

Số: 12/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2024

Nam Định, ngày 30 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Phạm Minh Đức Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Minh Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A, Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228-3849037/ 3849038 Fax: 0228-3849451
- Web: www.nagaco.com
- Vốn điều lệ: 31.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NJC
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQĐHCD-MNĐ	20/04/2024	Tại ĐHĐCD năm 2024 CTCP may Nam Định đã thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.• Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát.• Tờ trình số 02, về việc thông qua Báo cáo tài chính 2023 và định hướng kiểm toán năm 2024.• Tờ trình số 03, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.• Tờ trình số 04, về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.• Tờ trình số 05, về việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.• Tờ trình số 06, Phương án nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2015	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa		26/04/2019	20/04/2024
4	Ông Bùi Quang Dũng	Thành viên HĐQT	20/04/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ Tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	100%	
3	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	16,7%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 20/04/2024
4	Ông Bùi Quang Dũng	Thành viên HĐQT	83,3%	Tham gia HĐQT từ 20/04/2024

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổng giám đốc không xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.

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

Ban Quan hệ cổ đông: Ban quan hệ cổ đông hỗ trợ hoạt động của HĐQT để việc quản lý giám sát việc thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần may Nam Định. Ban quan hệ cổ đông là cầu nối giữa HĐQT, Ban lãnh đạo và các cổ đông; nắm bắt các băn khoăn, thắc mắc của cổ đông để phản ánh kịp thời cho Ban lãnh đạo. Đồng thời Ban Quan hệ cổ đông theo dõi việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/QĐ- HĐQT	05/03/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ- HĐQT	20/04/2024	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định
3	05/2024/NQ- HĐQT	20/04/2024	Thành lập Ban Quan hệ cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
4	06/2024/NQ- HĐQT	20/04/2024	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
5	08/2024/NQ- HĐQT	15/05/2024	Về việc cử cán bộ đi công tác
6	09/2024/NQ- HĐQT	05/06/2024	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	10/2024/NQ- HĐQT	19/06/2024	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023
8	11/2024/NQ- HĐQT	20/06/2024	Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
9	12/2024/NQ- HĐQT	20/06/2024	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10	13/2024/NQ- HĐQT	18/06/2024	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hiền Lương	Trưởng Ban Kiểm soát	01/12/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	20/04/2024	Thạc sĩ kế toán, kiểm toán và phân tích
3	Bà Vũ Thị Đào	Thành viên Ban Kiểm soát	20/04/2024	Cử nhân Kinh tế

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
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

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	Nguyễn Thị Hiền Lương	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nga	1/2	50%	50%	Là thành viên BKS từ 20/04/2024
3	Bà Vũ Thị Đào	1/2	50%	50%	Là thành viên BKS từ 20/04/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành nhằm đảm bảo tính phù hợp trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2024 thực hiện đúng quy định;
- Xem xét và theo dõi việc lập báo cáo tài chính của Công ty, qua đó đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định của các phòng ban trong Công ty.

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

Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty CP may Nam Định luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hoạt động khác của BKS: không phát sinh

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Minh Đức	05/12/1984	Cử nhân kinh tế, thạc sĩ Marketing	20/04/2015
2	Bà Phí Thị Ngọc Hoa	10/10/1971	Kỹ sư công nghệ may	04/05/2015
3	Ông Bùi Quang Dũng	16/02/1974	Cử nhân Kinh tế	29/07/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Ngân	01/07/1980	Cử nhân Kế toán	03/08/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã chủ động tìm hiểu, tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty để nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành ...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên) 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

15/1
TY
ÂN
Y
INE
NA

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	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	Phạm Văn Tân		Chủ tịch HĐQT	001073007442	Số 7 ngõ 47, Đội Cán Ba Đình, Hà Nội	23/04/2022			
2	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	036084013796	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/04/2015			
3	Bùi Quang Dũng		Phó tổng giám đốc	36074022738	109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	20/04/2024			
II. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Hiền Lương		Trưởng ban kiểm soát	036177007355	39/79 Trường Chinh, TP Nam Định, Nam	01/12/2020			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	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
					Định				
2	Trần Quốc Tuấn		Kiểm soát viên	36064006284	11 Trần Quốc Tuấn, P. Trần Hưng Đạo, TP Nam Định	20/04/2015	20/04/2024	Hết nhiệm kỳ	
3	Tạ Hữu Doanh		Kiểm soát viên	037081000011	Số 14 ngách 34 ngõ 252 Phố Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội	20/04/2015	20/04/2024	Hết nhiệm kỳ	
4	Nguyễn Thị Nga		Kiểm soát viên	037081000011	Tòa nhà HH12 Bắc Hà, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Tò 36 Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	20/04/2024			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	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
5	Vũ Thị Đào		Kiểm soát viên	036187011076	Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định	20/04/2024			

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	036084013796	T6 Times City, 458 Mình Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20/04/2015			
2	Phí Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng giám đốc	036171002733	76 Ngõ Gia Tự, Phường Quang Trung thành phố Nam Định	04/05/2015			
3	Bùi Quang Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	36074022738	109 Trương Hán Siêu Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	29/07/2019			

IV. Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	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	Phạm Thị Ngân		Kế toán trưởng	036180014501	Số nhà 76 Đường Chu Văn, Phường Hạ Long, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định.	03/08/2015			
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Bùi Quang Dũng		Phó tổng giám đốc	36074022738	109 Trương Hán Siêu Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	29/07/2019			



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 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**

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 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: tại mẫu số 03 kèm theo

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Văn Tân

CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
LHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phạm Văn Tân		Chủ tịch HĐQT		001073007442	Số 7 ngõ 47, Đội cán, Ba Đình, Hà Nội	-	0	Đã mất
	Phạm Văn Cần			Bố		Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ	10120581	Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Phạm Thị Nhân			Chị	1172000599	Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Phạm Văn Tiến			Em		Định cư tại Cộng hoà Liên bang Đức			
	Phạm Thị Thu Hiền			Vợ	12371153	Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Phạm Minh Quân			Con	B9452774	Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
	Phạm Khánh An			Con		Số 7, Ngõ 47, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			
2	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT, Tổng		036084013796	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	52.189	1,66	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Giám đốc						
	Phạm Duy Hạnh			Bố đẻ	036057002659	A14-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	438.900	13,93	
	Trần Thị Thủy			Mẹ đẻ	036159008229	A14-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Dai Qianghua			Bố vợ	E00904724	113 Hanshan Road, Chi Cheng Jie Dao, Tiantai, Zhejiang, China			
	Yang Shengyue			Mẹ vợ	E96402847	113 Hanshan Road, Chi Cheng Jie Dao, Tiantai, Zhejiang, China			
	Dai Yuancheng			Vợ	E64284114	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Phạm Bảo Hân			Con	C5286063	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Phạm Thảo Nhi			Con	C5286062	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Phạm Thị Thu Trang			Em ruột	036191000111	A14-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	11.225	0,36	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKGD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Mạnh Linh			Em rể	027091000029	A14-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
3	Bùi Quang Dũng		Thành viên HĐQT; Phó TGD; Người Phụ trách quản trị Công ty		36074022738	109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	15.925	0,51	
	Hồ Mai Hoa			Vợ	36174004977	109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định			
	Bùi Quang Anh			Con	C4823480	FDU Vancouver Campus, Canada			
	Bùi Quang Nhật			Con		109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định			Còn nhỏ chưa được cấp CCCD
	Bùi Quang Đàm			Bố ruột	36046001511	15/30 Lê Hồng Sơn, Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
	Phạm Thi Thơm			Mẹ ruột	036149002648	15/30 Lê Hồng Sơn, Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Quang Khải			Em trai	036077004513	15/30 Lê Hồng Sơn, Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
	Nguyễn Thị Tú Anh			Em dâu	36185001506	15/30 Lê Hồng Sơn, Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
	Hồ Hữu Xuân			Bố vợ	160121800	14/7/265 Trường Chinh, TP Nam Định			Đã mất
	Trần Thị Thịnh			Mẹ vợ	36150004681	44/62 Trường Chinh, TP Nam Định			

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Danh sách người có liên quan tại mục I.2 - Hội đồng Quản trị
1	Phạm Minh Đức		Phó Tổng Giám đốc		036084013796	T6 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	52.189	1,66	
2	Phí Thị Ngọc Hoa		Phó Tổng Giám đốc		36171002733	76 Ngô Gia Tự, Phường Quang Trung thành phố Nam Định	19.900	0,63	

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Mạnh Dũng			Chồng	36065003143	77 Ngô Gia Tự, Phường Quang Trung thành phố Nam Định			còn nhỏ chưa được cấp CCCD
	Nguyễn Phương Vy			con		78 Ngô Gia Tự, Phường Quang Trung thành phố Nam Định			
	Phí Phương Nam			Bố		2/83 đường Điện Biên - Phường Cửa Bắc - TP Nam Định			Đã mất
	Đinh Thị Ngọc Hòa			Mẹ	36146000189	2/83 đường Điện Biên - Phường Cửa Bắc - TP Nam Định			
	Phí Thị Thu Hương			Em	36173004116	Tổ dân phố Thương - Thị Trấn Tân An-Yên Dũng Bắc Giang			
3	Bùi Quang Dũng		Thành viên HĐQT; Phó TGD; Người		36074022738	109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	15.925	0,51	Danh sách người có liên quan tại mục I.3 - Hội đồng quản trị

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Phụ trách quản trị Công ty						
III. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Hiền Lương		Trưởng Ban Kiểm soát		36177007355	39/97 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định	7.150	0,227	
	Trần Đăng Huỳnh			Chồng	36070000544	39/97 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định			
	Nguyễn Công Thành			Bố ruột	36046000723	Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định			
	Nguyễn Thị Thắm			Mẹ ruột	36149009801	Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định			
	Trần Thị Thu Hằng			Con gái	36304005800	39/97 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định			
	Trần Đăng Hoàn			Con trai		39/97 Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP Nam Định			Học sinh
2	Nguyễn Thị Nga		Thành viên Ban Kiểm soát		037081000011	Tòa nhà HH12 Bắc Hà, Khu đô thị mới Phường Khoang, Tổ 36 Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Mai			Bố ruột	035056008454	P. Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam			

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lại Thị Phan			Mẹ ruột	035159009598	P. Liêm Chính, TP Phú Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Quốc An			Chồng	037082005883	P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Trúc Linh			Con gái	Không có	P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Minh Nhật			Con trai	Không có	P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Ninh			Bố chồng	037051001112	P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dinh Thị Thoại			Mẹ chồng	037155001069	P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Dung			Chị gái	035183001911	P. Lam Hạ, TP Phú Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Tiến Dũng			Anh trai	035084013050	P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Dũng			Anh rể	035081001507	P. Lam Hạ, TP Phú Lý, Hà Nam			
	Khiếu Thị Thanh Hòa			Chị Dâu	034187015760	P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Vũ Thị Đào		Thành viên Ban Kiểm soát		036187011076	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Đức Tạt								
	Lê Thị Luận			Bố ruột	036055005272	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Bùi Văn Chung			Mẹ ruột	036159014397	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Bùi Thanh Trúc			Chôn g	036085006325	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Bùi Minh Nhật			Con gái	Không có	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Bùi Văn Phúc			Con trai	Không có	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Tăng Thị Chắt			Bố chồng	036050001126	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Vũ Thị Liên			Mẹ chồng	036158024243	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Vũ Thị Xuân			Chị gái	036180006416	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			
	Trần Xuân Trường			Chị gái	036183009173	Xã Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định			

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Ngân		Kế toán trưởng	Chồng	036180014501	số nhà 76 Đường Chu Văn, Phường Hạ Long, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định.	35.225	1,12	
	Tạ Hùng Việt			Bố ruột	001073034993	số nhà 76 Đường Chu Văn, Phường Hạ Long, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định.			
	Phạm Duy Phụng			Mẹ ruột	163241073	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Thị Thanh			Em trai	160883960	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Duy Tuấn			Em trai	036082009500	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Thị Thúy			Chị gái	163033681	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Thị Thảo			em gái	036183027395	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			
	Tạ Thanh Lâm			con trai		số nhà 76 Đường Chu Văn, Phường Hạ Long, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định.			
	Nguyễn Thị Thùy Dung			Em dâu	036187011446	Số nhà 173 Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định			

V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Quang Dũng		Phó Tổng giám đốc; Người Phụ trách quản trị Công ty		36074022738	109 Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định	15.925	0,51	Danh sách người có liên quan tại mục II.4- Ban Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Tân