

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)

Cty Cổ Phần Sản Xuất và  
Thương Mại Nam Hoa

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

Số: 01/BC-THQTCT 2021

Tp.HC, ngày 28 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: Cty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa
- Địa chỉ trụ sở chính: 71/4A đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055 Email: info@namhoatoys.com
- Vốn điều lệ: **154,115,410,000**
- Mã chứng khoán: **NHT**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ Đông**

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định                        | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---|------------|--|
| 1   | Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 | 05/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2019</li><li>- Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020</li><li>- Thông qua tờ trình phân phối</li></ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</li> <li>- Thông qua tờ trình chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NHT từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết sàn giao dịch HOSE</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024</li> <li>- Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2019, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024</li> <li>- Thông qua tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông</li> <li>- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua tờ trình loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024</li> </ul> |  |
|  | <p style="text-align: center;">Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Bất Thường</p> | <p style="text-align: center;">17/01/2020</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa (NHT)</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với ba mã Ngành 4663, 6810, 6820</li> <li>- Thông qua tờ trình việc thay đổi địa điểm trụ sở chính</li> <li>- Thông qua tờ trình về Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Đoàn Đồng Bằng và Ông Lê Duy Minh từ</li> </ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | ngày 17/11/2020<br>- Thông qua kế quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành biên Ban kiểm Soát |
|--|--|--|--|

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

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

| Stt                | Thành viên HĐQT     | Chức vụ   | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|--------------------|---------------------|---|---|-----------------|
|                    |                     |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| Nhiệm Kỳ 2020-2024 |                     |   |   |                 |
| 1                  | Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN  | Chủ tịch HĐQT   | 05/06/2020  |                 |
| 2                  | Ông LÊ DUY ANH      | Thành viên Hội đồng quản trị                              | 05/06/2020  |                 |
| 3                  | Ông NGUYỄN TIẾN THỌ | Thành viên Hội đồng quản trị                              | 05/06/2020  |                 |
| 4                  | Bà BÙI THỊ MINH TÂM | Thành viên Hội đồng quản trị                              | 17/11/2020  |                 |
| 5                  | Ông PHẠM HẢI VĂN    | Thành viên Hội đồng quản trị                              | 17/11/2020  |                 |
| 6                  | Ông ĐOÀN ĐỒNG BẰNG  | Thành viên Hội đồng quản trị từ 05/06/2020 đến 17/11/2020 | 05/06/2020  | 17/11/2020      |
| 7                  | Ông LÊ DUY MINH     | Thành viên Hội đồng quản trị từ 05/06/2020 đến 17/11/2020 | 05/06/2020  | 17/11/2020      |

**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   | Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN  | 4/4                       | 100%               |   |
| 2   | Ông LÊ DUY ANH      | 4/4                       | 100%               |   |
| 3   | Ông NGUYỄN TIẾN THỌ | 4/4                       | 100%               |   |
| 4   | Bà BÙI THỊ MINH TÂM | 1/4                       | 25%                | Bà Bùi Thị Minh Tâm được bầu là tv HĐQT |



|   |                    |     |      |  |
|---|--------------------|-----|------|--|
|   |                    |     |      | từ 17/11/2020                                      |
| 5 | Ông PHẠM HẢI VĂN   | 1/4 | 25%  | Ông Phạm Hải văn được bầu là tv HĐQT từ 17/11/2020 |
| 6 | Ông ĐOÀN ĐÔNG BẰNG | 4/4 | 100% |  |
| 7 | Ông LÊ DUY MINH    | 4/4 | 100% |  |

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm Soát công ty

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Hàng tháng, quý Ban Giám Đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các buổi họp của HĐQT, Giám Đốc Công Ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ký kiến chỉ đạo

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và quy chế khác của công ty, trên cơ sở đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

### 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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1   | 01/HDQT/2020              | 03/02/2020 | Nghị quyết giao dịch vay vốn công Ty con  | 5/5             |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-NH.2020        | 14/02/2020 | Nghị quyết về việc phân phối cổ phần lẻ phát sinh do cổ đông hiện hữu từ chốt mua | 5/5             |
| 3   | 04/QĐ-HĐQT.NHT.2020       | 05/03/2020 | Quyết định sửa đổi điều lệ công ty  | 5/5             |
| 4   | 05/NQ-HĐQT-NH 2020        | 21/04/2020 | Nghị Quyết HĐQT về thời gian địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2020               | 5/5             |
| 5   | 06/NQ-HĐQT-NH2020         | 09/06/2020 | Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT 2020-2024  | 5/5             |

|    |                    |            |  |     |
|----|--------------------|------------|--|-----|
| 6  | 07/NQHĐQT.2020     | 13/06/2020 | Nghị Quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019                                 | 5/5 |
| 7  | 08/NQHĐQT.NH2020   | 05/08/2020 | Nghị Quyết về việc chi trả cổ tức cuối năm 2019                                  | 5/5 |
| 8  | 10/NQ-HĐQT-NH2020  | 22/09/2020 | Nghị quyết chấp thuận thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng đối với ông Trịnh Hữu Ngân | 5/5 |
| 9  | 11/NQ-HĐQT-NH2020  | 22/09/2020 | Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường giữ chức vụ Kế Toán Trưởng              | 5/5 |
| 10 | 12/NQ-HĐQT-NH-2020 | 08/10/2020 | Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2020                          | 5/5 |
| 11 | 13/NQ-HĐQT-NH-2020 | 03/11/2020 | Nghị quyết thông qua nội dung chương trình họp ĐHCĐ bất thường 2020              | 5/5 |
| 12 | 14/NQ-HĐQT-NH-2020 | 22/12/2020 | Nghị Quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020                                 | 5/5 |

### III. Ban kiểm soát

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

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ                  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn                                    |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| 1   | Bà ĐÀO NGỌC THU                  | Trưởng Ban kiểm soát     | 17/11/2020                               | Cử Nhân Kế Toán  |
| 2   | Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI           | Thành viên Ban kiểm soát | 17/11/2020                               | Cử Nhân Kế Toán  |
| 3   | Ông VÕ VĂN BIÊN                  | Thành viên Ban kiểm soát | 05/06/2020                               | Cử nhân tài chính ngân hàng, Kỹ sư Công nghệ thông tin |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp                          |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 1   | Bà ĐÀO NGỌC THU                  | 4/4                 | 100%              |                  |  |
| 2   | Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI           | 4/4                 | 100%              |                  |  |
| 3   | Ông VÕ VĂN BIÊN                  | 1/4                 | 25%               |                  | Ông Võ Văn Biên được bầu là tv BSK từ 17/11/2020 |



### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.

Kiến nghị các cty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 6 tháng, năm.

Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.

Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

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

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của BKS: không có

#### 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   | Ông Nguyễn Tiến Thọ       | 12/07/1974          | Cử nhân             | 30/12/2017  |

#### V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên            | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Nguyễn Đức Cường | 04/12/1988          | Cử Nhân Kế Toán               | 22/09/2020                |

#### 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

**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 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 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/ |
|---|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------------------|
| <b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b> |                           |  |                              |                                     |   |   |   |          |                                    |
| 1.  | <b>Ông Đoàn Hương Sơn</b> | <b>018C 11128 9C</b>                     | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>01163766 2</b>                   | <b>P101 nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân , TP Hà Nội</b> |   |   |          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>               |
| 1.1   | Đoàn Thế Dũng             |  |                              | 01037986 1                          | nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân , TP Hà Nội             |   |   | Bố đẻ    |                                    |
| 1.2   | Nguyễn Thị Lữ             |  |                              | 01037986 0                          | nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân , TP Hà Nội             |   |   | Mẹ đẻ    |                                    |
| 1.3   | Đoàn Đồng Bằng            |  |                              | 01163766 1                          | 15 M14 Láng trung, phường Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội                     |   |   | Anh trai |                                    |
| 1.4   | Lê Thị Hồng Lam           |  |                              | 01166971 1                          | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội                              |   |   | Vợ       |                                    |



|      |   |  |  |            |   |  |  |                      |  |
|------|---|--|--|------------|---|--|--|----------------------|--|
| 1.5  | Đoàn Hương Giang                              |  |  |            | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội                                    |  |  | Con                  |  |
| 1.6  | Đoàn Minh Đức                                 |  |  |            | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội                                    |  |  | Con                  |  |
| 1.7  | Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam |  |  | 0107728151 | Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 1.8  | Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam             |  |  | 2500161922 | Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc                 |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 1.9  | Công ty cổ phần Tràng An                      |  |  | 0100102911 | Lô CN6, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội                                    |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 1.10 | Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2- Việt Nam |  |  | 2901142331 | Đường Sào Nam - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An                                 |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 1.11 | Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam          |  |  | 2801670995 | Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá   |  |  | Tổ chức có liên quan |  |

|      |   |                     |                                    |                  |   |  |  |                                    |                                    |
|------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.12 | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê |                     |                                    | 36007581<br>68   | 3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai |  |  | Tổ chức có liên quan               |                                    |
| 2    | Ông Nguyễn Tiến Thọ                             | 003C<br>04592<br>41 | Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 02583242<br>4    | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2.1  | Nguyễn Văn Thắng                                |                     | Bố đẻ                              | 18136695<br>6    | TP VINH - NGHỆ AN                                   |  |  | Bố đẻ                              |                                    |
| 2.2  | Võ Thị Đình                                     |                     | Mẹ đẻ                              | 15009632<br>2    | TP VINH - NGHỆ AN                                   |  |  | Mẹ đẻ                              |                                    |
| 2.3  | Nguyễn Minh Tuấn                                |                     | Anh ruột                           | 18177032<br>8    | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Anh ruột                           |                                    |
| 2.4  | Nguyễn Thị Tuyết                                |                     | Chị ruột                           | 18195855<br>2    | TP VINH - NGHỆ AN                                   |  |  | Chị ruột                           |                                    |
| 2.5  | Đàm Thái Phương                                 |                     | Vợ                                 | 02583244<br>6    | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Vợ                                 |                                    |
| 2.6  | Nguyễn Khánh Trinh                              |                     | Con                                | 04020000<br>0043 | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Con                                |                                    |
| 2.7  | Nguyễn Tuấn Dũng                                |                     | Con                                | B9146393         | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Con                                |                                    |
| 2.8  | Nguyễn Phong Uy                                 |                     | Con                                | B9146394         | 18-Đường 24A-P.AN PHÚ- Q.2-TPHCM                    |  |  | Con                                |                                    |
| 3    | Ông Lê Duy Anh                                  |                     | Thành                              | 01293678         | T.503,C1B, TT Rau                                   |  |  | Thành                              |                                    |



|     |                                      |  | Viên<br>HDQT       | 2                | quả, Láng Hạ,<br>Đông Đa, Hà Nội   |  |  | Viên<br>HDQT       |  |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|--|--|--|--------------------|--|
| 3.1 | Lê Đức Thọ                           |  | Bố đẻ              | 13023443<br>1    | 16 Phố Sa Đéc.<br>Phường Hùng<br>Vương, Thị xã Phú<br>Thọ, Tỉnh Phú Thọ                  |  |  | Bố đẻ              |  |
| 3.2 | Đặng Thị Liên                        |  | Mẹ đẻ              | 13002226<br>3    | 16 Phố Sa Đéc.<br>Phường Hùng<br>Vương, Thị xã Phú<br>Thọ, Tỉnh Phú Thọ                  |  |  | Mẹ đẻ              |  |
| 3.3 | Lê Thị Lan Hương                     |  | Chị ruột           | 13099307<br>6    | thị trấn Đông Phú,<br>Huyện Cẩm Khê,<br>Tỉnh Phú Thọ                                     |  |  | Chị ruột           |  |
| 3.4 | Lê Duy Minh                          |  | Em ruột            | 02507500<br>0015 | 1106 Tòa C3, Mỹ<br>Đình, P Cầu<br>Diễn, Q. Từ Liêm, Hà<br>Nội                            |  |  | Em ruột            |  |
| 3.5 | Bùi Thị Hiên                         |  | Vợ                 | 01293678<br>3    | P1702, L1, KĐT<br>Ciputra, phường<br>Xuân Đình, quận<br>Bắc Từ Liêm, thành<br>phố Hà Nội |  |  | Vợ                 |  |
| 3.6 | Lê Việt Hoàng                        |  | Con                | 00120001<br>4664 | P1702, L1, KĐT<br>Ciputra, phường<br>Xuân Đình, quận<br>Bắc Từ Liêm, thành<br>phố Hà Nội |  |  | Con                |  |
| 3.7 | Lê Khánh Hòa                         |  | Con                |                  | P1702, L1, KĐT<br>Ciputra, phường<br>Xuân Đình, quận<br>Bắc Từ Liêm, thành<br>phố Hà Nội |  |  | Con                |  |
| 3.8 | Công ty Cổ phần Xuân<br>Hoà Việt Nam |  | Tổ chức<br>có liên | 25001619<br>22   | Đường Nguyễn Văn<br>Linh, Phường Xuân  |  |  | Tổ chức<br>có liên |  |

|      |  |  |                                |                       |  |  |  |                                |  |
|------|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
|      |  |  | quan                           |                       | Hoà, Phúc Yên,<br>Vĩnh Phúc  |  |  | quan                           |  |
| 3.9  | Công ty cổ phần Tràng An<br>3- Việt Nam            |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     | 28016709<br>95        | Khu A, khu Công<br>nghiệp Bim Sơn,<br>Phường Bắc Sơn,<br>Thị xã Bim Sơn,<br>Thanh Hoá        |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     |  |
| 3.10 | Công ty cổ phần Tràng An<br>3- Việt Nam            |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     | 28016709<br>95        | Khu A, khu Công<br>nghiệp Bim Sơn,<br>Phường Bắc Sơn,<br>Thị xã Bim Sơn,<br>Thanh Hoá        |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     |  |
| 3.11 | Công ty cổ phần Sản xuất<br>và Thương mại Miền Quê |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     | 36007581<br>68        | 3 Đường 5A, KCN<br>Nhơn Trạch II,<br>Nhơn Trạch, Đồng<br>Nai                                 |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan     |  |
| 4    | <b>Ông Phạm Hải Văn</b>                            |  | <b>Thành<br/>Viên<br/>HĐQT</b> | <b>01165840<br/>0</b> | <b>21 ngõ Giếng, phố<br/>Đông Các, phường<br/>Ô Chợ Dừa, quận<br/>Đống Đa, Tp Hà<br/>Nội</b> |  |  | <b>Thành<br/>Viên<br/>HĐQT</b> |  |
| 4.1  | Nguyễn Lan Phương                                  |  | Mẹ đẻ                          | 01131086<br>8         |  |  |  | Mẹ đẻ                          |  |
| 4.2  | Phạm Quang Vũ                                      |  | Em trai                        | 01156196<br>3         |  |  |  | Em trai                        |  |
| 4.3  | Phạm Mai Khanh                                     |  | Em gái                         | 01169188<br>8         |  |  |  | Em gái                         |  |



|      |  |  |                      |                  |  |  |                      |  |
|------|--|--|----------------------|------------------|--|--|----------------------|--|
| 4.4  | Phạm Nguyễn Gia Khánh                        |  | Em trai              | 01187263<br>0    |  |  | Em trai              |  |
| 4.5  | Bạch Minh Nhật                               |  | Vợ                   | 01126021<br>8    |  |  | Vợ                   |  |
| 4.6  | Phạm Anh Ninh                                |  | Con                  | 01326380<br>4    |  |  | Con                  |  |
| 4.7  | Phạm Đình Hạo Nhiên                          |  | Con                  | 00120102<br>1648 |  |  | Con                  |  |
| 4.8  | Công ty TNHH Grobest Industrial ( Việt Nam ) |  | Tổ chức có liên quan | 36004564<br>24   | Số 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai      |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 4.9  | Công ty TNHH Grobest Landfound               |  | Tổ chức có liên quan | 36005239<br>38   | Số 1 Đường 6A, KCN Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 4.10 | Công ty TNHH Giồng Thủy Sản Grobest ( VN)    |  | Tổ chức có liên quan | 45002701<br>39   | Khu SX và kiểm định Giồng TS tập trung An Hải, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận. |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 5    | Bùi Thị Minh Tâm                             |  | Thành viên HDQT      | 01286020<br>9    | 0385838083   |  | Thành viên HDQT      |  |
| 5.1  | Bùi Quý Khải                                 |  | Bố đẻ                | 03404400<br>0108 |  |  | Bố đẻ                |  |
| 5.2  | Đặng Thị Hải                                 |  | Mẹ đẻ                | 15005000         |  |  | Mẹ đẻ                |  |

|      |   |  |                            |                  |  |  |  |                            |
|------|---|--|----------------------------|------------------|--|--|--|----------------------------|
|      |   |  |                            | 5                |  |  |  |                            |
| 5.3  | Bùi Thị Phương Lan  |  | Chị gái                    | 03417200<br>7153 |  |  |  | Chị gái                    |
| 5.4  | Bùi Thị Bích Phượng   |  | Em gái                     | 01367685<br>0    |  |  |  | Em gái                     |
| 5.5  | Nguyễn Đức Huy  |  | Chồng                      | 03407300<br>8965 |  |  |  | Chồng                      |
| 5.6  | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh                                       |  | Con                        | 00119900<br>1189 |  |  |  | Con                        |
| 5.7  | Nguyễn Đức Minh   |  | Con                        | 00120203<br>9230 |  |  |  | Con                        |
| 5.8  | Công ty TNHH Phát triển<br>đô thị và khu công nghiệp<br>T&T |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan | 01078808<br>93   | 52 Phố Hàng Bài,<br>Hàng Bài, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội   |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan |
| 5.9  | Công ty TNHH Quản lý và<br>Kinh doanh bất động sản<br>T&T   |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan | 01081316<br>96   | Số 2A Phố Phạm Sư<br>Mạnh, Phường Phan<br>Chu Trinh, Quận<br>Hoàn Kiếm, Thành<br>phố Hà Nội                                  |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan |
| 5.10 | Công ty TNHH Quản lý<br>Khách sạn T&T                       |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan | 01081316<br>96   | Tầng 2, Tòa nhà<br>Vinafor, Số 127 Phố<br>Lò Đức, Phường<br>Đông Mác, Quận Hai<br>Bà Trưng, Thành<br>phố Hà Nội, Việt<br>Nam |  |  | Tổ chức<br>có liên<br>quan |
| 5.11 | Công ty cổ phần Thái Sơn<br>Long An                         |  | Tổ chức<br>có lên          | 11009362<br>35   | Áp 2/5, Xã Long<br>Hậu, Huyện Cần  |  |  | Tổ chức<br>có lên          |



|  |                          |                     |                    |                  |   |  |  |                    |  |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|--|--|--------------------|--|
|  |                          |                     | quan               |                  | Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam   |  |  | quan               |  |
| <b>II. Người có liên quan của thành viên Ban (Tổng) Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):</b> |                          |                     |                    |                  |   |  |  |                    |  |
| 1  | Ông Nguyễn Tiến Thọ      |                     |                    |                  |   |  |  |                    |  |
| <b>III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát (hoặc Ban kiểm toán nội bộ):</b>                           |                          |                     |                    |                  |   |  |  |                    |  |
| 1  | Bà Đào Ngọc Thu          | 018C<br>20009<br>2C | Trưởng<br>ban      | 01163755<br>2    | P106 khu tập thể<br>Nhà xuất bản văn<br>hóa dân tộc -84<br>Giảng Võ - Ba<br>Đình - Hà Nội |  |  | Trưởng<br>ban      |  |
| 1.1  | Nguyễn Đăng Luân         |                     | Chồng              | 27066000<br>098  | P106 khu tập thể<br>Nhà xuất bản văn<br>hóa dân tộc -84<br>Giảng Võ - Ba Đình<br>- Hà Nội |  |  | Chồng              |  |
| 1.2  | Đào Xuân Cường           |                     | Bố                 | 04004600<br>0081 | Ngõ 149 phố Cự Lộc<br>- Phường Thượng<br>Đình - Thanh Xuân -<br>Hn                        |  |  | Bố                 |  |
| 1.3  | Nguyễn Thị Chính         |                     | Mẹ                 | 01024034<br>1    | Ngõ 149 phố Cự Lộc<br>- Phường Thượng<br>Đình - Thanh Xuân -<br>Hn                        |  |  | Mẹ                 |  |
| 1.4  | Đào Thúy Hà              |                     | Chị                | 00117100<br>6365 | Ngõ 149 phố Cự Lộc<br>- Phường Thượng<br>Đình - Thanh Xuân -<br>Hn                        |  |  | Chị                |  |
| 1.5  | Đào Chiến Thắng          |                     | Em trai            | 01194678<br>5    | Ngõ 149 phố Cự Lộc<br>- Phường Thượng<br>Đình - Thanh Xuân -<br>Hn                        |  |  | Em trai            |  |
| 1.6  | Công ty cổ phần Tràng An |                     | Tổ chức<br>có liên | 01001029<br>11   | Lô CN6, KCN<br>Thạch Thất, Quốc   |  |  | Tổ chức<br>có liên |  |

|          |   |                              |                      |                       |  |  |  |                      |  |
|----------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|
|          |   |                              | quan                 |                       | Oai, Hà Nội  |  |  | quan                 |  |
| 1.7      | Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê |                              | Tổ chức có liên quan | 36007581<br>68        | 3 Đường 5A, KCN Nhon Trạch II, Nhon Trạch, Đồng Nai              |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| 1.8      | Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam               |                              | Tổ chức có liên quan | 25001619<br>22        | Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc      |  |  | Tổ chức có liên quan |  |
| <b>2</b> | <b>Bà Nguyễn Thị Linh Chi</b>                   | <b>018C<br/>20008<br/>5C</b> | <b>Thành Viên</b>    | <b>01172648<br/>0</b> | <b>P 105 C3 Láng Hạ, -<br/>Đống Đa - Hà Nội</b>                  |  |  | <b>Thành Viên</b>    |  |
| 2.1      | Phạm Văn Đức                                    |                              | Chồng                | 01242865<br>2         | P 105 C3 Láng Hạ, -<br>Đống Đa - Hà Nội                          |  |  | Chồng                |  |
| 2.2      | Văn Thị Lam                                     |                              | Mẹ đẻ                | 01062561<br>2         | P 105 C3 Láng Hạ, -<br>Đống Đa - Hà Nội                          |  |  | Mẹ đẻ                |  |
| 2.3      | Hoàng Anh                                       |                              | Chị ruột             | 01017830<br>5         | P 305 C1 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội                     |  |  | Chị ruột             |  |
| 2.4      | Hoàng Thị Liên Hoa                              |                              | Chị ruột             | 01114922<br>8         | 22/61 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội                            |  |  | Chị ruột             |  |
| 2.5      | Trần Ngọc Thái                                  |                              | Anh rể               | 01120084<br>8         | P 305 C1 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội                     |  |  | Anh rể               |  |
| 2.6      | Nguyễn Hợp Đức                                  |                              | Anh rể               | 00105800<br>66        | 93/437 Ngọc Lâm, Tô 24 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội               |  |  | Anh rể               |  |
| 2.7      | Công ty cổ phần Thương Mại Trảng An- Việt Nam   |                              | Tổ chức có liên quan | 01077281<br>51        | Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành |  |  | Tổ chức có liên quan |  |





| <b>IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng</b>                       |                                      |                    |                          |                  |  |  |  |                          |  |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| 1  | Ông Nguyễn Đức Cường                 | 058C<br>63362<br>5 | Kế toán trưởng           | 04908800<br>0240 | 91/5/8 đường 8<br>PK3, P. Linh<br>Trung, Quận Thủ<br>Đức, thành phố Hồ<br>Chí Minh       |  |  | Kế toán trưởng           |  |
| 1.1  | Nguyễn Đức Giang                     |                    | Bố đẻ                    | 03305600<br>0928 |  |  |  | Bố đẻ                    |  |
| 1.2  | Nguyễn Thị Mười                      |                    | Mẹ đẻ                    | 02471111<br>3    |  |  |  | Mẹ đẻ                    |  |
| 1.3  | Nguyễn Thị Hải Vân                   |                    | Em ruột                  | 02471140<br>4    |  |  |  | Em ruột                  |  |
| <b>V. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>              |                                      |                    |                          |                  |  |  |  |                          |  |
| 1  | Lê Thị Phương Thảo                   |                    | Người được uỷ quyền CBTT | 02344125<br>5    | 131G Phan Đăng<br>Luu, Phường 2, Phú<br>Nhuận, Tp.HCM                                    |  |  | Người được uỷ quyền CBTT |  |
|  | Nguyễn Thị Thịnh                     |                    | Mẹ đẻ                    | 02172031<br>6    |  |  |  | Mẹ đẻ                    |  |
|  | Nguyễn Vương Kiểm Thao               |                    | Chồng                    | 02453080<br>9    | 131G Phan Đăng<br>Luu, Phường 2, Phú<br>Nhuận, Tp.HCM                                    |  |  | Chồng                    |  |
|  | Nguyễn Quang Minh                    |                    | Con                      |                  | 131G Phan Đăng<br>Luu, Phường 2, Phú<br>Nhuận, Tp.HCM                                    |  |  | Con                      |  |
|  | Lê Vũ Tùng                           |                    | Em ruột                  | 02455396<br>4    |  |  |  | Em ruột                  |  |
| <b>VI. Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</b> |                                      |                    |                          |                  |  |  |  |                          |  |
| 1  | CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê |                    | Công ty con              | 36007581<br>68   | Lô số 3, đường 5A<br>KCN Nhơn Trạch<br>2, Xã Phú Hội,<br>Huyện Nhơn<br>Trạch, T.Đồng Nai |  |  |                          |  |

**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 quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|
| -   | -                   | -                                 | -                                   | -                                     | -                               | -   | -   | -       |

**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**

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch                   | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát                                | Thời điểm giao dịch                                 | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|---------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 1       | <b>CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê</b> | <b>Công ty con</b>       | -                | <b>3600758168</b>                   | -       | <b>Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai</b> | Từ 04/02/2020 đến 31/12/2020 gia hạn đến 31/12/2021 | Cty Nam Hoa vay vốn Cty Miền Quê 25 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 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)



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.

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.

### 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 No. | Họ tên<br>Name                           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1       | (Tên người nội bộ/                       | -  | -                            | -                                    | -               | -                          | -                             | -       |
|         | Tên người có liên quan của người nội bộ/ | -  | -                            | -                                    | -               | -                          | -                             | -       |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |             | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ        | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ       |  |
| 1   | Ông Đoàn Hương Sơn        | Chủ tịch HĐQT            | 4.459.611 CP              | tỷ lệ 28,98% | 4.509.111 CP               | tỷ lệ 29,3% | mua  |



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- ...;
- Lưu: VT, ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *đol*

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**