



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Địa chỉ: **Lô 24 KCN Trà Nóc – P.Trà Nóc – Q. Bình Thủy – TP.Cần Thơ.**
- Điện thoại: **0292.3841560** - Fax: **0292.3841560**
- Mã số thuế: **1800448811**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2020

Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2020

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số: 028/2020/CV-MK
No.004/2020/CV-MK

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2020.
Cantho City, day 15 month 07 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(06 Tháng đầu năm 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 niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Name of listing company: MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 24, Khu CN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Address of headoffice: Lot 24, Tra Noc Industrial Zone , Tra Noc Ward , Binh Thuy District , Can Tho City.

- Điện thoại/ Telephone: 0292.3841560 – 0292.3843236

- Fax: 0292.3841560 – 0292.3841192 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 123.464.110.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: AAM

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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2019	22/03/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG/NĂM)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

STT No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Lương Hoàng Mạnh	Chủ tịch HĐQT	15/03/2008	5/5	100%	
2	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó Chủ tịch HĐQT	15/03/2008	5/5	100%	
3	Lương Hoàng Duy	Phó Chủ tịch HĐQT	19/04/2012	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	15/03/2008	5/5	100%	
5	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	15/03/2008	5/5	100%	
6	Lương Hoàng Khánh Duy	Thành viên HĐQT	22/03/2020	1/5	20%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 22/03/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc / *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp nhằm giám sát, theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc như sau:

- + Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- + Theo dõi việc bố trí nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
- + Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị / *Activities of the Board of Directors' committees: **HĐQT không có các tiểu ban.***

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

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT.AAM.2020	15/01/2020	Thông nhất việc chi lương tháng 13 năm 2020
2	02/NQ-HĐQT.AAM.2020	22/01/2020	Thông qua việc Xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu và lợi nhuận năm 2020
3	03/NQ-HĐQT.AAM.2020	04/02/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
4	04/NQ-HĐQT.AAM.2020	13/03/2020	Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành của công ty
5	05/NQ-HĐQT.AAM.2020	26/06/2020	Thông qua dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và Dự kiến kế hoạch SXKD quý 3/2020

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Trưởng ban kiểm soát	16/03/2018	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Hằng	Thành viên	19/04/2012	2/5	40%	Do ở xa nên không tham dự
4	Tô Thị Cúc	Thành viên	16/03/2017	3/5	60%	Do bận công việc nên không tham dự.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông */Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

+ HĐQT, Ban giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

+ Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai một cách kịp thời và linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

+ Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động, điều hành của công ty.

+ Tất cả các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được gửi thư mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

+ Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board*
(if any): *(Không có/No)*

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ *Training 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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia khóa học “Quản trị công ty cho công ty đại chúng” do Cơ quan Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company).*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a. Người có liên quan đến người nội bộ là thành viên HĐQT/ <i>affiliated persons of internal person is BOM's member :</i>								
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT			15/03/2008	-	
1.1	Lương Văn Tích		Không			15/03/2008	-	Cha của người nội bộ
1.2	Lê Thị Năm		Không			15/03/2008	-	Mẹ của người nội bộ
1.3	Võ Thu Hà		Không			15/03/2008	-	Vợ của người nội bộ
1.4	Lương Hoàng Duy		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc			15/03/2008	-	Con 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
1.6	Lương Trường Sơn		Không			15/03/2008	-	Anh của người nội bộ
1.7	Lương Văn Ân		Không			15/03/2008	-	Anh của người nội bộ
1.8	Lương Thị Thu Giang		Không			15/03/2008	-	Chị của người nội bộ
1.9	Lương Thị Thu Ngân		Không			15/03/2008	-	Chị của người nội bộ
1.10	Lương Hoàng Tùng		Không			15/03/2008	-	Em của người nội bộ
1.11	Lương Hoàng Kiệt		Không			15/03/2008	-	Em của người nội bộ
1.12	Lương Hoàng Hiệp		Không			15/03/2008	-	Em 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó Chủ tịch HĐQT			15/03/2008	-	
2.1	Lương Văn Bảo		Không			15/03/2008	-	Cha của người nội bộ
2.2	Nguyễn Kim Anh		Không			15/03/2008	-	Mẹ của người nội bộ
2.3	Châu Thị Yến		Không			15/03/2008	-	Vợ của người nội bộ
2.4	Nguyễn Châu Hoàng Uyên		Phó giám đốc			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
2.5	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
2.6	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không			15/03/2008	-	Em của người nội bộ
2.7	Lương Thị Minh Châu		Không			15/03/2008	-	Em của người nội bộ
2.8	Nguyễn Thanh Nhân		Không			15/03/2008	-	Em 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT			15/03/2008	-	
3.1	Dương Minh Quảng		Không			15/03/2008	-	Chồng của người nội bộ
3.2	Dương Minh Hà		Không			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
3.3	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
3.4	Nguyễn Văn Ba		Không			15/03/2008	-	Anh của người nội bộ
3.5	Nguyễn Thị Năm		Không			15/03/2008	-	Chị của người nội bộ
4	Trần Thị Bé Năm		Thành viên HĐQT			15/03/2008	-	
4.1	Trần Văn Xinh		Không			15/03/2008	-	Cha 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.2	Nguyễn Thị Hoa		Không			15/03/2008	-	Mẹ của người nội bộ
4.3	Trần Đình Cư		Không			15/03/2008	-	Chồng của NNB
4.4	Trần Bé Định		Không			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
4.5	Trần Bé Thảo		Không			15/03/2008	-	Con của người nội bộ
4.6	Trần Thị Bé Tư		Không			15/03/2008	-	Chị của người nội bộ
5	Lương Hoàng Duy		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc			19/04/2012	-	
5.1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT			19/04/2012	-	Cha 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.2	Võ Thu Hà		Không			19/04/2012	-	Mẹ của người nội bộ
5.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Không			19/04/2012	-	Vợ của người nội bộ
5.4	Lương Hoàng Nam Phương		Không			19/04/2012	-	Con của người nội bộ
5.5	Lương Hoàng Phụng Lâm		Không			19/04/2012	-	Con của người nội bộ
5.6	Lương Hoàng Khánh Duy		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			19/04/2012	-	Em của người nội bộ
6	Lương Hoàng Khánh Duy		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			22/03/2020	-	
6.1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT			22/03/2020	-	Cha 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.2	Võ Thu Hà		Không			22/03/2020	-	Mẹ của người nội bộ
6.3	Phan Thị Thảo Tiên		Trợ lý Chủ tịch HĐQT			22/03/2020	-	Vợ của người nội bộ
6.4	Lương Hoàng Duy		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc			22/03/2020	-	Anh của người nội bộ

b. Người có liên quan đến người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc/affiliated persons of internal person is directorate :

1	Lương Hoàng Duy		Giám đốc	Xem ở mục V.1.a.5				
2	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó Giám đốc			09/04/2012	-	
2.1	Nguyễn Hoàng Nhon		Phó Chủ tịch HĐQT			09/04/2012	-	Cha của người nội bộ
2.2	Châu Thị Yến		Không			09/04/2012	-	Me 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không			09/04/2012	-	Chồng của người nội bộ
2.4	Trần Kiến Vinh		Không			09/04/2012	-	Con của người nội bộ
2.5	Trần Ngọc Yên Lan		Không			09/04/2012	-	Con của người nội bộ
2.6	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không			09/04/2012	-	Em của người nội bộ
3	Lương Hoàng Khánh Duy		Phó Giám đốc	Xem ở mục V.1.a.6				
c. Người có liên quan đến người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát/affiliated persons of internal person is supervisory Board :								
1	Nguyễn Thị Kim Lan		Trưởng BKS			16/03/2018	-	
1.1	Nguyễn Văn Đa		Không			16/03/2018	-	Cha của người nội bộ
1.2	Ngô Kim Liêng		Không			16/03/2018	-	Mẹ 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.3	Nguyễn Thành Minh		Không			16/03/2018	-	Anh của người nội bộ
1.4	Nguyễn Thị Huệ		Không			16/03/2018	-	Chị của người nội bộ
1.5	Nguyễn Thanh Hùng		Không			16/03/2018	-	Em của người nội bộ
1.6	Nguyễn Huy Dũng		Không			16/03/2018	-	Em của người nội bộ
1.7	Nguyễn Hữu Trí		Không			16/03/2018	-	Em của người nội bộ
1.8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Không			16/03/2018	-	Em của người nội bộ
1.9	Nguyễn Thanh Tòng		Không			16/03/2018	-	Em của người nội bộ
1.10	Nguyễn Thành Mẫn		Không			16/03/2018	-	Em 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.11	Trần Thành Tính		Không			16/03/2018	-	Chồng của người nội bộ
1.12	Trần Lan Thảo		Không			16/03/2018	-	Con của người nội bộ
1.13	Trần Thanh Tâm		Không			16/03/2018	-	Con của người nội bộ
2	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS			19/04/2012	-	
2.1	Nguyễn Thị Hiền		Không			19/04/2012	-	Vợ của người nội bộ
2.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không			19/04/2012	-	Con của người nội bộ
2.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Không			19/04/2012	-	Con 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	Nguyễn Tuấn Khanh		Không			19/04/2012	-	Con của người nội bộ
2.5	Nguyễn Minh Hiếu		Không			19/04/2012	-	Em của người nội bộ
2.6	Nguyễn Minh Tân		Không			19/04/2012	-	Em của người nội bộ
3	Tô Thị Cúc		Thành viên BKS			16/03/2017	-	
3.1	Tô Hữu Diêu		Không			16/03/2017	-	Cha của người nội bộ
3.2	Văng Nguyệt Lang		Không			16/03/2017	-	Mẹ của người nội bộ
3.3	Trương Văn Suông		Không			16/03/2017	-	Chồng của người nội bộ
3.4	Trương Việt Thắng		Không			16/03/2017	-	Con 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.5	Trương Đình Vy		Không			16/03/2017	-	Con của người nội bộ
3.6	Tô Thị Yến		Không			16/03/2017	-	Chị của người nội bộ
3.7	Tô Thị Phụng		Không			16/03/2017	-	Chị của người nội bộ
3.8	Tô Văn Hoàng		Không			16/03/2017	-	Anh của người nội bộ
3.9	Tô Hữu Oanh		Không			16/03/2017	-	Anh của người nội bộ
d. Người có liên quan đến người nội bộ là Kế toán trưởng/affiliated persons of internal person is chief accountant :								
	Nguyễn Hoàng Anh	009C043726	Kế toán trưởng	361353431; 05/08/2006; Cần Thơ	105 Nguyễn Chí Thanh, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ	15/02/2019	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Đức		Không			15/02/2019	-	Cha của người nội bộ
2	Lê Thị Phần		Không			15/02/2019	-	Mẹ của người nội bộ
3	Nguyễn Thị Hoa		Không			15/02/2019	-	Vợ của người nội bộ
4	Nguyễn Hoàng Yên Phụng		Không			15/02/2019	-	Con của người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Yên Phương		Không			15/02/2019	-	Con của người nội bộ

d. Người có liên quan đến người nội bộ là người được ủy quyền Công bố thông tin / *affiliated persons of internal person is person authorized to disclose information :*

	Nguyễn Hoàng Nhơn		Người được UQ CBTT	Xem ở mục V.1.a.2
--	-------------------	--	--------------------	-------------------

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: *In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person :*

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
1	Công ty CP Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ	Công ty liên kết	1800159418; 30/11/2017; Cần Thơ	Lô 17F1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ	11/11/2019		638.418 CP; chiếm tỷ lệ 5,17%	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: *In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents .*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : (Không có/No)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) 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)* / *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):* **(Không có/No)**

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* / *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):* **(Không có/No)**

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* / *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* **(Không có/No)**

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng/năm)/
Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons :*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lương Hoàng Mạnh		Chủ tịch HĐQT			4.879.732	39,52%	
1.1	Lương Văn Tích		Không				0,00%	Cha của người nội bộ
1.2	Lê Thị Năm		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ
1.3	Võ Thu Hà		Không				0,00%	Vợ của người nội bộ
1.4	Lương Hoàng Duy		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc			146.125	1,18%	Con của người nội bộ
1.5	Lương Hoàng Khánh Duy		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			150.800	1,22%	Con của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Lương Trường Sơn		Không				0,00%	Anh của người nội bộ
1.7	Lương Văn Ân		Không				0,00%	Anh của người nội bộ
1.8	Lương Thị Thu Giang		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
1.9	Lương Thị Thu Ngân		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
1.10	Lương Hoàng Tùng		Không				0,00%	Em của người nội bộ
1.11	Lương Hoàng Kiệt		Không				0,00%	Em của người nội bộ
1.12	Lương Hoàng Hiệp		Không				0,00%	Em của người nội bộ
2	Nguyễn Hoàng Nhơn		Phó Chủ tịch HĐQT			395.577	3,20%	
2.1	Lương Văn Bảo		Không				0,00%	Cha của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Kim Anh		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ
2.3	Châu Thị Yến		Không			273.686	2,22%	Vợ của người nội bộ
2.4	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó giám đốc				0,00%	Con của người nội bộ
2.5	Nguyễn Châu Thiên Thảo		Không				0,00%	Con của người nội bộ
2.6	Lương Ngọc Minh Nguyệt		Không				0,00%	Em của người nội bộ
2.7	Lương Thị Minh Châu		Không				0,00%	Em của người nội bộ
2.8	Nguyễn Thanh Nhân		Không				0,00%	Em của người nội bộ
3	Nguyễn Thị Chính		Thành viên HĐQT			387.205	3,14%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Dương Minh Quảng		Không				0,00%	Chồng của người nội bộ
3.2	Dương Minh Hà		Không				0,00%	Con của người nội bộ
3.3	Dương Nguyễn Hoàng Phúc		Không				0,00%	Con của người nội bộ
3.4	Nguyễn Văn Ba		Không				0,00%	Anh của người nội bộ
3.5	Nguyễn Thị Năm		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
4	Trần Thị Bé Năm		Thành viên HĐQT			275.678	2,23%	
4.1	Trần Văn Xinh		Không				0,00%	Cha của người nội bộ
4.2	Nguyễn Thị Hoa		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Trần Đình Cư		Không			14.950	0,12%	Chồng của NNB
4.4	Trần Bé Định		Không				0,00%	Con của người nội bộ
4.5	Trần Bé Thảo		Không			74.750	0,61%	Con của người nội bộ
4.6	Trần Thị Bé Tư		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
5	Lương Hoàng Duy		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc			146.125	1,18%	
5.1	Lương Hoàng Mạnh	Xem ở mục VI.1.1						Cha của người nội bộ
5.2	Võ Thu Hà	Xem ở mục VI.1.1.1.3						Mẹ của người nội bộ
5.3	Nguyễn Thị Bích Đào		Không			7.160	0,06%	Vợ của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Lương Hoàng Nam Phương		Không				0,00%	Con của người nội bộ
5.5	Lương Hoàng Phụng Lâm		Không				0,00%	Con của người nội bộ
5.6	Lương Hoàng Khánh Duy	Xem ở mục VI.1.1.1.5						Em của người nội bộ
6	Lương Hoàng Khánh Duy		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc			150.800	1,22%	
6.1	Lương Hoàng Mãnh	Xem ở mục VI.1.1						Cha của người nội bộ
6.2	Võ Thu Hà	Xem ở mục VI.1.1.1.3						Mẹ của người nội bộ
6.3	Phan Thị Thảo Tiên		Trợ lý Chủ tịch HĐQT				0,00%	Vợ của người nội bộ
6.4	Lương Hoàng Duy	Xem ở mục VI.1.5						Anh của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Châu Hoàng Quyên		Phó Giám đốc				0,00%	
7.1	Nguyễn Hoàng Nhơn	Xem ở mục VI.1.2						Cha của người nội bộ
7.2	Châu Thị Yến	Xem ở mục VI.1.2.2.3						Me của người nội bộ
7.3	Trần Mỹ Thanh Lâm		Không				0,00%	Chồng của người nội bộ
7.4	Trần Kiến Vinh		Không				0,00%	Con của người nội bộ
7.5	Trần Ngọc Yên Lan		Không				0,00%	Con của người nội bộ
7.6	Nguyễn Châu Thiên Thảo	Xem ở mục VI.1.2.2.5						Em của người nội bộ
8	Nguyễn Hoàng Anh		Kế toán trưởng			441.834	3,58%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Văn Đức		Không				0,00%	Cha của người nội bộ
8.2	Lê Thị Phần		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ
8.3	Nguyễn Thị Hoa		Không				0,00%	Vợ của người nội bộ
8.4	Nguyễn Hoàng Yến Phụng		Không				0,00%	Con của người nội bộ
8.5	Nguyễn Hoàng Yến Phương		Không				0,00%	Con của người nội bộ
9	Nguyễn Thị Kim Lan		Trưởng BKS			65.269	0,53%	
9.1	Nguyễn Văn Đa		Không				0,00%	Cha của người nội bộ
9.2	Ngô Kim Liêng		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Nguyễn Thành Minh		Không				0,00%	Anh của người nội bộ
9.4	Nguyễn Thị Huệ		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
9.5	Nguyễn Thanh Hùng		Không				0,00%	Em của người nội bộ
9.6	Nguyễn Huy Dũng		Không				0,00%	Em của người nội bộ
9.7	Nguyễn Hữu Trí		Không				0,00%	Em của người nội bộ
9.8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Không				0,00%	Em của người nội bộ
9.9	Nguyễn Thanh Tòng		Không				0,00%	Em của người nội bộ
9.10	Nguyễn Thành Mẫn		Không			16.027	0,13%	Em của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.11	Trần Thành Tính		Không				0,00%	Chồng của người nội bộ
9.12	Trần Lan Thảo		Không			28.285	0,23%	Con của người nội bộ
9.13	Trần Thanh Tâm		Không				0,00%	Con của người nội bộ
10	Nguyễn Văn Hằng		Thành viên BKS			-	0,00%	
10.1	Nguyễn Thị Hiền		Không				0,00%	Vợ của người nội bộ
10.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không				0,00%	Con của người nội bộ
10.3	Nguyễn Thị Bích Đào	Xem ở mục VI.1.5.5.3						Con của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Nguyễn Tuấn Khanh		Không				0,00%	Con của người nội bộ
10.5	Nguyễn Minh Hiếu		Không				0,00%	Em của người nội bộ
10.6	Nguyễn Minh Tân		Không				0,00%	Em của người nội bộ
11	Tô Thị Cúc		Thành viên BKS			66.639	0,54%	
11.1	Tô Hữu Diêu		Không				0,00%	Cha của người nội bộ
11.2	Văng Nguyệt Lang		Không				0,00%	Mẹ của người nội bộ
11.3	Trương Văn Suông		Không			15.398	0,12%	Chồng của người nội bộ
11.4	Trương Việt Thắng		Không				0,00%	Con của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.5	Trương Đình Vy		Không				0,00%	Con của người nội bộ
11.6	Tô Thị Yến		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
11.7	Tô Thị Phụng		Không				0,00%	Chị của người nội bộ
11.8	Tô Văn Hoàng		Không				0,00%	Anh của người nội bộ
11.9	Tô Hữu Oanh		Không				0,00%	Anh của người nội bộ

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 affiliated persons on shares of the listed company :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lương Hoàng Mạnh	Chủ tịch HĐQT	4.879.732	39,52%	4.879.732	39,52%	
2	Lương Hoàng Duy	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	146.125	1,18%	146.125	1,18%	
3	Lương Hoàng Khánh Duy	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	150.800	1,22%	150.800	1,22%	
4	Nguyễn Thị Bích Đào	Người liên quan của NNB Lương Hoàng Duy	7.160	0,06%	7.160	0,06%	
5	Nguyễn Hoàng Nhơn	Phó Chủ tịch HĐQT	395.577	3,20%	395.577	3,20%	
6	Châu Thị Yến	Người liên quan của NNB Nguyễn Hoàng Nhơn	273.686	2,22%	273.686	2,22%	
7	Nguyễn Thị Chính	Thành viên HĐQT	387.205	3,14%	387.205	3,14%	
8	Trần Thị Bé Năm	Thành viên HĐQT	275.678	2,23%	275.678	2,23%	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
9	Trần Đình Cư	Người liên quan của NNB Trần Thị Bé Năm	14.950	0,12%	14.950	0,12%	
10	Trần Bé Thảo	Người liên quan của NNB Trần Thị Bé Năm	74.750	0,61%	74.750	0,61%	
11	Nguyễn Hoàng Anh	Kế toán trưởng	441.834	3,58%	441.834	3,58%	
12	Nguyễn Thị Kim Lan	Trưởng Ban kiểm soát	65.269	0,53%	65.269	0,53%	
13	Trần Lan Thảo	Người liên quan của NNB Nguyễn Thị Kim Lan	28.285	0,23%	28.285	0,23%	
14	Nguyễn Thành Mẫn	Người liên quan của NNB Nguyễn Thị Kim Lan	16.027	0,13%	16.027	0,13%	
15	Nguyễn Văn Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	-	0,00%	-	0,00%	
16	Tô Thị Cúc	Thành viên Ban kiểm soát	66.639	0,54%	66.639	0,54%	
17	Trương Văn Suông	Người liên quan của NNB Tô Thị Cúc	15.398	0,12%	15.398	0,12%	

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC/ Other significant issues:

- Ngày 27/02/2019, là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%.
- Ngày 09/03/2020, Công ty đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 13/03/2020, Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Khánh Duy giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ ngày 13/03/2020 đến ngày 13/03/2025.
- Ngày 13/03/2020, Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thảo Tiên giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 13/03/2020 đến ngày 13/03/2023.
- Ngày 14/03/2020, Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm ông Lương Hoàng Duy giữ chức vụ Giám đốc công ty từ ngày 14/03/2020 đến ngày 14/03/2025.
- Ngày 22/03/2020, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019.
- Ngày 09/05/2020, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh