

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

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

Số: 01/2025-BC-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 38466888 Fax: Email:

- Vốn điều lệ: 1.197.843.250.000 đồng

- Mã chứng khoán: NCG

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ("HDQT"), Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán ("UBKT") thuộc Hội đồng quản trị.

- 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kuhl

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua Báo cáo tài chính 2023 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
3	03/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
4	04/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
5	05/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua việc trao quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm tài chính 2024.
6	06/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua thù lao của HĐQT năm 2024.
7	07/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2024.
8	08/2024/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	Thành viên HĐQT	06/04/2022	
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV độc lập HĐQT	11/02/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Xin

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Tổng số cuộc họp tổ chức	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	14/14	100%	-
2	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	14/14	100%	-
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	14/14	100%	-

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

Thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 thành công, kính trình và đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban TGD cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh hằng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

Trong 06 tháng cuối năm 2024, HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc thực hiện, triển khai các mục tiêu đã đề ra và các vấn đề phát sinh khác.

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

Ủy ban Kiểm toán: Tham gia Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 và báo cáo hoạt động năm 2023 của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT.

Tiểu Ban Nhân Sự: xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Tiểu Ban Lương Thưởng: báo cáo thù lao HĐQT năm 2023, đề xuất thù lao của HĐQT năm 2024.

Tiểu Ban Chính Sách Phát Triển: Định hướng chiến lược phát triển bền vững.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

501
 CÔNG
 PHÂN
 OVA C
 4 PHỒ

Kull

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ/HĐQT-NCG	16/01/2024	Thông qua điều chỉnh Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 về giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan	100%
2	02/2024/NQ/HĐQT-NCG	22/01/2024	Thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%
3	03/2024/NQ/HĐQT-NCG	10/04/2024	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ/HĐQT-NCG	26/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ/HĐQT-NCG	26/04/2024	Thông qua việc tái ký hợp đồng lao động với Tổng Giám Đốc	100%
6	06/2024/NQ/HĐQT-NCG	30/05/2024	Thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024	100%
7	07/2024/NQ/HĐQT-NCG	01/07/2024	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C kiểm toán BCTC 2024	100%
8	08/2024/NQ/HĐQT-NCG	02/07/2024	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT	100%
9	09/2024/NQ/HĐQT-NCG	18/09/2024	Thay đổi Người Đại diện vốn góp tại Tổng Công ty Mía Đường II - Công ty Cổ phần	100%
10	10/2024/NQ/HĐQT-NCG	18/09/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Feed cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch	100%
11	11/2024/NQ/HĐQT-NCG	01/11/2024	Thông qua giao dịch với công ty con, công ty liên kết	100%
12	12/2024/NQ/HĐQT-NCG	27/11/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Anova Biotech cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam	100%

13	13/2024/NQ/HĐQT-NCG	19/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch	100%
14	14/2024/NQ/HĐQT-NCG	20/12/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Thành Nhơn cho các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thu Thảo	Chủ tịch UBKT	Ngày bổ nhiệm: 11/02/2022	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên	Ngày bổ nhiệm: 26/12/2022	Cử nhân chuyên ngành Kế toán & Chăn nuôi Thú y

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên 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 Trần Thị Thu Thảo	2/2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	2/2	100%	100%	-

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

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro thông qua hệ thống báo cáo quản trị công ty, trao đổi, làm việc với Ban điều hành.
- Giám sát thông qua định kỳ làm việc trực tiếp với Kiểm toán nội bộ và các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nội bộ.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, các kế hoạch đã hoàn thành, các vấn đề trọng yếu mà Ban điều hành đang giải quyết, kế hoạch thực hiện thông qua hệ thống báo cáo quản trị Công ty

Handwritten signature

- Xem xét và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, tình hình giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đến HĐQT.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ủy Ban Kiểm Toán được HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tạo điều kiện thuận lợi và được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, chính xác để triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm Toán.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (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 Quang Phi Tín Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	10/02/1975	Cử nhân kinh tế/	Ngày bổ nhiệm: 18/03/2022
2	Ông Nguyễn Vĩnh Huy Giám Đốc Tài Chính	28/09/1985	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 23/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Thị Mỹ Nhung	1992	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 22/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, 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:

Không có.

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

Xem Phụ lục số 1 đính kèm

Xuân

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

Xem Phụ lục số 2 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem Phụ lục số 3 đính kèm
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 có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *Xuân*



NGUYỄN HIẾU LIÊM

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	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
1.9	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên	-	Con dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	Chị	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Nguyễn Công Thành	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Nguyễn Thị Bích Như	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Nguyễn Quang Thắng	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Nguyễn Thị Lạc	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Đỗ Mỹ Lệ	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	Huỳnh Thị Thúy Kiều	-	Em dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Công ty Cổ Phần Nova Thabico	-	Tổ chức có liên quan	1402151177	14/10/2020	Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Tháp	Số nhà 384, Tổ 11, Ấp Long Hậu, Xã	14/10/2020	31/05/2022	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT

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	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
							Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp				
1.20	Công ty Liên doanh Bio-pharmachemie	-	Tổ chức có liên quan	0300808221	7/10/2008	Sở KHĐT TPHCM	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM	10/2008	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT
1.21	Công ty Liên doanh TNHH Anova	-	Tổ chức có liên quan	3700471585	30/6/2008	Sở KHĐT Bình Dương	36 Đại lộ Độc Lập, khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương	06/2008	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT
1.22	Công ty Cổ Phần NovaGroup	-	Tổ chức có liên quan	0313468212	02/10/2015	Sở KHĐT TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,	01/06/2022	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT

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	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
							Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh				
1.23	Tổng Công Ty Mía Đường II – Công ty Cổ Phần	-	Tổ chức có liên quan	0300673461	30/06/2010	Sở KHĐT TPHCM	54 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TPHCM	27/09/2022	02/08/2024	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT
1.24	Công ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	06/04/2022	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Tổng Giám Đốc
1.25	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vet Va Co		Tổ chức có liên quan	0500237656	23/02/1993	Sở KHĐT TP Hà Nội	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT

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	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
2.5	Nguyễn Thị Phi Vân	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Nguyễn Thị Ly Hương	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Nguyễn Quang Phương	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Nguyễn Thị Phò	-	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Công Ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	Sở KHĐT TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM	24/02/2022	01/08/2024		Nguyễn Quang Phi Tín là Thành viên HĐQT
2.10	Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn	-	Tổ chức có liên quan	0305054306	07/06/2007	Sở KHĐT TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM	04/04/2022	-	Bỏ nhiệm	Nguyễn Quang Phi Tín là Thành viên HĐQT
2.11	Công Ty Cổ Phần Anova Feed	-	Tổ chức có liên quan	1101550146	14/05/2012	Sở KHĐT Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4,	21/04/2022	-	Bỏ nhiệm	Nguyễn Quang Phi Tín là Thành viên HĐQT

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	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
							Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam				
2.12	Công Ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mọc	-	Tổ chức có liên quan	0316503257	24/09/2020	Sở KHĐT TPHCM	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	Nguyễn Quang Phi Tín là Tổng Giám Đốc- Người đại diện theo pháp luật
2.13	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuxifarm		Tổ chức có liên quan	1101303612	11/08/2010	Sở KHĐT Tỉnh Long An	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	05/07/2022 28/7/2022	-	Bỏ nhiệm	Nguyễn Quang Phi Tín là – Tổng Giám Đốc Nguyễn Quang Phi Tín là Chủ tịch HĐQT

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	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
2.14	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nova Beverages	-	Tổ chức có liên quan	0316595603	18/11/2020	Sở KHĐT TP HCM	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	Bổ nhiệm	Nguyễn Quang Phi Tín là Tổng Giám Đốc- Người đại diện theo pháp luật
2.15	Công Ty Cổ Phần Anova Tech	-	Tổ chức có liên quan	0101527480	08/09/2004	Sở KHĐT TP Hà Nội	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	Nguyễn Quang Phi Tín là Tổng Giám Đốc- Người đại diện theo pháp luật
2.16	Công Ty Cổ Phần Nova Ai Mall	-	-	0318236857	29/12/2023	Sở KHĐT TP HCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,	-	-	-	Nguyễn Quang Phi Tín là CT HĐQT

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	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
2.5	Võ Huỳnh Phương Thảo		Mẹ	-	-	-	-	-	-		-
2.6	Nguyễn Võ Phương Hoàng		Em	-	-	-	-	-	-		-
2.7	Đỗ Khắc Thạnh		Em rể	-	-	-	-	-	-		-
2.8	Nguyễn Thanh Hà		Cha Vợ	-	-	-	-	-	-		-
2.9	Trần Thị Kim Tâm		Mẹ Vợ	-	-	-	-	-	-		-
2.10	Nguyễn Thụy Diệu Thùy		Chị vợ	-	-	-	-	-	-		-
2.11	Nguyễn Trần Vũ		Em vợ	-	-	-	-	-	-		-
2.12	Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Minh Thắng		Tổ chức có liên quan	0317356502	24/06/2022	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	23/05/2023	-		Nguyễn Vĩnh Huy là Chủ tịch HĐQT

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	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
2.13	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Văn An		Tổ chức có liên quan	0317335478	09/06/2022	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	23/05/2023	-		Nguyễn Vĩnh Huy là Tổng Giám Đốc
2.14	Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán AACT		Tổ chức có liên quan	0317349960	20/06/2022	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	23/05/2023	-		Nguyễn Vĩnh Huy là Tổng Giám Đốc
2.15	Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Hiếu Thịnh		Tổ chức có liên quan	0317079312	13/12/2021	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	23/05/2023	-		Nguyễn Vĩnh Huy là Tổng Giám Đốc
III	ỦY BAN KIỂM TOÁN										
1	TRẦN THỊ THU THẢO	-	Chủ tịch UBKT	Xem Mục I.3	Xem Mục I.3	Xem Mục I.3	Xem Mục I.3	11/02/2022	-	-	-

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	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	NGUYỄN HIẾU LIÊM	-	Thành viên UBKT	Xem Mục I.1	Xem Mục I.1	Xem Mục I.1	Xem Mục I.1	26/12/2022	-	-	-
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Đỗ Thị Mỹ Nhung	-	Kế toán trưởng	-	-	-	-	22/07/2022	-	-	-
1.1	Đỗ Văn Đua	-	Cha	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Ngô Thị Yến	-	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Đỗ Nhật Duy	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
Không có											
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Danh Thị Kim Ánh	-	Người phụ trách quản trị công ty	-	-	-	-	26/07/2022	-	-	-

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	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
1.1	Danh Nguyễn		Cha	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Trần Thị Bích Liên	-	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Nguyễn Thị Hương	-	Mẹ chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Trần Văn Hải	-	Cha chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Danh Trung Toàn	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Trần Nguyễn Minh Đạt	-	Chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO KHANG	-	Cổ Đổng lớn	0309863964	19/03/2010	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	174/2 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	Mua CP	-

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	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	CTCP ĐẦU TƯ A.N.O.V.A	-	Cổ Đông lớn	0302696707	05/07/2002	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	174/2 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	Mua CP	-
3	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA	-	Công ty con	3700471585	30/06/2008	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương	36 Đại lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	-	-	Đầu tư vốn	Công ty con
	Nguyễn Hiếu Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con

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	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	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN VET (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA)	-	Công ty con	0302532427	18/01/2002	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Bùi Văn Đông	-	-	-	-	-	31 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TPHCM	20/01/2022	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
5	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHƠN	-	Công ty con	0305054306	07/06/2007	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con

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	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
	Phan Nguyệt Thi	-	-	-	-	-	-	24/01/2022	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
6	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA TECH	-	Công ty con	0101527480	08/09/2004	Sở Kế Hoạch Và Đầu tư TP Hà Nội	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	Công ty con
	Nguyễn Quang Phi Tín	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
7	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED	-	Công ty con	1101550146	14/05/2012	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	-	-	-	Công ty con

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	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
	Bùi Phan Phú Lộc	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
8	Công Ty Cổ Phần Anova Biotech	-	Công ty con	0312150071	02/02/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Bùi Văn Đông	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
9	Công Ty Cổ Phần Anova Farm	-	Công ty con	0312540579	09/11/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Hiếu Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
10	Tổng Công Ty Mía Đường II - Công Ty Cổ Phần	-	Công ty con	0300673461	30/06/2010	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	số 54-56 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Nguyễn Thanh Trung	-	-	-	-	-	-	-	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
11	Công Ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	-	Công ty con	0316503257	24/09/2020	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2022	-	-	Công ty con

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Quang Phi Tín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con
12	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuxifarm	-	Công ty con	1101303612	11/08/2010	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	30/06/2022	-	-	Công ty con
	Nguyễn Quang Phi Tín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con
13	Công Ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie	-	Công ty liên kết	0300808221	07/10/2008	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty liên kết

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Hiếu Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật của công ty liên kết
14	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vet Va Co	-	Công ty liên kết	0500237656	23/02/1993	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	Công ty liên kết
	NGUYỄN TUẤN HÙNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật của công ty liên kết
15	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nova Beverages	-	Công ty con	0316595603	18/11/2020	Sở KHĐT TPHCM	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7,	04/10/2022	-	-	Công ty con

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
							Thành phố Hồ Chí Minh				
	Nguyễn Quang Phi Tín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con
16	Công Ty Cổ Phần HKV	-	Tổ chức có liên quan	0317881332	13/06/2023	Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	13/06/2023	-	-	Công ty con
	Nguyễn Quang Phi Tín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con

PHỤ LỤC 2. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Anova Farm	Công ty con	0312540579	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	22/01/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 02/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 22/01/2024	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 28.000.000.000 VND của Công ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	
2	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	54 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/01/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023	Thông qua việc đi vay Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần số tiền là 1.398.000.000 VND	
3	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	54 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	23/02/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần số tiền là 18.000.000.000 VND	
4	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	54 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	27/03/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần số tiền là 3.380.000.000 VND	
5	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	54 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	09/04/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần số tiền là 1.349.000.000 VND	

6	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Công ty con	0312150071	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	26/03/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Công ty Cổ phần Anova Biotech số tiền là 8.400.000.000 VND	
7	Công ty Cổ Phần Anova Tech	Công ty con	0101527480	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	18/01/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Công ty Cổ phần Anova Tech số tiền là 10.540.000.000 VND	
8	Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Anova Pharma)	Công ty con	0302532427	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	13/03/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Công ty Cổ phần Anova Pharma số tiền là 5.000.000.000 VND	
9	Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Anova Pharma)	Công ty con	0302532427	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	29/05/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc đi vay Công ty Cổ phần Anova Pharma số tiền là 1.100.000.000 VND	
10	Công ty Cổ Phần Anova Feed	Công ty con	1101550146	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	29/01/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024	Thông qua việc cho vay Công ty Cổ phần Anova Feed số tiền là 9.000.000.000 VND	
11	Công ty Cổ Phần Anova Feed	Công ty con	1101550146	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần	18/09/2024 September 18 th 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 10/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 18/09/2024	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 332.000.000.000 VND của Công ty Cổ Phần Anova	

				Đức, Tỉnh Long An, Việt Nam			Feed tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn	
12	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Công ty con	0312150071	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	27/11/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 12/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 27/11/2024	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 600.000 USD của Công ty Cổ Phần Anova Biotech tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	
13	Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Anova Pharma)	Công ty con	0302532427	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An, Việt Nam	19/12/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 13/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 19/12/2024	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 20.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch	
14	Công ty Cổ Phần Thành Nhơn	Công ty con	0305054306	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/12/2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 14/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 20/12/2024	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 70.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	
15	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	54 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.851.200.000 VNĐ Tổng giá trị giao dịch thanh lý tài sản 71.000.000 VNĐ	

						11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024		
16	Công ty Cổ Phần Thành Nhơn	Công ty con	0305054306	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT- NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.935.440.000 VND Tổng giá trị giao dịch thanh lý tài sản 20.000.000 VND	
17	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Công ty con	0312150071	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT- NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.573.640.000 VND	

18	Công ty Liên doanh TNHH Anova	Công ty con	3700471585	36 Đại Lộ Độc Lập, KCN VSIP, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Năm 2024	<p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023</p> <p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024</p> <p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024</p>	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 1.529.280.000 VND	
19	Công ty CP Anova Farm	Công ty con	0312540579	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024 Y2024	<p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023</p> <p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024</p> <p>Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024</p>	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.312.320.000 VND	

20	Công ty Cổ phần Anova Feed	Công ty con	1101550146	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2024 Y2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 4.800.000.000 VND Tổng giá trị giao dịch sử dụng dịch vụ 13.200.000 VND Tổng giá trị giao dịch tài chính 478.535.040 VND	
21	Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Anova Pharma)	Công ty con	0302532427	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.379.240.000 VND	
22	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie	Công ty liên doanh, liên kết	0300808221	2/3 Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 311.040.000 VND Tổng giá trị giao dịch sử dụng dịch vụ 388.800.000 VND	

23	Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuxifarm	Công ty con	1101303612	Lô M, đường số 10, Cụm Công Nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An	Năm 2024	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 21/2023/NQ/HĐQT-NCG ngày 14/12/2023 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 16/01/2024 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Tổng giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ 2.592.000.000 VND	
----	------------------------------------	-------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú	
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hiếu Liêm	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	-	-	
1.1	Nguyễn Văn Trèo	-	Bố ruột	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Hằng	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.3	Lâm Văn Bàn	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.4	Hà Thị Vối	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.5	Lâm Ngọc Thắm	-	Vợ	-	-	-	-	-	-	
1.6	Nguyễn Lâm Phương Thanh	-	Con	-	-	-	-	-	-	
1.7	Nguyễn Lâm Quốc Trung	-	Con	-	-	-	-	-	-	
1.8	Nguyễn Thanh Nam	-	Con rể	-	-	-	-	-	-	
1.9	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên	-	Con dâu	-	-	-	-	-	-	
1.10	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Anh	-	-	-	-	-	-	
1.11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	Chị	-	-	-	-	-	-	
1.12	Nguyễn Công Thành	-	Anh	-	-	-	-	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.13	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	Nguyễn Thị Bích Như	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	
1.15	Nguyễn Quang Thắng	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	
1.16	Nguyễn Thị Lạc	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	
1.17	Đỗ Mỹ Lệ	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	
1.18	Huỳnh Thị Thúy Kiều	-	Em dâu	-	-	-	-	-	-	-	
1.19	Công ty Cổ Phần Nova Thabico	-	Tổ chức có liên quan	1402151177	14/10/2020	Số nhà 384, Tổ 11, Ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp	-	-	-	-	
1.20	Công ty Liên doanh Bio-pharmachemie	-	Tổ chức có liên quan	0300808221	7/10/2008	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM	-	-	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.21	Công ty Liên doanh TNHH Anova	-	Tổ chức có liên quan	3700471585	30/6/2008	36 Đại lộ Độc Lập, khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương	-	-	-	-	
1.22	Công ty Cổ Phần Novagroup	-	Tổ chức có liên quan	0313468212	02/10/2015	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	-	Tổ chức có liên quan từ 01/06/2022
1.23	Tổng Công Ty Mía Đường II – Công ty Cổ Phần	-	Tổ chức có liên quan	0300673461	30/06/2010	54 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TPHCM	-	-	-	-	Tổ chức có liên quan từ 27/09/2022 đến 02/08/2024
1.24	Công ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,	-	-	-	-	Tổ chức có liên quan từ 06/04/2022
1.25	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vet Va Co	-	Tổ chức có liên quan	0500237656	23/02/1993	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.26	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco	-	Tổ chức có liên quan	0300600417	03/07/2005	29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	-	
2	Nguyễn Quang Phi Tín	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm vào 06/04/2022
2.1	Nguyễn Thị Phò	-	Mẹ	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Nguyễn Quang Thu Uyên	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Nguyễn Quang Minh	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	Còn nhỏ
2.4	Nguyễn Quang Phi Hùng	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Nguyễn Thị Lan	-	Chị	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Nguyễn Thị Phi Vân	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	Nguyễn Thị Ly Hương	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Nguyễn Quang Phương	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	Công Ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM	-	-	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
2.10	Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn	-	Tổ chức có liên quan	0305054306	07/06/2007	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	-	-	-	-	
2.11	Công Ty Cổ Phần Anova Feed	-	Tổ chức có liên quan	1101550146	14/05/2012	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	-	-	-	-	
2.12	Công Ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	-	Tổ chức có liên quan	'0316503257	24/09/2020	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	-	-	
2.13	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuxifarm	-Tổ chức có liên quan	Tổ chức có liên quan	1101303612	11/08/2010	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam	-	-	-	-	
2.14	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nova Beverages	-	Tổ chức có liên quan	0316595603	18/11/2020	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City	-	-	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
2.12	Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Minh Thắng	-	Tổ chức có liên quan	0317356502	24/06/2022	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	-	
2.13	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Văn An	-	Tổ chức có liên quan	0317335478	09/06/2022	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	-	
2.14	Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán AACT	-	Tổ chức có liên quan	0317349960	20/06/2022	82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	-	
2.15	Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Hiếu Thịnh	-	Tổ chức có liên quan	0317079312	13/12/2021	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	-	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN											
1	Trần Thị Thu Thảo	-	Chủ tịch UBKT	Xem mục I.3	nt	nt	nt	nt	nt	nt	
2	Nguyễn Hiếu Liêm	-	Thành viên UBKT	Xem mục I.1	nt	nt	nt	nt	nt	nt	
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG											

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.6	Trần Nguyễn Minh Đạt	-	Chồng	-	-	-	-	-	-	-	

