
5	Bà Nguyễn Thị Hiền (Đã trình bày tại mục III)		Thành viên HĐQT, KTT	162263859 ngày 20/5/2015 tại CA Nam Định	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định	26/4/2018	17/04/2024		Người nội bộ, người QLDN
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Trưởng Ban KS	036173003557	209 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định	02/10/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên	036184003485	Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên								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
	quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								
3	Bà Vũ Thu Hương		Kiểm soát viên	162765094	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	22/7/2016	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc công ty						Người nội bộ
2	Bà Triệu Thị Mơ (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc Công ty			12/12/2019			
3	Bà Nguyễn Thị Hiền		Kế toán trưởng						Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
IV CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM TRÊN 10% TỔNG SỐ CỔ PHẦN									

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	UBND tỉnh Nam Định				Số 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định				Cố đồng Nhà nước
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Ông Triệu Đức Kiềm (Đã trình bày tại mục I)		Chủ tịch HĐQT						Người đại diện phần vốn NN

PHỤ LỤC 02: 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				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Triệu Đức Kiềm		Chủ tịch HĐQT	161816417	22/07/2016	CA tỉnh Nam Định	12.000 CP (cá nhân)	0,55 %	Người đại diện phần vốn Nhà nước
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>						1.409.318 CP (đại diện vốn)	64,22 %	

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				
-	UBND tỉnh Nam Định						Số 57 đường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định	1.409.318	64,22	Cổ đông Nhà nước
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Thu Hương			161789145	25/6/2013	CA tỉnh Nam Định	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Vợ
-	Triệu Mạnh Duy			163134569	30/11/2008	CA Tỉnh Nam Định	17/8 Gò Dầu, p. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP HCM	0	0	Con
-	Triệu Tuấn Nghĩa			03600000387	24/7/2015	Cục cảnh sát ĐKQL	25, Nguyễn Văn Hoan, Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Con
-	Triệu Thị Lan							0	0	Chị gái
-	Triệu Đức Hạnh							0	0	Anh trai
-	Triệu Thị Hồng							0	0	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				
-	Triệu Duy Hiền							0	0	Em trai
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	036063003311	30/6/2017	Cục cảnh sát	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định	9.700	0,44	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ngô Thị Diệp			036168002563	30/6/2017	Cục cảnh sát ĐKQL	11 Nguyễn Thị Trinh, P. Lộc Hạ, TP Nam Định	0	0	Vợ
-	Trương Công Đức			036089002522	4/8/2016	Cục cảnh sát ĐKQL	Tổ dân phố số 3, Phường Trưng Vãn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
-	Trương Công Thịnh			036097003127		Cục cảnh sát ĐKQL	Tổ dân phố số 3, Phường Trưng Vãn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Con
-	Trương Nhật Trí							0	0	Em trai
-	Trương Đức Toàn							0	0	Em trai
-	Trương Văn Toàn							0	0	Em trai

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 hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Ông Vũ Đình Ngọc		Thành viên HĐQT	03606900833			Mạc Sơn, Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nguyễn Thị Thăng			125085745	23/6/2011	CA tỉnh Bắc Ninh	Thôn Ngô Sát - Phật tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Vợ
-	Vũ Ngọc Minh			163368760	12/3/2013	CA tỉnh Nam Định	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0	0	Con
-	Vũ Ngọc Bình			163404670	10/1/2014	CA tỉnh Nam Định	Yên Trung, Ý Yên, Nam Định	0	0	Con
-	Vũ Ngọc Mai						Thôn Ngô Sát - Phật tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Con (còn nhỏ)
-	Vũ Diễm Quyên						Thôn Ngô Sát - Phật tích - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Con (còn nhỏ)
4	Bà Triệu Thị Mơ		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ	036173005705	12/11/2022	Cục Cảnh sát	505 Trần Thái Tông - Lộc Vượng - Nam Định			
4.1	<i>Tổ chức có liên</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				
	<i>quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Triệu Thiệu Đình		Không	036050013570	17/06/2021	Cục Cảnh sát	SN 611 – Đường Trần Thái Tông – Phường Lộc Vượng – TP Nam Định	0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Lân		Không	036177000212	10/07/2021	Cục Cảnh sát	SN 611 – Đường Trần Thái Tông – Phường Lộc Vượng – TP Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
-	Triệu Thị Mai Ly		Không	036177000212	05/04/2021	Cục Cảnh sát	Số 29 ngách 157/23 phố Pháo Đài Láng – P Láng Thượng – Đống Đa, HN	0	0	Em gái
-	Triệu Thị Thanh Huyền		NV Kế toán XN DVM/MT số 3	036182011178	05/04/2021	Cục Cảnh sát	Số 111 Đường Lê Ngọc Rur – P. Lộc Hạ, Tp Nam Định	3.600	0,164	Em gái
-	Triệu Hữu Định		Không	036085001248	18/12/2021	Cục Cảnh sát	SN 132 đường Lê Duẩn – P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – HN	0	0	Em trai
-	Trần Trung Đức		Lái xe vận chuyển rác – Đội cơ giới	036094020740	17/06/2021	Cục Cảnh sát	SN 7/61 Đường Đình Công Tráng – P. Lộc Hạ - tp Nam Định	0	0	Con trai
-	Cao Việt Bách		Không	036203002264	10/08/2021	Cục Cảnh sát	Số 72 Trần Đại Nghĩa – P. Đồng Tâm – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0	Con trai
-	Nguyễn Thị Thảo		Không	034197015565	25/08/2021	Cục Cảnh sát	Hiện đang đi XKLĐ tại	0	0	Con dâu

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				
	Phuong						Đài Loan			
5	Ông Vũ Văn Pha		Thành viên HĐQT	03608328500	27/11/2023	Cục Cảnh sát	Tổ 2, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định	290.050	13,22	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Vũ Thị Thương			036186007401	10/05/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Vợ
	Vũ Thị Ngọc Ánh			036307017868	08/05/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Con
	Vũ Đức Tuấn			036209015067	18/03/2023	Cục Cảnh sát		0	0	Con
	Vũ Thị Ngọc Trâm							0	0	Con
	Vũ Ngọc Anh							0	0	Con
	Vũ Thị Thủy			036184026393	17/06/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em gái
	Đoàn Văn Hào			036082003503	15/01/2022	Cục Cảnh sát		0	0	Em rể

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				
	Vũ Thị Thoa			036188023395	13/08/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em gái
	Đoàn Quốc Toán			036085018330	17/06/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em rể
	Vũ Thị Thoa			036188012828	29/04/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em vợ
	Vũ Văn Thụ			036082006896	08/04/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Chồng em vợ
	Vũ Tiến Duật			036091015001	30/08/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em vợ
	Nguyễn Thị Thêm			036193006726	22/12/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Vợ của em vợ
	Vũ Văn Đường			036095007353	02/07/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Em vợ
	Đoàn Thị Hòa			036198013810	17/05/2021	Cục Cảnh sát		0	0	Vợ của em vợ
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS	036173003557	07/09/2017	Cục Cảnh sát	209 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định	9.600	0,437	

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				
1.1	Tổ chức có liên quan: Không									
1.2	Cá nhân có liên quan						0	0		
-	Nguyễn Đình Thái						0	0	Bố đẻ	
-	Đặng Thị Nga						0	0	Mẹ đẻ	
-	Đặng Đình Trung						0	0	Chồng	
-	Đặng Đình Dũng						0	0	Con	
-	Nguyễn Đình Thiện						0	0	Anh trai	
-	Nguyễn Đình Chiến						0	0	Em trai	
-	Nguyễn Đình Tiến						0	0	Em trai	
-	Đặng Khôi						0	0	Bố chồng	
-	Đặng Thị Nhạn						0	0	Mẹ chồng	
-	Đặng Đình Hồng						0	0	Anh chồng	
-	Đặng Đình Hà						0	0	Anh chồng	
-	Đặng Đình Kiên						0	0	Anh chồng	
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên			036184003485	0	0	Phó Cầu, Nam Hùng, Nam Trục, Nam Định	
2.1	Tổ chức có liên quan: Không									
2.2	Cá nhân có liên quan									

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				
-	Nguyễn Chí Công			036076002799	3/10/2016	Cục Cảnh sát	Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Chồng
-	Nguyễn Minh Đức						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Con (còn nhỏ)
-	Nguyễn Thị Minh Anh						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Con (còn nhỏ)
-	Vũ Văn Dũng						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Anh trai
-	Vũ Văn Quang						Phố Cầu, Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định	0	0	Em trai
3	Bà Vũ Thu Hương		Kiểm soát viên	162765094	25/7/2013	CA tỉnh Nam Định	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phạm Hồng Hải			036084009817	24/5/2018	Cục cảnh sát	172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	300	0,0136	Chồng
-	Phạm Anh Khoa						172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	Con (còn nhỏ)
-	Phạm Thanh Vân						172 đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	Con (còn nhỏ)

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				
-	Vũ Ngọc Thăng						Tổ 7, phường Lộc Hạ, Nam Định	0	0	Anh trai
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc							
2	Bà Triệu Thị Mơ (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc							
4	Bà Nguyễn Thị Hiền		Thành viên HĐQT	162263859	20/5/2015	CA Nam Định	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định	5.200 CP	0,24%	
4.1	Tổ chức có liên quan: Không									
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Đặng Hải Nam			162180748	21/5/2015	CA tỉnh Nam Định	32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Chồng
-	Đặng Trà My						32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Đặng Như Ngọc						32/3/92 Mạc Thị Bưởi, p.Thống Nhất, TP Nam Định			Con (còn nhỏ)
-	Nguyễn Phương						45/45 Góc Mít II - Vỹ			Anh trai

TT	TÊN TÓ 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				
	Nam						Xuyên – Nam Định			
-	Nguyễn Thế Hoàng						45/45 Góc Mít II – Vy Xuyên – Nam Định			Anh trai
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Bà Triệu Thị Oanh		Người phụ trách quản trị Công ty	036186002490	10/05/2021	Cục cảnh sát	3/407 Điện Biên, phường Lộc Hòa, tp Nam Định, tỉnh Nam Định	6.400	0,29	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Thế Tung							0	0	Chồng
-	Trần Hương Giang							0	0	Con
-	Trần Ngọc Diệp							0	0	Con
	Triệu Xuân Hoàng							0	0	Bố đẻ
	Đặng Thị Tài							0	0	Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Hợi							0	0	Bố chồng
	Nguyễn Thị Mai							0	0	Mẹ chồng
	Triệu Thị Yên							0	0	Em gái
	Đặng Việt Phương							0	0	Em rể
	Triệu Thị Hằng							0	0	Em gái

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				
	Đoàn Quốc Tuấn						0	0	Em rể	

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							

