

Số: 01 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2022)**

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

- Tên công ty: **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 15 – Toà nhà Geleximco – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội**
- Điện thoại: **024 – 6276 5555**
- Fax: **024 – 6276 5556**
- Email: **contact@bhhk.com.vn**
- Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **AIC**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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**

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức 2 phiên họp và ban hành 02 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ	09/6/2022	1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
			2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
			3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
			4. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2021.
			5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022.
			6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
			7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty
			8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty
			9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
			10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị
			11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/11/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)

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

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	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
2	Nguyễn Thành Quang	Phó CT	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018.	
4	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	Miễn nhiệm ngày 09/6/2022
5	Trần Trọng Dũng	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 25/6/2020, tham gia nhiệm kỳ 2018-2023	Được HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm, Ông Dũng thôi là TV HĐQT kể từ ngày 29/11/2022
6	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 09/6/2022, tham gia nhiệm kỳ 2018-2023	

### 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	Bà Lê Thị Hà Thanh	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Quang	05/05	100%	
3	Ông Trần Sỹ Tiến	05/05	100%	

4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	1/5	50%	Không tham dự phiên họp ngày 20/6/2022 do đã miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 09/6/2022
5	Ông Trần Trọng Dũng	5/5	100%	Không tham dự phiên họp ngày 22/9/2023, 7/11/2023, 25/11/2023, ủy quyền cho Bà Lê Thị Hà Thanh
6	Nguyễn Diệu Trinh	4/5	80%	Được bầu bổ sung ngày 09/6/2022

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

Ban Tổng giám đốc hoạt động tuân thủ theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Tổng Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	NQ đề cử ứng viên vào Ban Kiểm toán nội bộ của Safoco
2	02/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Quảng Ninh
3	03/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	NQ Kéo dài thời gian giữ chức vụ GD VNI Phú Thọ
4	04/2022/NQ-HĐQT	20/1/2022	NQ Quy chế lương, thưởng, phụ cấp của VNI
5	05/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	NQ Chương trình TBH phi hàng không 2022
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	NQ mua cổ phần Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp – CTCP (Vigecam)
7	07/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	NQ nhân sự VNI Vạn Xuân
8	08/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	NQ nhân sự VNI Quảng Nam
9	09/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	NQ nhân sự VNI Bắc Ninh
10	10/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	NQ thôi giữ chức vụ PTGD phụ trách miền Nam đối với Nguyễn Đăng Lâm
11	11/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Đà Nẵng
12	12/2022/NQ-HĐQT	17/3/2022	NQ nhân sự VNI Phú Thọ
13	13/2022/NQ-HĐQT	17/3/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Thành Đô
14	14/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ bổ nhiệm lại Trưởng VPDD miền Nam
15	15/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ cho thôi giữ chức vụ Giám đốc VNI Phú Thọ đối với Ông Lưu Công Thứ
16	16/2022/NQ-HĐQT	22/3/2022	NQ thanh lý 03 xác xe ô tô
17	17/2022/NQ-HĐQT	25/3/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Hải Phòng



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	18/2022/NQ-HĐQT	30/3/2022	NQ Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021
19	19/2022/NQ-HĐQT	30/3/2022	NQ nhân sự VNI Nam Hồng Hà
20	20/2022/NQ-HĐQT	30/3/2022	NQ nhân sự VNI Gia Định
21	21/2022/NQ-HĐQT	4/4/2022	NQ lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
22	22/2022/NQ-HĐQT	5/4/2022	NQ bổ nhiệm lại GD Ban KHĐT-MKT
23	23/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ phê duyệt KHKD 2022, BC kiểm toán 2021
24	24/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ thành lập VNI Thái Nguyên
25	25/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
26	26/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ thôi giữ chức vụ PTGD kinh doanh đối với Ông Bùi Hữu Ảnh
27	27/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ bổ sung chi phí pháp lý tổ tụng thu đòi bên thứ 3 là tàu Peppino Bottiglieri
28	28/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ bổ sung chương trình TBH TNDS 2022
29	29/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ ban hành Quy chế đầu tư
30	30/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	NQ thông qua chủ trương thành lập Công ty bảo hiểm kỹ thuật số VNI
31	31/2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	NQ thưởng VNI Tây Nam Bộ
32	32/2022/NQ-HĐQT	25/4/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Âu Lạc
33	33/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Vạn Xuân
34	34/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	NQ thành lập VNI Bình Phước
35	35/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	NQ bồi thường công ty TNHH HS Hà Nội Việt Nam
36	36/2022/NQ-HĐQT	12/5/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Sài Gòn
37	37/2022/NQ-HĐQT	12/5/2022	NQ bổ sung chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022
38	38/2022/NQ-HĐQT	12/5/2022	NQ thông qua thành lập công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số
39	39/2022/NQ-HĐQT	12/5/2022	NQ thông qua thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022
40	40/2022/NQ-HĐQT	17/5/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Vĩnh Phúc
41	41/2022/NQ-HĐQT	17/5/2022	NQ bồi thường tổn thất xe của Công ty Than Cao Sơn
42	42/2022/NQ-HĐQT	25/5/2022	NQ bồi thường vụ cháy Công ty Dệt kim Đông Phương
43	43/2022/NQ-HĐQT	1/6/2022	NQ bổ nhiệm lại KTT
44	44/2022/NQ-HĐQT	6/7/2022	NQ bổ nhiệm lại GD Ban TCHC
45	45/2022/NQ-HĐQT	8/6/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Đông Nam Bộ
46	46/2022/NQ-HĐQT	8/6/2022	NQ bổ nhiệm GD VNI Bắc Ninh
47	47/2022/NQ-HĐQT	14/6/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Bình Định
48	48/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	NQ điều chỉnh lương chức danh, thưởng hiệu suất đối với 1 số GD/PGĐ Ban tại TSC
49	49/2022/NQ-HĐQT	20/6/2022	NQ tạm ứng phí dịch vụ tư vấn cho SeABank
50	50/2022/NQ-HĐQT	20/6/2022	NQ bồi thường tàu Bạch Đằng
51	51/2022/NQ-HĐQT	21/6/2022	Đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Vigecam
52	52/2022/NQ-HĐQT	24/6/2022	Thanh lý 03 xác xe ô tô
53	53/2022/NQ-HĐQT	27/6/2022	Bán cổ phiếu Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ
54	54/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	NQ nhân sự VNI Thái Nguyên và chấm dứt hoạt động PKD 5 (Thái Nguyên)
55	55/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	NQ thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
56	56/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	NQ tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD – Ngô Hồng Khoa
57	57/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	NQ bồi thường Công ty TNHH R&S ELECTRONIC Việt Nam
58	58/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	NQ thông qua hợp tác kinh doanh dự án “Trung tâm thương mại Đắk Mil” của CTCP XNK rau quả
59	59/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Thăng Long
60	60/2022/NQ-HĐQT	02/08/2022	NQ điều chuyển và bổ nhiệm GD VNI Bình Phước
61	61/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	NQ trang bị 01 ô tô sử dụng cho việc đi lại của Chủ tịch HĐQT, bán thanh lý xe Renault Latitude 30A-985.72
62	62/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	NQ nhân sự VNI Kỹ thuật số
63	63/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	NQ bồi thường tổn thất tàu Trường Lộc 89
64	64/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Tây Nguyên
65	65/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	NQ bổ nhiệm lại GD SGD2
66	66/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Vũng Tàu
67	67/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	NQ bồi thường Nhà máy Thủy điện Đắk Psi 6
68	68/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	NQ bồi thường tàu Bạch Đằng
69	69/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	NQ tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua NQ ĐHĐCĐ
70	70/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	NQ bồi thường tổn thất Công ty TNHH R&S ELECTRONIC
71	71/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	NQ bồi thường Công ty TNHH Đồ Gỗ Danh Ích
72	72/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Hà Thành
73	73/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	NQ nhân sự VNI Quảng Ngãi
74	74/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	NQ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
75	75/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	NQ bồi thường CTCP Than Cao Sơn
76	76/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	NQ thanh lý xe 17C-092.34
77	77/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	NQ bồi thường CTTNNH Thái Bình Dương
78	78/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	NQ bồi thường ABBANK
79	79/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	NQ thông qua công tác tổ chức cán bộ tại Ban TSKT-HH và Ban ĐBBT
80	80/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Đông Đô
81	81/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Nam Tây Nguyên
82	82/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	NQ điều chỉnh định mức chi phí tiếp khách của HĐQT, Tổng giám đốc, PTGD, BKS, KTT
83	83/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	NQ thanh lý ô tô 30A-985.72 và 50H-083.99
84	84/2022/NQ-HĐQT	02/11/2022	NQ bổ nhiệm lại GD Ban TKPC&KSNB
85	85/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	NQ điều chỉnh lương đối với TGD
86	86/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	NQ bồi thường VCX ô tô BKS 89C-118.64
87	87/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Phú Thọ
88	88/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	NQ thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT lần 3
89	89/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	NQ thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
90	90/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	NQ về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trần Trọng Dũng, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang PTGD giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực điều hành TCT
91	91/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	NQ chấp thuận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Ông Trần Trọng Dũng
92	92/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	NQ bổ nhiệm GD VNI Nam Hồng Hà



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
93	93/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	NQ bổ nhiệm GD VNI Quảng Nam
94	94/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	NQ bồi thường VCX ô tô BKS 51F-204.18
95	95/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	NQ bồi thường Công ty CP Sông Đà Trường Sơn
96	96/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Khánh Hòa
97	97/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	NQ bồi thường Nhà máy thủy điện Đắk Gret
98	98/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	NQ thanh lý 5 xác xe là tài sản thu hồi sau bồi thường
99	99/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	NQ ban hành Quy định chi tiêu và thủ tục thanh toán các khoản chi phí thường xuyên tại TCT
100	100/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	NQ thông qua bán cổ phiếu tại Công ty Cổ phần lương thực, thực phẩm Safoco.
101	101/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQ điều chỉnh lương chức danh, thưởng hiệu suất đối với một số GD, PGD Ban tại TSC
102	102/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQ thông qua chế độ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
103	103/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ bổ nhiệm lại Giám đốc VNI Thủ Đức
104	104/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	NQ điều chỉnh lương của PTGD Ngô Hồng Khoa
105	105/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022/	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Gia Định
106	106/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	NQ thông qua đặt cọc tiền mua cổ phiếu tại CTCP Phong điện Chợ Long
107	107/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	NQ bổ sung phạm vi kinh doanh, mở rộng địa bàn trong Giấy phép thành lập và hoạt động của VNI
108	108/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ bán cổ phiếu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
109	109/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ phê duyệt danh sách ngân hàng quan hệ đầu tư tiền gửi 2023
110	110/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ Thanh lý hợp đồng đặt cọc mua cổ phần CTCP Phong Điện Chợ Long

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022).

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban	24/11/2015	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
2	Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên	12/6/2018	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	30/5/2019	Cử nhân Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	4	100%	100%	
2	Ông Ngô Hồng Minh	4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	4	100%	100%	

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

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng công ty và theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT, công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Tổng công ty.
- Giám sát việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị, các báo cáo của Tổng công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng công ty trong năm 2022.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời tham dự và tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp các ý kiến độc lập đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan

Mặc dù năm 2022 Tổng công ty cũng phải chịu những ảnh hưởng từ đại dịch, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị, điều hành đã đưa Tổng công ty luôn đi theo đúng định hướng, mục tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT, Tổng giám đốc ban hành trong năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và định hướng phát triển của Tổng công ty; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, vì lợi ích chung của Tổng công ty và lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của Tổng công ty. Các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đơn vị của Ban kiểm soát được gửi tới Ban Tổng giám đốc và luôn nhận được sự phối hợp từ Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai. Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Tổng Công ty, đảm bảo Tổng công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc quan tâm và tiếp nhận.

#### **5. Hoạt động khác của BKS:**

- Thẩm định BCTC năm 2021, BCTC bán niên năm 2022 và xây dựng dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Tổ chức phiên họp của BKS để thông qua kế hoạch công việc, kết quả hoạt động của BKS...
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

#### **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	Ông Trần Trọng Dũng	24/04/1965	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 18/2/2016, Bổ nhiệm lại 18/2/2020, miễn nhiệm ngày 29/11/2022
2	Ông Nguyễn Thành Quang	02/01/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 25/12/2015, bổ nhiệm lại 25/12/2021
3	Bà Tào Thị Thanh Hoa	18/10/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 12/6/2017, bổ nhiệm lại 14/6/2021
4	Ông Lê Mạnh Cường	20/07/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 23/2/2018, bổ nhiệm lại 23/2/2021
5	Ông Bùi Hữu Ảnh	15/01/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020, miễn nhiệm ngày 19/4/2022
6	Ông Lê Hữu Phước	03/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020
7	Ông Nguyễn Đăng Lâm	15/05/1974	Kỹ sư Kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 14/9/2018, bổ nhiệm lại 14/9/2019, miễn nhiệm ngày 01/3/2022
8	Ông Ngô Hồng Khoa	24/10/1973		Bổ nhiệm lần đầu ngày 06/07/2022

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Mai	03/02/1976	Cử nhân tài chính – kế toán	Bổ nhiệm lần đầu 01/06/2016, bổ nhiệm lại ngày 01/06/2022

## 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

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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



S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Bà Lê Thị Hà Thanh		Chủ tịch HĐQT		Tầng 15, Tòa nhà Gelexi mco, 36 Hoàng Cầu			Bà Thanh được bầu làm CT HĐQT từ 24/11/2015	
	Nguyễn Lê Trung					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Lê Văn Tuy					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Lê Đức Vĩnh					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Lê Đức Luyện					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Lê Đức Phúc					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Lê Đức Lộc					24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
	Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP		Tổ chức có liên quan (TV HĐQT)						TCCLQ của bà Thanh
2	Ông Nguyễn Thành Quang		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					Ông Quang được bầu vào HĐQT 19/11/2014	
	Nguyễn Văn Cường					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Kiều Thị Lệ					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Vũ Thị Nhài					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Nguyễn Vũ Hoài Nam					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Nguyễn Thế Vinh					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Nguyễn Thanh Cảnh					19/11/2014			NCLQ của ông Quang
	Công ty cổ phần Armephaco		Chủ tịch HĐQT					Ông Quang được bầu làm CT HĐQT 28/03/2019	TCCLQ của ông Quang

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất		Thành viên HĐQT					Ông Quang được bầu vào HĐQT 27/07/2015	TCCLQ của ông Quang
3	Ông Trần Trọng Dũng		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT					Ông Dũng được bầu Tổng giám đốc ngày 18/02/2016 miễn nhiệm từ ngày 29/11/2022 ; Ông Dũng được bầu là TV HĐQT ngày 25/6/2020, từ nhiệm TV HĐQT ngày 29/11/2022	
	Nguyễn Thị Thu					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thị Diệu Hằng					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thị Huyền Trang					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thái Dương					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thị Kim Oanh					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Hải Yến					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thị Thương					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
	Trần Thái Bình					18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên Hội đồng quản trị				09/6/2022	Ông Nghị được bầu vào HĐQT từ 12/5/2016, miễn nhiệm ngày 09/6/2022	
	Nguyễn Ngọc Cương					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị



S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Nguyễn Thị An					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Ngọc Quyết					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Ngọc Chiến					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Thị Mùi					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Ngọc Khánh Nam					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng					12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
5	<b>Ông Trần Sỹ Tiến</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>					<b>Ông Tiến được bầu vào HĐQT từ 19/11/2014</b>	
	Phạm Thị Thiêm			010637883		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
	Trần Thanh Bình			012007369		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
	Trần Thị Hồng Minh			011950497		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
	Trần Minh Trang			còn nhỏ		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội					19/11/2014			TCCLQ của ông Tiến
6	<b>Bà Nguyễn Diệu Trinh</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>					<b>Bà Trinh được bầu vào HĐQT từ 09/6/2022</b>	
	Nguyễn Văn Chính					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Đoàn Phương Nga					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Nguyễn Nam Chi					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Nguyễn Hồng Minh					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Nguyễn Minh Quân					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Nguyễn Minh Anh					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Nguyễn Quân Anh					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Bùi Kim Anh					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Nguyễn Cao Nghìn					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	Phạm Hồng Liên					09/6/2022			NCLQ của bà Trinh
	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội					09/6/2022			TCCLQ của bà Trinh
	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội					09/6/2022			TCCLQ của bà Trinh
	CTCP Dược phẩm Hà Nội					09/6/2022			TCCLQ của bà Trinh
7	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát					Bà Huyền được bầu vào BKS từ 24/11/2015 ; được bầu Trưởng BKS từ 30/5/2019	
	Nguyễn Anh Dũng					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Hoàng Đăng					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Văn Bảy					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Phan Thị Quý					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Tiến Hưng					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Thị Thu Hằng					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Bá Sơn					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Lê Thị Tám					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Nguyễn Thị Thu Hương					24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
	Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP							Bà Huyền được bầu là TV BKS của Tổng công ty vật tư nông nghiệp từ 28/6/2018	TCCLQ của bà Huyền



S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco							Bà Huyền được bầu là TV BKS của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco từ 9/4/2021	TCCLQ của bà Huyền
8	<b>Ông Ngô Hồng Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Ông Minh được bầu là thành viên BKS từ 20/6/2018</b>	
	Ông Ngô Văn Phong					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
	Bà Nguyễn Thị Yên					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
	Bà Ngô Thị Lan Anh					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
	Bà Ngô Thị Bình					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
	Bà Trần Thị Phương Thảo					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
	Ngô Bảo Linh					20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
9	<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Bà Hương được bầu là thành viên BKS từ 30/5/2019</b>	
	Nguyễn Hồng Hào					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Nguyễn Thị Trạch					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Nguyễn Việt Hùng					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Nguyễn Minh Phú					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Nguyễn Minh Thư					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Nguyễn Hải Đăng					30/5/2019			NCLQ của bà Hương
	Công ty CP Đầu tư Hoàn Kiếm		Thành viên HĐQT			30/5/2019			
	Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP		TV BKS			30/5/2019			TCCLQ của bà Hương

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Ông Lê Mạnh Cường		Phó tổng Giám đốc					Ông Cường được bổ nhiệm PTGD từ 23/02/2018	
	Lê Đình Văn					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
	Hoàng Kim Xuân					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
	Lê Hương Ly					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
	Lê Sơn Tùng					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
	Lê Khánh Linh					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
	Lê Hồng Vân					23/2/2018			NCLQ của ông Cường
11	Bà Tào Thị Thanh Hoa		Phó tổng Giám đốc					Bà Hoa được bổ nhiệm PTGD từ 12/6/2017	
	Bùi Kim Oanh					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Nguyễn Quang Huy					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Nguyễn An Định					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Nguyễn Hà Vy					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thanh Long					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thanh Mai					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thanh Minh					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thị Hoàng Yến					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thị Thanh Hương					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thị Thanh Xuân					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
	Tào Thị Hồng Vân					12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
12	Ông Bùi Hữu Ánh		Phó Tổng Giám đốc Phụ trách					Ông Ánh được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016, miễn nhiệm	



S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
			kinh doanh					ngày 19/4/2022	
	Phạm Thị Mơ					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Hà Thị Chi					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Bùi Thị Thu Hiền					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Bùi Ngọc Quang					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Bùi Ngọc Minh					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Bùi Hữu Hiền					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
	Bùi Thị Nụ					1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
13	Ông Lê Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh					Ông Phước được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016	
	Lê Quang Quế								NCLQ của ông Phước
	Phan Thị Lâm								NCLQ của ông Phước
	Lê Hữu Việt								NCLQ của ông Phước
	Lê Hữu Chiến								NCLQ của ông Phước
	Lê Thị Giới								NCLQ của ông Phước
	Lê Minh Đức								NCLQ của ông Phước
	Lê Thùy Linh								NCLQ của ông Phước
14	Ông Nguyễn Đăng Lâm		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch 2					Ông Lâm được bổ nhiệm PTGD từ 14/9/2018, miễn nhiệm ngày 01/3/2022	
	Nguyễn Đăng Long					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Nguyễn Thị Ngọc					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
	Nguyễn Thị Xuyên					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
	Nguyễn Đăng Khoa					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
	Nguyễn Đăng Khôi					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
15	<b>Ông Nguyễn Hoàng Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Ông Mai được bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/6/2016</b>	
	Nguyễn Duy Thống					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	Vũ Thị Dung					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	Nguyễn Hoàng Tùng					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	Nguyễn Hoàng Quân					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	Nguyễn Hoàng Hà					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	Nguyễn Thị Lan					01/6/2016			NCLQ của ông Mai
	<b>Ngô Hồng Khoa</b>							<b>Ông Khoa được bổ nhiệm PTGD ngày 06/07/2022</b>	
	Ngô Quý Hào					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Nguyễn Thị Nhượng					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Ngô Hồng Minh					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Ngô Thị Diễm Hằng					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Ngô Thị Mỹ Hạ					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Nguyễn Trường Giang					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Đoàn Xuân Trương					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Đinh Thị Chiến					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Mai Xuân Long					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa



S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Trương Thị Tâm					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Mai Thị Hương					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Ngô Mai Thăng					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa
	Ngô Mai Phong					06/07/2022			NCLQ của ông Khoa

**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 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 ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần lương thực, thực phẩm Safoco	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0303752249, Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày 14/4/2005 (Đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 09 tháng 03 năm 2021)	1079 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 1, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM	22/12/2022	Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022	Số lượng bán: 2.007.8484 cp  Giá bán: 62.000 đồng/cp	

**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 (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có

**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 (Báo cáo năm 2022)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<b>Bà Lê Thị Hà Thanh</b>		5.000	0,005%
Nguyễn Lê Trung	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Lê Văn Tuy	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Lê Đức Vĩnh	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Lê Đức Luyện	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Lê Đức Phúc	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Lê Đức Lộc	NCLQ của bà Thanh	-	0%
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP	TCCLQ của bà Thanh	-	0%
<b>Ông Nguyễn Thành Quang</b>		920.000	0,92%
Nguyễn Văn Cường	NCLQ của ông Quang	-	0%
Kiều Thị Lệ	NCLQ của ông Quang	-	0%
Vũ Thị Nhài	NCLQ của ông Quang	-	0%
Nguyễn Vũ Hoài Nam	NCLQ của ông Quang	-	0%
Nguyễn Thế Vinh	NCLQ của ông Quang	-	0%
Nguyễn Thanh Cảnh	NCLQ của ông Quang	-	0%
Công ty cổ phần Armephaco	TCCLQ của ông Quang	-	0%
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất	TCCLQ của ông Quang	-	0%
<b>Ông Trần Trọng Dũng (từ nhiệm TV HĐQT ngày 29/11/2022)</b>		-	0%
Nguyễn Thị Thù	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thị Diệu Hằng	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thị Huyền Trang	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thái Dương	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thị Kim Oanh	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Hải Yến	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thị Thương	NCLQ của ông Dũng	-	0%
Trần Thái Bình	NCLQ của ông Dũng	-	0%
<b>Ông Nguyễn Ngọc Nghị (miễn nhiệm TV HĐQT ngày 09/6/2022)</b>		2.432.500	2,43%
Nguyễn Ngọc Cương	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Thị An	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Ngọc Quyết	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Ngọc Chiến	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Thị Mùi	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Ngọc Khánh Vy	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Ngọc Khánh Nam	NCLQ của ông Nghị	-	0%
Nguyễn Ngọc Khánh Hưng	NCLQ của ông Nghị	-	0%
<b>Ông Trần Sỹ Tiến</b>		4.727.271	4,727%
Phạm Thị Thiêm	NCLQ của ông Tiến	-	0%
Trần Thanh Bình	NCLQ của ông Tiến	-	0%



Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ của ông Tiến	-	0%
Trần Minh Trang	NCLQ của ông Tiến	-	0%
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	TCCLQ của ông Tiến	-	0%
<b>Bà Nguyễn Diệu Trinh (bầu bổ sung TV HĐQT ngày 09/6/2022)</b>		4.647.178	4,647%
Nguyễn Văn Chính	NCLQ của bà Trinh		
Đoàn Phương Nga	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Nam Chi	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Hồng Minh	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Minh Quân	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Minh Anh	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Quân Anh	NCLQ của bà Trinh		
Bùi Kim Anh	NCLQ của bà Trinh		
Nguyễn Cao Nghìn	NCLQ của bà Trinh		
Phạm Hồng Liên	NCLQ của bà Trinh		
CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội	TCCLQ của bà Trinh		
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội	TCCLQ của bà Trinh		
CTCP Dược phẩm Hà Nội	TCCLQ của bà Trinh		
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Huyền</b>		-	0%
Nguyễn Anh Dũng	<b>NCLQ của bà Huyền</b>	-	0%
Nguyễn Hoàng Đăng	NCLQ của bà Huyền	-	0%
Nguyễn Văn Bảy	NCLQ của bà Huyền		0%
Phan Thị Quý	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Tiến Hưng	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Bá Sơn	NCLQ của bà Huyền		0%
Lê Thị Tám	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Thị Thu Hương	NCLQ của bà Huyền		0%
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP	TCCLQ của bà Huyền		0%
Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco	TCCLQ của bà Huyền		0%
<b>Ông Ngô Hồng Minh</b>		-	0%
Ông Ngô Văn Phong	NCLQ của Ông Minh	-	0%
Bà Nguyễn Thị Yên	NCLQ của Ông Minh	-	0%
Bà Ngô Thị Lan Anh	NCLQ của Ông Minh	-	0%
Bà Ngô Thị Bình	NCLQ của Ông Minh	-	0%
Bà Trần Thị Phương Thảo	NCLQ của Ông Minh	-	0%
Ngô Bảo Linh	NCLQ của Ông Minh	-	0%
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hương</b>		-	0%
Nguyễn Hồng Hào	NCLQ của bà Hương	-	0%
Nguyễn Thị Trạch	NCLQ của bà Hương	-	0%
Nguyễn Việt Hùng	NCLQ của bà Hương	-	0%
Nguyễn Minh Phú	NCLQ của bà Hương	-	0%
Nguyễn Minh Thư	NCLQ của bà Hương	-	0%
Nguyễn Hải Đăng	NCLQ của bà Hương	-	0%
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP	TCCLQ của bà Hương	-	0%
<b>Ông Lê Mạnh Cường</b>		-	0%

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Lê Đình Văn	NCLQ của ông Cường	-	0%
Hoàng Kim Xuân	NCLQ của ông Cường	-	0%
Lê Hương Ly	NCLQ của ông Cường	-	0%
Lê Sơn Tùng	NCLQ của ông Cường	-	0%
Lê Khánh Linh	NCLQ của ông Cường	-	0%
Lê Hồng Vân	NCLQ của ông Cường	-	0%
<b>Bà Tào Thị Thanh Hoa</b>		-	0%
Bùi Kim Oanh	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Nguyễn Quang Huy	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Nguyễn An Định	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Nguyễn Hà Vy	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thanh Long	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thanh Mai	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thanh Minh	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thị Hoàng Yến	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thị Thanh Hương	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thị Thanh Xuân	NCLQ của bà Hoa	-	0%
Tào Thị Hồng Vân	NCLQ của bà Hoa	-	0%
<b>Ông Bùi Hữu Ánh</b>		-	0%
Phạm Thị Mơ	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Hà Thị Chi	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Bùi Thị Thu Hiền	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Bùi Ngọc Quang	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Bùi Ngọc Minh	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Bùi Hữu Hiến	NCLQ của ông Ánh	-	0%
Bùi Thị Nụ	NCLQ của ông Ánh	-	0%
<b>Ông Lê Hữu Phước</b>		-	0%
Lê Quang Quế	NCLQ của ông Phước	-	0%
Phan Thị Lâm	NCLQ của ông Phước	-	0%
Lê Hữu Việt	NCLQ của ông Phước	-	0%
Lê Hữu Chiến	NCLQ của ông Phước	-	0%
Lê Thị Giới	NCLQ của ông Phước	-	0%
Lê Minh Đức	NCLQ của ông Phước	-	0%
Lê Thùy Linh	NCLQ của ông Phước	-	0%
<b>Ông Nguyễn Đăng Lâm</b>		-	0%
Nguyễn Đăng Long	NCLQ của ông Lâm	-	0%
Nguyễn Thị Ngọc	NCLQ của ông Lâm	-	0%
Nguyễn Thị Xuyên	NCLQ của ông Lâm	-	0%
Nguyễn Đăng Khoa	NCLQ của ông Lâm	-	0%
Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ của ông Lâm	-	0%
Nguyễn Thị Ngọc Diệp	NCLQ của ông Lâm	-	0%
<b>Ông Nguyễn Hoàng Mai</b>			
Nguyễn Duy Thống	NCLQ của ông Mai	-	0%
Vũ Thị Dung	NCLQ của ông Mai	-	0%
Nguyễn Hoàng Tùng	NCLQ của ông Mai	-	0%
Nguyễn Hoàng Quân	NCLQ của ông Mai	-	0%



Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Nguyễn Hoàng Hà	NCLQ của ông Mai	-	0%
Nguyễn Thị Lan	NCLQ của ông Mai	-	0%
<b>Ông Ngô Hồng Khoa</b>			
Ngô Quý Hào	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Nguyễn Thị Nhượng	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Ngô Hồng Minh	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Ngô Thị Diễm Hằng	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Ngô Thị Mỹ Hạ	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Nguyễn Trường Giang	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Đoàn Xuân Tương	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Đinh Thị Chiến	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Mai Xuân Long	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Trương Thị Tâm	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Mai Thị Hương	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Ngô Mai Thắng	NCLQ của ông Khoa	-	0%
Ngô Mai Phong	NCLQ của ông Khoa	-	0%

## 2. 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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thị Hà Thanh**

**Phụ lục 1 – Danh sách cổ đông nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lê Thị Hà Thanh		Chủ tịch HĐQT	010969717	28/4/2005	Hà Nội		5.000	0,005%	
2	Nguyễn Thành Quang		PCT HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội		920.000	0,92%	
3	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội		2.432.500	2,43%	Miễn nhiệm TV HĐQT 09/6/2022
4	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		4.727.271	4,72%	
5	Nguyễn Diệu Trinh		TV HĐQT	001179039705	10/05/2021	Hà Nội		4.647.178	4,64%	Bầu bổ sung TV HĐQT ngày 09/6/2022
6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Trưởng BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
7	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang				
8	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS	025182000154	07/10/2014	Cục CS ĐKQL				
9	Trần Trọng Dũng		Tổng giám đốc, TV HĐQT	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				Thôi giữ chức vụ TGD, TV HĐQT từ ngày 29/11/2022
10	Nguyễn Hoàng Mai		Kế toán trưởng	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				
11	Bùi Hữu Ánh		Phó TGD phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				Miễn nhiệm PTGD ngày 19/4/2022
12	Lê Hữu Phước		Phó TGD phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
13	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGD Nghiệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội				
14	Lê Mạnh Cường		Phó TGD Nghiệp vụ	001070008704	13/7/2016	Hà Nội				



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
15	Nguyễn Đăng Lâm		Phó TGĐ phụ trách phía Nam	001074001557	23/4/2008	Hà Nội				Miễn nhiệm chức vụ PTGD ngày 01/3/2022
16	Ngô Hồng Khoa		Phó TGĐ	034073007169	08/08/2018	Cục CSDKQLCT VDLQGVD C				Bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 06/7/2022



