

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco)
- Địa chỉ trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Tp.Long xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại : 0296 3841460 Fax: 0296 3843009 Email: antesco@antesco.com
- Vốn điều lệ : 183.998.230.000 đồng (kể từ ngày 22/01/2024)
- Mã chứng khoán : ANT
- Mô hình quản trị công ty : *Cổ phần*
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2024	<p>Thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo số 04/2024/BC-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;- Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 21/03/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Thông qua tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;- Thông qua tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/3/2024 của Ban Kiểm soát về việc Lựa

			<p>chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024; - Thông qua tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. - Thông qua tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; - Thông qua tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/12/2024	<p>Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

1	Ông Đinh Hùng Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2022 16/5/2023	
2	Ông Nguyễn Thế An	Thành viên HĐQT không điều hành	02/4/2022	17/4/2024
3	Ông Bùi Ngọc Duy	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2021	
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	28/4/2022	
5	Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	28/4/2022	17/4/2024
6	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT không điều hành	17/4/2024	
7	Ông Trương Văn Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành	17/4/2024	

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	Ông Đinh Hùng Dũng	23/23	100%	
2	Ông Nguyễn Thế An			Đã gửi đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 03/7/2023
3	Ông Bùi Ngọc Duy	23/23	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh	23/23	100%	
5	Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	6/6	100%	Đã gửi đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2024
6	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	17/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 17/4/2024
7	Ông Trương Văn Nhân	17/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 17/4/2024

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và thông qua thư điện tử, điện thoại, ... về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công việc. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty.

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 (Báo cáo năm 2024) :

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	V/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	V/v thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	V/v thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v phê duyệt hạn mức và các danh mục đầu tư của Cty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	V/v thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn (MB Bank)	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	V/v ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	V/v tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ năm 2024	100 %
9	09/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	V/v thông qua nội dung chương trình và bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100 %
10	10/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	V/v phê duyệt sử dụng dịch vụ thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam	100 %
11	11/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	V/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị	100 %
12	12/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	V/v Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Cty TNHH B'Laofood tại Ngân hàng Quân đội (MBBank)	100 %
13	13/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	V/v Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Cty TNHH B'Laofood thuê tài chính tại Cty TNHH MTV Cho thuê tài chính - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100 %
14	14/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	V/v Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Cty TNHH B'Laofood tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB)	100 %
Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	V/v chọn đơn vị cung cấp dịch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Cty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam)	100 %
16	16/2024/NQ-HĐQT	08/07/2024	V/v thông qua chủ trương thực hiện Dự án Solar mái nhà - Nhà máy Bình Long	100 %
17	17/2024/NQ-HĐQT	11/07/2024	V/v thông qua chủ trương đầu tư của Công ty TNHH B'Laofood dự án Nhà máy chế biến rau củ quả B'Laofood giai đoạn 2	100 %
18	18/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	V/v thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương mới	100 %

19	19/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	V/v thông qua chủ trương thực hiện dự án Xưởng xử lý phế phụ phẩm tại Nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh	100 %
20	20/2024/NQ-HĐQT	01/08/2024	V/v thông qua khoảng vay tái cấp mới năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh 7 TP.HCM (Vietinbank CN7)	100 %
21	21/2024/NQ-HĐQT	06/08/2024	V/v thông qua khoảng vay tái cấp mới năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	100 %
22	22/2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	V/v thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan	100 %
23	23/2024/NQ-HĐQT	18/09/2024	V/v xác định tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Thời gian thực hiện	100 %
24	24/2024/NQ-HĐQT	18/09/2024	V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100 %
25	25/2024/NQ-HĐQT	18/09/2024	V/v đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho các Nhà máy Mỹ An, Bình Long, Bình Khánh	100 %
26	26/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	V/v thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với Bà Đặng Hoàng Lục Uyên	100 %
27	27/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	V/v đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy Bình Khánh	100 %
28	28/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	V/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động Thông qua danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP Thời gian dự kiến phát hành	100 %
29	29/2024/NQ-HĐQT	05/11/2024	V/v đầu tư dây chuyền đóng gói cho Nhà máy Bình Khánh	100 %
30	30/2024/NQ-HĐQT	05/11/2024	V/v đầu tư thêm máy gọt Xoài cho Nhà máy Bình Khánh	100 %
31	31/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	V/v điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và thay đổi bằng thực hiện Dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ	100 %
32	32/2024/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v thông qua chủ trương thực hiện Dự án Solar mái nhà - Nhà máy Mỹ An	100 %
33	33/2024/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	100 %
34	34/2024/NQ-HĐQT	22/11/2024	V/v thông qua Dự thảo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ	100 %
35	35/2024/NQ-HĐQT	02/12/2024	V/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động Thông qua danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP Thời gian dự kiến phát hành	100 %
36	36/2024/NQ-HĐQT	05/12/2024	V/v thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100 %
37	37/2024/NQ-HĐQT	05/12/2024	V/v chọn McKingsey & Company là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang giai đoạn 2025-2030	100 %

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024) :

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
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/4/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/9/2022	Kỹ sư Công nghệ hoá thực phẩm
3	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	14/4/2023	Cử nhân 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	Bà Hoàng Ngân Hà	3/3	100%	100%	-
2	Ông Phạm Thanh Quang	3/3	100%	100%	-
3	Ông Trần Văn Hợp	3/3	100%	100%	-

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

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu và hàng năm.
- Kiểm tra hoạt động của các nhà máy, giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất.
- Giám sát tiến độ thực hiện và hiệu quả của hoạt động đầu tư.
- Kiểm tra, rà soát việc chấp thuận hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định.

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:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận thông tin về các quyết định của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.
- Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi cũng như sự hợp tác chặt chẽ, tích cực từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành luôn đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được giải quyết nhanh chóng.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	14/12/1977	Thạc sĩ Công nghệ thông tin	05/7/2023
2	Ông Nguyễn Huy Cường	10/5/1978	Kỹ sư Điện – Điện tử	13/4/2022
3	Ông Bùi Anh Tuấn	14/6/1990	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	03/8/2023
4	Bà Đặng Hoàng Lục Uyên	30/8/1980	Cử nhân Kinh tế	01/10/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thụy Tố Trinh	15/6/1977	Cử nhân kinh tế	11/7/2022

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, người phụ trách quản trị và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : chưa tham gia do chưa tìm được khóa đào tạo phù hợp.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đinh Hùng Dũng	-	Chủ tịch HĐQT			16/5/2023			
2	Nguyễn Thế An	-	Thành viên HĐQT			03/7/2023	17/4/2024		
3	Bùi Ngọc Duy	058C100998	Thành viên HĐQT			28/4/2021			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Hoàng Minh	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022			
			Tổng giám đốc			05/7/2023			
5	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022	17/4/2024		
6	Nguyễn Ngọc Bảo	-	Thành viên HĐQT			17/4/2024			
7	Trương Văn Nhân	-	Thành viên HĐQT			17/4/2024			
8	Phạm Ngô Quốc Thắng	-	Cố vấn HĐQT			10/9/2022	31/03/2024		
9	Hoàng Ngân Hà	-	Trưởng BKS			28/4/2021	-		
10	Phạm Thanh Quang	-	Thành viên BKS			23/9/2022	-		
11	Trần Văn Hợp	-	TV Ban Kiểm Soát			14/4/2023	-		
12	Nguyễn Huy Cường	-	Phó TGĐ phụ trách sản xuất			13/4/2022			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Phan Thị Thúy Hằng	-	Thư ký HĐQT			02/4/2022			
14	Bùi Anh Tuấn	-	Phó TGDĐ phụ trách tài chính			03/8/2023			
15	Trần Thụy Tố Trinh	-	Kế toán trưởng			11/7/2022			
16	Bùi Phúc Lộc	-	Người phụ trách quản trị Công ty			14/7/2022			
17	Đặng Hoàng Lục Uyển	-	Phó TGDĐ phụ trách kinh doanh			01/10/2024			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH B'Laofood	Công ty con	5801458111	Lô CN4, Khu Công Nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Tháng 6/2023	- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 - Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023	<u>Mua hàng hóa:</u> - Giá trị mua hàng hóa: 206.475.437.998 đồng - Giá trị bán hàng hóa: 19.875.220.006 đồng. <u>Cho vay:</u>	

							- Hạn mức cho vay 3 hợp đồng : 100.000.000.000 đồng - Giá trị giải ngân từ 01/06/2023 đến 31/12/2024: 140.700.000.000 đồng - Giá trị thu nợ gốc từ 01/06/2023 đến 31/12/2024: 65.900.000.000 đồng - Tiền lãi phát sinh từ 01/06/2023 đến 31/12/2024: 5.749.997.263 đồng - Dư nợ đến 31/12/2024: 74.800.000.000 đồng	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note

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)

Bên liên quan (có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch

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 (Báo cáo năm 2024)

1. 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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đinh Hùng Dũng	-	Chủ tịch HĐQT			28/4/2022	-		
1.1	Phạm Thị Thùy Trang	-	Không			28/4/2022	-		
1.2	Đinh Xuân Huy	-	Không			28/4/2022	-		
1.3	Đinh Xuân Bách	-	Không			28/4/2022	-		
1.4	Công ty Cổ phần Lavi Ilmi	-	Không			28/4/2022	-		Tổ chức có liên quan
1.5	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không			28/08/2023	-		Tổ chức có liên quan
1.6	Công ty Cổ phần Ylang Group	-	Không			13/10/2023	-		Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Bùi Ngọc Duy	058C100998	Thành viên HĐQT			28/4/2021	-		
2.1	Bùi Thọ Dân	-	Không			28/4/2021	-		
2.2	Nguyễn Thị Mận	-	Không			28/4/2021	-		
2.3	Bùi Ngọc Dũng	-	Không			28/4/2021	-		
2.4	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Không			28/4/2021	-		
2.5	Công ty TNHH đầu tư Ylang	-	Không			28/4/2021	-		Tổ chức có liên quan
3	Hoàng Ngân Hà	-	Trưởng BKS			28/4/2021	-		
3.1	Nguyễn Công Giám	-	Không			28/04/2021	-		
3.2	Nguyễn Nhã An	-	Không			28/04/2021	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.3	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không			28/04/2021	-		Tổ chức có liên quan
3.4	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không			28/04/2021	-		Tổ chức có liên quan
3.5	Công ty TNHH TMDV Gia Khởi	-	Không			28/04/2021	-		Tổ chức có liên quan
4	Bùi Anh Tuấn	-	Phó TGD phụ trách tài chính			03/8/2023			
4.1	Nguyễn Quế Anh	-	Không			03/8/2023			
4.2	Bùi Anh Tú	-	Không			03/8/2023			
4.3	Bùi Anh Quân	-	Không			03/8/2023			
4.4	Công ty TNHH Soybean	-	Không			03/8/2023			Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.5	Công ty TNHH Greenfood Việt Nam	-	Không			03/8/2023			Tổ chức có liên quan
4.6	Công ty TNHH TKT Global	-	Không			03/8/2023			Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Hoàng Minh	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022			
			Tổng giám đốc			05/7/2023			
5.1	Bạch Thị Thu Hà	-	Không			28/4/2022	-		
5.2	Nguyễn Thị Triệu	-	Không			28/4/2022	-		
5.3	Nguyễn Thành Long	-	Không			28/4/2022	-		
5.4	Nguyễn Trường Xuân	-	Không			28/4/2022	-		
5.5	Nguyễn Thị Trường An	-	Không			28/4/2022	-		
5.6	Nguyễn Thị Thu Lan	-	Không			28/4/2022	-		
5.7	Nguyễn Thanh Tuấn	-	Không			28/4/2022	-		
5.8	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không			04/01/2023	-		Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Huy Cường	-	Phó Tổng giám đốc			13/4/2022	-		
6.1	Nguyễn Văn Tân	-	Không			13/4/2022	-		
6.2	Dư Ngọc Huệ	-	Không			13/4/2022	-		
6.3	Nguyễn Thanh Hải	-	Không			13/4/2022	-		
6.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung	-	Không			13/4/2022	-		
6.5	Võ Thị Thùy Trang	-	Không			13/4/2022	-		
6.6	Nguyễn Ngọc Khánh Tiên	-	Không			13/4/2022	-		
6.7	Nguyễn Võ Bình An	-	Không			13/4/2022	-		
6.8	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không			04/01/2023	-		Tổ chức có liên quan
7	Phan Thị Thúy Hằng	-	Thư ký HĐQT			02/4/2022	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.1	Nguyễn Hữu Phúc	-	Không			02/4/2022	-		
7.2	Nguyễn Phan Bảo châu	-	Không			02/4/2022	-		
7.3	Nguyễn Phan Khải Minh	-	Không			02/4/2022	-		
7.4	Nguyễn Phan Khải Vinh	-	Không			02/4/2022	-		
8	Phạm Ngô Quốc Thắng	-	Cố vấn HĐQT			10/9/2022	31/03/2024		
8.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		
8.2	Phạm Nguyễn Đăng Khoa	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		
8.3	Phạm Nguyễn Duy Khoa	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		
8.4	Phạm Nguyễn Lan Chi	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.5	Ngô Thanh Hường	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		
8.6	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		Tổ chức có liên quan
8.7	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		Tổ chức có liên quan
8.8	Công ty TNHH Đầu tư Ylang	-	Không			10/9/2022	31/03/2024		Tổ chức có liên quan
9	Phạm Thanh Quang	-	Thành viên BKS			23/9/2022	-		
9.1	Phạm Ngọc Vinh	-	Không			23/9/2022	-		
9.2	Phạm Thị Ngọc Thọ	-	Không			23/9/2022	-		
9.3	Phạm Hữu Phát	-	Không			23/9/2022	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.4	Phạm Khánh Minh	-	Không			23/9/2022	-		
9.5	Vương Bích Ngọc	-	Không			23/9/2022			
9.6	Phạm Vương Nghi	-	Không			23/9/2022			
10	Trần Thụy Tố Trinh	-	Kế toán trưởng			11/7/2022	-		
10.1	Lê Công Thạch	-	Không			11/7/2022	-		
10.2	Lê Lâm Thái	-	Không			11/7/2022	-		
10.3	Bùi Thị Huỳnh Sa	-	Không			11/7/2022	-		
10.4	Trần Thanh Toàn Trung	-	Không			11/7/2022	-		
10.5	Trần Thanh Thảo Trường	-	Không			11/7/2022	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Bùi Phúc Lộc	-	Người phụ trách quản trị Công ty			14/7/2022	-		
11.1	Bùi Thị Hồng Sa	-	Không			14/7/2022	-		
11.2	Phùng Thị Thanh Đào	-	Không			14/7/2022	-		
11.3	Bùi Thiện Nhân	-	Không			14/7/2022	-		
11.4	Bùi Đạt Nhân	-	Không			14/7/2022	-		
12	Trần Văn Hợp	-	TV Ban Kiểm Soát			14/4/2023	-		
12.01	Trần Văn Dy	-	Không			14/4/2023	-		
12.02	Nguyễn Thị Hậu	-	Không			14/04/2023	-		
12.03	Hồ Tường Thụy	-	Không			14/04/2023	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12.04	Trần Hồ Tường Vân	-	Không			14/04/2023	-		
12.05	Trần Triệu Phong	-	Không			14/04/2023	-		
12.06	Trần Thị Thoa	-	Không			14/04/2023	-		
12.07	Trần Văn Thắng	-	Không			14/04/2023	-		
12.08	Trần Thị Thúy	-	Không			14/04/2023	-		
12.09	Trần Thị Thủy	-	Không			14/04/2023	-		
12.10	Trần Thị Ngọc Hòa	-	Không			14/04/2023	-		
13	Nguyễn Ngọc Bảo	-	Thành viên HĐQT			17/4/2024	-		
13.1	Hoàng Thị Thu	-	Không			17/4/2024	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13.2	Nguyễn Hồng Sơn	-	Không			17/4/2024	-		
13.3	Nguyễn Ngọc Trung	-	Không			17/4/2024	-		
13.4	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không			17/04/2024	-		Tổ chức có liên quan
13.5	Công ty Cổ phần Ylang Agri	-	Không			17/04/2024	-		Tổ chức có liên quan
13.6	Viện Kinh Tế Xanh		Không			17/04/2024	-		Tổ chức có liên quan
14	Trương Văn Nhân	-	Thành viên HĐQT			17/4/2024	-		
14.1	Tô Thị Tường Vi	-	Không			17/4/2024	-		
14.2	Trương Anh Nguyên	-	Không			17/4/2024	-		
14.3	Trương Anh Thư	-	Không			17/4/2024	-		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14.4	Trương Văn An	-	Không			17/4/2024	-		
14.5	Trịnh Thị Tuyết	-	Không			17/4/2024	-		
14.6	Trương Thị Nhung	-	Không			17/4/2024	-		
14.7	Trương Thị Tư	-	Không			17/4/2024	-		
14.8	Trương Văn Bình	-	Không			17/4/2024	-		
14.9	Trương Văn Toàn	-	Không			17/4/2024	-		
14.10	Tô Thái Nghĩa	-	Không			17/4/2024	-		
14.11	Bùi Thị Thu Thảo	-	Không			17/4/2024	-		
14.12	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không			04/01/2023	01/6/2024		Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14.13	Công ty Cổ phần Ylang Agri	-	Không			17/04/2024	-		Tổ chức có liên quan
15	Đặng Hoàng Lục Uyên	-	Phó TGĐ Kinh doanh			01/10/2024	-		
15.1	Đặng Ngọc Dũng	-	Không			01/10/2024	-		
15.2	Lê Thị Quen	-	Không			01/10/2024	-		
15.3	Đỗ Văn Trí	-	Không			01/10/2024	-		
15.4	Đỗ Hữu Tài	-	Không			01/10/2024	-		

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	
1	Công ty TNHH Baby Corn	Tổ chức có liên quan đến Bà Hoàng Ngân Hà	1.788.020	9,72%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu : HĐQT.


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


Đinh Hùng Dũng

