

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cty Cổ Phần Sản Xuất và
Thương Mại Nam Hoa

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

Số: 01/BC-THQTCT 2022

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022



BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

- Tên công ty: Cty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa
- Địa chỉ trụ sở chính: 71/4A đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055 Email: info@namhoatoys.com
- Vốn điều lệ: **154,115,410,000**
- Mã chứng khoán: **NHT**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ Đông

Đại hội cổ đông thường niên của Cty được tổ chức vào ngày 24/04/2021 với 21 cổ đông tham dự đại diện cho 92.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2021 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2021	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2020- Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021- Thông qua tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CPSX&TM Nam Hoa.- Thông qua tờ trình về quy chế nội bộ về quản trị Cty CPSX&Tm Nam Hoa- Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty CPSX&TM Nam Hoa.- Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CPSX&TM Nam Hoa- Thông qua tờ trình Quy chế thường BDH, HĐQT, BKS

W.S.D.
★

21
i T
H
TH
HO

HO C

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm Kỳ 2020-2024				
1	Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN	Chủ tịch HDQT	05/06/2020	
2	Ông LÊ DUY ANH	Thành viên Hội đồng quản trị	05/06/2020	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	Thành viên Hội đồng quản trị	05/06/2020	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	Thành viên Hội đồng quản trị	17/11/2020	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	Thành viên Hội đồng quản trị	17/11/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN	7/7	100%	
2	Ông LÊ DUY ANH	7/7	100%	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	7/7	100%	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	7/7	100%	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	7/7	100%	

Giữa các kỳ họp của HDQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HDQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến của HDQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HDQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm Soát công ty

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

- HDQT giám sát đầy đủ Ban Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT

- Hàng tháng, quý Ban Giám Đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HDQT; đồng thời qua các buổi họp của HDQT, Giám Đốc Công Ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HDQT có ký kiến chỉ đạo

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và quy chế khác của công ty, trên cơ sở đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT/2021	08/03/2021	Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020	5/5
2	01/HĐQT/2021	08/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	5/5
3	03/NQ- HĐQT- NH/2021	08/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo thẩm định giá trị hợp lý Công ty con CTCP SX&Tm Miền Quê tại ngày 01/01/2020	5/5
4	04/NQ- HĐQT- NH/2021	16/07/2021	Nghị quyết HĐQT bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh	5/5
5	05/NQ- HĐQT- NH/2021	04/08/2021	Về phương pháp xác định giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK HCM	5/5
6	06/NQ- HĐQT- NH/2021	28/10/2021	về thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK HCM	5/5
7	07/NQ- HĐQT- NH/2021	12/11/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà ĐÀO NGỌC THU	Trưởng Ban kiểm soát	05/06/2020	Cử Nhân Kế Toán
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	Thành viên Ban kiểm soát	05/06/2020	Cử Nhân Kế Toán
3	Ông VÕ VĂN BIÊN	Thành viên Ban kiểm soát	17/11/2020	Cử nhân tài chính ngân hàng, Kỹ sư Công nghệ thông tin

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà ĐÀO NGỌC THU	4/4	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	4/4	100%	
3	Ông VÕ VĂN BIÊN	4/4	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.

Kiến nghị các cty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 6 tháng, năm.

Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.

Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

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 chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 Tiến Thọ	12/07/1974	Cử nhân	30/12/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Cường	04/12/1988	Cử Nhân Kế Toán	22/09/2020

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: không có

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/
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:									
1.	Ông Đoàn Hương Sơn	018C 11128 9C	Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
1.1	Đoàn Thế Dũng							Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Lữ							Mẹ đẻ	
1.3	Đoàn Đồng Bằng							Anh trai	
1.4	Lê Thị Hồng Lam							Vợ	
1.5	Đoàn Hương Giang							Con	
1.6	Đoàn Minh Đức							Con	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Trảng An- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam							Tổ chức có liên quan	

1.9	Công ty cổ phần Trảng An							Tổ chức có liên quan	
1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Trảng An 2- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.11	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê							Tổ chức có liên quan	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	003C 04592 41	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ					Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đình		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột					Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột					Chị ruột	
2.5	Đàm Thái Phương		Vợ					Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trình		Con					Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng		Con					Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy		Con					Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành Viên HĐQT					Thành Viên HĐQT	
3.1	Lê Đức Thọ		Bố đẻ					Bố đẻ	

3.2	Đặng Thị Liên		Mẹ đẻ				Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương		Chị ruột				Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh		Em ruột				Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiên		Vợ				Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng		Con				Con	
3.7	Lê Khánh Hòa		Con				Con	
3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan				Tổ chức có liên quan	
3.9	Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam		Tổ chức có liên quan				Tổ chức có liên quan	
3.10	Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam		Tổ chức có liên quan				Tổ chức có liên quan	
3.11	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan				Tổ chức có liên quan	
4	Ông Phạm Hải Văn		Thành Viên HĐQT				Thành Viên HĐQT	
4.1	Nguyễn Lan Phương		Mẹ đẻ				Mẹ đẻ	
4.2	Phạm Quang Vũ		Em trai				Em trai	
4.3	Phạm Mai Khanh		Em gái				Em gái	
4.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh		Em trai				Em trai	
4.5	Bạch Minh Nhật		Vợ				Vợ	
4.6	Phạm Anh Ninh		Con				Con	
4.7	Phạm Đình Hạo Nhiên		Con				Con	
4.8	Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)		Tổ chức có liên				Tổ chức có liên	



			quan					quan	
4.9	Công ty TNHH Grobest Landfound		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
4.10	Công ty TNHH Giống Thủy Sản Grobest (VN)		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
5	Bùi Thị Minh Tâm		Thành viên HDQT					Thành viên HDQT	
5.1	Búi Quý Khái		Bố đẻ					Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Hải		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
5.3	Bùi Thị Phương Lan		Chị gái					Chị gái	
5.4	Bùi Thị Bích Phượng		Em gái					Em gái	
5.5	Nguyễn Đức Huy		Chồng					Chồng	
5.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh		Con					Con	
5.7	Nguyễn Đức Minh		Con					Con	
5.8	Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
5.9	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản T&T		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
5.10	Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
5.11	Công ty cổ phần Thái Sơn Long An		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
II.									
1	Ông Nguyễn Tiến Thọ								
III.									

1	Bà Đào Ngọc Thu	018C 20009 2C	Trưởng ban					Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Đăng Luân		Chồng					Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường		Bố					Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính		Mẹ					Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà		Chị					Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng		Em trai					Em trai	
1.6	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
1.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	018C 20008 5C	Thành Viên					Thành Viên	
2.1	Phạm Văn Đức		Chồng					Chồng	
2.2	Văn Thị Lam		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
2.3	Hoàng Anh		Chị ruột					Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa		Chị ruột					Chị ruột	
2.5	Trần Ngọc Thái		Anh rể					Anh rể	
2.6	Nguyễn Hợp Đức		Anh rể					Anh rể	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
3	Võ Văn Biên		Thành viên Ban					Thành viên	

			kiểm soát					Ban kiểm soát	
3.1	Phạm Thị Ngọc Hương		Vợ					Vợ	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Mẹ					Mẹ	
3.3	Võ Thị Hồng Oanh		Chị					Chị	
3.4	Võ Văn Chương		Anh					Anh	
3.5	Võ Khánh Lâm		Con					Con	
3.6	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Đức Cường	058C 63362 5	Kế toán trưởng					Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Đức Giang		Bố đẻ					Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân		Em ruột					Em ruột	
V. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT									
1	Lê Thị Phương Thảo		Người được uỷ quyền CBTT					Người được uỷ quyền CBTT	
	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
	Nguyễn Vương Kiếm Thao		Chồng					Chồng	
	Nguyễn Quang Minh		Con					Con	
	Lê Vũ Tùng		Em ruột					Em ruột	
VI. Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)									



1	CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê	Công ty con	3600758168	Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
---	--------------------------------------	-------------	------------	--

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 (không có)

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 No.	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
								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)

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (không có)

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....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Chủ Tịch HĐQT	4,509,111 CP	29,3%	3,759,111 CP	29,3%	do nhu cầu cá nhân
2	Ông Lê Duy Anh	Thành Viên HĐQT	2,650,117 CP	17.22%	2,000,000 CP	13%	do nhu cầu cá nhân
3	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng Ban Kiểm Soát	552,093 CP	3.59%	486,393 CP	3.16%	do nhu cầu cá nhân
4	Bà Trần Thị Thanh Hương	Em dâu ông Lê Duy Anh	1,378,125 CP	8.96%	1,000,000 CP	6.5%	do nhu cầu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

