

Số: . 23. VT.2022

Cần Thơ, ngày 27. tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

- Mã chứng khoán : HAM

- Địa chỉ : 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ : 0292 3832 175

- E-mail : hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huyền Việt Hùng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính : 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại : 02923.832.176 - Fax: 02923.734.426
- Email : hamaco@hamaco.vn
- Vốn điều lệ : 93.380.610.000 đồng.
- Mã chứng khoán : HAM
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ.21	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT năm 2020.- Thông qua kế hoạch năm 2021:<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu hợp nhất: 3.500 tỷ đồng+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 38 tỷ+ Đầu tư phương tiện và XD CB: 55 tỷ+ Chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu.- Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021.- Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2021 là 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (gọi tắt là cổ phiếu thưởng). - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP). - Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Danh sách trúng cử theo thứ tự ABC: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Đào Đức Đại 2. Bà: Lâm Thị Trúc Hà 3. Ông: Phạm Ngọc Minh 4. Ông: Lê Hoàng Nam 5. Ông: Mai Bảo Ngọc - Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết đã được thông qua.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Hoàng Nam	Chủ tịch	29/04/2021	29/04/2021
02	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Chủ tịch	29/04/2021	29/04/2021
03	Ông Mai Bảo Ngọc	Thành viên	29/07/2021	29/07/2021
04	Ông Đào Đức Đại	Thành viên	29/04/2021	29/04/2021
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên	29/04/2021	29/04/2021

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
01	Ông Lê Hoàng Nam	4/4	100%	
02	Ông Phạm Ngọc Minh	4/4	100%	
03	Ông Mai Bảo Ngọc	4/4	100%	
04	Ông Đào Đức Đại	4/4	100%	
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	4/4	100%	

lll

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty, HĐQT đã ra quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Tổng giám đốc”.

Cụ thể, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Năm 2021, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Lập kế hoạch kinh doanh 2021 trình HĐQT và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh sáu tháng và cả năm 2021.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con.
- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị Công ty mẹ và các công ty con qua các hoạt động kiểm soát kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

*** Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát HĐQT công ty đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc trong năm 2021 như sau:**

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của công ty, phát triển hài hoà lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản đã được thực hiện và đi vào hoạt động kịp thời cho các đơn vị sử dụng hoạt động kinh doanh.

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài có phần ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Nhưng Công ty cũng cố gắng thực hiện đúng quy định về công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cổ đông. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy Ban kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do HĐQT phân công, phục vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản

00050
ÔNG
PHÁ
T T
GIAN
P. C

trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1. Phần Nghị quyết:			
Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 60/NQ/HĐQT.2021	21/01/2021	- Thống nhất điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chuyển nhượng tự do”.
02	Nghị quyết số 61/NQ/HĐQT.2021	11/03/2021	- Thống nhất thông qua tờ trình về việc thành lập Chi Nhánh Tiền Giang. - Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thống nhất thông qua tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thống nhất miễn nhiệm Ông Mai Bảo Ngọc – Chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco và Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco.



03	Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT.2021	03/05/2021	<p>- Thông qua danh sách HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn tại Đại hội thường niên năm 2021. Nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 29/04/2021 gồm các ông, bà như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Lê Hoàng Nam; 2. Ông: Phạm Ngọc Minh; 3. Ông: Mai Bảo Ngọc; 4. Ông: Đào Đức Đại; 5. Bà : Lâm Thị Trúc Hà. <p>- Bầu chọn Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông Lê Hoàng Nam giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>- Bầu chọn Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông Phạm Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>- Bầu chọn Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông Mai Bảo Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>- Bầu chọn Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2025: + <u>Bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:</u> Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông Phạm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT – Kiểm Chủ Tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>+ <u>Bầu Thành viên Ủy ban kiểm toán:</u> Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông Đào Đức Đại – Thành viên HĐQT – Kiểm thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p>
----	----------------------------------	------------	--



04	Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT.2021	28/05/2021	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2021 và kế hoạch quý II năm 2021.</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý I năm 2021, kế hoạch hoạt động quý II năm 2021.</p> <p>- Thông qua nội dung. + Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025; + Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; + Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>- Thông qua nội dung. + Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021-2025; + Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và TGD nhiệm kỳ 2021-2025; + Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>- Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ sung cơ cấu Công ty: Về việc thành lập Ban pháp chế. + Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban pháp chế Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>- Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT: Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng. HĐQT thông qua từng nội dung cụ thể như sau:</p> <p>+ Về Phó Tổng giám đốc: Thống nhất đề cử Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm) làm – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025; Thống nhất đề cử Bà Lâm Thị Trúc Hà – Kế toán trưởng được Bổ nhiệm làm – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>+ Về Kế toán trưởng: Thống nhất đề cử Bà Lâm Thị Thu Hiền - Phó Phòng kế toán được Bổ nhiệm làm – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.</p> <p>+ Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.</p>
05	Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT.2021	30/09/2021	Ban hành Quy chế công bố thông tin

06	Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT.2021	30/09/2021	Thông qua phương án phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu
07	Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT.2021	05/11/2021	Thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cán bộ công nhân viên
08	Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT.2021	05/11/2021	Thông qua việc đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN
09	Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT.2021	05/11/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021
10	Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT.2021	17/11/2021	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

5.2. Phần Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 01/QĐ/HĐQT.21	03/05/2021	Bổ nhiệm Ông Mai Bảo Ngọc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 03/05/2021.
02	Quyết định số 24/QĐ/HĐQT.21	29/05/2021	Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 01/06/2021.
03	Quyết định số 25/QĐ/HĐQT.21	29/05/2021	Bổ nhiệm Bà Lâm Thị Trúc Hà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 01/06/2021.
04	Quyết định số 26/QĐ/HĐQT.21	29/05/2021	Bổ nhiệm Bà Lâm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 01/06/2021.
05	Quyết định số 28/QĐ/HĐQT.21	29/05/2021	Miễn nhiệm bà Lâm Thị Trúc Hà thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang từ ngày 01/06/2021.
06	Quyết định số 2a/QĐ/HĐQT.21	21/10/2021	Thông qua thời gian chốt DSCĐ để phát hành CP từ nguồn vốn CSH



0050
ÔNG
CỔ P
VẬT
HẬU
KIỂM

07	Quyết định số 03/QĐ/HĐQT.21	19/11/2021	Thông qua ngày ĐKCC chốt DS cổ đông chi cổ tức đợt 1 năm 2021 (5%)
08	Quyết định số 04/QĐ/HĐQT.21	06/12/2021	Thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang – Hamaco TG
09	Quyết định số 05/QĐ/HĐQT.21	07/12/2021	Thay đổi khoản 1 Điều 6, Điều lệ công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 6.225.399 lên 9.338.061 Cổ phần.

III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT):

1. Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
01	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế
02	Đào Đức Đại	Thành viên UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế
03	Huỳnh Tú Mỹ	Thành viên	03/05/2021		Cử nhân kinh tế
04	Lâm Anh Thư	Thành viên	03/05/2021		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKTNB:

Stt	Thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Ngọc Minh	4/4	100%		
02	Đào Đức Đại	4/4	100%		
03	Huỳnh Tú Mỹ	4/4	100%		
04	Lâm Anh Thư	4/4	100%		

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

- Xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán trong toàn hệ thống công ty; Điều lệ công ty; Quy chế; nghị quyết, quyết định của: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc đã sửa đổi bổ sung đưa vào thực hiện trong năm



2021 – 2022.

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy Ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác kiểm toán với Ủy Ban kiểm toán.

- Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về quản lý, điều hành, số liệu, tài liệu liên quan để UBKT thực hiện nhiệm vụ.

- Bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ủy Ban kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

5. Hoạt động khác của UBKT: Không.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Mai Bảo Ngọc	Tổng giám đốc	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	03/05/2021
02	Phạm Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc	01/03/1975	Cử nhân kinh tế	01/06/2021
03	Lâm Thị Trúc Hà	Phó Tổng giám đốc	14/08/1978	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY:

Stt	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Lâm Thị Thu Hiền	13/01/1982	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, 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: *Do tình hình dịch bệnh trong năm 2021 Công ty không có tổ chức và tham gia các khóa học.*

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:

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo.

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

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại Việt	Tổ chức có liên quan với ông Đào Đức Đại	Từ 01/07-31/12/2021	Bán hàng hóa	94.554.882.716	
		Tổ chức có liên quan với ông Đào Đức Đại	Từ 01/07-31/12/2021	Mua hàng hóa	56.912.092.666	
2	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam, Mai Bảo Ngọc	Từ 01/07-31/12/2021	Bán hàng hóa	468.000.000	
3	Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu dùng Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam	Từ 01/07-31/12/2021	Mua hàng hóa	11.928.107	
4	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Tổ chức có liên quan với ông Mai Bảo Ngọc	Từ 01/07-31/12/2021	Mua hàng hóa	48.982.505.288	
				Trả tiền vay vốn	1.000.000.000	
5	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam, Mai Bảo Ngọc	Từ 01/07-31/12/2021	Bán hàng hóa	36.622.812.041	
				Mua hàng hóa	10.042.441.183	
				Thu tiền cho vay	4.000.000.000	
6	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	Tổ chức có liên quan với ông Phạm Văn Hùng	Từ 01/07-31/12/2021	Bán hàng hóa	126.522.697.849	
				Mua hàng hóa	270.302.016	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:



STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng H&L	Tổ chức có liên quan với ông Lê Chí Hiếu	Từ 01/07-31/12/2021	Mua hàng hóa	144.630.200	

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) điều hành: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HOÀNG NAM

llh

PHỤ LỤC 01: 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 CMND/Hộ chiếu, 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
I. Thành viên HĐQT								
1	Lê Hoàng Nam		Chủ tịch HĐQT			29/04/2021		
2	Phạm Ngọc Minh		Phó chủ tịch HĐQT			29/04/2021		
3	Mai Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			03/05/2021		
4	Đào Đức Đại		Thành viên HĐQT			29/04/2021		
5	Lâm Thị Trúc Hà		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			01/06/2021		
II. Ủy ban kiểm toán								
1	Phạm Ngọc Minh		Chủ tịch			29/04/2021		
2	Đào Đức Đại		Thành viên			29/04/2021		
III. Ban kiểm toán nội bộ								
1	Huỳnh Tú Mỹ		Trưởng ban KTNB			01/07/2020		
2	Lâm Thị Thu Hiền		Phó ban BKTNB			15/10/2018	01/06/2021	
3	Lâm Anh Thư		Thành viên BKTNB			15/12/2018		
IV. Ban Tổng Giám đốc								
1	Phạm Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021		
2	Lâm Thị Trúc Hà		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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
V. Ban Quản trị								
1	Huỳnh Việt Hùng		- Thư ký HĐQT; - Người phụ trách Quản Trị Công ty.			01/06/2019		
VI. Tổ chức liên quan khác								
1	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	55 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	05/03/2010		
2	Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 1801113092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/02/2010	Lô II, 18A, Khu công nghiệp Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ.	25/02/2010		
3	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	10/03/2017		
4	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Công ty con (vốn góp 81%)	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	31/03/2017		
5	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2020	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	15/06/2020		



**PHỤ LỤC 02: 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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT								
1	Lê Hoàng Nam					361.168	3,87%	
1.1	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Chủ tịch HĐQT từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
1.2	Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco		Chủ tịch HĐQT từ T2/2017 đến nay	MST: 1801113092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/02/2010	Lô II, 18A, Khu công nghiệp Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ.	0	0%	
1.3	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc từ T05/2021	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2020	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	0	0%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Hoàng Thị Huệ		Mẹ			0	0%	
1.5	Quách Việt Sinh		Cha vợ			0	0%	
1.6	Thái Thị Oanh		Mẹ vợ			0	0%	
1.7	Quách Yến Vân		Vợ			354.433	3,80%	
1.8	Lê Minh Thư		Con			0	0%	
1.9	Lê Huy Vũ		Con			0	0%	
1.10	Lê Phước Hùng		Anh			0	0%	
1.11	Lê Thị Ngân		Chị			0	0%	
1.12	Lê Phước Dũng		Anh			0	0%	
1.13	Lê Chí Hiếu		Em			0	0%	
2	Phạm Ngọc Minh		Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0%	
2.1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức		Phó Giám đốc	MST:0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 27/03/2000	231 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Đang		Mẹ ruột			0	0%	
2.3	Nguyễn Văn Hai		Cha vợ			0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Phe		Mẹ vợ			0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Vợ			0	0%	
2.6	Phạm Hoàng Minh Khải		Con			0	0%	
2.7	Phạm Hoàng Thanh Trúc		Con			0	0%	

1181.610.5.4.5


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Phạm Nhật Anh		Con			0	0%	
3	Mai Bảo Ngọc		Tổng giám đốc, Thành viên HDQT			186.435	2,00%	
3.1	Công ty Cổ Phần Bê tông Hamaco		Đại diện phần vốn của cty CP Vật Tư Hậu Giang từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.2	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Chủ tịch HĐQT từ T8/2018 đến nay	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	55 Tâm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.4	Mai Văn Mí		Cha			0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Ót		Mẹ			0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			268.557	2,88%	
3.3	Khổng Liên Phương		Vợ			55.875	0,60%	
3.7	Mai Minh Khôi		Con			0	0%	
3.8	Mai Minh Khánh		Con			0	0%	
3.9	Mai Bảo Kha		Em			0	0%	
3.10	Mai Thị Thùy		Em			0	0%	
3.11	Mai Bảo Quốc		Em			0	0%	
3.12	Mai Bảo Luận		Em			0	0%	
4	Đào Đức Đại		Thành viên HDQT, Thành viên UBKT			95.137	1,02%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Công ty TNHH Đại Việt		Giám đốc	MST: 1800751328	307E/9 Hoàng Quốc Việt, KV4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	0	0%	
4.2	Lê Thị Chấn		Mẹ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Ren		Mẹ vợ			0	0%	
4.4	Vũ Thị Thủy		Vợ			318.907	3,42%	
4.5	Đào Vũ Hồng Ngọc		Con			265.146	2,84%	
4.6	Đào Vũ Ngọc Linh		Con			0	0%	
4.7	Đào Đức Thịnh		Anh			0	0%	
4.8	Lâm Anh Truyền		Anh rể			244.960	2,62%	
4.9	Đào Thị Vững		Chị			380.370	4,07%	
4.10	Đào Thị Bền		Chị			0	0%	
4.11	Đào Thị Bảy		Chị			0	0%	
4.12	Đào Thị Tám		Chị			0	0%	
4.13	Đào Đức Định		Em			0	0%	
4.14	Đào Văn Đoàn		Em			3.750	0,04%	
4.15	Trần Thị Minh		Em dâu			5.625	0,06%	
5	<i>Lâm Thị Trúc Hà</i>		<i>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</i>			<i>300.000</i>	<i>3,21%</i>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Trần Thị Phương		Mẹ			398.625	4,27%	
5.2	Nguyễn Thanh Sáng		Cha chồng			0	0%	
5.3	Huỳnh Thị Hai		Mẹ chồng			0	0%	
5.4	Lâm Thị Việt Hà		Chị			18.187	0,19%	
5.5	Lâm Thị Lệ Hà		Em			10.780	0,12%	
5.5	Nguyễn Thanh Hào		Chồng			0	0%	
5.6	Nguyễn Lâm Anh Quân		Con			0	0%	
5.7	Nguyễn Lâm Minh Quân		Con			0	0%	
5.8	Nguyễn Chiến Mạnh		Anh rể			110.718	1,19%	
II. Ban kiểm toán nội bộ								
1	Huỳnh Tú Mỹ		Trưởng ban KTNB từ 01/07/2020			12.187	0,13%	
1.1	Lý Thị Âu		Mẹ			0	0%	
1.2	Huỳnh Ích Nghĩa		Anh			0	0%	
1.3	Huỳnh Tú Nghi		Chị			0	0%	
1.4	Huỳnh Tú Mai		Chị			0	0%	
1.5	Huỳnh Ích An		Anh			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Huỳnh Ích Gia		Anh			0	0%	
1.7	Huỳnh Ích Hào		Anh			0	0%	
1.8	Huỳnh Ích Tân		Anh			0	0%	
2	<i>Lâm Anh Thư</i>		<i>Thành viên BKTNB từ T12/2018 đến nay</i>			0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Thi		Mẹ			0	0%	
2.2	Dương Thành Đạt		Chồng			0	0%	
2.3	Dương Tuệ Đức		Con			0	0%	
III. Ban Tổng giám đốc								
1	<i>Phạm Văn Hùng</i>		<i>Phó Tổng giám đốc từ T01/2018 đến nay</i>			2.869	0,03%	
1.1	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh		Chủ tịch HĐQT từ T01/2019 đến nay	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị A		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Kim Diệu		Vợ			22.314	0,24%	
1.4	Phạm Phương Thảo		Con			0	0%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Phạm Hồng Nhung		Con			0	0%	
1.6	Phạm Thị Bê		Em			0	0%	
1.7	Phạm Văn Tùng		Em			102	0%	
1.8	Phạm Thị Xệ		Em			0	0%	
1.9	Phạm Thị Thiệp		Em			0	0%	