

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)

CTCP THỰC PHẨM SAO TA
SAO TA FOODS JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 148/BC-2021
No: 148/BC-2021

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 07 năm 2021
Sóc Trăng, month 07 day 29 year 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 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/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@fime.vn.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 588.500.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi tám tỉ năm trăm 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 | 20/NQ_ĐHĐCĐ | 16/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/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 | 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 | 05 | 05/05 | |
| 2 | Nguyễn Thị Trà My | 05 | 05/05 | |
| 3 | Phạm Hoàng Việt | 05 | 05/05 | |
| 4 | Tô Minh Chăng | 05 | 05/05 | |
| 5 | Nguyễn Văn Khải | 05 | 05/05 | |

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

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và Báo cáo Tài chính kiểm toán 2020;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ấn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Thông qua kết quả đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An ;
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty – Nhà máy Thực phẩm An San và giao cho Khang An;
- Thông qua việc chấp nhận các giao dịch liên quan đến Khang An;
- Thông qua Phương án SXKD 2021, 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 kết quả thực hiện quyền mua của Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thông việc phân phối tiếp số cổ phiếu chưa bán hết, số cổ phiếu lẻ.

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.21 | 05/01/2021 | Nghị quyết về kết quả đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An | 100% |
| 02 | 02/NQ.HĐQT.21 | 05/01/2021 | Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 2.000 đ/CP và thực hiện quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. | 100% |
| 03 | 03/NQ.HĐQT.21 | 26/01/2021 | Nghị quyết về tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo dự thảo phân phối lợi nhuận 2020. | 100% |
| 04 | 04A/NQ.HĐQT.21 | 24/02/2021 | Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 | 100% |
| 05 | 04B/NQ.HĐQT.21 | 24/02/2021 | Nghị quyết về chấp thuận các giao dịch liên quan với Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An. | 100% |
| 06 | 05/NQ.HĐQT.21 | 05/03/2021 | Nghị quyết về chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. | 100% |
| 07 | 05B/NQ.HĐQT.21 | 09/03/2021 | Nghị quyết về điều chỉnh danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. | 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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee | Trình độ chuyên môn Qualification |
|---------|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | Trưởng Ban | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Võ Văn Sĩ | Thành viên | Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | 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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee | Số buổi họp tham dự Number of meetings attended | Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate | Tỷ lệ biểu quyết Voting rate | Lý do không tham dự họp Reasons for absence |
|---------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | 01 | 03/03 | 100% | |

| | | | | | |
|---|--------------|----|-------|------|--|
| 2 | Võ Văn Sĩ | 01 | 03/03 | 100% | |
| 3 | Lý Thái Hưng | 01 | 03/03 | 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 | Đình Văn Thới | 1962 | Thạc sĩ Cơ khí | 04/2010 |
| 04 | Hoàng Thanh Vũ | 1978 | Kỹ sư chế biến thủy sản | 04/2015 |
| 05 | 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 2021) 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/individual | 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/ Relationship with the Company |
|------------|--|--|--|---|--|---|---|------------------|---|
| 1 | Hồ Quốc Lực | | Chủ tịch HĐQT, TGD | | | 01/2003 | | | |
| 2 | Phạm Hoàng Việt | | TV.HĐQT, TGD | | | 01/2003 | | | |
| 3 | Đình Văn Thới | | PTGD | | | 01/2003 | | | |
| 4 | Tô Minh Chăng | | UV.HĐQT, KTT. | | | 01/2003 | | | |
| 5 | Mã Ích Hưng | | PTGD | | | 01/2005 | | | |
| 6 | HOÀNG THANH VŨ | | Phó TGD | | | 03/2005 | | | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Trà My | | Phó CT.HĐQT | | | 23/03/2018 | | | |
| 8 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | Trưởng BKS | | | 12/06/2020 | | | |
| 9 | Võ Văn Sĩ | | TV.BKS | | | 12/06/2020 | | | |
| 10 | Lý Thái Hưng | | TV. BKS | | | 12/06/2020 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------|------------|--|--|--|
| 11 | 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, place of Issue | Địa chỉ Address | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control | Thời điểm giao dịch Time of transaction | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction | Ghi chú Note |
|---------|---|--|--|---|--------------------|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | |

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 | | | 972.000 | 1,65% | |
| | Vợ: Dương Ngọc Kim | | Phó TGD | | | 245.100 | 0,42% | |
| | Hồ Hoa Đông | | Con Hồ Quốc Lực | | | 60.000 | 0,10% | |
| 2 | Phạm Hoàng Việt | | TV.HĐQT, PTGD | | | 308.068 | 0,52% | |
| | Vợ: Triệu Mai Lan | | Trợ lý TGD | | | 204.588 | 0,35% | |
| 3 | Đinh Văn Thới | | PTGD | | | 194.572 | 0,33% | |
| | Vợ: Nguyễn Như Diễm | | | | | 33.904 | 0,06% | |

200
ÔNG
HỮU
SA
TRẦN

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------|--|--|---------|-------|
| | Quỳnh | | | | | | |
| 4 | Tô Minh Chăng | | UV.HĐQT, KTT. | | | 188.764 | 0,32% |
| 5 | Mã Ích Hưng | | UV.HĐQT, PTGD | | | 75.400 | 0,13% |
| | Vợ: Ngô Kiều Phương | | | | | 1.290 | |
| 6 | HOÀNG THANH VŨ | | Phó TGD | | | 98.407 | 0,17% |
| 7 | Nguyễn Thị Trà My | | Phó CT HĐQT | | | 67.000 | 0,11% |
| 8 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | Trưởng BKS | | | 24.000 | 0,04% |
| 9 | Võ Văn Sĩ | | TV.BKS | | | 0 | 0% |
| 10 | Lý Thái Hưng | | TV.BKS | | | 0 | 0% |
| 11 | Lê Ngọc Hương | | Phó TGD | | | 5.000 | 0,01% |

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 Transaction executor | Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.) |
|---------|---|--|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | Số cổ phiếu Number of shares | Tỷ lệ Percentage | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 1 | Hồ Quốc Lực | | 810.000 | 1,65% | 972.000 | 1,65% | THQ 162.000 |
| 2 | Dương Ngọc Kim | Vợ Hồ Quốc Lực | 204.304 | 0,42% | 245.100 | 0,42% | THQ 40.796 |
| 3 | Hồ Hoa Đông | Con Hồ Quốc Lực | 50.000 | 0,10% | 60.000 | 0,10% | THQ 10.000 |
| 4 | Phạm Hoàng Việt | | 256.724 | 0,52% | 308.068 | 0,52% | THQ 51.344 |
| 5 | Triệu Mai Lan | Vợ Phạm Hoàng Việt | 170.490 | 0,35% | 204.588 | 0,35% | THQ 34.098 |
| 6 | Đình Văn Thới | | 162.144 | 0,33% | 194.572 | 0,28% | THQ 32.428 |
| 7 | Nguyễn Như Diễm Quỳnh | Vợ Đình Văn Thới | 28.254 | 0,06% | 33.904 | 0,06% | THQ 5.650 |
| 8 | Tô Minh Chăng | | 157.304 | 0,32% | 188.764 | 0,32% | THQ 31.460 |
| 9 | Mã Ích Hưng | | 62.846 | 0,13% | 75.400 | 0,13% | THQ 12.554 |
| 10 | Ngô Kiều Phương | Vợ Mã Ích Hưng | 10.094 | 0,02% | 1.290 | | - THQ 1.196 - Bán 10.000 |
| 12 | Hoàng Thanh Vũ | | 82.006 | 0,17% | 98.407 | 0,17% | THQ 16.401 |
| 14 | BCH CĐCS công ty | Ông Tô Minh Chăng làm Chủ tịch | 0 | 0% | 450.000 | 0,76% | Mua |
| 15 | Nguyễn Thị Trà My | | 67.000 | 0,14% | 67.000 | 0,11% | |
| 18 | Lưu Nguyễn Trúc Dung | | 20.004 | 0,04% | 24.000 | 0,04% | THQ 3.996 |
| 19 | Võ Văn Sĩ | | 0 | 0% | 0 | 0% | Bán hết |
| 20 | Lý Thái Hưng | | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 21 | Lê Ngọc Hương | | 25.000 | 0,05% | 5.000 | 0,01% | - THQ 5.000 - BÁN 25.000 |

Ghi chú: "THQ" là thực hiện quyền mua CP trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ.

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