

Số: .35.CV/STU

Son Tây, ngày 23 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

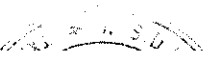
*Kính gửi:*

- 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 Sơn Tây.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngõ Quyền, Sơn Tây, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3383 4530 fax: (024) 3383 2183
- Vốn điều lệ: **18.760.000.000** đồng (*bằng chữ: Mười tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: STU
- 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: Không có

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết DHDCEĐ thường niên 2020 số 01/2020/NQ-DHDCEĐ	13/06/2020	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.



		7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
		8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	04/2019	-
2	Ông Vũ Ngọc Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	04/2019	-
3	Ông Đinh Ngọc Quyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó GD,	04/2019	-
4	Ông Nguyễn Thành Lâm	Thành viên HĐQT	04/2019	-
5	Ông Đoàn Hồng Quang	Thành viên HĐQT không điều hành	04/2019	-
6	Ông Lê Đức Mạnh	Người phụ trách quản trị công ty	05/2018	-

### 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	Ông Nguyễn Hải Vân	09/09	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Nghĩa	09/09	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Quyền	09/09	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Lâm	09/09	100%	
5	Ông Đoàn Hồng Quang	09/09	100%	

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

Trong năm qua, 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 việc quản lý.

Nhàn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, 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 đã được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

**4. Hoạt động của các tiêu 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.	01/NQ/HĐQT-CT	29/02/2020	Thông qua báo cáo của BGD về tình hình SXKD quý I/2020, Kế hoạch phục vụ tết nguyên đán; thông qua báo cáo của Kế toán trưởng về việc trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính đối với kinh phí duy trì ngõ xóm; thông qua báo cáo của Ban quản lý dự án của công ty; thông qua công tác chuẩn bị DHDGD năm 2020	100%
2.	02/NQ/HĐQT-CT	28/03/2020	Thông qua báo cáo của BGD về dự kiến kết quả SXKD quý I/2020 và triển khai kế hoạch SXKD quý II/2020; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thông qua công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ DHDGD năm 2020	100%
3.	03/NQ/HĐQT-CT	16/04/2020	Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2019, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức DHDGD 2020	100%

4.	04/NQ/HĐQT-CT	04/7/2020	Thông qua báo cáo của BGD về dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD quý III/2020; Triển khai 1 số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ; thông qua tờ trình về quy định mức lương cho BGD và kế toán trưởng công ty năm 2020; thông qua kế hoạch chi trả tiền cổ tức năm 2019.	100%
5.	05/NQ/HĐQT-CT	03/10/2020	Thông qua báo cáo của BGD về dự kiến kết quả SXKD 9tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD quý IV/2020; Thông nhất chủ trương thành lập công ty con.	
6.	06/NQ/HĐQT-CT	02/11/2020	Thông nhất thông qua việcThành lập công ty con.	100%
7.	07/NQ/HĐQT-CT	21/11/2020	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Khiếu Minh Đông	Trưởng BKS	04/2019	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên BKS	04/2019	Cử nhân
3	Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS	04/2019	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Ông Khiếu Minh Đồng	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
3	Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt	2/2	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 tháng, 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 2020 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 thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Ngọc Nghĩa	25/06/1979	Thạc sỹ	04/2019
2	Ông Đinh Ngọc Quyền	03/02/1979	Cử nhân	04/2019

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Thị Thu Hoài	10/01/1983	Cử nhân Kế toán	04/2019

#### 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 CHỨNG 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: *Phụ lục 02 đính kèm/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): *Mức ... tại Phụ lục 02/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.
  - 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 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Nguyễn Hải Vân**

**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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Ông Nguyễn Hải Vân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			...	-		<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	<b>Ông Vũ Ngọc Nghĩa</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc</b>						<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Đinh Ngọc Quyền</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty</b>						<b>Người nội bộ, người QLDN</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	<b>Ông Nguyễn Thành Lâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	<b>Ông Đoàn Hồng Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Ông Khiếu Minh Đồng</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>						<b>Người nội bộ</b>
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	<b>Bà Nguyễn Thị</b>		<b>Kiểm soát</b>						<b>Người</b>

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
	Thu Hà		viên						nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt		Kiểm soát viên	...	...	...	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
1	Ông Vũ Ngọc Nghĩa ( <i>Đã trình bày tại mục I</i> )		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Đinh Ngọc Quyền ( <i>Đã trình bày tại mục I</i> )		Phó Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Bà Bùi Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng						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 03)</i>								
<b>IV</b>	<b>CÔNG TY CON</b>								
<b>1</b>	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Sơn Tây, MSDN: 0109417842								
<b>V</b>	<b>CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>								
<b>1</b>	<b>Vũ Ngọc Nghĩa</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty</b>	<b>Căn cước công dân số: 001079003779 cấp ngày 14/11/2014</b>	<b>Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội</b>				
	<b>Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>ĐKKD số:0100105535 cấp ngày 16/03/2012</b>	<b>Số 18 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội</b>				
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								...

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

**PHỤ LỤC 03: 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	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Hải Vân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>117.825</b>	<b>6,28</b>	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	...									
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Đỗ Văn Quê, sinh năm 1940			...	...	...		0	0	Bố Vợ
-	Bà Hà Thị Thuận, SN 1944			...	...	...	...	0	0	Mẹ Vợ
-	Bà Đỗ Thị Lan Hương, SN 1974						La thành – Tx Sơn Tây – TP Hà Nội	0	0	Vợ
-	Ông Nguyễn Quốc Khánh, SN 1999						La thành – Tx Sơn Tây – TP Hà Nội	0	0	Con trai
-	Bà Nguyễn Khánh Linh, SN 2002						La thành – Tx Sơn Tây – TP Hà Nội	0	0	Con gái
-	Bà Nguyễn Thị Lương,							0	0	Chị Gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	SN 1966									
-	Ông Kiều Tiến Đường, SN 1961						0	0	Anh rể	
-	Ông Nguyễn Ngọc Sơn, SN 1974						0	0	Em Trai	
-	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, SN 1977						0	0	Em dâu	
-	Bà Nguyễn Thị Sinh, SN 1977						0	0	Em gái	
-	Ông Phan Văn Hoàng, SN 1976						0	0	Em rể	
2	Ông Vũ Ngọc Nghĩa		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc				465.804	24,83		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...			...	...	...	...	...		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Vũ Ngọc Ân, SN 1948			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Vũ Thị Hồng, SN 1975							0	0	Chị gái
-	Ông Khuất Huy Sơ, SN 1970							0	0	Anh rể
-	Bà Vũ Thị Hà, SN 1976							0	0	Chị gái
-	Ông Vũ Ngọc Chí, SN 1988							0	0	Em trai
-	Bà Lê Thị Kiều Trang, SN 1993							0	0	Em Dâu
-	Bà Lê Thị Minh, SN 1980							0	0	Vợ
-	Bà Vũ Thị Huyền Trang, SN 2003							0	0	Con gái
-	Ông Vũ Trường An, SN 2006							0	0	Con Trai
-	Ông Lê Ngọc Trinh, SN 1949							0	0	Bố Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Bình,							0	0	Mẹ Vợ

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				
	SN 1959									
-	Ông Lê Ngọc Tùng, SN 1988						0	0	Em Trai vợ	
-	Ông Lê Ngọc Quý, SN 1983						0	0	Em trai vợ	
-	Bà Trần Thị Doan, SN 1982						0	0	Em dâu	
-	Ông Lê Ngọc Quyền, SN 1985						0	0	Em Trai Vợ	
	Bà Chu Thị Thủy, SN 1984						0	0	Em dâu	
-	...			...	...	...	...	...		
3	Ông Đinh Ngọc Quyền		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ, Giám đốc				18.891	1,006		



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				
			công ty							
3.1	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	...			...	...	...	...	...		
3.2	<b>Cá nhân có liên quan:</b>									
-	Ông Đinh Ngọc Quý, SN 1946			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Lê Thị Tơ, SN 1949							0	0	Mẹ đẻ
-	Bà Phan Thị Hồng Huệ, SN 1980							0	0	Vợ
-	Ông Đinh Tiên Cao, SN 2005							0	0	Con trai
-	Bà Đinh Thùy Trang, SN 2011							0	0	Con gái
-	Ông Đinh Ngọc Phú, SN 1977							0	0	Anh Trai
-	Bà Nguyễn Thị Kim Liên, SN 1978							0	0	Chị dâu
-	Bà Đinh Thị Vân Anh, SN 1982							0	0	Em gái
-	Ông Phan Văn Định, SN							0	0	Bố Vợ

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				
	1950									
-	Bà Nguyễn Thị Hương, SN 1956							0	0	Mẹ Vợ
-	Ông Lương Thanh Hiếu, SN 1974							0	0	Anh rể
-	Bà Phan Thị Thu Hương, SN 1974							0	0	Chị gái vợ
-	Ông Hoàng Phi Vũ, SN 1983							0	0	Em rể
-	Bà Phan Thị Thu Hiền, SN 1984							0	0	Em gái vợ
	Ông Phan Văn Hậu, SN 1985							0	0	Em Trai vợ
-	Bà Nguyễn Thị Hương Sen, SN 1984			...	...	...	...	0	0	Em dâu
4	<b>Ông Nguyễn Thành Lâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>5.642</b>	<b>0,3</b>	
<b>4.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
-	...			...	...	...	...	...	...	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Trường Sơn, SN 1948			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Đào Thị Liễu, SN 1947			...	...	...	...	0	0	Mẹ đẻ
-	Bà Nguyễn Thị Dân, SN 1950							0	0	Mẹ vợ
-	Bà Dương Thị Thúy Vân, SN 1977							0	0	Vợ
-	Nguyễn Diệu Linh, SN 2001							0	0	Con gái
-	Bà Nguyễn Minh Ngọc, SN 2007							0	0	Con gái
-	Ông Nguyễn Xuân Trường, SN 1975							0	0	Em Trai
-	Ông Nguyễn Trường Giang, SN 1979							0	0	Em trai
-	Bà Phan Thị Yến Nga, SN 1981							0	0	Em dâu
-	Ông Dương Đình Cường, SN 1983							0	0	Em vợ

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				
-	Bà Vũ Thu Huyền, SN 1984							0	0	Em dâu
5	<b>Ông Đoàn Hồng Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					485.893	25,9	
<b>5.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
-	...			...	...	...	...	...	...	
<b>5.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Bà Nguyễn Thị Được, SN 1936			...	...	...	...	0	0	Mẹ Vợ
-	Ông Đoàn Văn Hệ, SN 1952							0	0	Anh Trai
-	Ông Đoàn Chí Thành, SN 1959							0	0	Anh Trai
-	Bà Đoàn Thị Vinh, SN 1964							0	0	Em gái
-	Bà Lại Thanh Xuân, SN 1963							0	0	Vợ
-	Ông Đoàn Huy Dũng.							0	0	Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	SN 1990									
-	Bà Nguyễn Thanh Huyền, SN							0	0	Con dâu
-	Bà Đoàn Hương Thu, SN 1995							0	0	Con gái
-	Ông Lại Minh Đức, SN 1960							0	0	Anh rể
-	Bà Lại Minh Ngọc, SN 1954							0	0	Chị Vợ
-	Bà Lại Minh Nga, SN 1956							0	0	Chị Vợ
-	Bà Lại Minh Văn, SN 1958							0	0	Chị Vợ
-	Bà Nguyễn Thị Tuyết, SN 1956							0	0	Chị Dâu
-	Bà Nguyễn Thị Luận, SN 1960							0	0	Chị dâu
-	Ông Trần Đình Phong, SN 1950			...	...	...	...	0	0	Em rể
6	<b>Ông Lê Đức Mạnh</b>		<b>Người phụ</b>					4.860	0,259	

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				
			trách quản trị							
<b>6.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
-	...			...	...	...	...	...	...	
<b>6.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Ông Lê Văn Dũng, SN 1956			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Lê Thị Chung, SN 1958							0	0	Mẹ Vợ
-	Bà Chu Thị Kim Liên, SN 1987							0	0	Vợ
-	Bà Lê Liên Quỳnh, SN 2012							0	0	Con gái
-	Ông Lê Mạnh Đức, SN 2016							0	0	Con Trai
-	Ông Lê Huy Hùng, SN 1991							0	0	Em Trai
-	Ông Chu Trung Minh, SN 1989							0	0	Em Vợ
-	Bà Phùng Thị Hương,			...	...	...	...	0	0	Em 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				
	SN 1989									
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Ông Khiếu Minh Đồng		Trưởng BKS	...	...	...	...	...	...	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...			...	...	...	...	...	...	
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Khiếu Đăng Dịu, SN 1949			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Lê Thị Nghĩa, SN 1947							0	0	Mẹ đẻ
-	Ông Hoàng Văn Tấn, SN 1942							0	0	Bố Vợ
-	Bà Lê Thị Tám, SN 1947							0	0	Mẹ Vợ
-	Bà Hoàng Thị Hoa Bắc, SN 1974							0	0	Vợ
-	Ông Khiếu Quang Minh, SN 1996							0	0	Con Trai
-	Ông Khiếu Hoàng Quân, SN 2014							0	0	Con Trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bà Khiếu Thị Thu Thoan, SN 1975							0	0	Em gái
-	Bà Khiếu Thị Bích Thoa, SN 1979							0	0	Em Gái
-	Bà Khiếu Thị Thom, SN 1982							0	0	Em gái
-	Ông Đào Thế Tân, SN 1974							0	0	Em rể
-	Ông Đặng Thế Tùng, SN 1974							0	0	Em rể
	Ông Nguyễn Hải Nam, SN 1982							0	0	Em rể
	Ông Hoàng Tuấn Anh, SN 1970							0	0	Anh vợ
	Bà Phùng Thị Thu Hằng, SN 1972							0	0	Chị dâu
	Bà Hoàng Thúy Cơ, SN 1978							0	0	Em gái vợ
	Bà Hoàng Thị Mai Dung, SN 1982							0	0	Em gái vợ
	Ông Hoàng Văn Dũng,							0	0	Em rể



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	SN 1982									
	Ông Tuấn Nguyễn Huy, SN 1973							0	0	Em rể
-	...			...	...	...	...	...	...	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên BKS					53.000	2,83	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...			...	...	...	...	...	...	
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Nguyễn Đức Hựu, SN 1944			...	...	...	...	0	0	Bố đẻ
-	Bà Vũ Thị Hoa, SN 1947							0	0	Mẹ đẻ
-	Ông Hoàng Văn Đông, SN 1943							0	0	Bố chồng
-	Bà Đào Thị Hợi, SN 1947							0	0	Mẹ chồng
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, SN 1976							0	0	Em gái
-	Ông Hoàng Mạnh Hùng,							0	0	Em rể

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				
	SN 1972									
-	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1983							0	0	Em gái
-	Ông Nguyễn Phi Thường, SN 1979							0	0	Em rể
-	Ông Hoàng Ngọc Hưng, SN 1967							0	0	Anh chồng
-	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, SN 1971							0	0	Chị dâu
-	Bà Hoàng Thị Lan Hương, SN 1972							0	0	Em chồng
-	Ông Bùi Văn Chanh, SN 1964							0	0	Em rể
-	Bà Hoàng Thị Kim Thanh, SN 1974							0	0	Em chồng
-	Ông Nguyễn Xuân Sáng, SN 1971			...	...	...	...	0	0	Em rể
-	Ông Hoàng Ngọc Thắng, SN 1970							0	0	Chồng
-	Bà Hoàng Hà Anh, SN 1996							0	0	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				
-	Bà HoàngThị Hà Phương, SN 2006							0	0	Con gái
3	Bà Phùng Thị Ánh Nguyệt		Kiểm soát viên	...	...	...	...	16.984	0,91	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...			...	...	...	...	...	...	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Đặng Văn Được, SN 1950	...	...	...	...	...	...	0	0	Bố Chồng
-	Bà Phùng Thị Thúc, SN 1953							0	0	Mẹ Chồng
-	Ông Đặng Quang Hùng, SN 1975							0	0	Chồng
-	Ông Đặng Quang Dũng, SN 1997							0	0	Con
-	Ông Đặng Việt Cường, SN 1978							0	0	Em Trai
	Bà Phùng Thị Phúc, SN 1961							17.535	0,93	Chị Gái
-	Bà Phùng thị Hải Yên,	...	...	...	...	...	...	0	0	Chị gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	SN 1967									
-	Bà Phùng Thị Nhan, SN 1971						0	0	Chị gái	
-	Ông Chu Quang Mong, SN 1957						0	0	Anh rể	
-	Ông Phùng Văn Công, SN 1962						0	0	Anh rể	
-	Ông Nguyễn Việt Dũng, SN 1966						0	0	Anh rể	
<b>III BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Ông Vũ Ngọc Nghĩa (Đã trình bày ở trên)		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc							
2	Ông Đinh Ngọc Quyền (Đã trình bày ở trên)		TV. HĐQT, Phó							

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				
			Giám đốc							
3	Bà Bùi Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng				6.354	0,34		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	...			...	...	...	...	...		
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Ông Bùi Hữu Minh, SN 1948	...	...	...	...	...	0	0	Bố đẻ	
-	Bà Đào Thị Lùng, SN 1951						0	0	Mẹ đẻ	
-	Ông Nguyễn Văn Minh, SN 1952						0	0	Bố chồng	
-	Bà Lê Thị Liên, SN 1951						0	0	Mẹ chồng	
-	Ông Nguyễn Tuấn Linh, SN 1980						0	0	Chồng	
-	Ông Nguyễn Quang Linh, SN 1982						0	0	Em 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				
-	Ông Bùi Hữu Xuân, SN 1978							0	0	Anh trai
-	Bà Bùi Thị Bích Thủy, SN 1981							0	0	Chị gái
-	Ông Lại Ngọc Cường, SN 1979							0	0	Anh rể
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1982							0	0	Chị dâu
-	Bà Nguyễn Thị Hải Anh, SN 1982							0	0	Em dâu
-	Ông Nguyễn Ngọc Bảo Khánh, SN 2009							0	0	Con trai
-	Bà Nguyễn Ngọc Ngân Khánh, SN 2015							0	0	Con gái

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Ngọc Quyền		8.891	0,474%	18.891	1,007%	Mua cổ phiếu
2	Phùng Thị ánh Nguyệt		15.531	0,83%	16.984	0,91 %	Mua cổ phiếu

