

Số/No.: 02/2022/BC-HĐQT

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/dated 26/01/2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm/year 2021)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission
- Hà Nội Stock Exchange

Tên Công Ty/ : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (“Công Ty”)**
Name of company *Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the “Company”)*
Địa chỉ trụ sở chính/ : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Address of head office *71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Haiphong City*
Điện thoại/ : 0225.3836692 - Fax: 0225.3836155 - Email: halong@canfoco.com.vn
Telephone
Vốn điều lệ/ : 50.000.000.000 VND (bằng chữ/ in words: Năm mươi tỷ đồng/ Fifty billic
Charter capital *Vietnam Dong)*
Mã chứng khoán/ : CAN
Securities code
Mô hình quản trị công ty/ : Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm
Governance model *soát (“BKS”) và Tổng Giám đốc.*
General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of Management (the
“BOM”), Board of Supervisory (the “SB”) and Chief Executive Officer .
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội : Đã thực hiện/ implemented.
bộ/ The implementation of internal audit

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”)/ Activities of the General Meeting of Shareholders (the “GMS”):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions, and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written comments):

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	04/06/2021	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SX-KD của Công Ty 2020 và Kế hoạch năm 2021/ Approve the Report of the Board of Chief Executive Officer s on the activities of production-business 2020 and plan for 2021.Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công Ty từ năm 2021 – năm 2025/ Approve the operation report of the Board of Management in 2020, the business plan for 2021 and the development orientation of the Company from 2021 – 2025.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ Approve the Supervisory Board’s report at 2021 Annual General Meeting of Shareholders.



✓

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán/ Approve for the consolidated audited financial statements for 2020. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ Approve for the plan of distribution plan of 2020 profit - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021/ Approve the selection of an independent auditor in 2021. - Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021/ To approve for the Business Production Plan 2021. - Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021/ To approve for allowance for Board of Management, salary and allowance for Supervisory Board in 2021 - Thông qua dự thảo Điều lệ Công Ty/ To approve for the draft of Company's Charter. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty/ Approval of the Operation Regulation of Board of Management. - Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty/ To approve for the Internal Regulation of Governance Corporation. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công Ty/ To approve the draft of Supervisory Board's operation Regulation. - Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Dismissal of Board of Management and Supervisory Board for the term 2016 – 2021 and Appointment of Board of Management and Supervisory Board for the term 2021 – 2026. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Phương án 1)/ Approve the Regulation the election of members of the Board of Management and the Supervisory Board (Option 1). - Thông qua danh sách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026/ To approve the list of elected candidates for the Board of Management of the Company for the term 2021-2026. - Thông qua danh sách ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026/ To approve the list of elected candidates for the Supervisory Board of the Company for the term 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026/ To approve the results of the election of members of the Board of Management for the term 2021-2026. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026/ To approve the results of the election of members of the Supervisory Board for the term 2021-2026. - Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 / To

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
			<p>approve the list of elected candidates for the Board of Management of the Company for the term 2021-2026.</p> <p>- Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the list of candidates elected for members of the Board of Supervisors of the Company for the term 2021-2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (6 months report):

1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information of BOM members:

STT/No.	Thành viên HĐQT/ BOMs' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)/(Non-executive BOM members, Non-executive BOM members)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOMs	
			Ngày bổ nhiệm/Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	1999	
2.	Ông/Mr. Kek Chin Ann	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	25/04/2016	
3.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	04/12/2018	
4.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	04/06/2021	
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOM members	04/06/2021	
6.	Ông/Mr. Mai Xuân Phong	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	27/04/2012	04/06/2021
7.	Ông/Mr. Phạm Hữu Quý Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	2009	04/06/2021
8.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Bình		06/05/2011	04/06/2021
9.	Ông/Mr. Trần Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	04/12/2018	04/06/2021

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOM:

AV

TT/No.	Thành viên HĐQT/ BOM members	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by BOM members	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng	5	100%	
2.	Ông/Mr. Kek Chin Ann	5	100%	
3.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin	5	100%	
4.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	3	100%	
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung	3	100%	Không tham gia các cuộc họp diễn ra trước ngày 04/06/2021 vì chưa được bầu làm thành viên HĐQT/ Not attend meetings held before 04/06/2021 because he has not been elected as a member of the BOM
6.	Ông/Mr. Mai Xuân Phong	2	100%	Không tham gia các cuộc họp sau ngày 04/06/2021 vì đã được miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT/ Not attend meetings after 04/06/2021 because he has been dismissed from the position of a member of the BOM
7.	Ông/Mr. Phạm Hữu Quý Lâm	2	100%	
8.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Bình	2	100%	
9.	Ông/Mr. Trần Hoàng Lâm	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc / Supervising the Chief Executive Officer by the BOM:

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành Công Ty của Tổng Giám Đốc và đội ngũ cán bộ quản lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty luôn ổn định, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHQĐ và HĐQT theo Điều lệ của Công Ty và các quy định của pháp luật.

BOM reinforced its supervision over the company managing activities by the Chief Executive Officer and the manager teams, focusing on business and production fields to ensure the stability of the activities of Company, to proceed with the resolutions of the GMS and BOM and other stipulations of the law.

HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám Đốc lập báo cáo về tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan; trình lên HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT. Trên cơ sở báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành. Trong năm 2021, Tổng Giám Đốc tiếp tục thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối ... nhằm cải thiện và chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trường nội địa.

BOM requested the Chief Executive Officer to prepare report regarding the progress of BOM's resolutions, to provide information and explanation of relevant issues; to submit to BOM issues within the authorities of BOM. Based on the reports, BOM organized meetings to review, assess the result of the managing activities. In 2021, the Chief Executive Officer continued to carry out changes to the situations relating to marketing, distribution system...in order to improve and professionalize the sale team, to reinforce and to enlarge the domestic market.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2021)/ Resolution/Decision of BOM (năm 2021):

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
1.	01/2021/NQ- HĐQT	25/2/2021	Thông qua đề xuất mua ô tô và thực hiện các thủ tục vay vốn của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam/ <i>Approval on the proposal of the new car purchase and implementation of loan procedures of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd. At Public Bank Vietnam Limited (Public Bank Vietnam)</i>	100%
2.	02/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thông qua việc dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty/ <i>Approve for the postponement of organization of the AGM 2021</i>	85,7%
3.	03/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với bà Đỗ Thị Hoài Hương/ <i>Approve the dismissal from Chief Accountant position with Ms. Do Thi Hoai Huong.</i>	100%
4.	04/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thông qua bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng với bà Bùi Thị Hương/ <i>Approve the appointment Chief Accountant position with Ms. Bui Thi Huong</i>	57,1%
5.	05/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thông qua mức lương của kế toán trưởng mới/ <i>Approve the salary of new chief accountant</i>	57,1%
6.	06/2021/NQ- HĐQT	31/03/2021	Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ/ <i>Performing internal audit</i>	71,42%
7.	07/2021/NQ- HĐQT	06/04/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng/ <i>Approve of loan in Vietnam Commercial Bank – South Haiphong Branch</i>	71,42%
8.	08/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công Ty/ <i>Approve for the plan of organization of the AGM 2021 of Company</i>	100%
9.	09/2021/NQ- HĐQT	08/04/2021	Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV/2020 và cả năm 2020/ <i>Business results, financial statements for the fourth quarter of 2020 and the whole year 2020</i>	100%
10.	10A/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và ngân sách năm 2021 của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ <i>Approve the business plan, finance, and budget in 2021 of Halong Canfoco – Danang Company Limited.</i>	100%
11.	10B/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, ngân sách năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021/ <i>Approve the proposed business plan, finance, budget in 2021 and the proposed dividend in 2021.</i>	100%
12.	11/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT của Công Ty/ <i>Approval for the draft of operation of BOM regulation of Company.</i>	100%
13.	12/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua đề xuất thanh lý nồi hơi và đề xuất đầu tư máy móc, trang thiết bị cho năm 2021 của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ <i>Approve the proposal of Steaming Clearance Plan and the proposal of Investment plan for essential equipment in 2021 of Halong Canfoco – Danang Company Limited.</i>	100%
14.	13/2021/NQ- HĐQT	09/04/2021	Thông qua đề xuất chi trả 20% lương còn lại của Tổng Giám Đốc Công Ty/ <i>Approve the proposal of payment for 20% of remaining gross salary of Chief Executive Officer of Company.</i>	100%
15.	14/2021/NQ- HĐQT	05/05/2021	Thông qua dự thảo Điều lệ Công Ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty/ <i>Approval for the draft of Company Charter</i>	100%

10/10/2021 10:10:10



STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			and the draft of the Internal Regulation on Corporate Governance.	
16.	15/2021/NQ- HĐQT	05/05/2021	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021/ Approval for the agenda, materials for the 2021 AGM.	100%
17.	16/2021/NQ- HĐQT	01/06/2021	Thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021/ Change venue of the 2021 AGM.	100%
18.	17/2021/NQ- HĐQT	03/06/2021	Thông qua Quỹ lương năm 2021/ Approval for the Salary budget of 2021	100%
19.	18/2021/NQ- HĐQT	03/06/2021	Thông qua đề xuất đầu tư thiết bị, máy nâng cao năng lực sản xuất của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approval on the proposal of investment in production capacity building equipment and machines of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd.	100%
20.	19/2021/NQ- HĐQT	10/06/2021	Thông qua miễn nhiệm ông Kek Chin Ann ở vị trí Tổng giám đốc Công Ty và bổ nhiệm ông Trương Sỹ Toàn ở vị trí Tổng giám đốc Công Ty/ Approval for the dismissal of Mr. Kek Chin Ann as Chief Executive Officer and the appointment of Mr. Truong Sy Toan as Chief Executive Officer of Company	100%
21.	20/2021/NQ- HĐQT	10/06/2021	Mức lương của Tổng giám đốc Công Ty – Ông Trương Sỹ Toàn/ Salary of Chief Executive Officer of Company – Mr. Truong Sy Toan.	100%
22.	21/2021/NQ- HĐQT	10/06/2021	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Approval for the election of the BOM Chairman and the BOM Vice Chairman term 2021 - 2026	100%
23.	22/2021/NQ- HĐQT	10/06/2021	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 và thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng; Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2023/ To dismiss members of the Members' Council for the term 2016 - 2021 and members of the Supervisory Board of Ha Long Canfoco – Danang Company Limited; Appointment of members of the Members' Council for the term 2021 - 2026 and member of the Supervisory Board of Ha Long Canfoco – Danang Company Limited for the term 2021 - 2023	100%
24.	23/2021/NQ- HĐQT	25/06/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công Ty – thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty/ The change of the Company's business registration contents – the change of legal representative of Company	100%
25.	24/2021/NQ- HĐQT	21/06/2021	Phân phối tiền thưởng vượt lợi nhuận 2020 cho các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016 -2021)/ Bonus distribution for exceed the profit in 2020 for the BOM Members (term 2016-2021)	100%
26.	25/2021/NQ- HĐQT	21/06/2021	Phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT Công Ty/ Distribution of remuneration in 2021 to BOM members of Company	100%
27.	26/2021/NQ- HĐQT	22/06/2021	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020/ Schedule for payment of 2020 dividend	100%
28.	27/2021/NQ- HĐQT	21/06/2021	Nâng hạn mức vay vốn của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ Increasing loan limit HaLong Canfoco-Danang Company Limited at JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam.	100%

11-31 6-2021 12/11

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
29.	28/2021/NQ- HĐQT	22/06/2021	Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin/ Approve the change of authorized person to disclose information	100%
30.	29/2021/NQ- HĐQT	06/08/2021	Tăng hạn mức tín dụng đối với khoản vay ngắn hạn tại Agribank/ Increase of credit limit for short-term loan at Agribank	100%
31.	30/2021/NQ- HĐQT	20/09/2021	Sử dụng Quỹ phúc lợi để ủng hộ người dân trong khu vực dịch Covid 19 bùng phát/ Use the Welfare fund to support people in the Covid-19 areas outbreak.	100%
32.	31/2021/NQ- HĐQT	29/09/2021	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021/ Approve the Report of business production result from January to August 2021	100%
33.	32/2021/NQ- HĐQT	29/09/2021	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi/ Approve Emulation and commendation regulation and regulations on management and use of Welfare Fund	100%
34.	33/2021/NQ- HĐQT	01/12/2021	Tổ chức thanh tra toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Organize a comprehensive of the production and business situation of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
35.	34/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve the amendment of Charter of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
36.	35/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Văn Bình/ Approve to dismiss Mr. Nguyen Van Binh as Director of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
37.	36/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve to dismiss Mr. Kek Chin Ann as Member of MC and MC Chairman Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
38.	37/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Wilson Cheah Hui Pin vị trí Chủ tịch HĐQT mới của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve to appoint Mr. Wilson Cheah Hui Pin as new MC Chairman of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
39.	38/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Trương Sỹ Toàn làm thành viên mới HĐQT của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve to appoint Mr. Truong Sy Toan as new MC member of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
40.	39/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua bổ nhiệm ông Wilson Cheah Hui Pin giữ chức vụ Giám đốc mới của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve to appoint Mr. Wilson Cheah Hui Pin as the new Director of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
41.	39A/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua mức lương của ông Wilson Cheah Hui Pin - Giám đốc mới của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Approve the salary of Mr. Wilson Cheah Hui Pin as the new Director of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
42.	40/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Change of the Enterprise's business registration contents – the change of legal representative of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%
43.	41/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Thông qua chỉ định đơn vị kiểm toán bên ngoài thực hiện kiểm toán tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/	100%

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			Approve to appoint an external auditor to conduct audit in Halong Canfoco-Danang Company Limited	
44.	42/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại EIB/ Renew the short-term loan at EIB	100%
45.	43/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Bổ sung hạn mức tín dụng bằng khoản vay ngắn hạn tại Vietinbank/ Additional credit limit by a short-term loan at Vietinbank	100%
46.	44/2021/NQ- HĐQT	18/12/2021	Tiếp tục tổ chức thanh tra toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ Continue to organize a comprehensive inspection of the production and business situation of Halong Canfoco-Danang Company Limited	100%

III. Ban kiểm soát (“BKS”)/ Supervisory Board (the “SB”):
1. Thông tin về thành viên BKS/ Information about SB Members:

STT/ No.	Thành viên BKS/ Member of SB	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Date becoming member of SB	Ngày không còn là thành viên BKS/ Date no longer member of SB	Trình độ chuyên môn/ Qualification
1.	Bà/Ms. Phạm Thị Hải Yến	Trưởng ban/ Chief	26/6/2020		Cử nhân Tài chính kế toán/ Financial - accounting bachelor
2.	Bà/Ms. Mai Thị Mai Hoa	Thành viên/ Member	26/6/2020	04/06/2021	Thạc sĩ Kinh tế/ Economic masters
3.	Ông/Mr. Trần Phước Thái	Thành viên/ Member	06/5/2011	04/06/2021	Cử nhân Tài chính kế toán/ Financial - accounting bachelor
4.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	Thành viên/ Member	04/06/2021		Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh/ Bachelor of Economic and Business Administration
5.	Bà/Ms. Lã Thị Quy	Thành viên/ Member	04/06/2021		Cử nhân Kế toán kiểm toán/ Bachelor of accounting and audit

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of SB

STT/ No.	Thành viên BKS/ Member of SB	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/Attenda nce rate	Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Bà/Ms. Phạm Thị Hải Yến	6	100%	100%	
2.	Bà/Ms. Mai Thị Mai Hoa	1	100%	100%	
3.	Ông/Mr. Trần Phước Thái	1	100%	100%	Không tham gia các cuộc họp sau ngày 04/06/2021 vì đã được miễn nhiệm vị trí thành viên BKS/ Not attend meetings after 04/06/2021 because he has been dismissed from the position of a member of the SB
4.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	5	100%	100%	
5.	Bà/Ms. Lã Thị Quy	4	80%	100%	Không tham gia các cuộc họp diễn ra trước ngày 04/06/2021 vì chưa được bầu làm thành viên BKS/ Not attend meetings held before 04/06/2021 because he

STT/ No.	Thành viên BKS/ Member of SB	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/Attenda nce rate	Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
					has not been elected as a member of the SB

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông/ Supervising BOM, EB and shareholders by SB

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của HĐQT và BĐH, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

Supervising, checking the managing activities and implementation of 2021's profit plan of BOM and EB, checking the legality, reasonability of 2021's business activities according the GMS's resolutions.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BĐH.

Checking and supervising the issuance of resolutions, decisions of BOM and EB.

Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Thảo luận trong BKS và chọn lựa công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề đệ trình ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công Ty và công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

Checking report by independent member of the Supervisory Board and reports on internal control system of the Company before approval by BOM. Discussing in SB to select the independent audit company to submit the proposal for AGM 2021 approval. The business and production reports are tightly checking to ensure the accuracy and legality of the figures. Financial statements of Company and its subsidiary company which have audited by PWC Vietnam to ensure that these reports reflect the honesty and reasonability in terms of financial situation of the company, in accordance with the accounting standard of Vietnam, the accounting regime of Vietnam and other regulations of the law.

Thanh kiểm tra toàn diện Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 và Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐQT ngày 18/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công Ty

Comprehensive inspection of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd. in accordance with Resolution No. 33/2021/NQ-HĐQT dated December 1, 2021 and Resolution No. 44/2021/NQ-HĐQT dated December 18, 2021 of the Company's BOM

Trong năm 2021, BKS đã họp sáu lần với các nội dung:

- Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC và thảo luận Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt,
- Họp bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021- 2026 và quyết định thông qua phân phối thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty.
- Họp về Kế hoạch và Quyết định thanh tra của BKS để thực hiện theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của HĐQT
- Họp với Giám đốc và các Trưởng phòng tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng về các nội dung thanh tra.
- Họp BKS và Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng khi kết thúc thời gian thanh tra.

In 2021, the Supervisory Board had six meetings with the following contents:

- *Approving the appraisal results of the Company's 2020 financial statements audited by PwC Co., Ltd. and discussing the Draft Regulations on operation of the SB to submit to the GMS for approval.*
- *Meeting to elect a new Head of Supervisory Board for the term 2021-2026 and decide to approve the distribution of bonuses in excess of the Company's 2020 business plan.*
- *Meeting on the Inspection Plan and Decision of the Supervisory Board to comply with Resolution No. 33/2021/NQ-HĐQT dated December 1, 2021 of the BOM Company*
- *Meeting with the Director and Heads of Department at the Halong Canfoco – Danang Co. Ltd. on inspection contents.*

- Meeting of Supervisory Board and Director of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd. at the end of the inspection period.

Soát xét và kiểm tra việc tuân thủ quy định theo yêu cầu của cổ đông
Review and check the compliance with regulations as the request of shareholders.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/The Coordination among the SB with BOM, EB and other managers:

Phối hợp với Ban điều hành và các bộ phận khác có liên quan trong việc giải trình số liệu cho Công Ty kiểm toán PwC (báo cáo kiểm toán năm 2020 phát hành T3/2021 và báo cáo soát xét giữa kỳ).

Coordinating with EB and relevant departments on the explanation of figures to audit PwC company. (Audited report FY2020 issued March 2021 and middle year review).

Phối hợp với Ban điều hành và các bộ phận khác có liên quan của Công Ty trong việc thanh kiểm tra Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

Coordinating with EB and relevant departments on investigation in Halong Canfoco – Danang Co. Ltd.

5. Hoạt động khác của BKS / Other activities: Không/None.

IV. Ban điều hành (“BĐH”)/Executive Board (the “EB”)

STT/ No.	Thành viên BĐH/Members of EB	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH/ Date of appointment of members of the EB	Ngày miễn nhiệm thành viên BĐH/ Date of dismissal of members of the EB
1	Ông/Mr. Kek Chin Ann	13/9/1962	Quản lý doanh nghiệp	04/07/2018	10/06/2021
2	Bà/Ms. Phạm Thị Thu Nga	19/12/1965	Tài chính kế toán	01/01/2021	31/12/2021
3	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn	07/09/1969	Quản trị kinh doanh	10/06/2021	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT/ No.	Họ và tên/ Name	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1.	Bà/Ms. Đỗ Thị Hoài Hương	21/6/1974	Tài chính kế toán	16/05/2020	01/04/2021
2.	Bà/Ms. Bùi Thị Hường	20/04/1984	Kế toán kiểm toán	01/04/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: Không có/None

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công Ty với chính Công Ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

- Danh sách về người có liên quan của Công Ty/List of affiliated persons of the Company:** Phụ lục/ Appendix 01
- Giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty hoặc giữa Công Ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ / Transactions between the Company and the affiliated persons or between the Company with major shareholder, internal persons and related persons of internal persons:** Không/None
- 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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:** Không/None.

✓

4. Giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng khác/ Transaction between the company and other objects:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây/ *Transactions between the company and the company that members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer has been a funding member or members of BOM, Chief Executive Officer in three years (calculated at the time of reporting):* Không/ None.
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer as a member BOM, Chief Executive Officer :* Không/ None.
- 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 BKS, Tổng Giám Đốc điều hành/ *Other transaction of the company (if any) may be beneficiary material or immaterial for members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer :* Không/ None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /Transactions of internal persons and related person of internal person:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:** Phụ lục/ Appendix 02
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / Transactions of internal persons and related person of internal person (annual report):** Không/ None.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues: Không/None.

Nơi nhận/Addressees: (03 bản):

- UBCK NN (bản chính)/SSC (original);
- SGDCK Hà Nội (CIMS)/ HNX;
- HĐQT, BKS, BDH (bản sao y);
- Lưu Phòng HCNS (02 bản chính)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF
BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



KEK CHIN ANN



PHỤ LỤC/ APPENDIX 01:
Danh sách về người có liên quan của Công Ty/List of affiliated persons of the Company

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliate d person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
A. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ Internal persons and related persons of internal persons									
I. Hội Đồng Quản Trị/Board of Management									
1.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOM			25/04/20 16			Người đại diện theo pháp luật của Công Ty; Người nội bộ/ Legal representative of Company; Internal person
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM;			04/06/20 21		Bổ nhiệm/ Appoint ment	Người nội bộ/ Internal person
3.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			1999			Người nội bộ/ Internal person
4.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			04/12/ 2018			Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
5.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	0237501 tại Cty TNHH Chứng khoán Yuantia Việt Nam	Thành viên HĐQT/Member of BOM			04/06/20 21		Bổ nhiệm/ Appoint ment	Người nội bộ/ Internal person; Đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam -- CTCP/ Authorized representative of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation
6.	Ông/Mr. Mai Xuân Phong		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM			27/04/ 2012	04/06/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
7.	Ông/Mr. Phạm Hữu Quý Lâm		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			2009	04/06/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
8.	Ông/Mr. Trần Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT/Member of BOM			04/12/ 2018	04/06/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
9.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Bình		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			06/05/20 11	04/06/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
II. Thành viên BKS/ Supervisory Board									

✓

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
10.	Bà/Ms. Phạm Thị Hải Yến		Trưởng BKS/Chief of SB			26/6/2020		Bỏ nhiệm/ Appointment	Người nội bộ/ Internal person
11.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			04/06/2021		Bỏ nhiệm/ Appointment	Người nội bộ/ Internal person; Đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Authorized representative of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation
12.	Bà/Ms.Lã Thị Quy		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			04/06/2021		Bỏ nhiệm/ Appointment	Người nội bộ/ Internal person
13.	Bà/Ms. Mai Thị Mai Hoa		Thành viên BKS/ Member of SB			26/6/2020	04/06/2021	Miễn nhiệm/ Dismissal	Người nội bộ/ Internal person
14.	Ông/Mr. Trần Phước Thái		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			06/05/2011	04/06/2021	Miễn nhiệm/ Dismissal	Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là ngày có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là ngày có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
III. Thành viên Ban điều hành/ Executive Board									
15.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer			10/6/202 1		Bổ nhiệm/ Appoint ment	Người nội bộ/ Internal person
16.	Bà/ Ms. Phạm Thị Thu Nga		Phó Tổng Giám Đốc/ Vice Chief Executive Officer			01/01/20 21	31/12/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
17.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer				10/6/20 21	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
IV. Kế toán trưởng/ Chief Accountant									
18.	Bà/ Ms. Đỗ Thị Hoài Hương		Kế toán trưởng/ Chief accountant			16/05/20 20	01/04/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
19.	Bà/ Ms. Bùi Thị Hương		Kế toán trưởng/ Chief accountant			01/04/20 21		Bổ nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person

✓

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
V. Thư ký Công Ty, Người phụ trách quản trị Công Ty, Người được ủy quyền CBTT/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance, Authorized information discloser									
20.	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thủy Tiên		Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance						Người nội bộ/ Internal person
21.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			15/7/20 21		Miễn nhiệm/ Dismiss al	Người nội bộ/ Internal person
22.	Ông/Mr. Trần Công Toàn		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			15/7/202 1		Bỏ nhiệm/ Appoint ment	Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliate d person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
VI.	Người liên quan của người nội bộ (bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người nội bộ)/ Related persons of internal persons (his/her biological parent, adoptive parent, father- or mother-in-law, spouse, biological child, son- or daughter-in-law, sibling, brother- or sister-in-law)								
Xem danh sách tại Phụ lục 2/ Refer to Appendix 02									
B. Cổ đông lớn/ Major Shareholder									
23.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation			GCNĐKDN 0310745210 ngày cấp/issuance date 31/03/2011 tại/at Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM	2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	11/2019			Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp/ Enterprise owning more than 10% of voting shares or contributed capital
C. Công ty con/ Subsidiary Company									
24.	Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Halong Canfoco – Danang Company Limited			0401401591, ngày cấp/ issuance date 07/11/2011 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng	Lô C3-4 C3-5 KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.	07/01/20 11			Công ty con/ Subsidiary Company

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliate person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
25.	Ông/ Mr. Kek Chin Ann						18/12/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Chairman of Members' Council; Legal representative of Halong Canfoco – Danang Company Limited
26.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin								Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Chairman of Members' Council; Legal representative of Halong Canfoco – Danang Company Limited Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Director Of Halong Canfoco – Danang Company Limited

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organizatio n/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliate d person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
27.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng								Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong Canfoco – Danang Company Limited
28.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Bình		Không/ None			2016	18/12/2 021	Miễn nhiệm/ Dismiss al	Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Director Of Halong Canfoco – Danang Company Limited

✓



PHỤ LỤC/ APPENDIX 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan nội bộ/List of internal persons and their affiliated persons

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
I. Hội Đồng Quản Trị/ Board Of Management								
29.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOM			0	0	
29.1.	Con/Son: Timothy Kek Zhi Yang		Không/None			0	0	
29.2.	Con/Son: Nicholas Kek Zhi Hao		Không/None			0	0	
30.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM;			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 04/06/2021
30.1.	Bố/ Father: Nguyễn Hải Đặng		Không/None			0	0	
30.2.	Mẹ/ Mother: Nguyễn Thị Phương		Không/None			0	0	
30.3.	Chị/ Sister: Nguyễn Thị Hà		Không/None			0	0	
30.4.	Chị/ Sister: Nguyễn Hải An		Không/None			0	0	

7/

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
30.5.	Anh/ Brother: Nguyễn Trần Bắc		Không/None			0	0	
30.6.	Em/ Sister: Nguyễn Ngọc Thúy		Không/None			0	0	
30.7.	Vợ/Wife: Nguyễn Thị Tường Vy		Không/None			0	0	
30.8.	Con/ Child: Nguyễn Doãn Minh Khôi		Không/None			0	0	
30.9.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation		Không/None			1.387.36 0	27,75%	Phó Tổng giám đốc/ Deputy Chief Executive Officer
30.10.	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội/ Seaprodex Hanoi Joint Stock Company		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
30.11.	CTCP Công nghiệp Thủy sản/ Seaproducts Mechanical Shareholding Company		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
31.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			16.500	0,33%	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
31.1.	Vợ/ Wife: Trần Thị Thu Hà		Không/None			0	0	
31.2.	Con/Child: Bùi Nhật Hạ Hương		Không/None			0	0	
31.3.	Con/Child: Bùi Quốc Khải		Không/None			0	0	
31.4.	Con/Child: Bùi Quốc Quân		Không/None			0	0	
32.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			119.300	2,39%	
32.1.	Vợ/Wife: Lê Minh Hà		Không/None			274.190	5,483%	
33.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	0237501 tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam	Thành viên HĐQT/Member of BOM			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 04/06/2021
33.1.	Vợ/ Wife: Trần Thị Phương Trúc	026C126 357 tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS-CN TP.HCM	Không/None			0	0	

AN

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
33.2.	Con ruột/ Son: Trần Lâm		Không/None			0	0	
33.3.	Con ruột/ Son: Trần Long		Không/None			0	0	
33.4.	Cha ruột/ Father: Trần Hữu Hạnh		Không/None			0	0	
33.5.	Mẹ ruột/ Mother: Nguyễn Thị Thanh		Không/None			0	0	
33.6.	Cha vợ/ Father –in- law: Trần Văn Dég		Không/None			0	0	
33.7.	Mẹ vợ/ Mother-in-law: Phan Thị Sương		Không/None			0	0	
33.8.	Em ruột/ Sister: Trần Thị Trang		Không/None			0	0	
33.9.	Em rể/ Brother-in-law: Dương Văn Nghĩa		Không/None			0	0	
33.10.	Em ruột/ Brother: Trần Hữu Dũng		Không/None			0	0	
33.11.	Em dâu/ Sister-in-law: Nguyễn Thị Hiền		Không/None			0	0	
33.12.	Em ruột/ Sister: Trần Thị Anh Đào		Không/None			0	0	
33.13.	Em rể/ Brother-in-law: Võ Khánh Tuyên		Không/None			0	0	

✓

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
33.14.	Em ruột/ Brother: Trần Anh Vũ		Không/None			0	0	
33.15.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation		Không/None			1.387.36 0	27,75%	Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư/ Head of Portfolio Management
33.16.	CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam/ Viet Nam Fishery Mechanical Shipbuilding JSC		Không/None			0	0	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of of Supervisory Board
33.17.	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung/ Da Nang Seaproducts Import - Export Corporation		Không/None			0	0	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Supervisory Board
33.18.	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn/ Nam Can Seaproducts Import Export Joint Stock Company		Không/None			0	0	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of Supervisory Board
34.	Ông/Mr. Mai Xuân Phong		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM			0	0	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 04/06/2021

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
35.	Ông/Mr. Phạm Hữu Quý Lâm		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			438.120	8,76%	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 04/06/2021
36.	Ông/Mr. Trần Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT/Member of BOM			0	0	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 04/06/2021
37.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Bình		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			313.200	6,26%	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 04/06/2021
II. Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board								
38.	Bà/Ms. Phạm Thị Hải Yến		Trưởng BKS/Chief of SB			0	0	
38.1.	Mẹ/ Mother: Đặng Thị Tuất		Không/None			0	0	
38.2.	Em/ Brother: Phạm Minh Tuấn		Không/None			0	0	
10.3	Con/ Daughter: Ngô Hoàng Yến Nhi		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
39.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 04/06/2021
39.1.	Bố/ Father: Nguyễn Văn Hiến		Không/None			0	0	
39.2.	Mẹ/ Mother: Nguyễn Thị Nhung		Không/None			0	0	
39.3.	Vợ/ Wife: Đào Nguyễn Kim Thoa		Không/None			0	0	
39.4.	Con/ Child: Nguyễn Đào An Tuệ		Không/None			0	0	
39.5.	Anh/ Brother: Nguyễn Mạnh Tuấn		Không/None			0	0	
39.6.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation		Không/None			1.387.360	27,75%	Phó Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư
40.	Bà/Ms. Lã Thị Quy		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 04/06/2021

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
0.1.	Mẹ chồng/ Mother-in-law: Vũ Thị Minh		Không/None			0	0	
0.2.	Mẹ đẻ/ Mother: Nguyễn Thị Quy		Không/None			0	0	
0.3.	Chị/Sister: Lã Bích Hường		Không/None			0	0	
0.4.	Chị/Sister: Lã Thị Hải Yến		Không/None			0	0	
0.5.	Chị/Sister: Lã Thị Minh		Không/None			0	0	
0.6.	Chồng/Husband: Lê Quang Hiệp		Không/None			0	0	
0.7.	Con/ Child: Lê Bảo An		Không/None			0	0	
0.8.	Con/ Child: Lê Nguyễn An		Không/None			0	0	
0.9.	Anh rể/ Brother-in-law: Hà Minh Thành		Không/None			0	0	
0.10.	Anh rể/ Brother-in-law: Bùi Đặng Thanh		Không/None			0	0	
0.11.	Anh rể/ Brother-in-law: Nguyễn Lệnh Vượng		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
41.	Bà/Ms. Mai Thị Mai Hoa		Thành viên BKS/ Member of SB			0	0	Miễn nhiệm/Dissmiss at 04/06/2021
42.	Ông/Mr. Trần Phước Thái		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			0	0	Miễn nhiệm/Dissmiss at 04/06/2021
III. Ban Điều Hành/ Executive Board								
43.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 10/6/2021
43.1.	Vợ/ Wife: Nguyễn Thị Ngọc Hà		Không/None			0	0	
43.2.	Con trai/ Son: Trương Hoàng Anh		Không/None			0	0	
43.3.	Con gái/ Daughter: Trương Ngọc Khuê		Không/None			0	0	
44.	Bà/ Ms. Phạm Thị Thu Nga		Phó Tổng Giám Đốc/ Vice Chief Executive Officer			2.000	0,04%	Miễn nhiệm ngày/ Dissmissal dated 31/12/2021
44.1.	Chồng/ Husband:		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
	Lương Thế Ngọc							
14.2.	Con/ Sor: Lương Thế Hùng	003C310 044 044C865 689	Không/None			41600	0,832%	
14.3.	Con/ Daughter: Lương Thị Ngọc Minh		Không/None			0	0	
IV. Kế toán trưởng/ Chief Accountant								
45.	Bà/ Ms. Đỗ Thị Hoài Hương		Kế toán trưởng/ Chief accountant			0	0	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 01/04/2021
46.	Bà/ Ms. Bùi Thị Hương		Kế toán trưởng/ Chief accountant			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 01/04/2021
16.1.	Bố đẻ/Father: Bùi Công Hải		Không/None			0	0	
16.2.	Mẹ đẻ/Mother: Nguyễn Thị Ong		Không/None			0	0	
16.3.	Bố chồng/Father-in-law: Đặng Đức Quyền		Không/None			0	0	

✓

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
16.4.	Mẹ chồng/Mother-in-law: Hoàng Thị Mai		Không/None			0	0	
16.5.	Chồng/Husband: Đặng Đức Kiên		Không/None			0	0	
16.6.	Con đẻ/Child: Đặng Đức An		Không/None			0	0	
16.7.	Con đẻ/Child: Đặng Đức Phúc		Không/None			0	0	
16.8.	Em ruột/Sibling: Bùi Thị Hồng Hạnh		Không/None			0	0	
16.9.	Em ruột/Sibling: Bùi Mạnh Hùng		Không/None			0	0	
16.10.	Em rể/Brother-in-law: Trịnh Quang Phúc		Không/None			0	0	
16.11.	Em rể/Brother-in-law: Đặng Đức Cường		Không/None			0	0	
16.12.	Em dâu/ Sister-in-law: Dương Thị Luyến		Không/None			0	0	
16.13.	Em dâu/ Sister-in-law: Nguyễn Thị Nguyệt		Không/None			0	0	
V. Thư ký Công Ty, Người phụ trách quản trị Công Ty, Người được ủy quyền CBTT/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance, Authorized information discloser								
47.	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thủy Tiên		Thư ký công ty, người phụ trách			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
			quản trị công ty/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance					
47.1.	Cha/Father: Nguyễn Văn Chiến		Không/ None			0	0	
47.2.	Mẹ/ Mother: Lê Thị Ngọc Thùy		Không/ None			0	0	
47.3.	Em/Sister: Nguyễn Cẩm Tú		Không/ None			0	0	
48.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			0	0	Miễn nhiệm ngày/ Dismissal dated 15/7/2021
49.	Ông/Mr. Trần Công Toàn		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 15/7/2021
49.1.	Cha/Father: Trần Công Tạo		Không/ None			0	0	

22

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Num ber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
19.2.	Mẹ/Mother: Ngô Thị Bạch Hồng		Không/ None			0	0	
19.3.	Vợ/Wife: Đặng Thị Phượng		Không/ None			0	0	
19.4.	Em/ Sibling: Trần Công Tường Thủy		Không/ None			0	0	
19.5.	Em rể/ Brother-in-law: Dương Quốc Nam		Không/ None			0	0	
19.6.	Con/ Daughter: Trần Công Việt Thư		Không/ None			0	0	