

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP**

Số: 01/2021/BC-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2021*

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2020**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn cảnh Hoan, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383 532632 Fax: 02383853902 Email: info@nafoods.com
- Vốn điều lệ: 599.267.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: NAF
- 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 thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 24/03/2020.
- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/05/2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2020	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán và</li></ul>

			<p>Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân có liên quan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ;</li> <li>- Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, theo quy định nhiệm kỳ HĐQT 2015 - 2020 đã kết thúc Công ty đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/05/2020	
2	Ông Nguyễn Tiến Chinh	TV. HĐQT	23/05/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Bộ	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
4	Ông Johan de Geer	TV. HĐQT	23/05/2020	
5	Ông Phạm Duy Thái	TV. HĐQT	23/05/2020	
6	Ông Ryan Walter Galloway	TV. HĐQT	23/05/2020	

7	Ông Dung T Trung	Chủ tịch HĐQT/TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
8	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT	23/05/2020	
9	Ông Johan Nyvene	TV. HĐQT độc lập	23/05/2020	
10	Ông Lê Văn Minh	TV. HĐQT độc lập	2015	23/05/2020

## 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
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Chinh	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bộ	11/11	100%	
4	Ông Johan de Geer	11/11	100%	
5	Ông Phạm Duy Thái	11/11	100%	
6	Ông Ryan Walter Galloway	11/11	100%	
7	Ông Dung T Trung	5/5	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 23/05/2020
8	Bà Phan Thị Minh Châu	5/5	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 23/05/2020
9	Ông Johan Nyvene	5/5	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 23/05/2020
10	Ông Lê Văn Minh	6/6	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 23/05/2020

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

Trong năm 2020, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh đồng bộ đến các công ty trong hệ thống Nafoods Group, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT.
- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban Giám đốc
- Tiến hành kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống Nafoods Group.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

- Tại Nghị quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020, Hội đồng quản trị đã thành lập 02 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, tiểu ban kiểm toán nội bộ.
- Sau khi thành lập, các tiểu ban đã bước đầu đi vào hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Tiểu ban nhân sự và lương thưởng đã thể hiện vai trò trong việc xây dựng và trình HĐQT bản KPI của Ban điều hành năm 2021. Ngoài ra, đại diện tiểu ban nhân sự còn tham gia vào công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật các nhân sự trong hệ thống, thuộc quyền hạn của mình.
- Tiểu ban kiểm toán đã thực hiện vai trò của mình trong việc kiểm tra, xét soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ngân sách trước khi HĐQT phê duyệt; kiểm tra, xét soát BCTC trước khi ban hành.

#### **5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	8/2/20	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	25/2/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	9/3/20	Thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông Endurance Capital I	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	12/3/20	Thông qua việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được	100%

			thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản	
6	05B/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua việc chấp thuận khoản vay 5 triệu đô la mỹ từ Finnfund	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT	8/4/20	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
8	07/2020/NQ-HĐQT	24/05/2020	Thông qua cơ cấu tổ chức của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chánh VP HĐQT và Thư ký HĐQT; thông qua việc thay đổi chức danh Đại diện theo pháp luật của Công ty...	100%
9	08/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động	100%
10	09/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Thông qua hạn mức cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh	100%
11	10/2020/NQ-HĐQT	23/07/2020	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm; Thông qua điều chỉnh ưu tiên triển khai chiến lược trung hạn 7/2020 - 6/2022 và kế hoạch SXKD 2021; Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Nafoods Group; Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT; Thông qua bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện Công ty CP Nafoods Group.	100%
12	11/2020/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020; Thông qua việc giao tiểu ban Nhân sự và lương thưởng hoàn thiện KPI Ban điều hành để trình các thành viên HĐQT, thông qua chủ trương thành lập tiểu ban đầu tư; Thông qua việc ký và thực hiện giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Thông tin thành viên BKS của Công ty năm 2020 có sự thay đổi, do nhiệm kỳ BKS 2015-2020 đã hết, vào ngày 23/05/2020 ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông tin cụ thể như sau

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	Được bầu ngày 23/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	Bãi nhiệm ngày 23/05/2020	
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	Được bầu ngày 23/05/2020	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Được bầu ngày 23/05/2020	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	2/2	100%	100%	
2	Ông Hồ Minh Tuấn	1/1	100%	100%	Bãi nhiệm từ ngày 23/05/2020
3	Ông Hồ Quốc Công	2/2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 23/05/2020

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham dự các cuộc họp, các lần xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, về kiểm tra tư cách cổ đông, giám sát quá trình trước, trong và sau Đại hội. Giám sát việc Công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, chế độ và quyền lợi của người lao động được giải quyết kịp thời theo đúng Luật Lao động

**4. 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**

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, BKS luôn luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, Quyết định. Trưởng ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng Giám đốc và các Công ty trong hệ thống NFG.
- HĐQT luôn cung cấp đầy đủ Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT cho BKS
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

**5. Hoạt động khác của BKS: không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Mạnh Hùng	03/04/1968	Thạc sỹ	07/12/2014
2	Diệp Thị Mỹ Hào	02/08/1982	Thạc sỹ	01/07/2018
3	Phạm Duy Thái	04/08/1983	Cử nhân	2017
4	Ryan Walter Galloway	21/04/1982	Thạc sỹ	01/07/2018

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Thị Loan	05/07/1988	Cử nhân kinh tế	23/07/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Công ty luôn tạo điều kiện và cử người tham gia các buổi đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM tổ chức để nâng cao năng lực quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

**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**

1. *Danh sách người có liên quan của Công ty: phụ lục 01 đính kèm*
  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*
  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: 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 liên quan của người nội bộ: phụ lục 03 đính kèm*
  2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 04 đính kèm*
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.





**Phụ lục 01: Danh sách 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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Dung T Trung		Chủ tịch HĐQT			23/05/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT/TGD			Năm 2014			Phó Chủ tịch HĐQT/TGD
3	Phan Thị Minh Châu		Phó chủ tịch HĐQT			23/05/2020			Phó chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tiến Chinh		Thành viên HĐQT			Năm 2014			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Bộ		Thành viên HĐQT			Năm 2016			Thành viên HĐQT
6	Johan de Geer		Thành viên HĐQT			Năm 2017			Thành viên HĐQT
7	Ryan Walter Galloway		Thành viên HĐQT/Phó TGD kinh doanh			Năm 2018			Thành viên HĐQT/Phó TGD kinh doanh

8	Johan Nyvene		Thành viên HĐQT độc lập		23/05/2020		Thành viên HĐQT độc lập	
9	Phạm Duy Thái		Thành viên HĐQT/Phó TGD Nông nghiệp		Năm 2016		Thành viên HĐQT/Phó TGD Nông nghiệp	
10	Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT độc lập		Năm 2015	23/05/2020	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT độc lập
11	Diệp Thị Mỹ Hào		Phó TGD tài chính		Năm 2018			Phó TGD tài chính
12	Nguyễn Thị Phương Hồng		Trưởng Ban kiểm soát		Năm 2016			Trưởng Ban kiểm soát

13	Hồ Quốc Công		Thành viên ban kiểm soát
14	Nguyễn Thị Thùy		Thành viên ban kiểm soát
15	Hồ Minh Tuấn		Thành viên ban kiểm soát
16	Nguyễn Thị Trang		Kế toán trưởng
17	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng
18	Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam		
19	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods		
20	Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods		

Năm 2016			Thành viên ban kiểm soát
23/05/2020			Thành viên ban kiểm soát
2015	23/05/2020	Miễn nhiệm	Thành viên ban kiểm soát
2013	23/07/2020	Miễn nhiệm	Kế toán trưởng
23/07/2020			Kế toán trưởng
Năm 2015			Công ty con
Năm 2015			Công ty con
Năm 2013			Công ty con

21	Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên				Năm 2015			Công ty con
22	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Giá trị gia tăng Nông nghiệp				Năm 2020			Công ty con
23	Công ty cổ phần Dược liệu Qué Phong				Năm 2015			Công ty liên kết
24	Công ty Cổ phần Nông nghiệp La Giang				Năm 2015			Công ty liên kết
25	Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc				Năm 2016			Công ty liên kết
26	Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An				Năm 2015			Đầu tư khác

27	Công ty Cổ phần Chăn Nuôi Tân Thắng				Năm 2014			Đầu tư khác

**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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Nafoods Miền Nam	Công ty con			Trong năm 2020		Bán hàng, mua hàng, cho vay, chi hộ	
2	CTCP Nafoods Tây Nguyên	Công ty con			Trong năm 2020		Mua hàng, cho vay, chi hộ	
3	CTCP Chanh leo Nafoods	Công ty con			Trong năm 2020		Bán hàng, mua hàng, cho vay, chi hộ	
4	Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods	Công ty con			Trong năm 2020		Bán hàng, thu hộ, trả hộ	
5	CTCP Đầu tư - Phát triển giá trị gia tăng Nông nghiệp	Công ty con			Trong năm 2020		Bán hàng, mua hàng, cho vay, chi hộ	
6	CTCP Nafoods Tây Bắc	Công ty liên kết			Trong năm 2020		Mua hàng	
7	CTCP Thực phẩm Nghệ An	Đầu tư khác			Trong năm 2020		Bán hàng, thuê gia công	

**Phụ lục 03.** Danh sách người nội bộ và người liên quan 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
<b>I</b>	<b>Dung T Trung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
<b>II</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT/TGD</b>			<b>23.079.323</b>	<b>48,52%</b>	
1	Nguyễn Tiến Chinh		TV HĐQT			274.666	0,58%	
2	Nguyễn Trung Thành							
3	Nguyễn Thị Thanh Hương							
4	Nguyễn Mạnh Cường					101.200	0,21%	
5	Nguyễn Khánh Linh							
<b>III</b>	<b>Phan Thị Minh Châu</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>			<b>2.070.805</b>	<b>4,35%</b>	
1	Phan Văn Hội							
2	Nguyễn Thị Minh							
3	Nguyễn Thục Oanh							
4	Phan Quốc Vinh							
5	Phan Thị Thu Thủy							
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Tiến Chinh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>274.666</b>	<b>0,58%</b>	

1	Nguyễn Trung Thành							
2	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó CT HĐQT/TGD			23.079.323	48,52%	
3	Phùng Thị Hải							
4	Nguyễn Tiến Việt							
5	Nguyễn Thành Bắc							
<b>V</b>	<b>Johan Nyvene</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>					
1	Nguyễn Đức Hóa							
2	Lê thị Sen							
3	Nguyễn Quốc Huy							
4	Nguyễn Quốc Hưng							
5	Nguyễn Tuyết Hạnh							
6	Nguyễn Thị Liên Hương							
7	Nguyễn Thị Cẩm Huyền							
8	Nguyễn Quốc Hoàng							
9	Nguyễn Thái Hằng							
10	Vincent Quốc Vinh Nyvene							
11	Anton Quốc Thái Nyvene							
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Văn Bộ</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>3.795</b>	<b>0,01%</b>	
<b>VII</b>	<b>Johan De Geer</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	Gustaf Hugo De Geer							



2	Ingrid Catharina De Geer							
3	Anna Adrienne Claesdotter De Geer							
4	Louis Richard Hugo De Geer							
5	Hans Richard Willem De Geer							
6	Louis Axel Carl De Geer							
7	Sebastian Carl Gerard De Geer							
8	Cedric Carl Willem De Geer							
9	Endurance Capital Vietnam I Ltd		Cổ đông lớn			2.983.267	6,27%	
<b>VIII</b>	<b>Phạm Duy Thái</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>500.876</b>	<b>1,05%</b>	
1	Phạm Hồng Sơn							
2	Hà Thị thủy							
3	Phạm Duy Nguyên							
4	Phạm Duy Ba							
5	Hoàng Thị Như Quỳnh							
6	Phạm Duy Thanh (còn nhỏ)							
7	Phạm Hoàng Phát (còn nhỏ)							
<b>IX</b>	<b>Ryan Walter Galloway</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Phương Hồng</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>12.232</b>	<b>0,03%</b>	
1	Nguyễn Đình Châu							
2	Nguyễn Văn Trường					1.328	0,00%	
3	Nguyễn Thị Khánh Linh							
4	Nguyễn Nhất Huy							
<b>XI</b>	<b>Hồ Quốc Công</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>6.641</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Thị Quy							
2	Nguyễn Thùy Trang							
3	Hồ Quỳnh Thương (còn nhỏ)							
4	Hồ Dĩnh Khoa (còn nhỏ)							
5	Hồ Quốc Sĩ							
6	Hồ Thị Vinh							
7	Hồ Văn Nông							
8	Hồ Thị Hoa							
9	Hồ Quốc Bình							
10	Hồ Thị Hương							
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Thị Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>2.978</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Văn Linh					1.328	0,00%	
2	Nguyễn Thị Hồng Thanh							
3	Nguyễn Văn Nhật							

4	Nguyễn Văn Kỳ							
5	Nguyễn Văn Diệu							
<b>XIII</b>	<b>Diệp Thị Mỹ Hào</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>			<b>150.000</b>	<b>0,32%</b>	
1	Bùi Thị Hoa							
2	Diệp Gia Huy							
3	Diệp Gia Hoàng							
<b>XIV</b>	<b>Đặng Thị Loan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>81.659</b>	<b>0,17%</b>	
1	Đặng Văn Hùng							
2	Thái Thị Nhân							
3	Đặng Văn Cường							
4	Đặng Thị Lan							
5	Đào Việt Bắc							
6	Đào Đức Trí (còn nhỏ)							

**Phụ lục 04:** Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ryan Walter Galloway	Người nội bộ	25.980	0,06%	0*	0,00%	Bán 258.080 cổ phiếu: như cầu tài chính cá nhân
02	Endurance Capital Vietnam I Ltd	Tổ chức có liên quan đến ông Johan De Geer – người nội bộ	3.077.317	6,92%	2.983.267	6,27%	- Mua 905.950 cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Bán 1.000.000 cổ phiếu: tái cơ cấu danh mục đầu tư
03	Phạm Duy Thái	Người nội bộ	340.066	0,77%	500.876*	1,05%	Mua 50.910 cổ phiếu: tăng tỷ lệ sở hữu
04	Phan Quốc Vinh	Em trai bà Phan Thị Minh Châu – người nội bộ	44.210	0,10%	0	0,00%	Bán 44.210 cổ phiếu: Nhu cầu tài chính cá nhân