

Số: 01/2025/BC-QTCT

Thanh Hóa, ngày 15 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 Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.228 Email: urencothanhhoa@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.977.900.000 đồng (VNĐ)
- Mã chứng khoán: THU
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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): trong năm 2024, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:

Thời gian Ngày 26/04/2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 467 Đường Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hoá.

Nội dung chi tiết:

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024	26/4/2024	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Chính	Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	P. Chủ tịch HĐQT	28/6/2021	Ngày nộp và chấp nhận đơn từ nhiệm 29/11/2024
3	Ông Hồ Viết Lân	TV HĐQT	28/6/2021	
4	Ông Thiệu Văn San	TV HĐQT	28/6/2021	Ngày miễn nhiệm 26/4/2024
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT	26/4/2024	
6	Ông Lê Mạnh Thắng	TV HĐQT	28/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT: (theo số biên bản cuộc họp)

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Trần Chính	14/14	100%	
2	Bà Đỗ Thị Minh Hải	12/12	100%	Ngày nộp và chấp nhận đơn từ nhiệm 29/11/2024
3	Ông Hồ Viết Lân	14/14	100%	
4	Ông Thiệu Văn San	04/04	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2024
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	08/08	100%	Bổ nhiệm từ 26/4/2024
5	Ông Lê Mạnh Thắng	14/14	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Việc thực hiện lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động SXKD. Tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc công ty;

- Giám sát tình hình hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của công ty.

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

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

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY/THÁNG/NG/NĂM	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT	10/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thưởng tết cho người quản lý, người lao động công ty.	100%
2	Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông nhất thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY/THÁNG/NG/NĂM	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
5	Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.	100%
6	Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Sang.	100%
7	Nghị Quyết số: 07/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương sáp nhập đơn vị; Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt phòng Kế hoạch KT và XN công viên 2.	100%
8	Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐQT	04/04/2024	Nghị quyết bổ sung nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
9	Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐQT	04/04/2024	Nghị quyết về việc thống nhất nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch KTVT.	100%
10	Nghị Quyết số: 10/NQ-HĐQT	09/05/2024	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chỉ thị 22 của BTV Tỉnh uỷ và nhân sự bổ nhiệm chức danh PGĐ XN xử lý môi trường.	100%
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập phòng Pháp chế.	100%
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết thống nhất chủ trương sáp nhập đơn vị trực thuộc.	100%
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết thông qua ph/ án kinh doanh và uỷ quyền người ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng Ocean bank.	100%
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết thông qua phương án kinh doanh và uỷ quyền người ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng Bản Việt.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY/THÁNG/NG/NĂM	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	07/8/2024	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023	100%
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, Bổ nhiệm các chức danh PGĐ XN Thoát nước, xử lý môi trường	100%
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	04/11/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với bà Đỗ Thị Minh Hải	100%
19	Quyết định số 01/QĐ/HĐQT	28/03/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Tuấn	100%
20	Quyết định số 02/QĐ/HĐQT	28/03/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Sang	100%
21	Quyết định số 03/QĐ/HĐQT	02/12/2024	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư bộ điều khiển tủ điện chiếu sáng công cộng thông minh trên địa bàn TP Thanh Hoá	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Trương Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	28/06/2021	Cử nhân QLKD ngành QLKD
2	Tổng Thị Thọ	Thành viên BKS	28/06/2021	CN ĐH KT ngành QL NS
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên BKS	Ngày không còn là	Cử nhân QTKD - CN tin học

			TVBKS 26/04/2024	
4	Nguyễn Thị Nga	TV BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS 26/04/2024	CN kinh tế ngành KTBH

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Trương Thị Thanh Bình	07/07	100%	100%	
2	Tổng Thị Thọ	07/07	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	03/03	100%	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2024
4	Nguyễn Thị Nga	04/04	100%	100%	Bỏ nhiệm từ 26/4/2024

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và ban điều hành, kiểm soát sự tuân thủ chế độ chính sách hiện hành.

- Kiểm tra quá trình triển khai kế hoạch SXKD theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lệ. Kiểm tra các hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ, nội quy, quy chế công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện chức trách nhiệm vụ để kịp thời đề ra giải pháp nhằm quản trị rủi ro về hoạt động của công ty.

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

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của công ty, Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận khác của công ty.

- Theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận khác trực thuộc công ty.

- Phối hợp với bộ phận kế toán lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, ban giám đốc trong việc quản lý sản xuất, điều hành công ty. Tuân thủ pháp luật hiện hành, điều lệ và nội quy quy chế công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH
1	Ông Hồ Viết Lâm	20/4/1970	Kỹ sư lâm nghiệp - Thạc sỹ QTKD	01/07/2021
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	19/05/1973	Kỹ sư giao thông - Thạc sỹ QTKD	28/03/2024
3	Ông Nguyễn Ngọc Sang	06/09/1986	Cử nhân nông học - Thạc sỹ khoa học cây trồng	28/03/2024

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký và các chức danh quản lý khác trong công ty tự giác nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kiến thức; các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý doanh nghiệp, tham gia các buổi tập huấn do cơ quan có liên quan tổ chức.

Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

	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	Trần Chính	030C 801196	Phó Giám đốc	03806 60201 90	Số 21 Nguyễn Văn Hồ, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa	28/06 /2021			Người nội bộ
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Phó Chủ tịch HĐQT	02518 20004 91	Tháp A toà Central Point, 219 Trung Kính, p. Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/06 /2021	29/11 /2024	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm	Người nội bộ
3	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	28/06 /2021			Người nội bộ
4	Thiều Văn San	030C 801032	Thành viên HĐQT	03806 30039 58	SN 20 Lê Thế Long, P. Ba Đình, TPTH	28/06 /2021	26/04 /2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Lê Mạnh Thắng	030C 810810	Thành viên HĐQT	03807 10092 15	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ

	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
6	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên HĐQT	03808 50114 33	SN 05/11/7 6 Vệ Đà, P. Quảng Thắng TP Thanh Hoá	26/04 /2024		Bầu bổ sung	Người nội bộ
II Ban kiểm soát									
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 801092	Trưởng Ban Kiểm soát	03818 30111 56	02/96 Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
2	Tổng Thị Thọ	030C 810101	Thành viên BKS	03817 10285 40	24 Ngô Văn Sở, Ngọc Trạo, TPTH	28/06 /2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11/7 6 Vệ Đà, P. Quảng Thắng TP Thanh Hoá	28/06 /2021	26/04 /2024	Miễn nhiệ m	Người nội bộ

	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
4	Nguyễn Thị Nga	030C810014	Thành viên BKS	038179025724	SN 05 Đào Đức Thông P Trường Thi TP Thanh Hoá	26/04/2024		Bầu bổ sung	Người nội bộ
III Ban điều hành									
1	Hồ Việt Lân		Giám đốc			01/07/2021			Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Tuấn		Phó Giám đốc			28/03/2024			Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Sang		Phó Giám đốc			28/03/2024			Người nội bộ
3	Lê Thị Thu Hà		Kế Toán trưởng			01/07/2021			Người nội bộ

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

- Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

- Không phát sinh

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

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

- Không phát sinh

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

- Không phát sinh

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

- Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc								
1	Trần Chính	030C 801196	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc	03806 60201 90	21 Nguyễn Văn Hồ, P. An Hưng, TPTH	9.700	0,29%	Người nội bộ
	Lê Thị Hương			03817 10217 17	"	0		Vợ
	Trần Danh			03809 70284 82	"	0		Con
	Trần Minh Thanh			03830 30025 55	"	0		Con
2	Đỗ Thị Minh Hải	030C 801031	Phó Chủ tịch HĐQT	02518 20004 91	Tháp A toà Central Point, 219 Trung	0	0	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Hán Cao Thoại			01907 90004 88	“	0		Chồng
	Hán Đỗ Minh Anh				“	0		Con
	Hán Đỗ Kỳ Anh				“	0		Con
3	Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	1.802.190	54,64 %	Người nội bộ
3.1	Ô Hồ Viết Lân	030C 801198	Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty	03807 00293 22	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	72.400	2,19%	Người nội bộ
3.2	UBND Tỉnh Thanh Hoá (Ông Hồ Viết Lân là đại diện PVNN)				ĐL Lê Lợi TP Thanh Hoá	1.729.790	52,45 %	UBND Tỉnh Thanh Hoá
	Phan Thị Hằng			03820 00056 54	SN 11 Thôi Hữu, P. Ngọc Trạo, TPTH	5.200	0,158 %	Vợ
	Hồ Anh Dũng			03820 00056 54	“	0		Con

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Chung			03817 90201 47	“	0		
	Nguyễn Tuấn Anh			03820 40016 03	“	0		
	Nguyễn Tuấn Tú			03820 80129 91	“	0		
7	Nguyễn Ngọc Sang	030C 810038		03808 60347 85	Phố 2, Phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa	1.100	0,03%	Người nội bộ
	Lê Ngọc Trâm Anh			03819 00514 72	“	0		
	Nguyễn Ngọc Huệ Nhi				“			
II	Ban kiểm soát							
1	Trương Thị Thanh Bình	030C 801092	Trưởng Ban Kiểm soát	03818 30111 56	02/96 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TPTH	200	0,006 %	Người nội bộ
	Vũ Tiến Dũng			03807 90141 73	“			Chồng
	Vũ Tiến Phát			03820 80083 40	“			Con
	Vũ Tiến Lộc				“			Con

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Viết Hùng			03820 30103 59	“	0		Con
4	Nguyễn Tiến Hải	030C 801033	Thành viên BKS	03808 50114 33	SN 05/11 ngõ 76 Vệ Đà, Quảng Thắng, TPTH	42.700	1,294 %	Người nội bộ
	Lê Thị Ngọc Mai			03818 50420 10	“	0		Vợ
	Nguyễn Thiện Toàn				“	0		Con
	Nguyễn Minh Quân				“	0		Con
5	Lê Mạnh Thắng	030C81 0810	Thành viên HĐQT	03807 10092 15	Lô 495 MB 530, Đông Vệ, TPTH	2.200	0,067 %	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng			03817 50058 19	“	800	0,024 %	Vợ
	Lê Thị Minh Nguyệt			03819 60070 67	“	0		Con
	Lê Nguyên Đức			03820 70103 48	“	0		Con
6	Nguyễn Minh Tuấn	030C 801099	Phó Giám đốc công ty	03807 30355 46	SN 11/01 Hồ Nguyên Trùng, P. Ngọc Trạo, TP TH	2.100	0,06%	Người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Tông Thị Thọ	030C 810101	Thành viên BKS	03817 10285 40	Số 24 Ngô Văn Sở, P. Ngọc Trạo, TPTH	2.700	0,082 %	Người nội bộ
	Nguyễn Văn Tuấn			03806 40204 43	“	0		Chồng
	Nguyễn Đức Thịnh			03809 40021 77	“	0		Con
	Nguyễn Minh Phương			03830 30154 81	“	0		Con
3	Nguyễn Thị Nga	030C81 0014	Thành viên BKS	03817 90257 24	Số 05 Phố Đào Đức Thông, P. Trường Thi, TPTH			Người nội bộ
	Dương Long Khánh			03807 40189 07	“			Chồng
	Dương Nguyễn Gia Linh			03830 60215 18	“			Con
	Dương Nguyễn Minh Minh				“			Con
III	Ban điều hành							
IV	Kế toán trưởng							
1	Lê Thị Thu Hà	030C 801041	Kế toán trưởng	03818 30036 90	SN 20/40 đường Trương Hán Siêu,	500	0,015 %	Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa			
	Phạm Trọng Hải			171865559	"	0		Chồng
	Phạm Đức Minh				"	0		Con
	Phạm Quỳnh Trâm				"	0		Con

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

STT	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	Nguyễn Tiến Hải	Người nội bộ	13.500	0,409%	42.700	1,294%	Mua
2	Đỗ Thị Minh Hải	Người nội bộ	703.900	21,345%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Chính