

Số: 219/BC-MTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

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
- Điện thoại: (0227). 3646 257 Fax: (0227). 3647 370
- 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	12/5/2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

			7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
2	Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	12/5/2022	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Hoàng Anh Dương, Phó Giám đốc Công ty

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 là thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	05/2017	Cử nhân kinh tế
2	Vũ Đình Hành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	02/2015	Cử nhân kinh tế
3	Trần Xuân Huyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	02/2015	Kỹ sư xây dựng
4	Trịnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	02/2015	Cử nhân kinh tế
5	Hoàng Anh Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	05/2022	Kỹ sư môi trường
6	Phạm Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	02/2015	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	Nguyễn Thị Lan	5/5	100%	
2	Vũ Đình Hành	5/5	100%	
3	Trần Xuân Huyền	5/5	100%	
4	Trịnh Duy Hiền	5/5	100%	
5	Phạm Minh Tuấn	5/5	100%	
6	Hoàng Anh Dương	1/5		Mới bầu 5/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 6 tháng đầu năm 2022, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19 và xung đột chính trị giữa Nga - Ucraina, 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
1	Số 01/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty	100%
2	Số 02/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022	100%
3	Số 02A/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông nhất đồ sãn bê tông để phơi rác, cải tạo hệ thống nước mặt tại Xí nghiệp xử lý rác	100%
4	Số 02B/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông nhất giới thiệu ông Hoàng Anh Dương, Phó Giám đốc Công ty để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%
5	Số 03/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty	100%
6	Số 04/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông nhất chi trả cổ tức năm 2021	100%
7	Số 05/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông nhất xây bể lắng để xử lý nước thải tại Xí nghiệp xử lý rác	100%
8	Số 01/QĐ-HĐQT	12/01/2022	V/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021	100%
9	Số 02/QĐ-HĐQT	17/01/2022	V/v ban hành mức lương theo thỏa thuận HĐLĐ năm 2022	100%
10	Số 04/QĐ-HĐQT	19/01/2022	V/v thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	100%

11	Số 06/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
12	Số 07/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	100%
13	Số 08/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	100%
14	Số 09/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	100%
15	Số 10/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho Trưởng Ban kiểm soát	100%
16	Số 11/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho TV HĐQT, Kế toán trưởng	100%
17	Số 12/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	100%
18	Số 13/QĐ-HĐQT	20/01/2022	V/v chuyển xếp lương cho Giám đốc Xí nghiệp xử lý rác	100%
19	Số 14/QĐ-HĐQT	25/03/2022	V/v thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022	100%
20	Số 15/QĐ-HĐQT	25/03/2022	V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2022	100%
21	Số 16/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty	100%
22	Số 17/QĐ-HĐQT	17/05/2022	V/v hỗ trợ CNLĐ bị tai nạn giao thông trong khi làm việc	100%
23	Số 18/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
24	Số 19/QĐ-HĐQT	06/06/2022	V/v thưởng cho các cá nhân cổ đông có đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty năm 2021	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 Thủy	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 Thủy	2/2	100%	100%	
2	Đinh Thị Đức Hạnh	2/2	100%	100%	
4	Nhâm Thị Hồng Hạnh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý và đột xuất 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 6 tháng đầu năm 2022 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

TT	Thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BGD
1	Vũ Đình Hành	Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	02/2015
2	Trần Xuân Huyền	Phó Giám đốc	Kỹ Sư Xây dựng	02/2015
3	Trịnh Duy Hiễn	Phó Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	04/2017
4	Hoàng Anh Dương	Phó Giám đốc	Kỹ sư môi trường	10/2021

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:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Lan

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	Nguyễn Thị Lan		Chủ tịch HĐQT	150813026, ngày 19/04/2007 tại Công an Thái Bình	Tổ 28 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Vũ Đình Hành		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	151031461, ngày 27/08/2009 Công an Thái Bình	Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Trần Xuân Huyền		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	012434431, cấp ngày 02/04/2012 Công an Hà Nội	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 03)</i>								NCLQ
4	Trịnh Duy Hiễn		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

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>								NCLQ
5	Hoàng Anh Dương		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	034088008636, cấp ngày 09/10/2018 tại Cục CS QLCT và DLQG	Lô 9.36, Tổ 23 P. Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	05/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</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 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Đỗ Thị Thủy		Trưởng Ban KS	151638660, cấp ngày 12/09/2006 Công an Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình, Thái Bình	02/2015	-		Người nội bộ
-	<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
2	Đình Thị Đức Hạnh		Kiểm soát viên	151554056, cấp ngày 16/03/2010 Công an Thái Bình	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 03)</i>								
3	Nhâm Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên	151571272 cấp ngày 03/06/2002	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 03)</i>								
III	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Vũ Đình Hành <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Giám đốc						Người nội bộ
2	Trần Xuân Huyền <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Trịnh Duy Hiền <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Phó Giám đốc						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
4	Hoàng Anh Dương (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
5	Phạm Minh Tuấn (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình				Số 76, Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

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

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bà Nguyễn Thị Lan		Chủ tịch HĐQT	150813026	19/04/2007	CA tỉnh Thái Bình	Tổ 4 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	13.500 CP (cá nhân)	0,22%	
								4.586.959 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Thái Bình)	73,06%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	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	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Giêng						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Mẹ đẻ
-	Trần Đức Tiến			034062005 242	20/11/2017	Cục Cảnh sát	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

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 Đức Thắng			152152589	14/01/2012	CA Thái Bình	Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Thị Thanh Hà			037196001 124	26/01/2018	Cục Cảnh sát	Tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Con dâu
-	Nguyễn Thị Thu						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Thị Vân						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Xuân Hòa						Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	-	-	Anh rể
-	Nguyễn Thị Hạ						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Thị Hoạt						Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	Chị gái
-	Nguyễn Văn Hiu						Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình	-	-	Em trai
-	Nguyễn Văn Thấu						Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Em trai
-	Nguyễn Thị Hương						Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình	-	-	Em dâu
2	Ông Vũ Đình Hành		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	151031461	27/08/2009	CA Thái Bình	Tổ 21, P. Tiên Phong, TP Thái Bình	396.500 CP (cá nhân)	6,32%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân 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				
-	Đỗ Thị Hậu						Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình	-	-	Vợ
-	Vũ Mỹ Hạnh						Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình	-	-	Con gái
-	Đào Quang Nghị						Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình	-	-	Con rể
-	Vũ Đình Tùy						Thị trấn Diêm Điền	-	-	Anh trai
-	Vũ Đình Khiêm						P. Yết Kiêu – Tp Hạ Long	-	-	Em trai
-	Vũ Thị Thúy						Thị trấn Diêm Điền	-	-	Em gái
-	Vũ Thị Dung						Thị trấn Diêm Điền	-	-	Em gái
3	Ông Trần Xuân Huyền		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	012434431	02/04/2012	CA Hà Nội	SN 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Thái Bình	23.100 CP	0,368%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Trần Đức Sùng			150033553	09/11/2006	CA Thái Bình	P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Hợi			030159004 006	26/02/2019	Cục Cảnh sát	Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	-	Mẹ vợ
-	Vũ Thị Lợi			141272233	10/5/2011	CA Hải Dương	Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	-	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				
-	Trần Vũ Văn Anh						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	-	Con gái
-	Trần Thùy Trâm						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	-	Con gái
-	Trần Thái Hoàng Anh						Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương	-	-	Con trai
-	Trần Thị Hương Giang						Quận Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	Em gái
-	Trần Ngọc Long						P. ĐỀ THÁM, TP Thái Bình	-	-	Em trai
-	Trần Thị Ngọc						TP Hải Phòng			Em gái
4	Ông Trịnh Duy Hiển		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	034081005 621	17/11/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Thôn Lạc Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	11.000 CP	0,18%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Trịnh Minh Hiến						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hường						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Mẹ đẻ
-	Bùi Văn Liêm						P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Bố vợ
-	Đình Thị Dâu						P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	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				
-	Bùi Thị Thùy Linh						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Vợ
-	Trịnh Trung Hải						Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Con trai
-	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 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
-	Lại Thị Thủy		Công nhân	151626289	20/11/2013	CA Thái Bình	Xã Vũ Chính, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	500 CP	0,008%	Em dâu
5	Ông Hoàng Anh Dương		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	034088008 636	09/10/2018	Cục Cảnh sát QLDK cư trú	Lô 9.36, Tổ 23 P. Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	16.800	0,26%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Hoàng Văn Duẩn						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 Phượng						Tổ 15, P. Hoàng Diệu TP Thái Bình, Thái Bình			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				
-	Trương Thị Huyền						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Vợ
-	Hoàng Anh Bảo Ngọc						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Con gái
-	Hoàng Anh Bảo Châu						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Con gái
-	Hoàng Anh Dẫn						Tổ 23 P. Trần Lãm TP Thái Bình, Thái Bình			Em trai
-	Trương Văn Đại						Tổ 27, P. Hoàng Diệu TP Thái Bình, Thái Bình			Anh vợ
6	Ông Phạm Minh Tuấn		Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	034073007 830	08/4/2019	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	3/12/ Vọng Cung, tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình	17.600 CP (cá nhân)	0,28%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Tống Thị Hương						Tổ 24, Phường Đề 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 Nhưng						Tổ 24, Phường Đề Thám, TP Thái Bình	-	-	Vợ
-	Phạm Minh Tú						Tổ 24, Phường Đề Thám, TP Thái Bình	-	-	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				
-	Phạm Minh Phương						Tổ 24, Phường Đê Thám, TP Thái Bình	-	-	Con gái
-	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	151638660	12/09/2006	CA Thái Bình	Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	2.000 CP (Cá nhân)	0,032%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<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 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				
-	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	151554056	16/03/2010	CA Thái Bình	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, tỉnh Thái Bình	700 CP	0,011%	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				
-	Nguyễn Phúc Lâm						Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Con trai
-	Nguyễn Quỳnh Chi						Khu TĐC 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	151571272	03/06/2002	CA Thái Bình	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
-	Trường Thị Hà						Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình			Mẹ chồng
-	Vũ Ngọc Nam						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Chồng
-	Vũ Ngọc Khánh An						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Con

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				
-	Nhâm Thị Tuyết Mai						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Chị gái
-	Đào Văn Diệm						Xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	Anh rể
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Vũ Đình Hành (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT kiêm Giám đốc							
2	Ông Trần Xuân Huyền (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc							
3	Ông Trịnh Duy Hiên (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc							
4	Ông Hoàng Anh Dương (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc							
5	Ông Phạm Minh Tuấn (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng							