

Số : 01 /BC-HĐQT

An giang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

 - Công ty Cổ phần Nam Việt
 - Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T.An Giang
 - Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đ
 - Mã chứng khoán: ANV

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	59/NQ.HĐQT	30/6/2021	<p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021.</p> <p>Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.</p>



			<p>Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Chí Thanh, Ông Doãn Chí Thiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Cảnh.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt, bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>
	104/NQ.ĐHĐCĐ	08/11/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:</p> <p>về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt trong đó bổ sung mã ngành 6810 kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	15	100%		
2	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	15	100%		
3	Trần Minh Cảnh	Thành viên	06	100%		Bổ nhiệm từ 01/7/2021
4	Doãn Chí Thanh	Thành viên	9	100%		Miễn nhiệm từ 01/07/2021
5	Doãn Chí Thiên	Thành viên	9	100%		Miễn nhiệm từ 01/07/2021
6	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	15	100%		
7	Doãn Hải Phượng	Thành viên	15	100%		

2. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ-HĐQT	27/01/2021	V/v ông Trần Minh Cảnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Nam Việt, kể từ ngày 01/02/2021
2	08/QĐ-HĐQT	27/01/2021	V/v bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty, và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 01/02/2021
3	09/QĐ-HĐQT	27/01/2021	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty CP Nam Việt, kể từ ngày 01/02/2021
4	21/NQ-HĐQT	12/04/2021	V/v gia hạn Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021
5	24/NQ-HĐQT	19/04/2021	V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021
6	27/NQ-HĐQT	29/04/2021	V/v chuyển lợi nhuận từ Cty ADD về Cty NV
7	39/NQ-HĐQT	07/05/2021	V/v điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	30/NQ-HĐQT	12/05/2021	V/v đồng ý cho ông Nguyễn Anh Đức thôi giữ chức Kế toán Trưởng Cty Nam Việt để nghỉ việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 12/5/2021
9	31/NQ-HĐQT	12/05/2021	V/v bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa - GĐTC kiêm nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Cty Nam Việt, kể từ ngày 12/5/2021
10	33/NQ-HĐQT	13/05/2021	V/v giải thể phòng Tổ chức - Thanh tra cũ, kể từ ngày 12/5/2021
11	34/NQ-HĐQT	13/05/2021	V/v thành lập mới Phòng Tổ chức Hành chính, kể từ ngày 12/5/2021
12	35/NQ-HĐQT	13/05/2021	V/v thành lập mới phòng Thanh tra - Giám sát, kể từ ngày 12/5/2021
13	47/NQ-HĐQT	22/06/2021	V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư vùng NTTS NV số 2
14	48/NQ-HĐQT	22/06/2021	V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư vùng NTTS NV số 1
15	51/NQ-HĐQT	01/6/2021	V/v miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Lê Tiên Dũng, kể từ ngày 01/6/2021
16	52/NQ-HĐQT	01/6/2021	V/v bổ nhiệm bà Trịnh Hoài Minh giữ chức vụ thư ký HĐQT, kể từ ngày 01/6/2021
17	55/NQ-HĐQT	30/6/2021	V/v thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty
18	63/QĐ-HĐQT	12/7/2021	V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty
19	79/NQ-HĐQT	24/8/2021	V/v Miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (Cty con) đối với Ông Đỗ Thanh Xuân
20	80/NQ-HĐQT	24/8/2021	V/v bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (Cty con) đối với Ông Đỗ Lập Nghiệp

21	85/NQ-HĐQT	15/9/2021	V/v Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021
22	97/NQ-HĐQT	26/10/2021	V/v chi trả cổ tức năm 2020
23	109/NQ-HĐQT	10/12/2021	V/v vay vốn NH chính sách xã hội để trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

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

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

III. Ban Kiểm soát: không

IV. Ban Kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban	08	100%	Miễn nhiệm Trưởng ban từ 12/7/2021
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên	08	100%	Bổ nhiệm Trưởng ban từ 12/7/2021
3	Nguyễn Trọng Hữu	Thành viên	04	100%	Miễn nhiệm từ 12/7/2021

2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGD:

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh

V.Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong năm 2021 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.



VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên HĐQT								
1	Đỗ Lập Nghiệp		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Doãn Tới		P.Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT			28/05/2016	Miễn nhiệm từ 01/7/2021	Con ruột Tổng giám đốc
4	Doãn Chí Thiên		Thành viên HĐQT			28/05/2016	Miễn nhiệm từ 01/7/2021	Con ruột Tổng giám đốc
5	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT			01/07/2020	Bổ nhiệm từ 01/7/2021	
6	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		
7	Doãn Hải Phương		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc			28/05/2016		
2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
3	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
4	Nguyễn Văn Vỹ		Phó Tổng Giám đốc			02/4/2019		
5	Trần Minh Cảnh		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020		
III. Giám đốc tài chính								



1	Trần Minh Cảnh	Giám đốc tài chính			21/03/2019	Miễn nhiệm từ 01/2/2021
2	Huỳnh Thị Kim Thoa	Giám đốc tài chính			1/1/2019	Bổ nhiệm từ 01/2/2021
IV. Kế toán trưởng						
1	Huỳnh Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng			1/1/2019	Miễn nhiệm từ 01/2/2021, kiểm nhiệm KTT từ 12/5/2021
2	Nguyễn Anh Đức	Kế toán trưởng			01/02/2021	Bổ nhiệm từ 01/2/2021; Miễn nhiệm từ 12/5/2021
V. Ban Kiểm toán nội bộ						
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			28/05/2016	Miễn nhiệm trường ban từ 12/7/2021
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			10/07/2020	Bổ nhiệm trường ban từ 12/7/2021
3	Nguyễn Trọng Hữu	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			10/07/2020	Miễn nhiệm từ 12/7/2021
VI. Người được ủy quyền công bố thông tin						
1	Trần Minh Cảnh	Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020	
VII. Các tổ chức có liên quan						
1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	26/10/2006	
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú	Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	07/11/2018	

3	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar		Công ty con	1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	15/5/2020		
4	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar		Công ty con	1602125914, 20/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	20/6/2020		
5	Công ty TNHH MTV An Độ Dương Solar		Công ty con	1602125939, 22/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	22/6/2020		
6	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt		Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	30/3/2020		
7	Công ty TNHH Đại Tây Dương		Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	09/03/2005		
8	Công ty TNHH TMDV Navifeed		Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	19/08/2017		

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan 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	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT			01/01 đến 31/12/2021		71.805.000 56.3%	Cho công ty vay
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			01/01 đến 31/12/2021			Cho công ty vay
3	Công ty TNHH MTV An Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận,	01/01 đến 31/12/2021			- Gia công cho công ty.

4	Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con	Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ 1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2021	- Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty. - Công ty cho vay, mua bán thức ăn thủy sản - Mua bán cá nguyên liệu
5	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar	Công ty con	1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2021	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
6	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar	Công ty con	1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2021	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
7	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar	Công ty con	1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2021	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
8	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt	Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2021	- Công ty đầu tư góp vốn để liên doanh, cho thuê nhà xưởng
9	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		- Cho công ty thuê kho lạnh, cầu cảng.
10	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang		- Mua bán thức ăn thủy sản.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, 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 từ thời điểm lập báo cáo):

Không có giao dịch phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch phát sinh

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 toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh

VII. 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

Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT										
1	Doãn Tới		P. Chủ tịch HĐQT					71.805.000	56,3%	
1.1	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc kinh doanh					17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng giám đốc					12.159.999	9,52%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiên									Anh
1.5	Doãn Quốc Xã									Em
1.6	Doãn Quốc Hội									Em
1.7	Doãn Thị Yến									Em
2	Đỗ Lập Nghiệp		Chủ tịch HĐQT					469.000	0,37%	
2.1	Trần Thị Cúc									Mẹ



2.2	Trần Phi Hùng										Anh
2.3	Đỗ Thị Quyên										Chị
2.4	Đỗ Văn Minh										Anh
2.5	Đỗ Văn Trung										Anh
2.6	Đỗ Văn Châu										Anh
2.7	Đỗ Thị Nhi										Em
2.8	Huỳnh Thị Hồng Mai										Vợ
3	Doãn Chí Thanh						Thành viên HĐQT	17.160.000	13,45%		
3.1	Doãn Tới						Tổng Giám Độc	71.805.000	56,3%		Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương						Phó Tổng Giám Độc				Mẹ
3.3	Doãn Chí Thiên						Giám Độc kinh doanh thức ăn	12.159.999	9,52%		Em
3.4	Trần Thanh Nguyễn										Vợ
4	Doãn Chí Thiên						Thành viên HĐQT	12.159.999	9,52%		
4.1	Doãn Tới						Tổng Giám Độc	71.805.000	56,3%		Cha

4.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc											Mẹ
4.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT							17.160.000	13,45%			Anh
5	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT							20.000	0.016%			
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha													Vợ
5.2	Trần Huỳnh Quế Anh													Con
5.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh													Con
5.4	Trần Thị Kim Thám													Chị
5.5	Trần Thị Kim Tươi													Chị
5.6	Trần Ngọc Vinh													Anh
5.7	Trần Thị Bích Lệ													Chị
5.8	Trần Thị Bích Ngọc													Em
5.9	Trần Thị Bích Chi													Em
6	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HĐQT độc lập											

6.1	Nguyễn Văn Thuận																		Chưa	
6.2	Nguyễn Thị Tiếp																		Mẹ	
6.3	Đỗ Thanh Sang																		Chồng	
6.4	Nguyễn Chí Nguyên																		Em	
6.5	Nguyễn Chí Tâm																		Em	
6.6	Đỗ Minh Anh																		Con	
6.7	Đỗ Phú Quý																		Con	
7	Doãn Hải Phượng																		0,04%	
																			50.100	
																			0,04%	
7.1	Doãn Văn Hồi																		Chưa	
7.2	Dương Thị Kim Liên																		Mẹ	
7.3	Doãn Hải Nam																		Em	
II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc																				
1	Doãn Tỏi	068C068068																	71.805.000	56,3%
1.1	Dương Thị Kim Hương																			Vợ

1.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh							17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng giám đốc							12.159.999	9,52%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến											Anh
1.5	Doãn Quốc Xã											Em
1.6	Doãn Quốc Hội											Em
1.7	Doãn Thị Yên											Em
2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									
2.1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc							71.805.000	56,3%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh							17.160.000	13,45%	Con
2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc							12.159.999	9,52%	Con
2.4	Dương Văn Nghi											Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên											Em
2.6	Dương Thị Kim Loan									50	0,00%	Em

3	Đỗ Lập Nghiệp	Phó Tổng Giám đốc								469.000	0,37%	
3.1	Trần Thị Cúc											Mẹ
3.2	Trần Phi Hùng											Anh
3.3	Đỗ Thị Quyên											Chị
3.4	Đỗ Văn Minh											Anh
3.5	Đỗ Văn Trung											Anh
3.6	Đỗ Văn Châu											Anh
3.7	Đỗ Thị Nhi											Em
3.8	Huỳnh Thị Hồng Mai											Vợ
4	Nguyễn Văn Vỹ	Phó Tổng Giám đốc										
4.1	Nguyễn Văn Vệ											Cha
4.2	Bùi Thị Hiền											Mẹ
4.3	Nguyễn Thị San											Chị
4.4	Nguyễn Văn Vũ											Anh



4.5	Trần Phạm Đan Thanh																		Vợ
4.6	Nguyễn Phúc Thắng																		Con
4.7	Nguyễn Ngọc Như Ý																		Con
5	Trần Minh Cảnh																		0.016%
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha																		20.000
5.2	Trần Huỳnh Quế Anh																		0.016%
5.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh																		
5.4	Trần Thị Kim Thẩm																		
5.5	Trần Thị Kim Tươi																		
5.6	Trần Ngọc Vinh																		
5.7	Trần Thị Bích Lệ																		
5.8	Trần Thị Bích Ngọc																		
5.9	Trần Thị Bích Chi																		
III. Giám đốc tài chính và người có liên quan Giám đốc tài chính																			

I	Huỳnh Thị Kim Thoa		Giám đốc tài chính							20.000	0.016%	
1.1	Huỳnh Văn Tăng											Cha
1.2	Trần Thị Vui											Mẹ
1.3	Huỳnh Thị Trúc Giang											Em
1.4	Huỳnh Thị Trúc Linh											Em
1.5	Trần Huỳnh Khánh Duy											Con

IV. Ban Kiểm toán và người có liên quan Ban Kiểm toán nội bộ

I	Lê Tiến Dũng		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ									
1.1	Trần Thị Thu Nguyệt											Vợ
1.2	Lê Trần Hiếu Nghĩa											Con
1.3	Lê Trần Hiếu Nhân											Con
1.4	Lê Thị Ngọc Diệp											Em
1.5	Lê Tiến Sĩ											Em
1.6	Lê Tiến Hùng											Em
1.7	Lê Tiến Mạnh											Em

2	Dương Minh Phong	Thành viên Ban kiểm toán							444	0,00%	
2.1	Dương Ánh Nguyệt										Chị
2.2	Dương Minh Chánh										Anh
2.3	Dương Minh Quốc										Anh
2.4	Dương Lệ Hằng										Chị
2.5	Dương Lệ Tri										Chị
2.6	Dương Minh Thức										Anh
2.7	Dương Kiều Nhanh										Em
2.8	Dương Thùy Nhung										Vợ

V. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng

1	Huỳnh Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng							20.000	0.016%	
1.1	Huỳnh Văn Tăng										Cha
1.2	Trần Thị Vui										Mẹ
1.3	Huỳnh Thị Trúc Giang										Em
1.4	Huỳnh Thị Trúc Linh										Em

1.5	Trần Huỳnh Khánh Duy													Con	
VI. Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan người được ủy quyền công bố thông tin															
1	Trần Minh Cảnh											Phó Tổng Giám đốc	20.000	0.016%	
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha														Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh														Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh														Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm														Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi														Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh														Anh
1.7	Trần Thị Bích Lệ														Chị
1.8	Trần Thị Bích Ngọc														Em
1.9	Trần Thị Bích Chi														Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	71.805.000	56,3%	71.805.000	56,3%	Không thay đổi
02	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT, con ruột Tổng giám đốc	17.160.000	13,45%	17.160.000	13,45%	Không thay đổi
03	Doãn Chí Thiên	Thành viên HĐQT, con ruột Tổng giám đốc	17.159.999	13,45%	12.159.999	9,52%	Bán vì nhu cầu cá nhân

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không phát sinh

Nơi nhận

Như trên;
Ban TGD;
Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Cảnh

