

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn
- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF
- 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 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	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQĐHĐCĐ/2021	18/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.707.369 cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt 87,90% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị và Công ty mẹ là tập đoàn Hùng Vương; Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lũy kế hơn 526 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng



nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho các nhà máy chế biến, trong khi không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh khi thị trường cần. Mặt khác, việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngưng 02 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng, đồng thời phải trích lập khoản dự phòng phải thu khá lớn hơn 208 tỷ đồng làm cho niên độ 2020 tiếp tục lỗ hơn 221,4 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến hơn 754 tỷ đồng); Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty tích cực thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng. Mặc dù lãnh đạo Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng do tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp phải trả nợ công ty nên chưa thể thu hồi nợ đành phải trích dự phòng.

Công ty kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra: tăng năng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm chi phí, chính sách tinh giảm nhân sự, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ đã giữ chân được lực lượng lao động giỏi, mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong niên độ 2020 chỉ đạt 683 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 3.344 tấn, kim ngạch xuất khẩu 13.746 triệu USD, nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh không tốt ở các năm trước, dẫn đến mức tài trợ vốn của các ngân hàng thấp, thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không đủ hàng xuất theo các hợp đồng yêu cầu. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á và khối liên hiệp Anh.

- Doanh thu chỉ đạt 80% theo kế hoạch, nhưng lợi nhuận lại lỗ 221,4 tỷ đồng do các nguyên nhân:

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng dẫn đến khách hàng bị mất dần, việc bán buôn gặp khó khăn, không thể phát triển thêm thị trường mới.

- Phải tạm ngưng sản xuất hai nhà máy đông lạnh, chỉ tập trung cho các đơn vị khác gia công để duy trì hoạt động và tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động nên không có hiệu quả.

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi của Công ty (sản lượng nuôi chỉ đạt khoản 10% do thiếu nguồn vốn), dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỗ mất thời cơ, có những lúc giá nguyên liệu xuống rất thấp nhưng không có nguồn vốn để mua sản xuất dự trữ.

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch.

- Phải trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi hơn 564 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp lỗ hơn 221,4 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm. Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Kiểm soát báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ chuyển tiếp từ 01/10/2019 – 31/12/2019

DVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 30/9/2019	-526.054.634.305	
II	Tổng lợi nhuận niên độ từ 01/10 đến 31/12/2019	-6.460.617.385	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-532.515.251.690	
	Phương án phân phối lợi nhuận cân thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-532.515.251.690	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020

DVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019	-532.515.251.690	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2020	-222.273.310.689	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-754.788.562.379	

Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận			
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-754.788.562.379	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2021
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	700
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	2.000
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 8: Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 9: Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 10: Thông qua qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 11: Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 5 người

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Châu Duy Cường	Chủ tịch, thành viên độc lập	13/3/2018	
2	Ông Dương Ngọc Minh	Phó Chủ tịch, thành viên không điều hành	13/3/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	13/3/2018	
4	Ông Võ Văn Phong	Thành viên	13/3/2018	
5	Ông Võ Văn Thông	Thành viên	13/3/2018	10/6/2021
6	Bà Trần Ngọc Vân	Thành viên độc lập	20/02/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Châu Duy Cường	3/3	100	
2	Ông Dương Ngọc Minh	1/3	33	Sức khỏe, Công tác nước ngoài
3	Ông Nguyễn Văn Ký	3/3	100	
4	Ông Võ Văn Phong	3/3	100	
5	Ông Võ Văn Thông	1/3	33	Chết ngày 08/6/2021
6	Bà Trần Ngọc Vân	3/3	100	

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021. Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.. Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường Trung quốc và các nước Châu Á. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, không đạt kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 và Hội đồng quản trị. Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể là :

- Trong năm 2021 Công ty tiếp tục cho gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9, chỉ tập trung nguồn lực cho nhà máy AGF7 sản xuất với sản lượng nuôi tại các vùng

nuôi của Công ty, và cho đơn vị khác gia công trong những lúc không có nguyên liệu sản xuất.

- Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như cắt giảm tiền lương, nhân sự...; đồng thời tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng phát triển tốt ở các thị trường mới để đạt hiệu quả cao. Nhất là mặt hàng giá trị gia tăng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc

- Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.

- Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu thị, mạng lưới phân phối trong nước.

- Tiết giảm chi phí đầu vào như vật tư bao bì, hoá chất, nhiên liệu, điện nước....

- Các vùng nuôi Công ty duy trì lượng cá giống đang có dư ở ao để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy kịp thời khi thị trường nguyên liệu khan hiếm.

- Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát, phải giãn cách xã hội, Công ty phải đóng cửa các nhà máy, tạm ngừng hoạt động trong thời gian hơn 03 tháng nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của Công ty.

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:

Hội đồng quản trị đã họp 03 lần trong năm 2021 và ban hành 03 Nghị quyết:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT/2021	27/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18/6/2021 thay cho ngày 23/4/2021	100%
2	02/NQHĐQT/2021	10/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm tạm thời kế toán trưởng trong thời hạn 60 ngày	100%
3	03/NQHĐQT/2021	02/8/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng mới từ ngày 11/6/2021	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	Bà Lê Thị Ngọc Giàu	Trưởng ban	20/02/2019	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
2	Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu	Thành viên	20/02/2020	Cử nhân tài chính kế toán

3	Ông Nguyễn Tường Huy	Thành viên	20/02/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
---	----------------------	------------	------------	--------------------------------

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Bà Lê Thị Ngọc Giàu	2/2	100	100	
2	Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu	2/2	100	100	
3	Ông Nguyễn Tường Huy	2/2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để xem xét báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021.

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tốt quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán (Riêng việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý, soát xét và năm không đúng thời gian qui định, đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng).

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty cần phải khắc phục việc chậm trễ lập báo cáo tài chính để công bố thông tin đúng thời hạn qui định,

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: tốt

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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	Nguyễn Văn Ký	24/02/1958	Cử nhân NT CB thủy sản	01/01/2010
2	Võ Văn Phong	01/04/1975	Cử nhân CN thực phẩm	03/05/2013
3	Võ Thành Thông	05/12/1967	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm ngày 10/6/2021

V. Kế toán Trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Võ Thành Thông	05/12/1967	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm 10/06/2021
Huỳnh Xuân Vinh	26/08/1982	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm chính thức 11/8/2021

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 CMND/ĐKDN 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
01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	28/03/2009		
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	28/06/2001		
	Hội đồng quản trị							
1	Châu Duy Cường		Chủ tịch HĐQT			13/3/2018		
1.1	Dương Thị xuân Quyên		vợ			13/3/2018		
1.2	Châu Chót		Cha			13/3/2018		
1.3	Nguyễn ngọc Lệ		Mẹ			13/3/2018		

1.4	Châu Hồng Phúc		Em trai			13/3/2018		
1.5	Châu Ngọc Thảo		Em gái			13/3/2018		
1.6	Châu Ngọc Cúc		Em gái			13/3/2018		
1.7	Châu Ngọc Dịu		Em gái			13/3/2018		
1.8	Châu Ngọc Thái		Em trai			13/3/2018		
1.9	Đinh Thị Ngọc Tuyết		Mẹ vợ			13/03/2018		
1.10	Phạm Phước Bình		Em rể			13/03/2018		
1.11	Huỳnh Quang Đông		Em rể			13/03/2018		
1.12	Diệp Thanh Toàn		Em rể			13/03/2018		
1.13	Trương Mỹ Vân		Em dâu			13/03/2018		
2	Dương Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT			28/03/2008		
2.1	Nguyễn Thị Trừ		Mẹ			28/03/2008		
2.2	Dương Thị Ngọc Hồng		Con			28/03/2008		
2.3	Dương Ngọc Hương		Em			28/03/2008		
2.4	Dương Ngọc Lang		Em			28/03/2008		
2.5	Nguyễn		Em			28/03/2008		

	Ngọc Huệ							
2.6	Dương Ngọc Hà		Em			28/03/2008		
2.7	Nguyễn Thị Ngọc Sương		Em			28/03/2008		
2.8	Nguyễn Văn Sang		Em			28/03/2008		
2.9	Nguyễn Văn Trọng		Em			28/03/2008		
3	Nguyễn Văn Ký		TV HĐQT			31/03/2010		
3.1	Võ Thị Nhỏ		Mẹ			31/03/2010		
3.2	Trần Thanh Hằng		Vợ			31/03/2010		
3.3	Nguyễn Ngọc Khang		Con			31/03/2010		
3.4	Nguyễn Thụy Hồng Ân		Con			31/03/2010		
3.5	Nguyễn Thu Vân		Em			31/03/2010		
3.6	Nguyễn Thu Thủy		Em			31/03/2010		
3.7	Nguyễn Ngọc Nga		Em			31/03/2010		
3.8	Nguyễn Ngọc Dũng		Em			31/03/2010		
3.9	Nguyễn Ngọc Hà		Em			31/03/2010		
4	Võ		TV				08/6/2021	Chết

	Thành Thông		HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Thủy Linh		Vợ			01/01/2019		
4.2	Võ Thụy Đan		Con			03/05/2013		
4.3	Võ Thị Tuyết Mai		Chị			03/05/2013		
4.4	Võ Thành Đại		Anh			03/05/2013		
4.5	Võ Thị Trang Phương		Em			03/05/2013		
4.6	Võ Thành Nam		Em			03/05/2013		
5	Võ Văn Phong		TV HĐQT			03/05/2013		
5.1	Võ Văn Xôm		Cha			03/05/2013		
5.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ			03/05/2013		
5.3	Nguyễn Thị Hồng Phương		Vợ			03/05/2013		
5.4	Võ Nhật Minh		Con			03/05/2013		
5.5	Võ Nguyệt Hằng		Con			03/05/2013		
6	Trần Ngọc Vân		TV HĐQT			20/02/2020		
6.1	Dương Ngọc Lan		Mẹ			20/02/2020		
6.2	Hồ Thanh Sơn		Chồng			20/02/2020		

6.3	Trần Ngọc Thảo		Em		20/02/2020		
	Ban Kiểm soát						
7	Lê Thị Ngọc Giàu		TV BKS		20/02/2019		
7.1	Lê Văn Dũng		Cha		20/02/2019		
7.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ		20/02/2019		
7.3	Nguyễn Phước Đức		Chồng		20/02/2019		
7.4	Nguyễn Phước Huy		Con		20/02/2019		
7.5	Lê Thị Kỳ Trân		Em		20/02/2019		
7.6	Lê Quốc Khánh		Em		20/02/2019		
7.7	Lê Quốc Đại		Em		20/02/2019		
7.8	Lê Quốc Thanh		Em		20/02/2019		
8	Nguyễn Phạm Bảo Châu		TVBKS		20/02/2020		
8.1	Nguyễn Kinh Luân		Cha		20/02/2020		
8.2	Phạm Thị Kim Hương		Mẹ		20/02/2020		
8.3	Nguyễn Hoàng An		Chồng		20/02/2020		
8.4	Nguyễn Hoàng An Nhật		Con		20/02/2020		
8.5	Nguyễn Hoàng Vinh Nhật		Con		20/02/2020		
8.6	Nguyễn Phạm Quốc		Anh		20/02/2020		

	Bảo						
8.7	Nguyễn Phạm Quốc Cường		Anh			20/02/2020	
8.8	Nguyễn Văn Xê		Cha chồng			20/02/2020	
8.9	Huỳnh Thị Ánh		Mẹ chồng			20/02/2020	
8.10	Phan Thị Kim Ngọc		Chị dâu			20/02/2020	
8.11	Nguyễn Ngọc Vân		Chị dâu			20/02/2020	
9	Nguyễn Tường Huy		TV BKS			20/02/2020	
9.1	Nguyễn Văn Tốt		Cha			20/02/2020	
9.2	Hồ Thúy Nga		Mẹ			20/02/2020	
9.3	Nguyễn Thiên Kim		Vợ			20/02/2020	
9.4	Nguyễn Hà Truyền Thống		Em			20/02/2020	
9.5	Đoàn Thị Thức		Mẹ vợ			20/02/2020	
9.6	Nguyễn Ngọc Diệu		Em vợ			20/02/2020	
9.7	Trần Phạm Hoàng Phương		Em dâu			20/02/2020	
10	Phùng Đức Hùng Dũng		Thư ký HĐQT			01/07/2016	
10.1	Trần Tú Yên		Vợ			01/7/12016	
10.2	Phùng Trần		Con			01/7/12016	

	Nguyệt Thanh							
10.3	Phùng Trần Nhã Uyên		Con			01/7/12016		
10.4	Phùng Đức Thuận Thiên		Con			01/7/12016		
10.5	Phùng Đức Quang Vũ		Anh			01/7/12016		
106	Huỳnh Diệu Mai		Chị dâu			01/7/12016		
10.7	Phùng Đức Anh Minh		Anh			01/07/2016		
10.8	Nguyễn Thị Phỉ		Chị dâu			01/07/2016		
10.9	Phùng Thị Thiên Hương		Chị			01/07/2016		
10.10	Trần Khánh Hưng		Cha vợ			01/07/2016		
10.11	Trần Huệ Nghi		Mẹ vợ			01/07/2016		

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

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	22.370.625	79.58	
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	2.316.892	8.24	
	Hội đồng quản trị							
1	Châu Duy Cường		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Dương Thị xuân Quyên		vợ			0		
1.2	Châu Chót		Cha			0		
1.3	Nguyễn ngọc Lệ		Mẹ			0		
1.4	Châu Hồng Phúc		Em trai			0		
1.5	Châu Ngọc Thảo		Em gái			0		
1.6	Châu Ngọc Cúc		Em gái			0		
1.7	Châu Ngọc Dịu		Em gái			0		
1.8	Châu Ngọc Thái		Em trai			0		
1.9	Đinh Thị Ngọc Tuyết		Mẹ vợ			0		
1.10	Phạm Phước Bình		Em rể			0		
1.11	Huỳnh Quang Đông		Em rể			0		

1.12	Diệp Thanh Toàn		Em rể			0		
1.13	Trương Mỹ Vân		Em dâu			0		
2	Dương Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	0
2.1	Nguyễn Thị Trù		Mẹ			0		
2.2	Dương Thị Ngọc Hồng		Con			0		
2.3	Dương Ngọc Hương		Em			0		
2.4	Dương Ngọc Lang		Em			0		
2.5	Nguyễn Ngọc Huệ		Em			0		
2.6	Dương Ngọc Hà		Em			0		
2.7	Nguyễn Thị Ngọc Sương		Em			0		
2.8	Nguyễn Văn Sang		Em			0		
2.9	Nguyễn Văn Trọng		Em			0		
3	Nguyễn Văn Ký		TV HĐQT			0	0	0
3.1	Võ Thị Nhỏ		Mẹ			0		
3.2	Trần Thanh Hằng		Vợ			0		

3.3	Nguyễn Ngọc Khang		Con			0		
3.4	Nguyễn Thuỳ Hồng Ân		Con			0		
3.5	Nguyễn Thu Vân		Em			0		
3.6	Nguyễn Thu Thuỷ		Em			0		
3.7	Nguyễn Ngọc Nga		Em			0		
3.8	Nguyễn Ngọc Dũng		Em			0		
3.9	Nguyễn Ngọc Hà		Em			0		
4	Võ Thành Thông		TV HDQT			34.522	0.14	Chết
4.1	Nguyễn Thị Thuỳ Linh		Vợ					
4.2	Võ Thuỳ Đan		Con					
4.3	Võ Thị Tuyết Mai		Chị					
4.4	Võ Thành Đại		Anh					
4.5	Võ Thị Trang Phương		Em					
4.6	Võ Thành Nam		Em					
5	Võ Văn Phong		TV HDQT			0	0.02	

5.1	Võ Văn Xôm		Cha			0		
5.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ			0		
5.3	Nguyễn Thị Hồng Phương		Vợ			0		
5.4	Võ Nhật Minh		Con			0		
5.5	Võ Nguyệt Hằng		Con			0		
6	Trần Ngọc Vân		TV HĐQT			0	0	
6.1	Dương Ngọc Lan		Mẹ			0		
6.2	Hồ Thanh Sơn		Chồng			0		
6.3	Trần Ngọc Thảo		Em			0		
	Ban Kiểm soát						0	
7	Lê Thị Ngọc Giàu		TV BKS			0	0	
7.1	Lê Văn Dũng		Cha			0		
7.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ			0		
7.3	Nguyễn Phước Đức		Chồng			0		
7.4	Nguyễn Phước Huy		Con			0		
7.5	Lê Thị Kỳ Trân		Em			0		
7.6	Lê Quốc Khánh		Em			0		
7.7	Lê Quốc Đại		Em			0		

7.8	Lê Quốc Thanh		Em			0		
8	Nguyễn Phạm Bảo Châu		TVBKS			0	0	
8.1	Nguyễn Kinh Luân		Cha			0		
8.2	Phạm Thị Kim Hương		Mẹ			0		
8.3	Nguyễn Hoàng An		Chồng			0		
8.4	Nguyễn Hoàng An Nhật		Con			0		
8.5	Nguyễn Hoàng Vinh Nhật		Con			0		
8.6	Nguyễn Phạm Quốc Bảo		Anh			0		
8.7	Nguyễn Phạm Quốc Cường		Anh			0		
8.8	Nguyễn Văn Xê		Cha chồng			0		
8.9	Huỳnh Thị Ánh		Mẹ chồng			0		
8.10	Phan Thị Kim Ngọc		Chị dâu			0		
8.11	Nguyễn Ngọc Vân		Chị dâu			0		
9	Nguyễn Tường Huy		TV BKS			0		
9.1	Nguyễn Văn Tốt		Cha			0		
9.2	Hồ Thúy Nga		Mẹ			0		
9.3	Nguyễn		Vợ			0		

	Thiên Kim							
9.4	Nguyễn Hà Truyền Thống		Em			0		
9.5	Đoàn Thị Thức		Mẹ vợ			0		
9.6	Nguyễn Ngọc Diệu		Em vợ			0		
9.7	Trần Phạm Hoàng Phượng		Em dâu			0		
10	Phùng Đức Hùng Dũng		Thư ký HĐQT			0	0	
10.1	Trần Tú Yến		Vợ			0		
10.2	Phùng Trần Nguyệt Thanh		Con			0		
10.3	Phùng Trần Nhã Uyên		Con			0		
10.4	Phùng Đức Thuận Thiên		Con			0		
10.5	Phùng Đức Quang Vũ		Anh			0		
106	Huỳnh Diệu Mai		Chị dâu			0		
10.7	Phùng Đức Anh Minh		Anh			0		

10.8	Nguyễn Thị Phỉ		Chị dâu			0		
10.9	Phùng Thị Thiên Hương		Chị			0		
10.10	Trần Khánh Hưng		Cha vợ			0		
10.11	Trần Huệ Nghi		Mẹ vợ			0		

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Châu Duy Cường