

Phụ lục V

Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CTCP THỰC PHẨM SAO TA
SAO TA FOODS JSC**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 029/BC-2021

No: 029/BC-2021

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Sóc Trăng, month 01 day 26 year 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Năm 2020)

(year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại/Telephone: (0299) 3822223 Fax: (0299) 3822122 Email: info@fimexvn.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 490.440.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tỉ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **FMC**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|------------|--|
| 1 | 18/NQ_ĐHĐCĐ | 12/06/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
| 2 | 19/NQ_ĐHĐCĐ | 18/10/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members | Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors | |
|---------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| 1 | Hồ Quốc Lực | Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020 | |
| 2 | Nguyễn Thị Trà My | Phó CT.HĐQT TV độc lập | Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020 | |
| 3 | Phạm Hoàng Việt | Thành viên | Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020 | |
| 4 | Tô Minh Chăng | Thành viên | Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020 | |
| 5 | Đặng Kiệt Tường | Thành viên TV độc lập | | Miễn nhiệm từ 12/06/2020 |
| 6 | Nguyễn Văn Khải | Thành viên TV độc lập | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|---------|--|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Hồ Quốc Lực | 07 | 07/07 | |
| 2 | Nguyễn Thị Trà My | 07 | 07/07 | |
| 3 | Phạm Hoàng Việt | 07 | 07/07 | |
| 4 | Tô Minh Chăng | 07 | 07/07 | |
| 5 | Đặng Kiệt Tường | 02 | 02/02 | Do miễn nhiệm |
| 6 | Nguyễn Văn Khải | 05 | 05/05 | Do mới bầu lại |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2019;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ấn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Thông qua phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ ;
- Thông qua Phương án SXKD 2020, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng;
- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc được thế chấp các tài sản của Công ty liên quan đến giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng thương mại, đồng thời giao Tổng giám đốc ký kết các giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng này;

- Thông qua việc bầu ông Hồ Quốc Lực, bà Nguyễn Thị Trà My lần lượt giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025 và quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt giữ chức Tổng giám đốc điều hành công ty;
- Thông qua phương án đầu tư góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới;
- Thông qua phương án đầu tư mở rộng xây dựng nhà xưởng mới, đồng thời đó là việc phát hành cổ phiếu tăng 20% vốn điều lệ.
- Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 liên quan việc đầu tư mở rộng xây dựng nhà xưởng mới, đồng thời đó là việc phát hành cổ phiếu tăng 20% vốn điều lệ.
- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 2020 và phương án chốt danh sách tạm ứng cổ tức trùng với thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Thông qua phương án điều chỉnh hạn mức vay vốn tại Vietcombank nhằm bảo lãnh và trích phần hạn mức tín dụng này cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|---------|--|--------------|--|----------------------------------|
| 01 | 01/NQ.HĐQT.20 | 11/03/2020 | Nghị quyết về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) vào ngày 17/04/2020 | 100% |
| 02 | 02/NQ.HĐQT.20 | 13/03/2020 | Nghị quyết về phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | 100% |
| 03 | 02A/NQ.HĐQT.20 | 20/03/2020 | Nghị quyết về dời ngày lập hồ sơ nộp UBCKNN v/v xin đăng ký mua cổ phiếu quỹ | 100% |
| 04 | 02B/NQ.HĐQT.20 | 20/03/2020 | Nghị quyết về dời ngày tổ chức ĐHCĐ sang tháng 6/2020 | 100% |
| 05 | 02C/NQ.HĐQT.20 | 27/03/2020 | Nghị quyết về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để ĐHCĐ do dời ngày tổ chức sang tháng 6/2020 | 100% |
| 06 | 03A/NQ.HĐQT.20 | 22/04/2020 | Nghị quyết về ngày tổ chức ĐHCĐ vào ngày 17/04/2020 | 100% |
| 07 | 03B/NQ.HĐQT.20 | 27/04/2020 | Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức ĐHCĐ. | 100% |
| 08 | 04/NQ.HĐQT.20 | 27/04/2020 | Nghị quyết về việc phục hồi phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để trình hồ sơ cho UBCKNN. | 100% |
| 09 | 05/NQ.HĐQT.20 | 15/06/2020 | Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt 10%/mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu) cho năm 2019. | 100% |
| 10 | 06A/NQ.HĐQT.20 | 19/08/2020 | Thông qua phương án đầu tư góp vốn để thành lập Doanh nghiệp mới Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An | 100% |
| 11 | 07/NQ.HĐQT.20 | 08/09/2020 | Nghị quyết về chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. | 100% |
| 12 | 08A/NQ.HĐQT.20 | 12/11/2020 | Nghị quyết về triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | 100% |
| 13 | 08B/NQ.HĐQT.20 | 12/11/2020 | Nghị quyết về thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|------|
| 14 | 09/NQ.HĐQT.20 | 01/12/2020 | Nghị quyết về thông qua sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. | 100% |
|----|---------------|------------|--|------|

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|---------|---|----------------------------|--|---|
| 1 | Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng Ban | Miễn nhiệm từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Chung Thanh Tâm | Thành viên | Miễn nhiệm từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Triệu Tương Long | Thành viên | Miễn nhiệm từ 12/06/2020 | Kỹ sư chế biến |
| 4 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | Trưởng Ban | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 5 | Võ Văn Sĩ | Thành viên | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 6 | Lý Thái Hưng | Thành viên | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|---|---|--|---|
| 1 | Nguyễn Văn Nguyên | 01 | 01/01 | 100% | Miễn nhiệm |
| 2 | Chung Thanh Tâm | 01 | 01/01 | 100% | Miễn nhiệm |
| 3 | Triệu Tương Long | 01 | 01/01 | 100% | Miễn nhiệm |
| 4 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | 02 | 02/02 | 100% | |
| 5 | Võ Văn Sĩ | 02 | 02/02 | 100% | |
| 6 | Lý Thái Hưng | 02 | 02/02 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Giám sát Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Việc điều hành bộ máy

công ty từ khâu tổ chức đến tuyển dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo quy định hiện hành.

- Công tác bảo trì trang thiết bị được tổ chức thực hiện đúng định kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quy định; từ đó, việc vận hành thiết bị hoạt động an toàn, phát huy được hiệu suất cao, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh.

- Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị có ban hành các Quy chế, Quy định như: quy trình xuất, nhập vật tư, định mức sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chặt chẽ đáp ứng cho yêu cầu phục vụ sản xuất; đồng thời công ty xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí đầu vào nhằm hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trong lúc kinh tế thế giới đang khủng hoảng khó khăn chung.

- Việc kiểm tra các sản phẩm trước khi nhập kho và xuất bán; công ty tổ chức theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất lượng sản phẩm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Thông qua các cuộc họp hoặc trao đổi qua email về tình hình hoạt động công ty.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 01 | Phạm Hoàng Việt | 1964 | Cử nhân kinh tế | 04/2018 |
| 02 | Mã Ích Hưng | 1970 | Cử nhân kinh tế | 12/2008 |
| 03 | Dương Ngọc Kim | 1958 | Cử nhân kinh tế | 01/2003 |
| 04 | Đình Văn Thới | 1962 | Thạc sĩ Cơ khí | 04/2010 |
| 05 | Hoàng Thanh Vũ | 1978 | Kỹ sư chế biến thủy sản | 04/2015 |
| 06 | Lê Ngọc Hương | 1971 | Kỹ sư chế biến thủy sản | 07/2020 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên Name | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal |
|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| Tô Minh Chăng | 12/06/1970 | Cử nhân kinh tế | 08/2006 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-*

annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/indi vidual | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ 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 Reasons | Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relat ionship with the Compa ny |
|------------|--|---|---|--|---|--|---|------------------|--|
| 1 | Hồ Quốc Lực | | Chủ tịch HĐQT, TGD | - | | 01/2003 | | | |
| 2 | Vợ: Dương Ngọc Kim | | Phó TGD | | | 01/2003 | | | |
| 3 | Phạm Hoàng Việt | | TV.HĐQT, TGD | - | | 01/2003 | | | |
| 4 | Đình Văn Thới | | PTGD | - | | 01/2003 | | | |
| 5 | Tô Minh Chăng | | UV.HĐQT, KTT. | - | | 01/2003 | | | |
| 6 | Mã Ích Hưng | | PTGD | - | | 01/2005 | | | |
| 7 | Chung Thanh Tâm | | TV.BKS | - | | 08/2006 | 12/06/2020 | Miễn nhiệm | |
| 8 | HOÀNG THANH VŨ | | Phó TGD | - | | 03/2005 | | | |
| 9 | Triệu Tương Long | | Tv.BKS | - | | 04/2015 | 12/06/2020 | Miễn nhiệm | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Trà My | | Phó CT.HĐQT | - | | 23/03/2018 | | | |
| 11 | Ông Đặng Kiệt Tường | | TV.HĐQT | - | | 23/03/2018 | 12/06/2020 | Miễn nhiệm | |
| 12 | Ông Nguyễn Văn Nguyên | | Trưởng BKS | | | 23/03/2018 | 12/06/2020 | Miễn nhiệm | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|------------|---|--|------------|--|--|--|
| 13 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | Trưởng BKS | - | | 12/06/2020 | | | |
| 14 | Võ Văn Sĩ | | TV.BKS | - | | 12/06/2020 | | | |
| 15 | Lý Thái Hưng | | TV.BKS | - | | 12/06/2020 | | | |
| 16 | Lê Ngọc Hương | | Phó TGD | - | | 01/07/2020 | | | |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual | Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address | Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction | Ghi chú Note |
|---------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, | Địa chỉ Address | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch Time of transaction | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of | Ghi chú Note |
|---------|---|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | place of Issue | | Name of subsidiaries or companies which the Company control | | transaction | |
|--|--|--|--|----------------|--|---|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

| Stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number 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 |
|---------|--------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--------------|
| 1 | Hồ Quốc Lực | | Chủ tịch HĐQT, TGD | - | | 810.000 | 1,65% | |
| | Vợ: Dương Ngọc Kim | | Phó TGD | | | 204.304 | 0,42% | |
| | Hồ Hoa Đông | | Con Hồ Quốc Lực | - | | 50.000 | 0,10% | |
| 2 | Phạm Hoàng Việt | | TV.HĐQT, PTGD | - | | 256.724 | 0,52% | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|----------------------|--|--|---------|-------|--|
| | Vợ: Triệu Mai Lan | | Trợ lý TGD | | | 170.490 | 0,35% | |
| 3 | Đình Văn Thới | | PTGD | | | 162.144 | 0,33% | |
| | Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh | | | | | 28.254 | 0,06% | |
| 4 | Tô Minh Chăng | | UV.HĐQT, KTT. | | | 157.304 | 0,32% | |
| 5 | Mã Ích Hưng | | UV.HĐQT, PTGD | | | 62.846 | 0,13% | |
| | Vợ: Ngô Kiều Phương | | | | | 5.994 | 0,01% | |
| 6 | Chung Thanh Tâm | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 0 | 0% | |
| 7 | HOÀNG THANH VŨ | | Phó TGD | | | 82.006 | 0,17% | |
| 8 | Triệu Tương Long | | Tv.BKS | | | 20 | 0% | |
| 9 | Nguyễn Thị Trà My | | Phó CT HĐQT | | | 67.000 | 0,14% | |
| 10 | Đặng Kiệt Tường | | TV.HĐQT | | | 8 | 0% | |
| 11 | Nguyễn Văn Nguyễn | | Trưởng Ban KS | | | 0 | 0% | |



| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|------------|--|--|--------|-------|
| 12 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | Trưởng BKS | | | 20.004 | 0,04% |
| 13 | Võ Văn Sĩ | | TV.BKS | | | 0 | 0% |
| 14 | Lý Thái Hưng | | TV.BKS | | | 0 | 0% |
| 15 | Lê Ngọc Hương | | Phó TGD | | | 25.000 | 0,05% |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i> | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i> | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i> | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i> |
|---------|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | |
| 1 | Hồ Quốc Lực | | 810.000 | 1,65% | 810.000 | 1,65% | |
| 2 | Dương Ngọc Kim | Vợ Hồ Quốc Lực | 242.034 | 0,49% | 204.304 | 0,42% | Bán 37.730 CP |
| 3 | Hồ Hoa Đông | Con Hồ Quốc Lực | 50.000 | 0,10% | 50.000 | 0,10% | |
| 4 | Phạm Hoàng Việt | | 256.724 | 0,52% | 256.724 | 0,52% | |
| 5 | Triệu Mai Lan | Vợ Phạm Hoàng Việt | 170.490 | 0,35% | 170.490 | 0,35% | |
| 6 | Đình Văn Thới | | 162.144 | 0,33% | 162.144 | 0,33% | |
| 7 | Nguyễn Như Diễm Quỳnh | Vợ Đình Văn Thới | 28.254 | 0,06% | 28.254 | 0,06% | |
| 8 | Tô Minh Chăng | | 157.304 | 0,32% | 157.304 | 0,32% | |
| 9 | Mã Ích Hưng | | 162.846 | 0,33% | 62.846 | 0,13% | Bán 100.000 CP |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------------------|---------|-------|--------|-------|------------------|
| 10 | Ngô Kiều Phương | Vợ Mã Ích Hưng | 40.364 | 0,08% | 5.994 | 0,01% | Bán 34.370 CP |
| 11 | Chung Thanh Tâm | | 54.250 | 0,11% | 0 | 0% | Bán hết |
| 12 | Hoàng Thanh Vũ | | 82.006 | 0,17% | 82.006 | 0,17% | |
| 13 | Triệu Tương Long | | 56.000 | 0,11% | 20 | 0% | Bán hết |
| 14 | BCH CĐCS công ty | Ông Tô Minh Chăng làm Chủ tịch | 616.090 | 1,26% | 0 | 0% | Bán hết |
| 15 | Nguyễn Thị Trà My | | 67.000 | 0,14% | 67.000 | 0,14% | |
| 16 | Đặng Kiệt Tường | | 62.348 | 0,13% | 8 | 0% | Bán hết |
| 17 | Nguyễn Văn Nguyên | | 50.000 | 0,10% | 0 | 0% | Bán hết |
| 18 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | 20.004 | 0,04% | 20.004 | 0,04% | |
| 19 | Võ Văn Sĩ | | 30.000 | 0,06% | 0 | 0% | Bán hết |
| 20 | Lý Thái Hưng | | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 21 | Lê Ngọc Hương | | 25.000 | 0,05% | 25.000 | 0,05% | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT ,
- Archived:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



HỒ QUỐC LỰC