

Số : 115 /BC-HĐQT

An giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty Cổ phần Nam Việt

- Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang

- Vốn điều lệ: 1.335.396.250.000 đ

- Mã chứng khoán: ANV

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 |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| | 107/NQ.HĐQT | 24/6/2023 | <p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.</p> <p>Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1</p> |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên của HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|-----|-------------------|--|---------------------|-------|---------------------|---------|
| 1 | Doãn Tới | P.Chủ tịch HĐQT | 16 | 100% | | |
| 2 | Đỗ Lập Nghiệp | Chủ tịch HĐQT | 16 | 100% | | |
| 3 | Trần Minh Cảnh | Thành viên | 16 | 100% | | |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Ý | Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ nhiệm UBKT | 16 | 100% | | |
| 5 | Đỗ Thị Thanh Thủy | Thành viên | 16 | 100% | | |

2. Các Nghị quyết của HĐQT:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 04/NQ-HĐQT | 01/01/2023 | NQ HĐQT chuyển lợi nhuận từ Cty ADD về Cty Nam Việt |
| 2 | 21/NQ-HĐQT | 31/01/2023 | NQ HĐQT điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức 2021 |
| 3 | 25/NQ-HĐQT | 07/02/2023 | NQ HĐQT về việc vay vốn của CTY TNHH NTTS Nam Việt Bình Phú và Ông Doãn Tới |
| 4 | 28/NQ-HĐQT | 07/02/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt |
| 5 | 43/NQ-HĐQT | 23/02/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt |
| 6 | 37/NQ-HĐQT | 06/03/2023 | NQ HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ 1.275.396.250.000 đ lên 1.335.396.250.000 đồng |
| 7 | 53/NQ-HĐQT | 28/03/2023 | NQ HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh CTY CBTA TS Nam Việt |
| 8 | 65/NQ-HĐQT | 03/04/2023 | NQ HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 |
| 9 | 68/NQ-HĐQT | 03/04/2023 | NQ HĐQT giải thể Công ty Bất động sản Nam Việt |
| 10 | 71/NQ-HĐQT | 07/04/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt |
| 11 | 74/NQ-HĐQT | 07/04/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Đại tây Dương Solar về Cty Nam Việt |
| 12 | 77/NQ-HĐQT | 07/04/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Ấn Độ Dương Solar về Cty Nam Việt |
| 13 | 84/NQ-HĐQT | 14/04/2023 | NQ HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 14 | 100/NQ-HĐQT | 26/05/2023 | NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Nam Việt Solar về Cty Nam Việt |
| 15 | 104/NQ-HĐQT | 15/06/2023 | NQ HĐQT miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Ông Nguyễn Văn Dương |
| 16 | 113/NQ-HĐQT | 26/06/2023 | NQ HĐQT sáp nhập phòng Tổ chức HC và Thanh tra giám sát thành phòng Tổ chức Thanh tra |

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

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

III. Ban Kiểm soát: không

IV. Ban Kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

| STT | Thành viên Ban KTNB | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Tiến Dũng | Trưởng Ban | 09 | 100% | |
| 2 | Dương Minh Phong | Thành viên | 09 | 100% | |

2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGD:

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh

V. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.



VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| I. Thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Lập Nghiệp | | Chủ tịch HĐQT | | | 28/05/2016 | | |
| 2 | Doãn Tới | | P.Chủ tịch HĐQT | | | 28/05/2016 | | |
| 3 | Trần Minh Cảnh | | Thành viên HĐQT | | | 01/07/2020 | | |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Ý | | Thành viên HĐQT độc lập | | | 17/05/2019 | | |
| 5 | Đỗ Thị Thanh Thủy | | Thành viên HĐQT | | | 11/06/2022 | | |
| II. Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | |
| 1 | Doãn Tới | | Tổng Giám đốc | | | 28/05/2016 | | |
| 2 | Dương Thị Kim Hương | | Phó Tổng Giám đốc | | | 28/05/2016 | | |
| 3 | Đỗ Lập Nghiệp | | Phó Tổng Giám đốc | | | 28/05/2016 | | |
| 4 | Nguyễn Văn Vỹ | | Phó Tổng Giám đốc | | | 02/4/2019 | | |
| 5 | Trần Minh Cảnh | | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/07/2020 | | |
| 6 | Nguyễn Thanh Liêm | | Phó Tổng Giám đốc | | | 09/03/2022 | | |
| III. Giám đốc tài chính | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Dương | | Giám đốc tài chính | | | 21/03/2022 | 15/6/2023 | Miễn nhiệm từ 15/6/2023 |
| IV. Kế toán trưởng | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|---|------------|--|
| 1 | Nguyễn Hà Thu Diễm | | Kế toán trưởng | | | 21/03/2022 | |
| V. Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | | |
| 1 | Lê Tiến Dũng | | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ | | | 10/07/2020 | |
| 2 | Dương Minh Phong | | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | | | 28/05/2016 | |
| VI. Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | |
| 1 | Trần Minh Cảnh | | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/07/2020 | |
| VII. Các tổ chức có liên quan | | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương | | Công ty con | 1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 26/10/2006 | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú | | Công ty con | 1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 07/11/2018 | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar | | Công ty con | 1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 15/5/2020 | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar | | Công ty con | 1602125914, 20/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 20/6/2020 | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar | | Công ty con | 1602125939, 22/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 22/6/2020 | |
| 6 | Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt | | Công ty liên doanh | 1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ | 30/3/2020 | |
| 7 | Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt | | Công ty con | 1602127710, 24/7/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 24/7/2020 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------|-----------|--|
| 8 | Công ty TNHH MTV Bất Động sản Nam Việt | | Công ty con | 1602157296, 09/3/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 09/3/2022 | 03/4/2023 | Giải thể theo NQ 68/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 |
| 9 | Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt | | Công ty con | 1801723877, 13/5/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ | Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 13/5/2022 | | |
| 10 | Công ty TNHH Đại Tây Dương | | Công ty cùng chủ đầu tư | 1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 09/03/2005 | | |
| 11 | Công ty TNHH TMDV Navifood | | Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập | 1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang | 19/08/2017 | | |

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên 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 ĐHĐCĐ/HĐQT | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | Doãn Tới | P.Chủ tịch HĐQT | | | 01/01 đến 30/06/2023 | 25/NQ-HĐQT ngày 07/2/2023 | 71.805.000 53,77% | Cho công ty con (CTY TNHH NTTTS Nam Việt Bình phú vay 35, 690 tỷ đồng) |
| 2 | Dương Thị Kim Hương | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/01 ĐDN 30/06/2023 | | | Không phát sinh |
| 3 | Doãn Chí Thanh | Con trai Ông Doãn Tới | | | 01/01 đến 30/06/2023 | | 17.160.000; 12,88% | Không phát sinh |
| 4 | Doãn Chí Thiên | Con trai Ông Doãn Tới | | | 01/01 đến 30/06/2023 | | 4.159.999; 3,12% | Không phát sinh |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|--|-------------------------|--|--|---|
| 5 | Công ty TNHH MTV Án Độ Dương | Công ty con | 1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty. |
| 6 | Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú | Công ty con | 1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Mua bán cá nguyên liệu |
| 7 | Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar | Công ty con | 1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời |
| 8 | Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar | Công ty con | 1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời |
| 9 | Công ty TNHH MTV Án Độ Dương Solar | Công ty con | 1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời |
| 10 | Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt | Công ty liên doanh | 1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ | 01/01 đến 30/06/2023 | | | - Công ty đầu tư góp vốn để liên doanh, cho thuê nhà xưởng |
| 11 | Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt | Công ty con | 1602127710, 24/7/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 30/06/2023 | | | Công ty đầu tư vốn để SX kinh doanh phân bón hữu cơ |
| 12 | Công ty TNHH MTV Bất Động sản Nam Việt | Công ty con | 1602157296, 09/3/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 03/04/2023 | | | Công ty đầu tư vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản (Giải thể theo NQ 68/NQ- |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|----------------------|---|
| 13 | Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt | Công ty con | 1801723877, 13/5/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ | Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 01/01 đến 30/06/2023 | HDQT ngày 03/4/2023) |
| 14 | Công ty TNHH Đại Tây Dương | Công ty cùng chủ đầu tư | 1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | 01/01 đến 30/06/2023 | - Cho công ty thuê kho lạnh, nhà xưởng, cầu cảng. |
| 15 | Công ty TNHH TMDV Navifeed | Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập | 1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang | 01/01 ĐDN 30/06/2023 | - Công ty sử dụng dịch vụ chăm sóc và thiết kế website. |

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên 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 ĐHĐCĐ/HĐQT | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| 1 | Doãn Tới | P.Chủ tịch HĐQT | | | 01/01 đến 30/6/2023 | 25/NQ-HĐQT ngày 07/2/2023 | 71.805.000 53,77% | Cho CTY TNHH NTTTS Nam Việt Bình phủ vay 35,690 tỷ đồng |

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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 từ thời điểm lập báo cáo):

Không có giao dịch 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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch 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 toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh

VII. 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 và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/hộ chiếu | Ngày cấp CMND/hộ chiếu | Nơi cấp CMND/hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HDQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Doãn Tới | | P. Chủ tịch HDQT | | | | | 71.805.000 | 53,77% | |
| 1.1 | Dương Thị Kim Hương | | Phó Tổng Giám Đốc | | | | | | | Vợ |
| 1.2 | Doãn Chí Thanh | | Giám Đốc Khỏi kinh doanh | | | | | 17.160.000 | 12,88% | Con |
| 1.3 | Doãn Chí Thiên | | Trợ lý Tổng giám đốc | | | | | 4.159.999 | 3,12% | Con |
| 1.4 | Doãn Ngọc Tiến | | | | | | | | | Anh |
| 1.5 | Doãn Quốc Xã | | | | | | | | | Em |
| 1.6 | Doãn Quốc Hội | | | | | | | | | Em |
| 1.7 | Doãn Thị Yên | | | | | | | | | Em |
| 2 | Đỗ Lập Nghiệp | | Chủ tịch HDQT | | | | | 469.000 | 0,37% | |
| 2.1 | Trần Thị Cúc | | | | | | | | | Mẹ |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|-----|
| 2.2 | Doãn Chí Thanh | | Giám Đốc khởi kinh doanh | | | | | | 17.160.000 | 12,88% | Con |
| 2.3 | Doãn Chí Thiên | | Trợ lý Tổng Giám Đốc | | | | | | 4.159.999 | 3,12% | Con |
| 2.4 | Dương Văn Nghi | | | | | | | | | | Cha |
| 2.5 | Dương Thị Kim Liên | | | | | | | | | | Em |
| 2.6 | Dương Thị Kim Loan | | | | | | | | 50 | 0,00% | Em |
| 3 | Đỗ Lập Nghiệp | | Phó Tổng Giám Đốc | | | | | | 469.000 | 0,37% | |
| 3.1 | Trần Thị Cúc | | | | | | | | | | Mẹ |
| 3.2 | Trần Phi Hùng | | | | | | | | | | Anh |
| 3.3 | Đỗ Thị Quyên | | | | | | | | | | Chị |
| 3.4 | Đỗ Văn Minh | | | | | | | | | | Anh |
| 3.5 | Đỗ Văn Trung | | | | | | | | | | Anh |
| 3.6 | Đỗ Văn Châu | | | | | | | | | | Anh |
| 3.7 | Đỗ Thị Nhi | | | | | | | | | | Em |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 1.7 | Trần Thị Bích Lệ | | | | | | | | | | | | | | | | | Chi |
| 1.8 | Trần Thị Bích Ngọc | | | | | | | | | | | | | | | | | Em |
| 1.9 | Trần Thị Bích Chi | | | | | | | | | | | | | | | | | Em |

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

| 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 lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | |
| 01 | Doãn Tới | P.Chủ tịch HĐQT | 71.805.000 | 56,3% | 71.805.000 | 53,77% | Không thay đổi |
| 02 | Doãn Chí Thanh | Giám đốc khối kinh doanh con ruot Tổng giám đốc | 17.160.000 | 13,45% | 17.160.000 | 12,88% | Không thay đổi |
| 03 | Doãn Chí Thiên | Trợ lý TGD, con ruot Tổng giám đốc | 4.159.999 | 3,1% | 4.159.999 | 3,12% | Không thay đổi |
| 04 | Đỗ Lập Nghiệp | Chủ tịch HĐQT- Phó TGD | 19.000 | 0,01% | 469.000 | 0,35% | Mua CP ESOP |
| 05 | Trần Minh Cảnh | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 0 | 0% | 450.000 | 0,34% | Mua CP ESOP |
| 06 | Nguyễn Văn Vỹ | Phó Tổng giám đốc | 0 | 0% | 450.000 | 0,34% | Mua CP ESOP |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|-------|----|---------|-------|-------------|
| 07 | Nguyễn Thanh Liêm | Phó Tổng giám đốc | 2.500 | 0% | 452.500 | 0,34% | Mua CP ESOP |
| 08 | Đỗ Thị Thanh Thủy | TV HĐQT | 0 | 0% | 370.000 | 0,28% | Mua CP ESOP |
| 09 | Nguyễn Hà Thu Diễm | Kế toán trưởng | 0 | 0% | 15.000 | 0,01% | Mua CP ESOP |
| 10 | Nguyễn Văn Dương | Giám đốc Tài chính | 0 | 0% | 350.000 | 0,26% | Mua CP ESOP |
| 11 | Lê Tiến Dũng | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 0 | 0% | 15.000 | 0,01% | Mua CP ESOP |
| 12 | Dương Minh Phong | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | 444 | 0% | 10.444 | 0,01% | Mua CP ESOP |
| 13 | Doãn Quốc Hội | Em ruột Ông Doãn Tới | 0 | 0% | 20.000 | 0,01% | Mua CP ESOP |

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không phát sinh

Nơi nhận

Như trên;
Ban TGD;
Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Cảnh