

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
(NAVIFICO)

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

Số: 01...-2022/BC-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhon Phú, Kp.4, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.37282102 Fax: 028.37313641 Email:naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NAV
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Công ty cổ phần Nam Việt dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/06/2021. Nhưng do tình hình dịch COVID 19 diễn biến phức tạp nên Công ty cổ phần Nam Việt phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 06/12/2021, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-/NQ-ĐHĐCĐ-2021-NAV	06/12/2021	- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2021; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2021. - Thống nhất việc Công ty Cổ phần Nam Việt chấm dứt hợp đồng hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh trong hợp tác đầu tư Dự án bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, (nay là 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) - Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục để Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư “Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.” - Tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

II. Hội đồng quản trị:

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

a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch	25/05/2020	06/12/2021 (Không tham

				gia ứng cử nhiệm kỳ 2021- 2025)
2	Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên	26/04/2016	06/12/2021 (Không tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2021- 2025)
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	26/04/2019	06/12/2021
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	25/05/2020	06/12/2021
5	Ông Nguyễn Minh Triết	Thành viên HDQT độc lập	05/09/2020	06/12/2021

b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025 (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/12/2021)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HDQT	06/12/2021	
2	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	06/12/2021	
3	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	06/12/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	06/06	100%	
2	Ông Tôn Thất Mạnh	06/06	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	07/07	100%	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Triết	06/07	85,7%	Bận đi công tác

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty...; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông. Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 05/02/2021 và bổ nhiệm Ông Hoàng Kiều Phong – TV. HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 06/02/2021. Hội đồng quản trị tiếp tục bổ nhiệm ông Hoàng Kiều Phong tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc vào ngày 06/12/2021.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu định hướng của Công ty giai đoạn 2021- 2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001-2021/NQ-HĐQT-NAV	05/02/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc với Ông Hoàng Quốc Khánh từ ngày 05/02/2021.	5/5
2	002-2021/NQ-HĐQT-NAV	05/02/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc với Ông Hoàng Kiều Phong từ ngày 06/02/2021.	5/5
3	003-2021/NQ-HĐQT-NAV	08/04/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	4/5
4	004-2021/NQ-HĐQT-NAV	08/04/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông. “ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020” và “ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	4/5
5	005-2021/NQ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	5/5
6	006-2021/NQ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	5/5
7	007-2021/NQ-HĐQT-NAV	15/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	4/4
8	008-2021/NQ-HĐQT-NAV	15/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.	4/4

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	009-2021/NQ-HĐQT-NAV	22/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	5/5
10	010-2021/NQ-HĐQT-NAV	22/10/2021	Nghị quyết về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên cho năm tài chính 2021 của Công ty cp Nam Việt.	5/5
11	011-2021/NQ-HĐQT-NAV	09/11/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Chủ tịch HĐQT tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.HĐQT thống nhất thông qua thành viên được Công ty cp Nam Việt đề cử: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - ứng cử viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn. -HĐQT thống nhất thành phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.	4/5 thông qua và 1/5 không ý kiến
12	012-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công Ông Nguyễn Minh Triết đảm nhiệm vai trò Chủ Tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/12/2021 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).	3/3
13	013-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 06/12/2021 (đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).	3/3
14	014-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi bổ sung cổ tức 2020.	3/3
15	015-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.	3/3
16	016-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021.	3/3
17	001-2021/QĐ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên 2021 .	
18	01-2021/BBUQ-HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc Ông Hoàng Kiều Phong- Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	3/3
19	02/2021/BBUQ- HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc ủy quyền Ông Hoàng Kiều Phong- Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương Mại Lidovit	3/3
20	03/2021/BBUQ-HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc ủy quyền Ông Hoàng Kiều Phong- Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC).	3/3
21	04/2021/BBUQ-HĐQT	06/12/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc ủy quyền Ông Hoàng Kiều Phong- Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	3/3

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

a) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 18/03/2020 (là TV. BKS từ ngày 26/4/2016) đến 06/12/2021	Cử nhân Kinh Tế- KT
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	26/04/2016 - 06/12/2021	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	26/04/2016 - 06/12/2021	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

b) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/12/2021)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân Kế Toán
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	03/04	75%		Bận việc riêng
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	04/05	80%		Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Đình Minh	05/05	100%		
4	Ông Nguyễn Minh Bản	01/01	100%		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước và các quy định nội bộ của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:
 - o Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - o Giám sát thực hiện tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 - o Chấp hành các qui định về nghĩa vụ công bố thông tin.
- HDQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện công bố thông tin kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Kiều Phong	Tổng Giám đốc- Người được UQ-CBTT	08/10/1976	Cao học Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm TGD ngày 06/02/2020. Ông Hoàng Kiều Phong tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/12/2021
2	Ông Hoàng Quốc Khánh	Tổng Giám đốc	01/09/1968	- ĐHKTKD ngành TD Ngân hàng - Cử nhân Luật - Th.s QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020 Miễn nhiệm TGD ngày 05/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Mỹ Thanh	20/04/1978	Cử nhân Kinh tế- Đại học TCKT	01/09/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: chưa có.

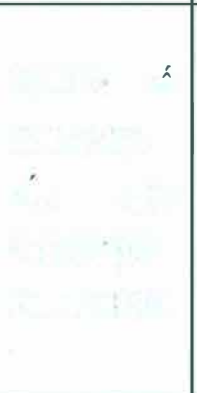

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020									
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân		Chủ tịch HĐQT				ngày 06/12/2021		Người nội bộ
2	Ông Tôn Thất Mạnh		Thành viên HĐQT				ngày 06/12/2021		Người nội bộ
3	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
4	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
Thành viên Hội đồng quản trị sau Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021 (nhiệm kỳ 2021-2025)									
1	Ông Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT						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	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
Thành viên Ban điều hành									
1	Ông Hoàng Kiều Phong		Tổng Giám Đốc- Người được UQ.CBTT						Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Mỹ Thanh		Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT						Người nội bộ
3	Ông Đoàn Anh Tuấn		Người phụ trách Quản Trị Công ty			06/12/2021			Người nội bộ
Thành viên Ban kiểm soát									

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 cổ liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi		Trưởng BKS				06/12/2021		Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Minh Bàn		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025			06/12/2021			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên. BKS						Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Đình Minh		Thành viên. BKS						Người nội bộ
Cổ đông lớn									
1	Nguyễn Thị Hương Ngân	007C007516		CMND số cấp ngày		11/12/2019		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của	Cổ đông lớn

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
								NAV	
2	Trần Bình Khoi					17/06/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn
3	Đỗ Thị Hiền Lương					09/11/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn
4	Hoàng Kiều Phong			CMND số		25/05/2020		Cá nhân sở hữu trên	Cổ đông lớn

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
								10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	
5	Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn			Số ĐKKD số ngày				Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn

Ghi chú: 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.

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.

Xem tại mục 4.1

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan 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 ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVIT	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng Kiều Phong)			Từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021	Nghị quyết 008-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/07/2021 Biên bản họp 02-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021	Mua hàng hóa	21,602,919,283	
2	Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVIT	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng Kiều Phong)			Từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2022	Nghị quyết 008-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/07/2021 Biên bản họp 02-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021	Bán hàng hóa	23,480,731,633	

3	Công ty cổ phần MGA Việt Nam	Có liên quan với Người nội bộ (Nguyễn Minh Bản, Nguyễn Minh Triết)		Tháng 10/2021	Nghị quyết 007-2021/NQ-HĐQT-NAV ngày 15/07/2021 Biên bản họp 04-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021	Mua hàng hóa	7,840,800,000
---	------------------------------	--	--	---------------	---	--------------	---------------

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.

Không có

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.

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 có 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
1	Nguyễn Thị Hương Ngân		Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày)			2.568.442	32,11%	

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
			06/12/2021)					
1.1	Nguyễn Văn Tuấn		Không			0	0%	Bố bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.2	Lê Thị Thu Hương		Không			0	0%	Mẹ bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.3	Nguyễn Tuấn An		Không			0	0	Em bà Nguyễn Thị Hương Ngân

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
1.4	Công ty cổ phần SOLAR AG					0	0%	Công ty do bà Nguyễn Thị Hương Ngân là Người đại diện theo pháp luật
1.5	Công ty cổ phần MGA Việt Nam					0	0%	Công ty do bà NguyễnT.Hương Ngân là Người đại diện theo pháp luật
2	Tôn Thất Mạnh		Thành viên			0	0%	

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 hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			HDQT (miễn nhiệm 06/12/2021)					
2.1	Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn					0	0%	Ông Tôn Thất Mạnh làm Chủ tịch HDQT.
2.2	Nguyễn Thị Diệu Lan		Không			940	0,1%	Vợ ông Tôn Thất Mạnh

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
2.3	Tôn Nữ Ái Lan		Không			0	0%	Con ông Tôn Thất Mạnh
2.4	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Không			0	0%	Con ông Tôn Thất Mạnh
2.5	Nguyễn Trường Khoa		Không			0	0%	Con rể ông Tôn Thất Mạnh

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
2.6	Tôn Nữ Thị Liên		Không			0	0%	Em ông Tôn Thất Mạnh
3	Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên					1.600.000	20%	Ông Đào Nguyên Thoại là người đại diện phần vốn góp của Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại

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
								CTCP Nam Việt
3.2	Nguyễn Thị Thu Trinh		Không			0	0%	Vợ ông Đào Nguyên Thoại
3.3	Đào Nguyên Trước		Không			0	0%	Con ông Đào Nguyên Thoại
4	Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT			0	0%	Làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

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
								từ ngày 06/12/2021.
4.1	Nguyễn Minh Quang		Không			0	0%	Bố ông Nguyễn Minh Triết
4.2	Bùi Tuyết Nga		Không			0	0%	Mẹ ông Nguyễn Minh Triết
4.3	Công ty cổ phần MGA Việt Nam					0	0%	Ông Nguyễn Minh Triết làm Giám đốc Kinh doanh

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	Hoàng Kiều Phong		TV HĐQT- Tổng Giám Đốc- Người CBTT			804.226	10,05%	
5.1	Kiều Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ ông Hoàng Kiều Phong
5.2	Hoàng Đình Nam		Không			0	0	Em ông Hoàng Kiều Phong

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
5.3	Hoàng Vi Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong
5.4	Hoàng Thiên Anh		Không			0	0%	Con
5.5	Công ty TNHH Cơ Khí và Ngũ Kim Quang					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch kiêm Tổng

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
								Giám Đốc.
5.6	Công ty TNHH Sản xuất DOH					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch HĐQT
5.7	Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm TGD từ 01/07/2021. Tại ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021 Ông Hoàng

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
								Kiều Phong làm TV.HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Công nghiệp và thương mại Lidovit
5.8	Công ty TNHH Tiến Triển Việt Nam					0	0%	Ông Hoàng Kiêu Phong làm Phó.TGD

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 hũu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Ngọc Phi		Trưởng BKS nhiệm kỳ 20216-2020			0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Không			0	0%	Vợ ông Nguyễn Ngọc Phi
6.2	Nguyễn Nhật Tân		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Ngọc Phi
6.3	Nguyễn Nhật Triều		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Ngọc Phi
7	Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên			6	0%	

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
			BKS					
7.1	Nguyễn Kim Huệ		Không			8	0%	Vợ ông Nguyễn Tôn Nhân
7.2	Nguyễn Tôn Hiếu Nghĩa		Không			0	0%	Con
7.3	Nguyễn Tôn Hiếu Thuận		Không			0	0%	Con
7.4	Nguyễn Tôn Hào Như		Không			0	0%	Chị
7.5	Nguyễn Tôn Diễm Nhã		Không			0	0%	Em

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
7.6	Nguyễn Tôn Nghiêm		Không			6	0%	Em
8	Nguyễn Đình Minh		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Lê Thị Bê		Không			0	0%	Mẹ ông Nguyễn Đình Minh
8.2	Nguyễn Thanh Nhân		Không			0	0%	Vợ ông Nguyễn Đình Minh

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
8.3	Nguyễn Anh Thu		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Đình Minh
8.4	Nguyễn Đình Minh Khang		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Đình Minh
9	Nguyễn Minh Bản		Trưởng Ban BKS nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021			0	0%	
9.1	Lê Thị Cẩm Linh		Không			0	0%	Vợ Ông Nguyễn Minh Bản

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
9.2	Nguyễn Tường Bách		Không			0	0%	Con Ông Nguyễn Minh Bản
9.3	Công ty cổ phần MGA Việt Nam							Ông Nguyễn Minh Bản làm Giám đốc điều hành.
10	Đoàn Anh Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021					
10.1	Dương Nguyệt Thanh		Không			0	0%	Vợ Ông Đoàn Anh Tuấn
10.2	Đoàn Ngọc Phát		Không			0	0%	Bố Ông Đoàn Anh Tuấn
10.3	Nguyễn Thị Hải		Không			0	0%	Mẹ ông Đoàn

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
								Anh Tuấn
10.4	Dương Văn Tự		Không			0	0%	Bố vợ ông Đoàn Anh Tuấn
10.5	Nguyễn Thị Hoa		Không			0	0%	Mẹ vợ ông Đoàn Anh Tuấn
10.6	Đoàn Thị Thanh Ngọc		Không			0	0%	Chị ruột ông Đoàn Anh

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
								Tuấn
10.7	Phạm Đức Hình		Không			0	0%	Anh rể ông Đoàn Anh Tuấn
10.8	Đoàn Thị Cẩm Tú		Không			0	0%	Chị ruột ông Đoàn Anh Tuấn

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	Trần Thị Mỹ Thanh		Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT			0	0%	
11.1	Đồng Viết Thanh Nam		Không			0	0%	Chồng bà Trần Thị Mỹ Thanh
11.2	Đồng Hạnh Cát Tường					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thanh
11.3	Đồng Hạnh Cát Khánh					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thanh



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
					TP.HCM.			

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu./.



NGUYỄN MINH TRIẾT