

Số: 02/BC-MTB

Thái Bình, ngày 13 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 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
- 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MTB của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	27/4/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;2. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;6. Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;8. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung;9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Hoàng Anh Dương	Chủ tịch HĐQT	05/2022	Kỹ sư môi trường	
2	Trịnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT Giám đốc	02/2015	Cử nhân kinh tế	
3	Trần Xuân Huyền	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	02/2015	Kỹ sư xây dựng	
4	Phạm Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	02/2015	Cử nhân kinh tế	
5	Vũ Đình Hành	Thành viên HĐQT - không điều hành	02/2015	Cử nhân kinh tế	
6	Nguyễn Thị Lan	Thành viên HĐQT- không điều hành	05/2017	Cử nhân kinh tế	

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	Hoàng Anh Dương	6/6	100%	
2	Trịnh Duy Hiền	6/6	100%	
3	Trần Xuân Huyền	6/6	100%	
4	Phạm Minh Tuấn	6/6	100%	
5	Vũ Đình Hành	6/6	100%	
6	Nguyễn Thị Lan	6/6	100%	

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

Trong năm 2024, 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 và đột xuất 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 2024, 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
I	Nghị Quyết			
1	Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty	25/5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thực hiện nhiệm vụ sản xuất công ty tháng 4, tháng 5 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ sản xuất công ty tháng 6 năm 2024. - Thông qua Quy chế khoán việc phân phối tiền lương, bảng lương cán bộ-công nhân công ty sửa đổi, bổ sung. - Thống nhất thành lập Xí nghiệp cây xanh công viên. - Thống nhất bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ - công nhân theo phương án của phòng Tổ chức – hành chính trình Hội đồng. 	100%
2	Nghị quyết số: 03/2024/NQ-HĐQT của HĐQT	21/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thực hiện nhiệm vụ sản xuất công ty Quý III năm 2024 và triển khai nhiệm vụ sản xuất quý IV bán 2024 - Triển khai công tác dịch vụ cải tạo xây mới năm 2024-2025. - Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh cán bộ, tuyển dụng cán bộ, công nhân lao động theo phương án của phòng Tổ chức - hành chính trình đội đồng. - Thống nhất khối lượng rác tồn tại Xí nghiệp rác từ năm 2003 đến 9/7/2023 theo dự thảo trình HĐQT công ty là 286.806 tấn 	100%
3	Nghị quyết số: 04/2024/NQ-HĐQT	07/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhiệm vụ sản xuất của công ty tháng 10,11 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ sản xuất công ty tháng 12 năm 2024 - Thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030. 	100%
4	Nghị quyết số	16/12/2024	- Thông qua thực hiện nhiệm vụ sản	

	05/2024/NQ-HĐQT của HĐQT		<p>xuất công ty Quý IV năm 2024 và triển khai nhiệm vụ sản xuất Công ty Quý I năm 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế xét, nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân lao động công ty sửa đổi, bổ sung. - Thống nhất chi quà tết Nguyên đán Ất Ty 2025 cho cán bộ, công nhân LĐ công ty bằng hiện vật trên cơ sở mức chi tiền Tết âm lịch trong quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. - Thống nhất chi tiền phụ cấp, quản lý dự án, dịch vụ quản trang năm 2024 - 2025. 	
II	Quyết Định			
1	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	15/1/2024	- Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2023”	100%
2	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	15/1/2024	- Về việc mức tiền thưởng danh hiệu thi đua năm 2023	100%
3	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	30/1/2024	- Về việc thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	100%
4	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	05/3/2024	- Về việc cử cán bộ đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Sơn La	100%
5	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	06/3/2024	- Về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban để triển khai tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2024	100%
6	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	06/3/2024	- Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2024	100%
7	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	14/3/2024	- Về việc cử cán bộ đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Ninh Bình.	100%
8	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	27/4/2024	- Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình	100%
9	Quyết định số 10/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	27/4/2024	- Về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Cty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình	100%
10	Quyết định số	27/4/2024	- Về việc ban hành quy chế hoạt động	100%

	11/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty		của HĐQT Cty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình	
11	Quyết định số 12/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	07/5/2024	- Về Việc công nhận kết quả xét nâng bậc lương cho công nhân lao động năm 2024.	100%
12	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	11/5/2024	- Về việc cử cán bộ đi tham dự ĐH Hội Chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2024	100%
13	Quyết định số 15/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	14/5/2024	- Về việc cử cán bộ đi tham dự Hội thảo góp ý Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.	100%
14	Quyết định số 16/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	26/5/2024	- Về việc điều chỉnh quy chế khoán việc và phân phối tiền lương Cty cổ phần MT và CTĐT tỉnh Thái Bình	100%
15	Quyết định số 17/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	26/5/2024	- Về việc ban hành mức lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động.	100%
16	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	26/5/2024	- Về việc chỉnh đơn giá tiền lương ngày các đơn vị.	100%
17	Quyết định số 19/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	28/5/2024	- Về việc thành lập xí nghiệp Cây xanh Công viên.	100%
18	Quyết định số 20/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	29/5/2024	- Về việc chi trả cổ tức năm 2023.	100%
19	Quyết định số 21/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	01/6/2024	- Về việc chuyển xếp lương cho cán bộ, công nhân lao động.	100%
20	Quyết định số 22/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	10/6/2024	- Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia công tác phòng chống lụt bão.	100%
21	Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của HĐQT công ty	29/6/2024	- Về việc thành lập Hội đồng thi đua Khen thưởng công ty.	100%
22	Quyết định số: 24/QĐ-HĐQT của	29/6/2024	- Về việc cử cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Thị xã Cửa Lò	100%

	HDQT công ty			
23	Quyết định số: 25/QĐ-HDQT của HDQT công ty	04/7/2024	- Về việc ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy.	100%
24	Quyết định số: 27/QĐ-HDQT của HDQT công ty	5/8/2024	- Về việc thành lập hội đồng kỷ luật.	100%
25	Quyết định số 28/QĐ-HDQT của HDQT công ty	15/11/2024	- Về việc cử đoàn cán bộ tham quan, học tập kinh nghiệm tại Công ty CP môi trường tỉnh Hưng Yên.	100%
26	Quyết định số 29/QĐ-HDQT của HDQT công ty	25/12/2024	Về việc điều chỉnh, sửa đổi Quy chế xét, nâng bậc cho cán bộ, công nhân lao động công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.	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	Đỗ Thị Thùy	Trưởng BKS	02/2015	Cử nhân kinh tế
2	Đinh Thị Đức Hạnh	Kiểm soát viên	04/2017	Cử nhân kinh tế
4	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	Đỗ Thị Thùy	3/3	100%	100%	
2	Đinh Thị Đức Hạnh	3/3	100%	100%	
4	Nhâm Thị Hồng Hạnh	3/3	100%	100%	

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

3.1. 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, HDQT tổ chức họp định kỳ hàng quý và đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tập trung chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. 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.

3.2. 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. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. BAN GIÁM ĐỐC

T T	Thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BGĐ	Ghi chú
1	Trịnh Duy Hiền	Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	06/2023	
2	Trần Xuân Huyền	Phó Giám đốc	Kỹ Sư Xây dựng	02/2015	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Minh Tuấn	Kế toán trưởng	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:

- 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: Không có
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 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.
 - 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 02 đính kèm.*
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 LƯU Ý KHÁC: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Dương

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	Hoàng Anh Dương		Chủ tịch HĐQT	034088008636, cấp ngày 08/9/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	SN 15, đường số 04, Tổ 23 P. Trần Lâm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	05/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Trịnh Duy Hiền		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	034081005621, cấp ngày 17/11/2016 tại Cục CS QLCT và DLQG	Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Trần Xuân Huyền		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	034067017635, cấp ngày 25/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH	SN 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
4	Vũ Đình Hành		Thành viên HĐQT,	034057011130, ngày 13/7/2021	Tổ 21, P. Tiên Phong,	02/2015	-		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
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>		không điều hành	Cục CS QLHC về TTXH	TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình				NCLQ
5	Nguyễn Thị Lan		Thành viên HĐQT, không điều hành	034167005280, ngày 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 28 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	05/2017			Người nội bộ
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
6	Phạm Minh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	034073007830 cấp ngày 08/04/2019 tại Cục CS QLCT và DLQG	3/12 Vọng Cung, Tổ 24, Phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Đỗ Thị Thủy		Trưởng Ban KS	034188005556, cấp ngày 05/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Xã Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân (<i>Đã trình bày tại Phụ lục 02</i>)	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
2	Đình Thị Đức Hạnh		Kiểm soát viên	034187024215, cấp ngày 04/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Khu TĐC 26 ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	04/2017			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Nhâm Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên	034187004461 cấp ngày 17/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH	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 02)</i>								NCLQ
III	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Trịnh Duy Hiền (<i>Đã trình bày tại mục IV-Báo cáo</i>)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Trần Xuân Huyền (<i>Đã trình bày tại mục IV-Báo cáo</i>)		Phó Giám đốc						Người nội bộ

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

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				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hoàng Anh Dương		Chủ tịch HĐQT	034088008636	08/9/2022	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Số nhà 15, đường số 04, tổ 23, P. Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	16.800 CP (cá nhân) 4.586.959 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Thái Bình)	0,26% 73,06%	
1.1	Tổ chức có liên quan									
-	Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình						76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Đại diện phần vốn UBND tỉnh Thái Bình
1.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Hoàng Văn Dẫn						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Sim						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Mẹ đẻ
-	Trương Văn Hạc						Tổ 15, P. Hoàng Diệu TP Thái Bình, Thái Bình			Bố vợ
-	Phạm Thị Phương						Tổ 15, P. Hoàng Diệu TP Thái Bình, Thái Bình			Mẹ vợ

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				
-	Trương Thị Huyền						Số nhà 15, đường số 04, tổ 23, P.Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Vợ
-	Hoàng Anh Bảo Ngọc						Số nhà 15, đường số 04, tổ 23, P.Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con gái
-	Hoàng Anh Bảo Châu						Số nhà 15, đường số 04, tổ 23, P.Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Con gái
-	Hoàng Anh Duẩn						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Em trai
2	Ông Trịnh Duy Hiến		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	034081005621	17/11/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Thôn Lạc Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	11.000 CP	0,18%	
2.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
2.2	Cá nhân có liên quan:									
	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	-	-	Bố vợ

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				
							Bình, tỉnh Thái Bình			
	Đình Thị Dâu						P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Mẹ vợ
	Bùi Thị Thùy Linh						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Vợ
	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 Trung Hải						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Con trai
	Trịnh Thành Luân		Công nhân	034084000 219	30/7/2014	Cục Cảnh sát	Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	500 CP	0,008%	Em trai
3	Bà Nguyễn Thị Lan		Thành viên HĐQT	034167005 280	12/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	13.500 CP (cá nhân)	0,22%	
3.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Trần Đức Tiến						Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Chồng
-	Trần Ngọc Toàn		Trưởng phòng KHKT	034091006 502	14/09/2017	Cục Cảnh sát	Tổ 4 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	3.000	0,048%	Con đẻ
-	Trần Đức Thắng						Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Con đẻ

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 Thị Thanh Hà						Đạo, TP Thái Bình	-	-	Con dâu
-	Nguyễn Thị Thư						Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Thị Vân						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Xuân Hòa						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Anh rể
-	Nguyễn Thị Hạ						Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Thị Hoạt						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Văn Hiu						Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	Em trai
-	Nguyễn Văn Thấu						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Em trai
-	Nguyễn Thị Hương						Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Em dâu
4	Ông Vũ Đình Hành		Thành viên HĐQT	034057011 130	13/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình	396.500 CP (cá nhân)	6,32%	
4.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
2.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Đỗ Thị Hậu						Tổ 21, P. Tiên Phong,	-	-	Vợ

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 Mỹ Hạnh						TP Thái Bình	-	-	Con gái
-	Đào Quang Nghị						Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình	-	-	Con rể
-	Vũ Đình Tuy						Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình	-	-	Anh trai
-	Vũ Đình Khiêm						Thị trấn Diêm Điền	-	-	Em trai
-	Vũ Thị Thúy						P. Yết Kiêu – Tp Hạ Long	-	-	Em gái
-	Vũ Thị Dung						Thị trấn Diêm Điền	-	-	Em gái
5	Ông Trần Xuân Huyền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	034067017635	25/5/2022	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	SN 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình	23.100 CP	0,368%	
5.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
5.2	Cá nhân có liên quan:									
-	Trần Đức Sùng						P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Hợi						Tiền Trung, Ai Quốc, TP Hải Dương	-	-	Mẹ vợ
-	Vũ Thị Lợi						Tiền Trung, Ai Quốc, TP Hải Dương	-	-	Vợ
-	Trần Vũ Văn Anh						Tiền Trung, Ai Quốc,	-	-	Con 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				
-	Trần Thùy Trâm						TP Hải Dương	-	Con gái	
-	Trần Thái Hoàng Anh						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	Con trai	
-	Trần Thị Hương Giang						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	Em gái	
-	Trần Ngọc Long						Quận Thanh Xuân, Hà Nội	-	Em trai	
-	Trần Thị Ngọc						P. Đê Thám, TP Thái Bình	-	Em gái	
6	Ông Phạm Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	034073007830	08/4/2019	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	3/12/Vọng Cung, tổ 24, Phường Đê Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	17.600 CP (cá nhân)	0,28%	
6.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
6.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Tống Thị Hương						Tổ 24, Phường Đê Thám, TP Thái Bình	-	Mẹ đẻ	
-	Trần Thị Sinh						Số nhà 15, tổ 27 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình	-	Mẹ vợ	
-	Nguyễn Thị Kim Nhung						Tổ 24, Phường Đê Thám, TP Thái Bình	-	Vợ	
-	Phạm Minh Tú						Tổ 24, Phường Đê Thám, TP Thái Bình	-	Con trai	
-	Phạm Minh						Tổ 24, Phường Đê Thám, TP Thái Bình	-	Con gái	

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				
	Phuong						Thám, TP Thái Bình			
-	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 TB	-	-	Em rể
-	Phạm Minh Hưng						Cục C53 – Bộ Công an	-	-	Em trai
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Đỗ Thị Thủy		Trưởng BKS	034188005556	05/10/2022	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	2.000 CP (Cá nhân)	0,032%	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đỗ Đức Thọ						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố đẻ
-	Đỗ Thị Liên						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	-	-	Mẹ đẻ
-	Đào Trọng Luyện						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố chồng
-	Đỗ Thị Bích Nụ						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	-	-	Mẹ chồng
-	Đào Thanh Nhiệm						Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	-	-	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				
-	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 Đinh Thị Đức Hạnh		Thành viên BKS	034187024 215	04/3/2022	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	4.400 CP	0,07%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đình Công Thắng						Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà	-	-	Bố đẻ
-	Trần Thị Chín						Xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà	-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Bá Châu						Xã Hoa Nam – huyện Đông Hưng, Thái Bình	-	-	Bố chồng
-	Bùi Thị Niềm						Xã Hoa Nam – huyện Đông Hưng, Thái Bình	-	-	Mẹ chồng
-	Nguyễn Văn Tuấn		Nhân viên	034083007 469	20/2/2017	Cục Cảnh sát	Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình,	700 CP	0,011%	Chồng

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				
-	Nguyễn Phúc Lâm						Khu ĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	Con trai	
-	Nguyễn Quỳnh Chi						Khu ĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	Con gái	
-	Đình Hải Long						Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình	-	Em trai	
-	Lương Thị Xuân						Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình	-	Em dâu	
3	Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên	034187004 461	17/8/2022	Cục Cảnh sát QLDK cư trú	Số nhà 16, tổ 2 Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nguyễn Thị Xuân						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	Mẹ đẻ	
-	Vũ Ngọc Huyền						Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình	-	Bố chồng	
-	Trương Thị Hà						Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình		Mẹ chồng	
-	Vũ Ngọc Nam						Xã Phú Xuân, TP Thái	-	Chồng	

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				
-	Vũ Ngọc Khánh An						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
III BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Ông Trịnh Duy Hiền (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT Kiểm Giám đốc							
2	Ông Trần Xuân Huyền (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc							
3	Ông Phạm Minh Tuấn (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng							

