

Số: 31/VT.2024

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

- Mã chứng khoán: HAM

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 0292 3881 415

Fax: 0292 3734 492

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: [www.hamaco.com.vn](http://www.hamaco.com.vn) (mục *Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ phiếu*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Người phụ trách quản trị công ty**



*Hùng Việt Hùng*

Số: 02/HAM.2023

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ**
- Điện thoại : 02923.832.176 - Fax: 02923.734.426
- Email : [hamaco@hamaco.vn](mailto:hamaco@hamaco.vn)
- Vốn điều lệ : 96.380.610.000 đồng
- Mã chứng khoán : HAM
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Ủy Ban kiểm toán & Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

*Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 01 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Tại Hội trường Ninh Kiều Riverside. Số 02 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
- Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ.23	01/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022**

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 26,265,349,276 đồng;
- Cổ đông không kiểm soát : -1,588,897,573 đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO : 24,676,451,703 đồng;

Phân phối như sau:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%): 740,293,551 đồng;
- + Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá) : 11.565.673.200 đồng;
- + Quỹ đầu tư phát triển (20%) : 4.935.290.341 đồng;
- + Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 616.911.292 đồng;

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

**Điều 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2023, trong đó các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu hợp nhất : 3.700 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 30 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản: 50 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2023.

**Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:**

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

**Điều 6: Thông qua điều chỉnh khoản 1 điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang:**

Vốn điều lệ của Công ty là 96.380.610.000 đồng (*Chín mươi sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu sáu trăm mười nghìn đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.638.061 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi ban hành.

**Điều 7: Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

## **II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI (Báo cáo năm 2023):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Hoàng Nam	Chủ tịch	29/04/2021	29/04/2021
02	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Chủ tịch	29/04/2021	29/04/2021
03	Ông Mai Bảo Ngọc	Thành viên	29/04/2021	29/04/2021
04	Ông Đào Đức Đại	Thành viên	29/04/2021	29/04/2021
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên	29/04/2021	29/04/2021

### **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
01	Ông Lê Hoàng Nam	4/4	100%	
02	Ông Phạm Ngọc Minh	4/4	100%	
03	Ông Mai Bảo Ngọc	4/4	100%	
04	Ông Đào Đức Đại	4/4	100%	
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	4/4	100%	

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Tờ trình. Các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2023 là: 07 hồ sơ.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty, HĐQT đã ra quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Tổng giám đốc”.

- Cụ thể, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Năm 2023, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban Tổng giám đốc như sau:

+ Lập kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình HĐQT và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- + Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con.
- + Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và các công ty con.
- + Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị Công ty mẹ và các công ty con qua các hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

**\* Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát HĐQT công ty đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc trong năm 2023 như sau:**

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành công ty thực hiện đúng nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của công ty, phát triển hài hoà lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản đã được thực hiện và đi vào hoạt động kịp thời cho các đơn vị sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 01/04/2023 theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông.

- Công ty thực hiện đúng quy định về công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cổ đông. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT.

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

Ủy Ban kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do HĐQT phân công, phục vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc.

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

**5.1. Phần Nghị quyết:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

01	Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT.2023	10/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các vấn đề như sau:</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày <b>03/03/2023</b>;</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến <b>01/04/2023</b>;</li> <li>- Địa điểm dự kiến : <b>Khách sạn Đông Hà - Fortuneland; Số 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.</b></li> <li>- Nội dung : <b>Theo nội dung chương trình họp Đại hội.</b></li> </ul>
02	Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT.2023	17/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT Thống nhất thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV và năm 2022.</li> <li>+ Tình hình hoạt động của HĐQT;</li> <li>+ Tình hình hoạt động kinh doanh;</li> <li>+ Mục tiêu kinh doanh quý I/2023.</li> </ul> </li> <li>- HĐQT Thống nhất thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023.</li> <li>+ Tình hình hoạt động của Ban kiểm toán;</li> <li>+ Kết quả hoạt động;</li> <li>+ Kế hoạch hoạt động năm 2023.</li> </ul> </li> <li>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị thành lập Chi nhánh Vị Thanh.</li> <li>- HĐQT Thống nhất thông qua tài liệu dự thảo Báo cáo tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023. <i>Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và mục tiêu kinh doanh năm 2023;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông; + Dự thảo Nghị quyết.</li> </ul> </li> </ul>

03	Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT.2023	14/04/2023	<p>- <b>HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2022, của Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doanh thu: 792.726 triệu đồng, đạt 137% kế hoạch;</li> <li>✓ Lợi nhuận sau thuế: 8.556 triệu đồng, đạt 47,5% kế hoạch;</li> <li>✓ Chi trả cổ tức: 5%, đạt 80% kế hoạch;</li> <li>✓ Xây dựng cơ bản: 9.024 tr.đ.</li> </ul> <p>- <b>HĐQT thống nhất thông qua chi trả cổ tức và lập các quỹ năm 2022, của Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Chi thù lao HĐQT và BKS: 0%/Lợi nhuận sau thuế;</li> <li>✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2%/Lợi nhuận sau thuế;</li> <li>✓ Chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá cổ phiếu.</li> </ul> <p>- <b>HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023, của Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doanh thu: 545 tỷ đồng;</li> <li>✓ Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng;</li> <li>✓ Thù lao HĐQT và BKS: 1%/Lợi nhuận sau thuế;</li> <li>✓ Cổ tức: 5%/mệnh giá cổ phần;</li> <li>✓ Tổng giá trị đầu tư năm 2023: 54,5 tỷ đồng.</li> </ul> <p>- <b>Lựa chọn công ty kiểm toán 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ HĐQT thống nhất Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO quyết định.</li> </ul>
04	Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT.2023	22/06/2023	<p>- Hội đồng Quản trị nhất trí chọn <b>Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ</b> là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.</p> <p>- Giao cho Ông <b>Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc Công ty</b>, thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng nói trên.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán; Ban kiểm toán nội bộ; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

05	Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT.2023	25/8/2023	<p>- HĐQT Thống nhất thông qua:</p> <p>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý II và 6 tháng đầu năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tình hình hoạt động của HĐQT;</li> <li>• Tình hình hoạt động kinh doanh;</li> <li>• Mục tiêu kinh doanh quý III/2023.</li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua:</p> <p>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý II và KH hoạt động quý III/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tình hình hoạt động kiểm tra của Ban kiểm toán;</li> <li>• Kết quả hoạt động kiểm tra;</li> <li>• Kế hoạch hoạt động quý III năm 2023.</li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc được toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng cho thuê/hợp tác kinh doanh, các phụ lục và các văn bản có liên quan đến việc cho thuê/hợp tác kinh doanh đối với các tài sản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Văn phòng tại Bình Lợi TP. HCM;</li> <li>• Kho bãi tại Vĩnh Long;</li> <li>• Văn phòng kho bãi tại C22 Lê Hồng Phong;</li> <li>• Văn phòng, kho bãi tại 8A CMT8;</li> <li>• Văn phòng tại 184 Trần Hưng Đạo;</li> <li>• Văn phòng tại 65A Đường 3/2;</li> <li>• Kho bãi tại Bãi Vòng, Phú Quốc;</li> <li>• Đất tại 91B;</li> <li>• Và các văn phòng, kho bãi khác cho thuê được hoặc thuê cho thuê lại.</li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng mượn tài sản để thế chấp ngân hàng vay vốn cho công ty, cụ thể các vấn đề liên quan tài sản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tài sản: Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT và vợ là Quách Yến Vân.</li> <li>• Địa chỉ tài sản: đường Lê Thị Hồng Gấm, khu vực 2, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.</li> <li>• Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 731391 (Số vào sổ cấp GCN CS05411) do Sở Tài nguyên và môi trường TP Cần Thơ cấp ngày 15/07/2019.</li> <li>• Tên hợp đồng hai bên ký kết: Hợp đồng cho mượn tài sản.</li> <li>• Thời gian mượn tài sản: 02 năm.</li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký phụ lục hợp đồng mua 68 căn nhà của Công ty TNHH Bất động sản An Khương.</p>
----	-------------------------------	-----------	--



			<p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty Petro đến cuối năm 2023, để ổn định cam kết với Total và thực hiện lộ trình tăng trưởng sản lượng total lên 1.000 tấn vào năm 2025. Tổ chức đánh giá lại mô hình hoạt động và chuẩn bị con người cho năm 2024 vào cuộc họp quý III năm 2023.</p> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc phê duyệt cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay vốn từ các đối tượng cá nhân là cổ đông, người lao động và các cá nhân khác, việc vay vốn nhằm mục đích để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Đối tượng: cổ đông, người lao động và cá nhân khác.</i></li> <li>• <i>Tổng số vốn vay: tối đa 120 tỷ đồng.</i></li> <li>• <i>Lãi suất: theo từng thời điểm nhưng không vượt quá 150% lãi suất Công ty vay bình quân của ngân hàng.</i></li> <li>• <i>Hợp đồng: có mẫu hợp đồng kèm theo.</i></li> </ul>
06	Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT.2023	04/12/2023	<p>- Hội đồng Quản trị thống nhất cho Bà Huỳnh Tú Mỹ xin rút không còn kiêm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày 05/12/2023.</p> <p>- Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông Nguyễn Sa Nhô, sinh ngày 21/06/1992 vào thành viên chuyên trách Ban Kiểm toán Nội bộ từ ngày 05/12/2023.</p>
07	Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT.2023	11/12/2023	<p>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 là: <b>5%/CP</b>, (một cổ phiếu nhận được 500 đồng).</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: <b>27/12/2023</b></li> <li>- Ngày chi cổ tức: <b>15/01/2024</b>.</li> <li>- Hình thức chi trả: <b>Bằng tiền mặt/chuyển khoản.</b></li> </ul>

08	<p style="text-align: center;">Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT.2023</p>	29/12/2023	<p>- HĐQT Thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý III và 9 tháng đầu năm 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Tình hình hoạt động của HĐQT;</li> <li>1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh;</li> <li>1.3. Mục tiêu kinh doanh quý IV/2023.</li> </ul> </li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý III và KH hoạt động quý IV/2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tình hình hoạt động kiểm tra của Ban kiểm toán;</li> <li>2.2. Kết quả hoạt động kiểm tra;</li> <li>2.3. Kế hoạch hoạt động quý IV năm 2023.</li> </ul> </li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông việc đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc báo cáo.</p> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ban hành các tài liệu năm 2024 gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị năm 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc năm 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế hoạt động của Ban pháp chế - Thu hồi nợ 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế công bố thông tin năm 2024;</i></li> <li>+ <i>Quy chế tài chính năm 2024.</i></li> <li>+ <i>QĐ phân công nhiệm vụ Ban TGD năm 2024.</i></li> </ul> <p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị về việc Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc năm 2024.</p> <p>- HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đầu năm 2024 thuộc thẩm quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc.</p> <p>- HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án hoạt động của Công ty HAMACO Petro năm 2024.</p> <p>- HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc Phương án “Cao ốc văn phòng cho thuê và Trung tâm thương mại dịch vụ” tại địa điểm xây dựng công trình số 8A, đường CMT8, phường Bình Thủy, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.</p>
----	--	------------	--

- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký Hợp đồng mua, bán hàng hoá, vay và cho vay vốn năm 2024 với các Công ty con và người có liên quan cụ thể gồm có:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ
01	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Công ty con
02	Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco	Công ty con
03	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	Công ty con
04	Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Xanh Hamaco	Công ty con
05	Công ty TNHH MTV Bê tông Hamaco - Hậu Giang	Công ty con của Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco
06	Công ty TNHH Đại Việt	Công ty có vốn góp của thành viên quản lý chủ chốt (Ông Đào Đức Đại - thành viên HĐQT)
07	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty có vốn góp của của thành viên quản lý chủ chốt (Ông Phạm Ngọc Minh - thành viên HĐQT)
08	Cty I&U	Công ty có vốn góp của người có liên quan thành viên quản lý chủ chốt (Ông Lê Hoàng Nam)

- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc phê duyệt cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay vốn từ các đối tượng cá nhân là cổ đông, người lao động và các cá nhân khác, việc vay vốn nhằm mục đích để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- + Đối tượng: cổ đông, người lao động và cá nhân khác.
- + Tổng số vốn vay: tối đa 150 tỷ đồng.
- + Lãi suất: theo từng thời điểm nhưng không vượt quá 150% lãi suất Công ty vay bình quân của ngân hàng.
- + Hợp đồng: có mẫu hợp đồng kèm theo.

09

Nghị quyết  
số 17/NQ/HĐQT.2023

29/12/2023

10	Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT.2023	29/12/2023	<p>- HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO về việc đầu tư mở rộng GD2 – Nhà máy phối trộn xi măng – Hamaco Green cụ thể như sau:</p> <p><b>+ Dự án mở rộng Giai đoạn 2 - Nhà máy phối trộn xi măng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên dự án: Dự án mở rộng Giai đoạn 2 – Nhà máy phối trộn xi măng.</li> <li>• Địa điểm: KCN Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.</li> <li>• <b>Vốn đầu tư dự án:</b> 62 tỷ đồng; (đính kèm bảng tổng hợp dự toán).</li> <li>• <b>Nguồn vốn dự án:</b> vốn vay dài hạn.</li> </ul> <p><b>+ Thời gian thực hiện:</b> từ tháng 01 đến hết tháng 06 năm 2024.</p> <p>- HĐQT Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO thương thảo chi phí đầu tư, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng triển khai dự án.</p>
11	Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT.2023	29/12/2023	<p>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua chi tiết các điều khoản Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (Bên vay) và DNTN Quốc Thái An Khang (Bên cho vay). Theo những quy định chung của Hợp đồng gồm có 6 Điều mà hai bên cùng cam kết thực hiện (có Hợp đồng kèm theo).</p> <p>- Giao cho Ông <b>Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc Công ty</b>, thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng nói trên.</p>

12	Nghị quyết số 20/NQ/HĐQT.2023	29/12/2023	<p>- HĐQT Thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:</p> <p>+ Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày : <b><u>03/03/2024</u></b>.</p> <p>+ Ban hành Nghị quyết HĐQT hoặc thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày: <b><u>15/01/2024</u></b>.</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày: <b><u>05/02/2024</u></b>.</p> <p>+ In và gửi thư mời họp ĐHĐCĐ; CBTT thư mời ĐHĐCĐ, Chương trình tổ chức và các tài liệu (nếu có) là ngày: <b><u>11/02/2024</u></b>.</p> <p>+ Hoàn thiện bộ tài liệu gửi cổ đông (các tờ trình ĐHĐCĐ, chương trình đại hội,...) - nếu có điều chỉnh lần cuối là ngày: <b><u>29/02/2024</u></b>.</p> <p>+ Địa điểm tổ chức đại hội: <b><u>giao cho Phòng HC-NS chọn và thông báo sau</u></b>.</p> <p>- Giao cho Ông <b>Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc Công ty</b> chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định tại Điều 1.</p>
----	-------------------------------	------------	---

### 5.2. Phần Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 01/QĐ/HĐQT.23	04/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức đợt 03 năm 2022 như sau:</li> <li>- Chi cổ tức đợt 03 năm 2022 là: <b>4%/CP</b>, (một cổ phiếu nhận được 400 đồng).</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: <b>20/04/2023</b></li> <li>- Ngày chi cổ tức: <b>11/05/2023</b>.</li> <li>- Hình thức chi trả: <b>Bằng tiền mặt/chuyển khoản</b>.</li> </ul>

02	Quyết định số 02/QĐ/HĐQT.23	11/12/2023	<p>- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 là: <b>5%/CP</b>, (một cổ phiếu nhận được 500 đồng).</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: <b>27/12/2023</b></li> <li>- Ngày chi cổ tức: <b>15/01/2024</b>.</li> <li>- Hình thức chi trả: <b>Bằng tiền mặt/chuyển khoản</b>.</li> </ul> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang triển khai cho các Phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện.</p>
----	-----------------------------	------------	---

### III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT) và Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

#### 1. Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
01	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế
02	Đào Đức Đại	Thành viên UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế

#### 2. Thông tin về thành viên BKTNB:

Stt	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Ngày không còn là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn
01	Huỳnh Tú Mỹ	Trưởng ban BKTNB	01/07/2020	01/01/2023	Cử nhân kinh tế
		Thành viên BKTNB	01/01/2023	<b>05/12/2023</b>	
02	Nguyễn Quốc Huy	Trưởng ban BKTNB	01/01/2023		Cử nhân kinh tế
03	Lâm Anh Thư	Thành viên BKTNB	15/12/2018	01/01/2023	Cử nhân kinh tế
04	Lâm Thị Lệ Hà	Thành viên BKTNB	01/06/2022		Cử nhân kinh tế

05	Nguyễn Sa Nhô	Thành viên BKTNB	05/12/2023		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
----	---------------	---------------------	------------	--	--------------------------------

## 2. Cuộc họp của UBKT và BKTNB:

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Ngọc Minh	4/4	100%		
02	Đào Đức Đại	4/4	100%		
03	Nguyễn Quốc Huy	4/4	100%		

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

- Xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán trong toàn hệ thống công ty; Điều lệ công ty; Quy chế; nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc đã sửa đổi bổ sung đưa vào thực hiện trong năm 2023.

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBKT và BKTNB thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác kiểm toán với UBKT và BKTNB được tuân thủ theo quy định.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về quản lý, điều hành, số liệu, tài liệu liên quan để UBKT và BKTNB để thực hiện nhiệm vụ.
- Bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của UBKT và BKTNB để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

## 5. Hoạt động khác của UBKT và BKTNB: Không.

## IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Mai Bảo Ngọc	Tổng giám đốc	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	03/05/2021
02	Phạm Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc	01/03/1975	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

03	Lâm Thị Trúc Hà	Phó Tổng giám đốc	14/08/1978	Cử nhân kinh tế	01/06/2021
----	-----------------	-------------------	------------	-----------------	------------

## **V. KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY:**

Stt	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Lâm Thị Thu Hiền	13/01/1982	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

## **VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, BKTNB, 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: *(trong năm công ty chưa tổ chức khoá đào tạo mới)*

## **VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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:**

*Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo.*

### **2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

*Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.*

### **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 giữ 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) 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 tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại Việt	Tổ chức có liên quan với ông Đào Đức Đại là thành viên HĐQT	Từ 01/07-31/12/2023	Bán hàng hóa	63.071.441.565	
				Mua hàng hóa	2.081.653.060	
2	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam – CT	Từ 01/07-31/12/2023	Bán hàng hóa	711.969.186	



STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
		HĐQT; Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty.		Mua hàng hóa	1.670.510.000	
3	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Tổ chức có liên quan với ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty.	Từ 01/07-31/12/2023	Bán hàng hóa	0	
				Mua hàng hóa	7.739.517.829	
4	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam – CT HĐQT	Từ 01/07-31/12/2023	Bán hàng hóa	54.354.883.505	
				Mua hàng hóa	36.191.454.500	
				Dịch vụ	260.601.000	
5	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	Tổ chức có liên quan với ông Phạm Văn Hùng	Từ 01/07-31/12/2023	Bán hàng hóa	0	
				Mua hàng hóa	0	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại CHL	Tổ chức có liên quan với ông Lê Chí Hiếu-Người có liên quan đến Người nội bộ cty	Từ 01/07-31/12/2023	Mua hàng hóa	0	

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) điều hành:

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:

Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo.

**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.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHỤ LỤC 01: 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 CMND/Hộ chiếu, 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
<b>I. Thành viên HĐQT</b>								
1	Lê Hoàng Nam	005C688468	Chủ tịch HĐQT-Không điều hành			29/04/2021		
2	Phạm Ngọc Minh		Phó chủ tịch HĐQT-Không điều hành			29/04/2021		
3	Mai Bảo Ngọc	005C366552	Thành viên HĐQT-Ban điều hành			29/04/2021		
4	Đào Đức Đại		Thành viên HĐQT-Không điều hành			29/04/2021		
5	Lâm Thị Trúc Hà	005C366553	Thành viên HĐQT-Ban điều hành			29/04/2021		
<b>II. Ủy ban kiểm toán</b>								
1	Phạm Ngọc Minh		Chủ tịch UBKT			29/04/2021		
2	Đào Đức Đại		Thành viên UBKT			29/04/2021		
<b>III. Ban kiểm toán nội bộ</b>								
1	Nguyễn Quốc Huy		Trưởng ban KTNB			01/01/2023		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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
2	Huỳnh Tú Mỹ		Thành viên BKTNB			01/01/2023	05/12/2023	
3	Lâm Thị Lệ Hà		Thành viên BKTNB			01/06/2022		
4	Lâm Anh Thư		Thành viên BKTNB				01/01/2023	
5	Nguyễn Sa Nhô		Thành viên BKTNB			05/12/2023		
<b>IV. Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Mai Bảo Ngọc		Tổng giám đốc			03/05/2021		
2	Phạm Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021		
3	Lâm Thị Trúc Hà		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021		
<b>V. Ban Quản trị</b>								
1	Huỳnh Việt Hùng		- Thư ký HDQT; - Người phụ trách Quản Trị Công ty.			01/06/2019		
<b>VI. Tổ chức liên quan khác</b>								
1	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	55 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	05/03/2010		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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
2	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	10/03/2017		
3	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Công ty con (vốn góp 81%)	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	31/03/2017		
4	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2010	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	15/06/2020		

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN,  
NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại Việt	Tổ chức có liên quan đến ông Đào Đức Đại- Thành viên HDQT	MST: 1800751328	307E/9 Hoàng Quốc Việt, KV4, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	02/01/2023	399/HDBH.23	167.385.810.860	
						006/HDNT.2023	2.081.653.060	

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan của thành viên HDQT</b>								
1	<i>Lê Hoàng Nam</i>	<i>005C688468</i>	<i>Chủ tịch HDQT</i>			<i>372.568</i>	<i>3,87%</i>	
1.1	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Chủ tịch HDQT từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
1.2	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Chủ tịch HDTV	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2020	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Hoàng Thị Huệ		Mẹ			0	0%	
1.4	Quách Viết Sinh		Cha vợ			0	0%	
1.5	Thái Thị Oanh		Mẹ vợ			0	0%	
1.6	Quách Yến Vân		Vợ			354.433	3,68%	
1.7	Lê Minh Thư		Con			0	0%	
1.8	Lê Huy Vũ		Con			0	0%	
1.9	Lê Phước Hùng		Anh			0	0%	
1.10	Lê Thị Ngân		Chị			0	0%	
1.11	Lê Phước Dũng		Anh			0	0%	
1.12	Lê Chí Hiếu		Em			0	0%	
2	<b>Phạm Ngọc Minh</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT</b>			0	0%	
2.1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức		Phó Giám đốc	MST: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 27/03/2000	231 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Đang		Mẹ ruột			0	0%	
2.3	Nguyễn Văn Hai		Cha vợ			0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Phe		Mẹ vợ			0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Vợ			0	0%	
2.6	Phạm Hoàng Minh Khải		Con			0	0%	
2.7	Phạm Hoàng Thanh Trúc		Con			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Phạm Nhật Anh		Con			0	0%	
3	<b>Mai Bảo Ngọc</b>		<b>Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT</b>			197.235	2,05%	
3.1	Công ty Cổ Phần Bê tông Hamaco		Đại diện phần vốn của cty CP Vật Tư Hậu Giang từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.2	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Chủ tịch HĐQT từ T8/2018 đến nay	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	55 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.3	Mai Văn Mí		Cha			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Ớt		Mẹ			0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			268.557	2,79%	
3.6	Khổng Liên Phương		Vợ			60.675	0,63%	
3.7	Mai Minh Khôi		Con			0	0%	
3.8	Mai Minh Khánh		Con			0	0%	
3.9	Mai Bảo Kha		Em			0	0%	
3.10	Mai Thị Thùy		Em			0	0%	
3.11	Mai Bảo Quốc		Em			0	0%	
4	<b>Đào Đức Đại</b>		<b>Thành viên HĐQT,</b>			95.137	0,99%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>Thành viên UBKT</b>					
4.1	Công ty TNHH Đại Việt		Giám đốc	MST: 1800751328	307E/9 Hoàng Quốc Việt, KV4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0%	
4.2	Lê Thị Chấn		Mẹ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Ren		Mẹ vợ			0	0%	
4.4	Vũ Thị Thủy		Vợ			521.307	5,41%	
4.5	Đào Vũ Hồng Ngọc		Con			265.146	2,75%	
4.6	Đào Vũ Ngọc Linh		Con			0	0%	
4.7	Đào Đức Thịnh		Anh			0	0%	
4.8	Lâm Anh Truyền		Anh rể			244.960	2,54%	
4.9	Đào Thị Vững		Chị			380.370	3,95%	
4.10	Đào Thị Bền		Chị			0	0%	
4.11	Đào Thị Bảy		Chị			0	0%	
4.12	Đào Thị Tám		Chị			0	0%	
4.13	Đào Đức Định		Em			0	0%	
4.14	Đào Văn Đoàn		Em			3.750	0,04%	
4.15	Trần Thị Minh		Em dâu			7.225	0,07%	
5	<b>Lâm Thị Trúc Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT,</b>			<b>309.300</b>	<b>3,21%</b>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
5.1	Trần Thị Phương		Mẹ			398.625	4,14%	
5.2	Nguyễn Thanh Sáng		Cha chồng			0	0%	
5.3	Huỳnh Thị Hai		Mẹ chồng			0	0%	
5.4	Lâm Thị Việt Hà		Chị			18.187	0,19%	
5.5	Nguyễn Thanh Hào		Chồng			0	0%	
5.6	Nguyễn Lâm Anh Quân		Con			0	0%	
5.7	Nguyễn Lâm Minh Quân		Con			0	0%	
5.8	Nguyễn Chiến Mạnh		Anh rể			110.718	1,15%	
5.9	Lâm Thị Lệ Hà		Em			10.780	0,11%	
<b>II. Ban kiểm toán nội bộ</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Quốc Huy</b>		<b>Trưởng ban BKTNB</b>			<b>6.600</b>	<b>0,07%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Năm		Mẹ			0	0%	
1.2	Võ Thị Xuân Quyên		Vợ			1.875	0,02%	
1.3	Nguyễn Xuân Quỳnh		Con			0	0%	
1.4	Nguyễn Minh Thư		Con			0	0%	
1.5	Nguyễn Bảo Châu		Con			0	0%	
1.6	Võ Văn Chiến		Ba vợ			0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Linh		Mẹ vợ			0	0%	
1.8	Võ Bá Tuyên		Anh Vợ			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Võ Ngọc Thương		Anh Vợ			0	0%	
2	<b>Huỳnh Tú Mỹ</b>		<b>Thành viên KTNB</b>			18.787	0,19%	<b>Miễn nhiệm</b>
2.1	Lý Thị Âu		Mẹ			0	0%	
2.2	Huỳnh Ích Nghĩa		Anh			0	0%	
2.3	Huỳnh Tú Nghi		Chị			0	0%	
2.4	Huỳnh Tú Mai		Chị			0	0%	
2.5	Huỳnh Ích An		Anh			0	0%	
2.6	Huỳnh Ích Gia		Anh			0	0%	
2.7	Huỳnh Ích Hào		Anh			0	0%	
2.8	Huỳnh Ích Tân		Anh			0	0%	
3	<b>Lâm Thị Lệ Hà</b>		<b>Thành viên BKTNB</b>			10.780	0,11%	
3.1	Ngô Chí Tâm		Chồng			0	0%	
3.2	Ngô Minh Nghi		Con			0	0%	
3.3	Ngô Minh Tân		Con			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ chồng			0	0%	
3.5	Trần Thị Phượng		Mẹ			398.625	4,14%	
3.6	Lâm Thị Trúc Hà		Chị			309.300	3,21%	
3.7	Lâm Thị Việt Hà		Chị			18.187	0,19%	
3.8	Nguyễn Chiến Mạnh		Anh rể			110.718	1,15%	
4	<b>Nguyễn Sa Nhô</b>		<b>Thành viên</b>			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>BKTNB</b>					
4.1	Nguyễn Sa Lem		Cha			0	0%	
4.2	Huỳnh Kim Đê		Mẹ			0	0%	
4.3	Nguyễn Phi Cơ		Em			0	0%	
4.4	Nguyễn Thanh Bình		Em			0	0%	

### III. Ban Tổng giám đốc

1	<b>Phạm Văn Hùng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>3.169</b>	<b>0,03%</b>	
1.1	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh		Chủ tịch HĐQTV từ T01/2019 đến nay	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị A		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Kim Diệu		Vợ			2.014	0,02%	
1.4	Phạm Phương Thảo		Con			0	0%	
1.5	Phạm Hồng Nhung		Con			0	0%	
1.6	Phạm Thị Bê		Em			0	0%	
1.7	Phạm Văn Tùng		Em			102	0%	
1.8	Phạm Thị Xê		Em			0	0%	
1.9	Phạm Thị Thiệp		Em			0	0%	

### IV. Ban Quản trị

1	<b>Huỳnh Việt Hùng</b>		<b>Người Quản Trị Công ty</b>			<b>5.200</b>	<b>0,00054%</b>	
---	------------------------	--	-------------------------------	--	--	--------------	-----------------	--

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Lê Thị Cẩm Phượng		Vợ			3.900	0,0004%	
1.2	Huỳnh Minh Khoa		Con			0	0%	
1.3	Huỳnh Minh Thư		Con			0	0%	