

Số: 01 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 12 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.382991 Fax: 0256.3892097 Email: ketoanctn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: **TNP**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: TNP đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, chưa niêm yết chứng khoán nên chưa thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/2023/NQ-ĐHĐCD	11/04/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023 Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	30/06/2020	
02	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch	30/06/2020	
03	Lâm Đình An	Thành viên	30/06/2020	

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	Lâm Ánh Vy	5	5/5	
02	Đông Thị Ánh	5	5/5	
03	Lâm Đình An	5	5/5	

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

Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Kết quả giám sát:

- HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban giám đốc cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo và đồng hành cùng với bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị của khách hàng do đó đã có được các khách hàng trung thành cũng như có thêm các khách hàng mới đảm bảo cho Công ty phát triển ngày càng bền vững.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Ban giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: dự kiến trong tháng 04/2023	100%
02	07/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông nhất thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau: - Ngày gửi thông báo mời họp: 18/3/2023- 21/3/2023. - Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 01 buổi sáng, 7h30 ngày 11/04/2023. - Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: tại hội trường Công ty, số 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. - Thành phần tham dự đại hội và chương trình của Đại hội.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
03	17/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023 - Ngày thanh toán: 05/06/2023	100%
04	18/NQ-HĐQT	14/06/2023	- Thống nhất Quỹ lương Công ty năm 2023. - Thông qua một số chủ trương về hoạt kinh doanh của Công ty trong năm 2023.	100%
05	20/NQ-HĐQT	29/11/2023	Thông nhất ủy quyền cho bà Đồng Thị Ánh là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Thị Nai tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật. Thời hạn ủy quyền 01(một) năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết. Nghị quyết này thay thế cho nội dung ủy quyền của Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

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
01	Võ Thị Thu Hiền	Thành viên	30/06/2020	Kế toán
02	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng BKS	22/06/2021	Kế toán
03	Nguyễn Thị Nhanh	Thành viên	Bổ nhiệm 22/06/2021, miễn nhiệm ngày 11/04/2023	Kế toán
04	Phan Thị Kim Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm 11/04/2023	Kế toán

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	Nguyễn Hoàng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Nhanh	1	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 11/04/2023
3	Võ Thị Thu Hiền	2	2/2	100%	
4	Phan Thị Kim Toàn	2	2/2	100%	

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

Trong năm năm 2023 Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

Các chủ trương, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành SXKD của Ban điều hành đều được cung cấp thông tin kịp thời đến Ban kiểm soát.

Kết quả giám sát:

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các chủ trương của HĐQT và bám sát thực tiễn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối tốt dòng tiền. Tuy nhiên do bị ảnh hưởng chung của tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phát triển; giá dầu, lãi suất, tỷ giá USD và lạm phát tăng cao; Chi phí đầu vào tăng (tiền thuê đất tăng, nhiều liệu tăng,...) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh trong năm của Công ty.

- Ban điều hành thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ Công ty giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

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
01	Đông Thị Ánh	01/01/1956	Cử nhân	15/11/2015
02	Lâm Đình An	03/02/1953	Cử nhân	01/12/2018
03	Trương Thanh Bình	06/11/1953	9/12	20/01/2018
04	Nguyễn Văn Thi	15/10/1960	Cử nhân	04/08/2015
05	Đông Thị Quỳnh Hương	10/12/1982	Thạc sỹ Kinh tế	01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Ngọc Minh	08/01/1984	Cử nhân	01/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1 kèm theo**
- 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: **Không phát sinh.**
- 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 phát sinh**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 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).

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.

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.

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 4 kèm theo**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không phát sinh mua bán trong kỳ.**

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:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lâm Anh Vy

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty (Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
1	3		4	6	7		9			5
1	Đồng Thị Ánh		Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc	CMND			15-11-15			
1	Đồng Thị Ánh			CCCD						
1	Đồng Thị Ánh			Hộ chiếu						
1.01	Đồng thị Bích Loan			CMND						Em ruột
1.01	Đồng thị Bích Loan			CCCD						Em ruột
1.02	Đồng Thị Bích Phượng			CMND						Em ruột
1.02	Đồng Thị Bích Phượng			CCCD						Em ruột
1.03	Đồng Thị Bích Yến			CMND						Em ruột
1.03	Đồng Thị Bích Yến			CCCD						Em ruột
1.04	Đồng Thị Bích Liên			CMND						Em ruột
1.04	Đồng Thị Bích Liên			CCCD						Em ruột
1.05	Đồng Minh Nhựt			CMND						Em ruột
1.05	Đồng Minh Nhựt			CCCD						Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
1.06	Lâm Duy Việt			CMND						Con trai
1.06	Lâm Duy Việt			CCCD						Con trai
1.07	Huỳnh Hồng Trang			CMND						Con dâu
1.08	Nguyễn Thị Hương			CCCD						Em dâu
1.09	Nguyễn Văn An			CCCD						Em rể
1.10	Man Văn Mười			CCCD						Em rể
1.11	Đoàn Văn Minh			CCCD						Em rể
1.12	Thân Thị Thái Hằng									Em dâu
1.13	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD	4100453032	Lô B23, KCN Phú Tài, tỉnh Bình Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Tổng Giám đốc
1.14	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Phó giám đốc
1.15	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn			ĐKKD	4101321208	Số 198 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch Công ty
1.16	Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn			ĐKKD	4100259155	số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn				Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.17	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Tổng Giám đốc
1.18	Công ty TNHH MTV HR Pisico			ĐKKD	4101538507	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
1.19	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			ĐKKD	4100583151	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT
1.20	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm			ĐKKD	4100669786	Một phần Lô A12 + Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, TP Quy nhơn				Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.21	Công ty Cổ phần PISICO Đắk Lắk			ĐKKD	6001663071	Số 25 An Dương Vương, Thị Trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh Đắk Lắk				Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT
1.22	Công ty Cổ phần Đầu tư PISICO Đắk Lắk			ĐKKD	6001759979	Số 25 An Dương Vương, Thị Trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh Đắk Lắk				Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT
1.23	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát			ĐKKD	4101601903	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.24	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			ĐKKD	4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Bà Đồng Thị Ánh - Thành viên góp vốn 25%
1.25	Lâm Đình An		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc	CMND			01-12-18			Chồng
1.25	Lâm Đình An		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc	CCCD						Chồng
1.25	Lâm Đình An		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc	Hộ chiếu						Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
1.26	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch hội đồng quản trị	CMND			30-06-20			Con ruột
1.26	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD						Con ruột
1.26	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch hội đồng quản trị	Hộ chiếu						Con ruột
1.27	Vũ Hồng Quân			CMND						Con rể
1.27	Vũ Hồng Quân			CCCD						Con rể
1.27	Vũ Hồng Quân			Hộ chiếu						Con rể
2	Lâm Đình An		Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc	CMND			01-12-18			
2	Lâm Đình An			CCCD						
2	Lâm Đình An			Hộ chiếu						
2.01	Lâm Thị Ngọc Trang			CMND						Chị ruột
2.02	Lâm Thị Ngọc Liên			CMND						Chị ruột
2.03	Lâm Thị Mỹ Liễu			CMND						Em ruột
2.03	Lâm Thị Mỹ Liễu			CCCD						Em ruột
2.04	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Ông Lâm Đình An làm Giám đốc
2.05	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			ĐKKD	4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Ông Lâm Đình An - Thành viên góp vốn 25%
2.06	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			ĐKKD	4100583151	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
2.07	Công ty CP PISICO Hà Thanh			ĐKKD	4101191767	Lô A3, Cụm CN Thị trấn Vân Canh, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định				Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.08	Tổng Công ty Pisco Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.09	Công ty Cổ phần PISICO ĐẮK LẮK			ĐKKD	6001663071	Số 25 An Dương Vương, Thị trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh ĐẮK LẮK				Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư PISICO ĐẮK LẮK			ĐKKD	6001759979	Số 25 An Dương Vương, Thị trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh ĐẮK LẮK				Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.11	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch hội đồng quản trị	CMND			30-06-20			Con ruột
2.12	Vũ Hồng Quân			CMND						Con rể
2.13	Lâm Duy Việt			CMND						Con trai
2.14	Huỳnh Hồng Trang			CMND						Con dâu
2.15	Đông Thị Ánh		Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Giám đốc	CMND						Vợ
3	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch hội đồng quản trị	CMND			30-06-20			
3	Lâm Ánh Vy			CCCD						
3	Lâm Ánh Vy			Hộ chiếu						
3.01	Vũ Hồng Quân			CMND						Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
3.01	Vũ Hồng Quân			CCCD						Chồng
3.02	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			ĐKKD	4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Bà Lâm Ánh Vy làm Giám đốc
3.03	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	Số 99 đường Tây Sơn, TP Quy nhơn, B.Định				Thành viên góp vốn 25%
4	Đông Thị Quỳnh Hương		Phó Giám đốc	CMND	211750808	26 Nguyễn Duy Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01-07-21			
4	Đông Thị Quỳnh Hương			CCCD						
4.01	Phan Thanh Bình			CMND						Chồng
4.01	Phan Thanh Bình			CCCD						Chồng
4.02	Phan Đông Bội Giang			CCCD						Con
4.03	Phan Đông Nam Sơn			CCCD						Con
4.04	Nguyễn Thị Hường			CMND						Mẹ đẻ
4.04	Nguyễn Thị Hường			CCCD						Mẹ đẻ
4.05	Đông Thạnh			CMND						Em ruột
4.05	Đông Thạnh			CCCD						Em ruột
4.06	Đông Tuấn Cường			CMND						Em ruột
4.07	Lê Thị Ngọc Kiều			CMND						Em dâu
5	Trương Thanh Bình		Phó Giám đốc	CMND			20-01-18			
5	Trương Thanh Bình			CCCD						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
5.01	Lê Thị Lộc			CMND						Vợ
5.01	Lê Thị Lộc			CCCD						Vợ
5.02	Trương Thanh An			CMND						Con
5.02	Trương Thanh An			CCCD						Con
5.03	Trương Thị Bích Phượng			CMND						Con
5.03	Trương Thị Bích Phượng			CCCD						Con
5.04	Trương Thị Bích Vân			CMND						Con
5.04	Trương Thị Bích Vân			CCCD						Con
5.05	Trương Thị Luận			CMND						Chị ruột
5.06	Trương Thị Huệ			CMND						Chị ruột
5.06	Trương Thị Huệ			CCCD						Chị ruột
5.07	Trương Công Sơn			CMND						Em ruột
5.07	Trương Công Sơn			CCCD						Em ruột
5.08	Trương Minh Ngọc			CMND						Em ruột
5.08	Trương Minh Ngọc			CCCD						Em ruột
6	Nguyễn Văn Thi		Phó Giám đốc	CMND			04-08-15			
6	Nguyễn Văn Thi			CCCD						
6.01	Lê Thị Minh Viên			CMND						Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
6.01	Lê Thị Minh Viên			CCCD						Vợ
7	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng	CMND			01-07-21			
7	Nguyễn Ngọc Minh			CCCD						
7.01	Bùi Phạm Tú Uyên			CMND						Vợ
7.01	Bùi Phạm Tú Uyên			CCCD						Vợ
7.02	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên									Con
7.03	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi									Con
7.04	Nguyễn Hoàng Quân									Con
8	Nguyễn Hoàng Hải		Trưởng BKS	CMND			22-06-21			
8	Nguyễn Hoàng Hải			CCCD						
8.01	Phù Thị Xuân Dương			CMND						Vợ
8.01	Phù Thị Xuân Dương			CCCD						Vợ
8.02	Nguyễn Hữu Bình			CMND						Cha đẻ
8.03	Trần Thị Vinh Càn			CMND						Mẹ đẻ
8.04	Nguyễn Hoài An									Con
8.05	Nguyễn Thanh Bình									Con
9	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	CMND			30-06-20			
9	Võ Thị Thu Hiền			CCCD						
9.01	Huỳnh Đức Hùng			CMND						Chồng
9.01	Huỳnh Đức Hùng			CCCD						Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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 và người liên quan
9.02	Trần Thị Thu			CMND						Mẹ đẻ
9.03	Võ Thị Lệ Thanh			CMND						Chị ruột
9.03	Võ Thị Lệ Thanh			CCCD						Chị ruột
9.04	Võ Thị Lệ Thủy			CMND						Chị ruột
9.04	Võ Thị Lệ Thủy			CCCD						Chị ruột
9.05	Võ Thị Lệ Thủy			CMND						Chị ruột
9.05	Võ Thị Lệ Thủy			CCCD						Chị ruột
9.06	Võ Quốc Hùng			CMND						Anh ruột
10	Phan Thị Kim Toàn		Thành viên BKS	CMND			11-04-23			
10	Phan Thị Kim Toàn			CCCD						
10.01	Phan Văn Miên			CMND						Cha đẻ
10.01	Phan Văn Miên			CCCD						Cha đẻ
10.02	Lê Thị Bích Loan			CMND						Mẹ đẻ
10.02	Lê Thị Bích Loan			CCCD						Mẹ đẻ
10.03	Trần Tuấn Anh			CCCD						Chồng
10.04	Trần Gia Long									Con
10.05	Trần Hiếu Minh									Con
11	Nguyễn Thị Nhanh		Thành viên BKS	CMND			22-06-21	11-04-23	Từ nhiệm	
11.01	Nguyễn Hồ Trung			CMND			22-06-21	11-04-23		Cha đẻ
11.02	Nguyễn Thị Nguyệt			CMND			22-06-21	11-04-23		Mẹ đẻ
11.03	Lê Văn Hải			CMND			22-06-21	11-04-23		Chồng
11.04	Lê Khánh Hà						22-06-21	11-04-23		Con

Phụ Lục 4: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD					5.349.078	75,34%	
2	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch HĐQT	CMND					998.332	14,06%	
3	Vũ Hồng Quân			CMND					0	0,00%	
4	Lâm Duy Việt			CMND					216.960	3,06%	
5	Đồng Thị Ánh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	CMND					0	0,00%	
6	Lâm Đình An		Thành viên HĐQT	CMND					0	0,00%	
7	Đồng thị Bích Loan			CMND					0	0,00%	
8	Đồng Thị Bích Phượng			CMND					0	0,00%	
9	Đồng Thị Bích Yến			CMND					0	0,00%	
10	Đồng Thị Bích Liên			CMND					0	0,00%	
11	Đồng Minh Nhựt			CMND					0	0,00%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12	Lâm Thị Ngọc Trang			CMND					0		
13	Lâm Thị Ngọc Liên			CMND					0		
14	Lâm Thị Mỹ Liễu			CMND					0		
15	Trương Thanh Bình		Phó Giám đốc	CMND					0	0,00%	
16	Lê Thị Lộc			CMND					0		
17	Trương Thanh An			CMND					0		
18	Trương Thị Bích Phượng			CMND					0		
19	Trương Thị Bích Vân			CMND					0		
20	Trương Thị Luận			CMND					0		
21	Trương Thị Huệ			CMND					0		
22	Trương Công Sơn			CMND					0		
23	Trương Minh Ngọc			CMND					0		
24	Nguyễn Văn Thi		Phó Giám đốc	CMND					12.600	0,18%	
25	Lê Thị Minh Viên			CMND					6.200	0,09%	
26	Đông Thị Quỳnh Hương		Phó Giám đốc	CMND					23.040	0,32%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
27	Phan Thanh Bình			CMND					3.600	0,05%	
28	Phan Đồng Bội Giang			CMND					0		
29	Phan Đồng Nam Sơn			CMND					0		
30	Nguyễn Thị Hường			CMND					0		
31	Đông Tuấn Cường			CMND					1.900	0,03%	
32	Đông Thạnh		Trưởng Phòng ĐĐ	CMND					5.000	0,07%	
33	Lê Thị Ngọc Kiều			CMND					2.500	0,04%	
34	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng	CMND					0	0,00%	
35	Bùi Phạm Tú Uyên			CMND					0	0,00%	
36	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên								0		
37	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi								0		
38	Nguyễn Hoàng Quân								0		
39	Nguyễn Hoàng Hải		Trưởng BKS	CMND					0	0,00%	
40	Nguyễn Hữu Bình			CMND					0	0,00%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
41	Trần Thị Vinh Cần			CMND					0		
42	Phù Thị Xuân Dương			CMND					0		
43	Nguyễn Hoài An								0		
44	Nguyễn Thanh Bình								0		
45	Võ Thị Thu Hiền		TV Ban kiểm soát	CMND					4.700	0,06%	
46	Huỳnh Đức Hùng			CMND					0		
47	Trần Thị Thu			CMND					0		
48	Võ Thị Lệ Thanh			CMND					0		
49	Võ Thị Lệ Thùy			CMND					0		
50	Võ Thị Lệ Thúy			CMND					0		
51	Võ Quốc Hùng			CMND					0		
52	Nguyễn Thị Nhanh		TV Ban kiểm soát	CMND					0	0,00%	
53	Nguyễn Hồ Trung			CMND					0		
54	Nguyễn Thị Nguyệt			CMND					0		
55	Lê Văn Hải			CMND					0		

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
56	Lê Khánh Hà								0		
57	Phan Thị Kim Toàn		TV Ban kiểm soát	CMND							
58	Phan Văn Miên								0	0,00%	
59	Lê Thị Bích Loan			CMND							
60	Trần Tuấn Anh			CMND							
61	Trần Gia Long										
62	Trần Hiếu Minh										