

Phụ lục V  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /BCQT-THN

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024  
(Bản rút gọn)

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  
Điện thoại: 02373 852 966 Fax: 02373 856 648 Email: cnth@capnuocth.vn  
Vốn điều lệ: 329.954.110.000 đồng  
Mã chứng khoán: THN

Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-ĐHĐCĐ	04/6/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## II. Hội đồng quản trị.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	04/6/2024	Đương nhiệm
2	Phạm Văn Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	04/6/2024	Đương nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Cần	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
4	Lê Sỹ Len	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
5	Lê Văn Quý	Thành viên HĐQT	29/6/2020	Đương nhiệm
6	Nguyễn Huy Nam	Thành viên HĐQT		04/6/2024
7	Nguyễn Hùng Phương	Thành viên HĐQT		04/6/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thế Sơn	3/4	75%	Được bầu bổ sung
2	Phạm Văn Tú	3/4	75%	Được bầu bổ sung
3	Nguyễn Ngọc Cần	4/4	100%	
4	Lê Sỹ Len	4/4	100%	

5	Lê Văn Quý		4/4	100%	
6	Nguyễn Huy Nam		1/4	25%	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Hùng Phương		1/4	25%	Miễn nhiệm

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp kịp thời để đảm bảo hoạt động điều hành có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, các qui chế quản trị nội bộ của Công ty trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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 NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Quyết định phê duyệt Qui hoạch bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021 - 2025	100%
2	03/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2024	100%
3	04/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2023	100%
4	05/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện của người quản lý, chuyên trách năm 2023	100%

5	06/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2024	100%
6	07/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý, chuyên trách năm 2024	100%
7	08/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định ban hành qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
8	9/QĐ-HĐQT	07/3/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo dây chuyên công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mát Sơn	100%
9	10/NQ-HĐQT	24/4/2024	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	11/NQ-HĐQT	24/4/2024	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu Phụ trách HĐQT	100%
11	12/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	13/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	14/QĐ-HĐQT	03/5/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
14	14/TTr-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
15	15/TTr-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%
16	16/TTr-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
17	17/TTr-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024	100%
18	18/TTr-HĐQT	06/5/2024	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

19	19/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 5 “tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
20	20/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
21	21/QĐ-HĐQT	15/5/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 4 “cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
22	22/QĐ-HĐQT	28/5/2024	Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu, gói thầu số 4 “cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng ( bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
23	24/NQ-HĐQT	04/6/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	100%
24	25/QĐ-HĐQT	06/6/2024	Quyết định về việc nâng bậc lương cho Ban quản lý điều hành Công ty	100%
25	26/TB-HĐQT	07/6/2024	Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn phương thức đấu thầu, gói thầu số 4 dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
26	27/NQ-HĐQT	12/6/2024	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
27	28/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự	100%
28	29/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật Công ty	100%
29	30/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty	100%
30	31/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương, nâng bậc Công ty	100%

31	32/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng chống thất thoát, thất thu nước Công ty	100%
32	33/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng kỹ thuật Công ty	100%
33	34/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty	100%
34	35/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.	100%
35	36/QĐ-HĐQT	19/6/2024	Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT	100%
36	37/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty	100%
37	38/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty	100%
38	39/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định thành lập Hội đồng định mức KTKT	100%
39	40/QĐ-HĐQT	20/6/2024	Quyết định kiện toàn Ban quản lý công trình, dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
40	41/QĐ-HĐQT	24/6/2024	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gói thầu số 5 “tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị” dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
41	42/TB-HĐQT	04/7/2024	Thông báo của Chủ tịch HĐQT V/v chấn chỉnh và tăng cường công tác phòng chống thất thoát, thất thu nước	100%
42	43/QĐ-HĐQT	16/7/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 5 “ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
43	44/QĐ-HĐQT	17/7/2024	Quyết định Quy hoạch bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021 – 2025.	100%

44	45/QĐ-HĐQT	19/7/2024	Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu số 4 “ Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng ( bao gồm cả bảo hiểm XDCT) Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
45	46/QĐ-HĐQT	19/7/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
46	47/QĐ-HĐQT	19/7/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
47	48/QĐ-HĐQT	01/8/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 4” cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
48	49/NQ-HĐQT	22/8/2024	Nghị quyết thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
49	51/QĐ-HĐQT	22/8/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch bổ sung lao động tại các phòng ban trực thuộc	100%
50	52/QĐ-HĐQT	06/9/2024	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
51	53/QĐ-HĐQT	06/9/2024	Quyết định giao phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
52	54/QĐ-HĐQT	06/9/2024	Quyết định giải thể Trung tâm tư vấn xây dựng	100%
53	55/QĐ-HĐQT	28/9/2024	Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu số 4 “ Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng ( bao gồm cả bảo hiểm XDCT) Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
54	56/QĐ-HĐQT	02/10/2024	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 “ Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%

55	56A/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT Di chuyển tuyến ống nước sạch trên đường thính lộ 4B- GPMB dự án tái định cư Thọ Phú.	100%
56	57/NQ-HĐQT	07/10/2024	Nghị quyết V/v thống nhất chủ trương tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy nước sạch Ngọc Lạc.	100%
57	59/QĐ-HĐQT	07/11/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 “ Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng Dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
58	60/QĐ-HĐQT	07/11/2024	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h ngày 01/01/2025.	100%
59	64/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Quyết định kiện toàn Ban quản lý dự án XD tuyến ống truyền tải số 3 cấp nước bổ sung cho phía Đông nam TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn	100%
60	65/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Quyết định bổ sung thành viên Ban quản lý dự án cải tạo dây chuyền công nghệ và nâng công suất nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m <sup>3</sup> /ng.đ lên 70.000m <sup>3</sup> /ng.đ	100%
61	66/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB từ Cán hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn QL47- tỉnh lộ 514 – huyện Triệu Sơn	100%
62	67/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2024	100%
63	70/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 01/01/2025	100%
64	71/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương lắp đặt thử nghiệm thiết bị đọc chỉ số đồng hồ nước thông minh Sudan	100%
65	75/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư	100%
66	76/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết Kết quả SXKD năm 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025	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	Lê Thị Hà	Trưởng ban	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
2	Trịnh Thị Huyền	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên	29/6/2020	Cử nhân kinh tế - kiểm toán viên độc lập

#### 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	Lê Thị Hà	3/3	100%	100%	
2	Trịnh Thị Huyền	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Công Khanh	3/3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

\* Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị công ty.

\* Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

\* Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Càn	20/01/1964	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
2	Lê Sỹ Len	06/7/1969	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
3	Dương Văn Hóa	11/12/1963	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
4	Lê Ngọc Đỉnh	19/5/1966	Cử nhân kinh tế	01/7/2020
5	Lê Trung Hiếu	06/12/1991	Kỹ sư kiến trúc	07/6/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nga	12/11/1973	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

#### 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, 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: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính

##### Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT			04/6/2024			
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			04/6/2024			
3	Nguyễn Huy Nam		Thành viên HĐQT				04/6/2024	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
4	Nguyễn Hùng Phương		Thành viên HĐQT				04/6/2024	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
5	Nguyễn Ngọc Càn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			29/6/2020			
6	Lê Sỹ Len		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			29/6/2020			
7	Lê Văn Quý		Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCCB			29/6/2020			
8	Dương Văn Hóa		Phó Tổng giám đốc			01/7/2020			

9	Lê Ngọc Đĩnh		Phó Tổng giám đốc		01/7/2020	
10	Lê Trung Hiếu		Phó Tổng giám đốc		07/6/2021	
11	Lê Thị Hà		Trưởng BKS		01/7/2020	
12	Trịnh Thị Huyền		Thành viên BKS		29/6/2020	
13	Nguyễn Công Khanh		Thành viên BKS		29/6/2020	
14	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng		29/6/2020	
15	UBND tỉnh Thanh Hóa		Cố đồng chi phối		29/5/2017	

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 niêm yết, 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:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thế Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.01	Lê Thị Hải Yến					0	0	Vợ
1.02	Lê Quang Minh					0	0	Con
1.03	Lê Minh Dũng					0	0	Con
1.04	UBND tỉnh Thanh Hóa					20.992.371	63,62	
2	Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			6.883.500	20,86	
2.01	Nguyễn Thị Hân					0	0	Vợ
2.02	Phạm Thị Nguyễn Hạnh					0	0	Con Còn nhỏ
2.03	Phạm Nguyễn Tường An					0	0	Con Còn nhỏ
2.04	Phạm Phúc Hưng					0	0	Con Còn nhỏ
3	Nguyễn Ngọc Cần	030C802017	Thành viên HĐQT, TGD			107.900	0,33	
3.01	Lê Thị Mai					0	0	Vợ

3.02	Nguyễn Cẩm Vân							0	0	0	Con
3.03	Nguyễn Lê Quân							0	0	0	Con
3.04	Nguyễn Thiện Nhân							0	0	0	Con Còn nhỏ
3.05	UBND tỉnh Thanh Hóa							20.992.371	63,62		
4	Lê Sỹ Len	030C810390			Thành viên HDQT, Phó TGD			57.400	0,17		
4.01	Trịnh Thị Hằng							0	0	0	Vợ
4.02	Lê Sỹ Nhật Linh							0	0	0	Con
4.03	Lê Sỹ Nhật Minh							0	0	0	Con
4.04	UBND tỉnh Thanh Hóa							20.992.371	63,62		
5	Lê Văn Quý	030C802066			Thành viên HDQT			7.400	0,022		
5.01	Nguyễn Thị Oanh							0	0	0	Vợ
5.02	Lê Thị Ngọc Mai							0	0	0	Con
5.03	Lê Văn Sơn							0	0	0	Con
6	Dương Văn Hóa	030C802249			Phó Tổng Giám đốc			56.200	0,17		
6.01	Đỗ Thị Hà							0	0	0	Vợ
6.02	Dương Đức Anh							0	0	0	Con
6.03	Dương Thị Vân Trang							0	0	0	Con
6.04	Dương Đức Dũng							0	0	0	Con

7	Lê Ngọc Đình						0	0	
7.01	Lê Thị Như Thúy						0	0	Vợ
7.02	Lê Thị Hồng Nhung						0	0	Con
7.03	Lê Thảo Nguyên						0	0	Con
8	Lê Trung Hiếu						2.100	0,006	
8.01	Vũ Thị Huyền Trang						0	0	Vợ
8.02	Lê Vũ Gia Bảo						0	0	Con Còn nhỏ
8.03	Lê Cao Phong						0	0	Con Còn nhỏ
9	Lê Thị Hà	030C802251				Trưởng BKS	7.700	0,02	
9.01	Đỗ Văn Thuân						0	0	Chồng
9.02	Đỗ Hữu Thành						0	0	Con
9.03	Đỗ Hữu Thuận						0	0	Con
10	Trịnh Thị Huyền	030C802254				TV BKS	6.200	0,019	
10.01	Nguyễn Thế Dũng	030C802088					7.600	0,023	Chồng
10.02	Nguyễn Tiến Sỹ						0	0	Con
10.03	Nguyễn Tiến Lực						0	0	Con
11	Nguyễn Công Khanh					Thành viên BKS	0	0	
11.01	Chu Thị Huyền						0	0	Vợ
11.02	Nguyễn Tuấn Vũ						0	0	Con

11.03	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Con
12	Nguyễn Thị Nga	030C802003	Kế toán trưởng			7.000	0,021	
12.01	Trịnh Hùng Tuyên					0	0	Chồng
12.02	Trịnh Quỳnh Trang					0	0	Con
12.03	Trịnh Thảo Chi					0	0	Con
12.04	Nguyễn Trọng Trường	030C802419				5.200	0,015	Em trai
12.05	Nguyễn Thị Thúy	030C802420				2.200	0,006	Em gái
12.06	Nguyễn Thị Thu Hà	030C802344				3.200	0,009	Em gái
13	UBND tỉnh Thanh Hóa					20.992.371	63,62	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thế Sơn