

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIÊN HÙNG

Số: KHS-COM-OD25/2024
V/v công bố báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2024

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

Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**

- Mã chứng khoán: KHS

- Địa chỉ: Lô B4-B5, đường số 1, Khu Công nghiệp Thanh Lộc, xã Thanh Lộc,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 838009 Fax:

- E-mail: info@kihuseavn.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Ngọc Anh**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024
tại đường dẫn: www.kihuseavn.com

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh

Số: 01/2024/KHS-BCQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B4-B5 đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 02973 838 009 Fax: Email: info@kihuseavn.com
- Vốn điều lệ: 120.909.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHS
- Mô hình quản trị công ty:
+ 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: Thực hiện từ năm 2024.

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	01/24/NQ-ĐHĐCĐ/KHS	27/04/2024	Thông qua: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.</p> <p>5. Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban quản lý năm 2023.</p> <p>6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023.</p> <p>7. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận-cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>9. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024.</p> <p>10. Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2024.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
2	Ông Trần Quốc Dũng	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
4	Ông Huỳnh Công Luận	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
5	Ông Huỳnh Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	29/04/2020	
6	Ông Trần Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	29/04/2020	
7	Bà Lâm Thị Hương Mai	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2022	

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 Trần Quốc Hùng	2/3	67%	Lý do sức khỏe
2	Ông Trần Quốc Dũng	3/3	100%	

3	Bà Lâm Thị Hương Mai	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	3/3	100%	
5	Ông Huỳnh Công Luận	3/3	100%	
6	Ông Huỳnh Thanh Dũng	2/3	67%	Cuộc họp thông qua giao dịch bên có liên quan của ông Dũng
7	Ông Trần Việt Trung	3/3	100%	

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

HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/DHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc triển khai.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các chỉ tiêu không đạt trong sản xuất kinh doanh đều có sự giải trình hợp lý và đúng thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

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

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	01/24/NQ-HĐQT/KHS	05/03/2024	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2023. - Kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS. - Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 	100%

			- Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.	
02	02/24/NQ-HĐQT/KHS	06/03/2024	Thông qua việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang	100%
03	03/24/NQ-HĐQT/KHS	03/05/2024	Triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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	Ông Trương Tuyển Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	29/04/2020	Cử nhân Kinh tế
02	Ông Ngô Văn Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát	29/04/2020	Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	29/04/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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
01	Ông Trương Tuyển Minh	2/2	100%	100%	
02	Ông Ngô Văn Thiện	2/2	100%	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	2/2	100%	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty, Hội đồng

quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang
- Triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Trong Ban Điều hành đã có sự phân công phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tra giám sát của các thành viên HĐQT.
- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty hoạt động ở mức hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được duy trì ổn định, hợp tác để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, cả năm.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Quốc Dũng		Đại học QTKD	2009
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh		Đại học Tài chính kế toán	2019
3	Ông Trần Quốc Hùng		Thạc sĩ kinh tế	2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Đạt		Cử nhân kinh tế	2012

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: trong năm không phát sinh.

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	Trần Quốc Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			29/04/2020			TV HĐQT
2	Trần Quốc Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			29/04/2020			TV HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			29/04/2020			TV HĐQT
4	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC			29/04/2020			TV HĐQT

5	Huỳnh Thanh Dũng		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2020			TV HĐQT
6	Trần Việt Trung		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2020			TV HĐQT
7	Lâm Thị Hương Mai		Thành viên HĐQT không điều hành			27/04/2022			TV HĐQT
8	Trương Tuyên Minh		Trưởng Ban Kiểm soát			25/01/2014			TV BKS
9	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS			25/01/2014			TV BKS
10	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			29/04/2020			TV BKS
11	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng			01/06/2012			KTT
12	Huỳnh Ngọc Phương Yên		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh			14/09/2020			Người phụ trách quản trị công ty

Ghi chú: 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.	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi Nhánh)		C9-19 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang	03/2024	02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024	Công ty vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương	

Ghi chú: 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)

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

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

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:

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.	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Huỳnh Thanh Dũng – TV HĐQT là Giám đốc Chi Nhánh)		C9-19 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang	03/2024	02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024	Công ty vay vốn 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương	

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quốc Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			719.471	5,95%	
	Trần Quốc Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			3.012.082	24,91%	Cha ruột
	Lâm Thị Hương Mai		Thành viên HĐQT không điều hành			1.623.558	13,43%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Huyền Trang					401.263	3,32%	Vợ
2	Trần Quốc Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			3.012.082	24,91%	
	Trần Quốc Hiếu					26.282	0,22%	Em ruột
	Trần Duy Đức					5.994	0,05%	Em ruột
	Lâm Thị Hương Mai		Thành viên HĐQT không điều hành			1.623.558	13,43%	Vợ
	Trần Quốc Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			719.471	5,95%	Con
	Nguyễn Thị Huyền Trang					401.263	3,32%	Con dâu
3	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			105.768	0,87%	
	Bùi Thị Diễm Trang					0	0%	Vợ
	Nguyễn Quỳnh Như					0	0%	Con ruột

	Nguyễn Anh Khoa				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Văn Thái				24.860	0,21%	Anh rể
4	Huỳnh Công Luận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc NMBC		35.784	0,298%	
	Huỳnh Văn Thông				0	0%	Anh ruột
	Nguyễn Thị Yến				0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Phi				0	0%	Chị dâu
	Huỳnh Thị Lý				0	0%	Chị ruột
	Huỳnh Công Văn				0	0%	Em ruột
	Phan Út Mười				0	0%	Em dâu
5	Huỳnh Thanh Dũng		Thành viên HĐQT độc lập		0	0%	
	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Kiên Giang				0	0%	Ông Huỳnh Thanh Dũng là Giám Đốc chi nhánh
	Huỳnh Văn Thoại				0	0%	Cha ruột
	Nam Thị Nở				0	0%	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo				0	0%	Vợ
	Huỳnh Đông Nghị				0	0%	Con
	Huỳnh Nhật Minh				0	0%	Con
6	Trần Việt Trung		Thành viên HĐQT độc lập		66	0,001 %	
	Trần Quốc Khanh				0	0%	Cha ruột
	Ngô Thị Chuông				0	0%	Mẹ ruột
	Lương Thị Thủy Linh				2.460	0,02%	Vợ

7	Lâm Thị Hương Mai		Thành viên HĐQT không điều hành		1.623.558	13,43%	
	Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Trần Quốc Bảo				0	0%	Bà Lâm Thị Hương Mai là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Đỗ Thị Cẩm Hương				395.500	3,27%	Mẹ ruột
	Lâm Thị Hương Lan				87.824	0,73%	Chị ruột
	Lâm Thị Hương Ngọc				192.349	1,59%	Em ruột
	Lâm Tường Minh				395.500	3,27%	Em ruột
	Lâm Tường Vinh				12.430	0,10%	Em ruột
	Lâm Thị Hương Trinh				0	0%	Em ruột
	Trần Quốc Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		3.012.082	24,91%	Chồng
	Trần Quốc Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		719.471	5,95%	Con ruột
	Nguyễn Thị Huyền Trang				401.263	3,32%	Con dâu
8	Trương Tuyển Minh		Trưởng Ban Kiểm soát		11.300	0,09%	
	Nguyễn Thị Hương				0	0%	Vợ
	Trương Minh Trang				0	0%	Con ruột
	Trương Hoài Thanh				0	0%	Con nuôi
9	Ngô Văn Thiện		Thành viên BKS		0	0%	

	Phan Thị Tuyền				0	0%	Mẹ
	Đường Ngọc Thanh				0	0%	Vợ
	Ngô Bảo Ngọc				0	0%	Con ruột
	Ngô Thành Nhân				0	0%	Con ruột
10	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS		0	0%	
	Nguyễn Văn Tâm				0	0%	Cha ruột
	Quách Thị Ngọc Bích				0	0%	Mẹ ruột
	Vũ Văn Chuẩn				0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh				0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Mộng Kiều				0	0%	Em gái
11	Nguyễn Tấn Đạt		Kế toán trưởng		79.100	0,65%	
	Phạm Thị Đa				0	0%	Mẹ
	Lê Thị Hương				0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Việt Yên				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Thị Hoàng Mai				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Lê Nhật Quang				0	0%	Con ruột
	Nguyễn Trung Sơn				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Giang				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Tuyền				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Thanh				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Thành				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Trung Vũ				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Xuyên				0	0%	Em dâu
	Lê Thị Phượng				0	0%	Em dâu
	Vũ Thị Huyền				0	0%	Em dâu

	Nguyễn Thị Nghiên					0	0%	Em dâu
	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Em dâu
12	Huỳnh Ngọc Phương Yến		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh			2	0,00002 %	
	Huỳnh Tấn Phương					0	0%	Cha ruột
	Huỳnh Ngọc Phương Thảo					0	0%	Chị ruột
	Huỳnh Tấn Anh Quân					0	0%	Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

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: không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN QUỐC HÙNG