

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

(Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028.38228097 Fax: 028.38290457 Email: info@vfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 417.146.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: VFG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 29/04/2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại **Lầu 11- Tòa nhà VFC TOWER** - Số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2022, ngày 29/04/2022 với các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:
 - * Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2021;
 - * Thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
5. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2022;
7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022;
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm Soát Nhiệm kỳ 2018-2022

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	02/NQ-ĐHĐCD/2022	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỆM NHIỆM
1	Bà Nguyễn Bạch Tuyết	CT HĐQT		
2	Ông Trương Công Cứ	TV HĐQT		
3	Ông Trần Văn Dũng	TV HĐQT		
4	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	TV HĐQT	Ngày 05/04/2019	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT ĐỘC LẬP		
6	Ông Mai Tuấn Anh	TV HĐQT ĐỘC LẬP	Ngày 26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 02 xin ý kiến bằng văn bản:

@ Họp định kỳ ngày 19/01/2022 về việc:

- + Xem xét dự thảo báo cáo tài chính quý 04/2021
- + Xem xét công tác nhân sự Ban điều hành và Kế toán trưởng công ty
- + Xem xét việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

@ Họp định kỳ ngày 05/04/2022 về việc:

+ Xem xét các nội dung báo cáo và tờ trình chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2022

@ Họp định kỳ ngày 19/07/2022 về việc:

+ Xem xét dự thảo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

+ Xem xét tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

@ Họp định kỳ ngày 18/10/2022 về việc:

+ Xem xét dự thảo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

+ Xem xét Quy chế công bố thông tin.

+ Xem xét bổ nhiệm người quản trị Công ty

+ Giao dịch năm 2022 của Công Ty với người có liên quan

+ Xem xét thành lập Ban kiểm toán nội bộ

@ Xin ý kiến biểu quyết

+ Xem xét Báo cáo tài chính quý 1/2022

@ Xin ý kiến biểu quyết

+ Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành viên	6/6	100%	
3	Trần Văn Dũng	Thành viên	6/6	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	6/6	100%	
5	Nguyễn Vũ Thùy Hương	Thành viên	6/6	100%	
6	Mai Tuấn Anh	Thành viên	6/6	100%	Từ Ngày 26/06/2020 – Là TV HĐQT

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

+ HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của BGD trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- + Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành đã thực hiện theo quy định của Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty
- + HĐQT đánh giá: Tổng Giám Đốc đã điều hành các hoạt động của Công Ty tuân thủ các Quy chế nội bộ hiện hành, Quy chế quản trị của Công ty, Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Nếu có):

- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị: Không có
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty

5. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Nghị quyết thông qua: + Báo cáo tài chính quý 04/2021 và kết quả kinh doanh trong năm 2021 + Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công Ty với Ông Trần Văn Dũng + Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty + Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ngọc Phương đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty + Bổ nhiệm Ông Đào Xuân Trọng đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty
2	03/QĐ/VFC-HĐQT	20/01/2022	Quyết định về việc: + Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty Với Ông Trần Văn Dũng
3	04/QĐ/VFC-HĐQT	20/01/2022	Quyết định về việc: + Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ngọc Phương đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
4	05/QĐ/VFC-HĐQT	20/01/2022	Quyết định về việc: + Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
5	06/QĐ/VFC-HĐQT	20/01/2022	Quyết định về việc: + Bổ nhiệm Ông Đào Xuân Trọng đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty
6	09/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Nghị quyết thông qua: + Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
7	12/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết thông qua các nội dung: 1. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị 2021; 2. Dự thảo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 3. Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 4. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 5. Dự thảo Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; 6. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022; 7. Dự thảo Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát năm 2022 8. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 9. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; 10. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS; 11. Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS;
8	14/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết thông qua: + Báo cáo Tài chính Quý 1/2022
9	19/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết thông qua: + Việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021.
10	21/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Nghị quyết thông qua: + Thông qua Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
11	26/2022/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua: + Báo cáo hợp nhất Quý 2/2022 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 + Mức chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022
12	42/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết thông qua: + Việc tăng vốn điều lệ + Niêm yết cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu + Thay đổi tăng ký doanh nghiệp
13	49/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Nghị quyết thông qua: + Điều lệ điều lệ (Sửa đổi)
14	50/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết thông qua: + Báo cáo hợp nhất Quý 3/2022 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 + Quy chế Công bố thông tin + Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên là người phụ trách quản trị Công ty và kiêm thư ký Công ty
15	51/2022/QĐ-HĐQT	18/10/2022	Quyết định thông qua: + Ban hành Quy chế Công bố thông tin
16	52/2022/QĐ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết thông qua: + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên là người phụ trách quản trị Công ty
17	53/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết thông qua: + Giao dịch năm 2022 của Công Ty với người có liên quan
18	57/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết thông qua: + Phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu Công ty con (VFC CamBo)
19	62/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua: + Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT + Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN TV BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Ông Võ Văn Quốc	TRƯỞNG BKS		Cử nhân
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV BKS	Ngày 29/04/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Phan Thị Bích Lan	TV BKS	Ngày 26/06/2020	Cử nhân

2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Quốc	Trưởng BKS	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. BKS	2/2	100%	Trở thành TV BKS ngày 29/04/2022
3	Bà Phan Thị Bích Lan	TV. BKS	4/4	100%	Trở thành TV BKS ngày 26/06/2020

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BĐH:

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD Công ty; thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán và BCTC.

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 Ban Kiểm Soát đã tổ chức 04 cuộc họp:

@ Họp định kỳ ngày 19/01/2022 về việc:

- + Xem xét dự thảo báo cáo tài chính quý 04/2021
- + Xem xét công tác nhân sự Ban điều hành và Kế toán trưởng công ty
- + Xem xét việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

@ Họp định kỳ ngày 05/04/2022 về việc:

+ Xem xét các nội dung báo cáo và tờ trình chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2022

@ Họp định kỳ ngày 19/07/2022 về việc:

+ Xem xét dự thảo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

+ Xem xét tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

@ Họp định kỳ ngày 18/10/2022 về việc:

+ Xem xét dự thảo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

+ Xem xét Quy chế công bố thông tin.

+ Xem xét bổ nhiệm người quản trị Công ty

+ Giao dịch năm 2022 của Công Ty với người có liên quan

+ Xem xét thành lập Ban kiểm toán nội bộ

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BGD:

- Trong hoạt động năm 2022, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm;
- BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;
- BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty, đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (Nếu có):

A. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Thay đổi Thành Viên Ban Kiểm Soát

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh- Miễm nhiệm ngày 29/04/2022

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bổ nhiệm ngày 29/04/2022

IV. Ban Điều Hành:

STT	TV BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỐ NHIỆM/ MIỆM NHIỆM
1	Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám Đốc	11/12/1955	KỸ SƯ	
2	Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Phó Tổng Giám Đốc	10/11/1942	KỸ SƯ	
3	Ông Trần Văn Dũng- Phó Tổng Giám Đốc	30/12/1975	CỦ NHÂN KINH TẾ	Ngày 20/01/2022
4	Ông Đào Xuân Trọng- Phó Tổng Giám Đốc	13/07/1972	KỸ SƯ	Ngày 20/01/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

STT	KẾ TOÁN TRƯỞNG	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỐ NHIỆM/ MIỆM NHIỆM
1	Bà Phạm Thị Ngọc Phương	23/03/1978	CỦ NHÂN KINH TẾ	Ngày 20/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Bà Phạm Thị Ngọc Phương tham gia lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng

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:**

I. Cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với người Công Ty
1	Bà Nguyễn Bạch Tuyết		Chủ tịch HĐQT / PTGD							
2	Ông Trương Công Cứ		TV HĐQT/ TGD							
3	Ông Trần Văn Dũng		TV HĐQT /GD Tài Chính- KTT/ UQ CBTT							
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT							
5	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương		TV HĐQT							
6	Ông Mai Tuấn Anh		Thành viên HĐQT							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với người Công Ty
7	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							
8	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên BKS							
9	Bà Phan Thị Bích Lan		Thành viên BKS							
10	Ông Nguyễn Văn Kiên		Phụ trách quản trị Cty kiêm Thư ký							
11	Ông Đào Xuân Trọng		Phó Tổng Giám Đốc							
12	Bà Phạm Thị Ngọc Phương		Kế Toán Trưởng							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
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:

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác – Theo Phụ Lục đính kèm

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

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

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.

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

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bạch Tuyết		CT. HĐQT							

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Hoàng Anh									Con
1.2	Nguyễn Hoàng Linh									Con
1.3	Thân Trọng Hoàn Mỹ									Con dâu
1.4	Nguyễn Thị Thù									Chị
1.5	Nguyễn Độc Lập									Em
1.6	Nguyễn Kiến Thiết									Em
1.7	Nguyễn Thị Hòa Bình									Em
1.8	Công ty TNHH Hải Yến									TGD

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Trương Công Cứ		TV HDQT /TGĐ							
2.1	Trương Ngọc Mai									Vợ
2.2	Trương Công Nhật Minh									Con
2.3	Trương Ngọc Mai Dung									Con
2.4	Trương Đức Tánh									Em
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh									Em
2.6	Khuong Công Nhân									Em
2.7	Khuong Thị Liên Hoa									Em

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Văn Dũng		TV. HĐQT-P.TGD- Người UQCBTT							
3.1	Trần Thị Đào									Vợ
3.2	Trần Bảo Tân									Con
3.3	Trần Nhật Tân									Con
3.4	Trần Thế Hùng									Em
3.5	Trần Hữu Châu									Em
4	Nguyễn Vũ Thùy Hương		TV. HĐQT							
4.1	Vũ Thị Hiền									Mẹ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Vũ Thùy Dương									Em
4.3	Phạm Hải Long									Chồng
4.4	Phạm Nguyễn Khánh Vi									Con
4.5	Phạm Nguyễn Hải Duy									Con
4.6	Phạm Minh Đăng									Bố chồng
4.7	Vũ Thị Muôn									Mẹ chồng
4.8	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN									Tổ chức có liên quan Người nội bộ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT							
5.1	Lê Hoàng Mai									Vợ
5.2	Phạm Thị Trâm									Mẹ
5.3	Nguyễn Tùng Lâm									Con
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh									Chị
5.5	Nguyễn Thu Nga									Chị
6	Mai Tuấn Anh		TV. HĐQT							

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Cao Thị Bảo Linh									Vợ
6.2	Mai Tuấn Dũng									Em
6.3	Mai Hương									Em
6.4	Mai Hạ An									Con
6.5	Mai Minh									Con
7	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Lê Chu Quỳnh Phương									Vợ
7.2	Võ Thy Phương Khanh									Con
7.3	Võ Thy Thảo Nguyên									Con
8	Nguyễn Anh Tuấn		TV.BKS							
8.1	Nguyễn Xuân Sinh									Cha
8.2	Trần Thị Hương									Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Phương Mai									Em

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Nguyễn Thùy Dung									Vợ
8.5	Nguyễn Hà Bảo Trang									Con
8.6	Nguyễn Hiếu Minh									Con
8.7	Nguyễn Văn Bình									Bố vợ
8.8	Nguyễn Thị Thanh Loan									Mẹ vợ
8.9	Nguyễn Hải Vũ									Em vợ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.10	Công ty CP PAN Farm								51,25%	Tổ chức có liên quan Người nội bộ (Cty Mẹ)
8.11	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN									Tổ chức có liên quan Người nội bộ
8.12	CTCP Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam									Tổ chức có liên quan Người nội bộ
8.13	CTCP PAN HULIC									Tổ chức có liên quan Người nội bộ
9	Phan Thị Bích Lan		Thành viên BKS							
9.1	Phan Trọng Hùng									Bố
9.2	Phan Hải Bằng									Anh

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Phan Thị Lan Hương									Em
9.4	Phan Quốc Khánh									Em
10	Nguyễn Văn Kiên		Người Quản trị Cty Kiểm Thư ký							
10.1	Phạm Thị Oanh									Vợ
10.2	Nguyễn Huy Hoàng									Con
10.3	Nguyễn Thái Sơn									Con

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Đào Xuân Trọng		Phó TGDĐ							
11.1	Nguyễn Thị Hải Phương									Vợ
11.2	Đào Quang Đạt									Con
11.3	Đào Phương Thảo									Con
11.4	Đào Thị Cót									Mẹ ruột
11.5	Lê Thị Thu Cúc									Mẹ vợ
11.6	Đào Thị Nhung									Chị ruột

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.7	Vũ Đình Kỳ									Anh rể
11.8	Đào Thị Yến									Chị ruột
11.9	Phạm Ngọc Khâm									Anh rể
11.10	Đào Thị Hiền									Chị ruột
11.11	Nguyễn Văn Kính									Anh rể
11.12	Đào Thị Hoa									Chị ruột
11.13	Phạm Trọng Hiền									Anh rể

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.14	Đào Xuân Sang									Anh ruột
11.14	Vũ Thị Tuyết									Chị dâu
12	Phạm Thị Ngọc Phương		Kế toán trưởng							
12.1	Trần Ngọc Vũ									Chồng
12.2	Trần Hoàng Phúc									Con
12.3	Trần Ngọc Tỷ									Con
12.4	Phạm Ngọc Tân									Cha ruột
12.5	Nguyễn Thị Hải									Mẹ ruột

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Phạm Công Tính									Em ruột
12.7	Phạm Ngọc Phương Tuyền									Em ruột

1. Giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Công Ty Cổ Phần PAN FARM	Nguyễn Anh Tuấn	16.164.732	50,38%	21,379.191	51,25%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu và VFG phát hành CP thưởng
2	Công Đoàn Cơ Sở Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam	Công Đoàn Công Ty	13,400	0,04%	17,420	0,04%	Tăng do VFG phát hành CP Thưởng

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

PHỤ LỤC ĐỊNH KÈM BCQT NĂM 2022 SỐ: 06/2023/CV-HĐQT NGÀY 30/01/2023

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	
						NỘI DUNG	TỔNG GIÁ TRỊ (VNĐ)
THÔNG TIN GIAO DỊCH							
1	CÔNG TY TNHH HẢI YẾN	Tổ chức có liên quan Người Nội Bộ (Nguyễn Bạch Tuyết)	4200586780/13/12/2004/ Sở KH & ĐT Tỉnh Khánh Hòa	50 Trần Phú Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022	VFG Làm Dịch vụ PCO, hàng hóa	163,690,000
2	CÔNG TY TNHH HẢI YẾN	Tổ chức có liên quan Người Nội Bộ (Nguyễn Bạch Tuyết)	4200586780/13/12/2004/ Sở KH & ĐT Tỉnh Khánh Hòa	50 Trần Phú Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022	VFG Chi trả phí dịch vụ NOVOTEL	817,431,512
3	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN	Tổ chức có liên quan Người nội bộ (Nguyễn Vũ Thùy Hương & Nguyễn Anh Tuấn)	0301472704/31/08/2005/ Sở KH & ĐT Long An	Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An	Năm 2022	VFG Làm Dịch vụ PCO	16,792,184
4	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN	Tổ chức có liên quan Người nội bộ (Nguyễn Vũ Thùy Hương & Nguyễn Anh Tuấn)	0301472704/31/08/2005/ Sở KH & ĐT Long An	Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An	Năm 2022	VFG Chi trả phí dịch vụ	122,062,500
5	CTCP Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam	Tổ chức có liên quan Người Nội Bộ (Nguyễn Tuấn Anh)	0101449271/Cấp ngày 6/2/2004 Tại Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 1, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2022	VFG làm dịch vụ khử trùng, bán vật tư	1,869,495,000
6	Công Ty Cổ Phần Pan Farm	Tổ chức có liên quan Người Nội Bộ (Nguyễn Tuấn Anh)	0107519768/ Sở KH & ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	VFG Làm Dịch vụ PCO	4,320,000
7	Công Ty Cổ Phần Pan Farm	Tổ chức có liên quan Người Nội Bộ (Nguyễn Tuấn Anh)	0107519768/ Sở KH & ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	VFG trả cổ tức	41,113,830,000

