

Số: 01 /BC-HĐQT

An giang, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty Cổ phần Nam Việt

- Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang

- Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đ

- Mã chứng khoán: ANV

**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
	78/NQ.HĐQT	11/6/2022	<p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Doãn Hải Phượng, và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy.</p> <p>Thông qua phương án phát hành 6 triệu Cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn người lao động</p>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	23	100%		
2	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	23	100%		
3	Trần Minh Cảnh	Thành viên	23	100%		
6	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	23	100%		
7	Doãn Hải Phụng	Thành viên	12/17	70.58%	Đi công tác	Miễn nhiệm từ 11/6/2022
8	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	07	100%		Bổ nhiệm từ 11/6/2022

## 2. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-HĐQT	09/03/2022	V/v góp vốn 81 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt
2	12/NQ-HĐQT	09/03/2022	V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 09/03/2022
3	19/NQ-HĐQT	21/03/2022	V/v đồng ý cho Bà Huỳnh Thị Kim Thoa thôi giữ chức vụ giám đốc Tài chính và Kế toán Trưởng Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 21/03/2022
4	20/NQ-HĐQT	21/03/2022	V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dương giữ chức vụ giám đốc Tài chính Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 21/03/2022
5	21/NQ-HĐQT	21/03/2022	V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hà Thu Diễm giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 21/03/2022
6	25/NQ-HĐQT	28/03/2022	V/v chuyển nhượng Quyền Sử dụng đất Cty CP Nam Việt cho người có liên quan người nội bộ
7	29/NQ-HĐQT	04/04/2022	V/v thống nhất việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/6/2022
8	32/NQ-HĐQT	06/04/2022	V/v Chấp thuận HĐ vay vốn giữa Cty TNHH MTV Nam Việt Solar và Ông Doãn Tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
9	35/QĐ-HĐQT	08/04/2022	V/v Thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
10	37/NQ-HĐQT	13/04/2022	V/v góp vốn vào Cty TNHH MTV CB TATS Nam Việt và bổ nhiệm Ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên người đại diện góp vốn

11	42/NQ-HĐQT	20/04/2022	V/v góp bổ sung vốn vào CTY TNHH MTV Nam Việt Solar
12	46/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v nhận chuyển nhượng QSDĐ của người có liên quan người nội bộ
13	53/NQ-HĐQT	10/05/2022	V/v góp bổ sung vốn điều lệ vào Cty TNHH AMICOGEN Nam Việt
14	56/NQ-HĐQT	23/05/2022	V/v chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN – CN CÔNG TY CP NAM VIỆT
15	66/NQ-HĐQT	06/6/2022	V/v Chấp thuận HĐ vay vốn giữa Cty CP Nam Việt và Ông Doãn Tới Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
16	50/NQ-HĐQT	10/6/2022	V/v Chấp thuận thành lập mới NHÀ MÁY ĐŁTS ĐẠI TÂY DƯƠNG NAM VIỆT –CN CTY CP NAM VIỆT
17	71/QĐ-HĐQT	13/6/2022	V/v thay đổi nhân sự Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty
18	81/QĐ-HĐQT	27/6/2022	V/v Thay đổi vốn điều lệ Cty TNHH MTV Nam Việt Solar
19	82/QĐ-HĐQT	27/6/2022	V/v giảm vốn điều lệ Cty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt
20	83/QĐ-HĐQT	27/6/2022	V/v Thành lập Cty TNHH MTV CBTA Thủy sản Nam Việt - Chi nhánh An Giang
21	105/NQ-HĐQT	20/8/2022	V/v Bổ sung vốn và cử người đại diện góp vốn vào công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt
22	115/NQ-HĐQT	30/9/2022	V/v Chi trả cổ tức năm 2021
23	128/NQ-HĐQT	15/11/2022	V/v Điều chỉnh thời gian chi trả Cổ tức năm 2021
24	132/NQ-HĐQT	17/11/2022	V/v Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
25	144/NQ-HĐQT	30/12/2022	V/v Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thay thế NQ 132/ NQ-HĐQT

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

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có**

#### **III. Ban Kiểm soát: không**

#### **IV. Ban Kiểm toán nội bộ:**

##### **1.Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:**

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban	23	100%	
2	Dương Minh Phong	Thành viên	21	91,3%	

## **2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGD:**

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

## **4. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh**

### **V. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Trong năm 2022 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.



**VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Thành viên HĐQT</b>								
1	Đỗ Lập Nghiệp		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Doãn Tới		P. Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
3	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT			01/07/2020		
4	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		
5	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			11/06/2022		
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc			28/05/2016		
2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
3	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
4	Nguyễn Văn Vỹ		Phó Tổng Giám đốc			02/4/2019		
5	Trần Minh Cảnh		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020		
6	Nguyễn Thanh Liêm		Phó Tổng Giám đốc			09/03/2022		
<b>III. Giám đốc tài chính</b>								
1	Nguyễn Văn Dương		Giám đốc tài chính			21/03/2022		Bổ nhiệm từ 21/3/2022
2	Huỳnh Thị Kim Thoa		Giám đốc tài chính				21/03/2022	Miễn nhiệm từ 21/3/2022

<b>IV. Kế toán trưởng</b>							Miễn nhiệm từ 21/3/2022
	Họ tên	Kế toán trưởng			21/03/2022		Bổ nhiệm từ 21/3/2022
1	Huỳnh Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng					
2	Nguyễn Hà Thu Diễm	Kế toán trưởng			21/03/2022		
<b>V. Ban Kiểm toán nội bộ</b>							
1	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			10/07/2020		
2	Dương Minh Phong	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			28/05/2016		
<b>VI. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
1	Trần Minh Cảnh	Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020		
<b>VII. Các tổ chức có liên quan</b>							
1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con			26/10/2006		
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú	Công ty con			07/11/2018		
3	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar	Công ty con			15/5/2020		
4	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar	Công ty con			20/6/2020		
5	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar	Công ty con			22/6/2020		
6	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt	Công ty liên doanh			30/3/2020		
7	Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt	Công ty con			24/7/2020		
8	Công ty TNHH MTV Bất Động sản Nam Việt	Công ty con			09/3/2022		

9	Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt	Công ty con				13/5/2022		
10	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư				09/03/2005		
11	Công ty TNHH TMDV Navifood	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập				19/08/2017		

**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 liên 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 ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chu tịch HĐQT			01/01 đến 31/12/2022	32/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022; 66/NQ-HĐQT ngày 06/6/2022	71.805.000 56,3%	Cho công ty vay
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			01/01 đến 31/12/2022			Không phát sinh
3	Doãn Chí Thanh	Con trai Ông Doãn Tới			01/01 đến 31/12/2022	25/NQ-HĐQT ngày 28/3/2022; 46/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022	17.160.000; 13,45%	Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng QSDD với Cty
4	Doãn Chí Thiên	Con trai Ông Doãn Tới			01/01 đến 31/12/2022	25/NQ-HĐQT ngày 28/3/2022; 46/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022	4.159.999; 3,1%	Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng QSDD với Cty
5	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2022			- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.

6	Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con	160208059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2022	- Công ty cho vay, mua bán thức ăn thủy sản - Mua bán cá nguyên liệu
7	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar	Công ty con	1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2022	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
8	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar	Công ty con	1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2022	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
9	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar	Công ty con	1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2022	- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
10	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt	Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2022	- Công ty đầu tư góp vốn để liên doanh, cho thuê nhà xưởng
11	Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt	Công ty con	1602127710, 24/7/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2022	Công ty đầu tư vốn để SX kinh doanh phân bón hữu cơ
12	Công ty TNHH MTV Bất Động sản Nam Việt	Công ty con	1602157296, 09/3/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	09/03 đến 31/12/2022	Công ty đầu tư vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản
13	Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt	Công ty con	1801723877, 13/5/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ	Lô A4, KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 13/5/2022 và 13/5/2022 đến 31/12/2022	- Công ty đầu tư vốn để SX chế biến, kinh doanh thức ăn thủy sản



14	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2022		- Cho công ty thuê kho lạnh, cầu cảng.
15	Công ty TNHH TMDV Navifood	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	01/01 đến 31/12/2022		- Mua bán thức ăn thủy sản.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên 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 ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Trí	P.Chủ tịch HĐQT			01/01 đến 31/12/2022	32/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022	71.805.000 56.3%	Cho Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar vay vốn

**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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 từ thời điểm lập báo cáo):**

Không có giao dịch phát sinh

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

Không có giao dịch phát sinh

**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 toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh**

**VII. 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**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT</b>										
<b>1</b>	<b>Doãn Tới</b>		<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>					<b>71.805.000</b>	<b>56,3%</b>	
1.1	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh					17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng giám đốc					4.159.999	3,1%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiên									Anh
1.5	Doãn Quốc Xã									Em
1.6	Doãn Quốc Hội									Em
1.7	Doãn Thị Yên									Em
<b>2</b>	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>19.000</b>	<b>0,015%</b>	
2.1	Trần Thị Cúc									Mẹ

2.2	Trần Phi Hùng									Anh
2.3	Đỗ Thị Quyên									Chị
2.4	Đỗ Văn Minh									Anh
2.5	Đỗ Văn Trung									Anh
2.6	Đỗ Văn Châu									Anh
2.7	Đỗ Thị Nhi									Em
2.8	Huỳnh Thị Hồng Mai									Vợ
3	<b>Trần Minh Cảnh</b>									
3.1	Huỳnh Thị Anh Pha									Vợ
3.2	Trần Huỳnh Quế Anh									Con
3.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh									Con
3.4	Trần Thị Kim Thắm									Chị
3.5	Trần Thị Kim Tươi									Chị
3.6	Trần Ngọc Vinh									Anh

3.7	Trần Thị Bích Lệ													Chị
3.8	Trần Thị Bích Ngọc													Em
3.9	Trần Thị Bích Chi													Em
4	Nguyễn Thị Minh Ý							Thành viên HDQT độc lập						
4.1	Nguyễn Văn Thuận													Cha
4.2	Nguyễn Thị Tiệp													Mẹ
4.3	Đỗ Thanh Sang													Chồng
4.4	Nguyễn Chí Nguyễn													Em
4.5	Nguyễn Chí Tâm													Em
4.6	Đỗ Minh Anh													Con
4.7	Đỗ Phú Quý													Con
5	Đỗ Thị Thanh Thùy							Thành viên HDQT						
5.1	Đỗ Đôn Thâm													Cha



5.2	Dương Thị Kim Nói													Mẹ
5.3	Nguyễn Đỗ Chí Thành													Con
5.4	Đỗ Thị Kim Thảo													Em gái

**II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc**

<b>1</b>	<b>Doãn Tới</b>													<b>71.805.000</b>	<b>56,3%</b>	
1.1	Dương Thị Kim Hương															Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh													17.160.000	13,45%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên													4.159.999	3,1%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến															Anh
1.5	Doãn Quốc Xã															Em
1.6	Doãn Quốc Hội															Em
1.7	Doãn Thị Yên															Em
<b>2</b>	<b>Dương Thị Kim Hương</b>															
2.1	Doãn Tới													71.805.000	56,3%	Chồng

2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh						17.160.000	13,45%	Con
2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc						4.159.999	3,1%	Con
2.4	Dương Văn Nghi										Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên										Em
2.6	Dương Thị Kim Loan								50	0,00%	Em
3	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>						<b>19.000</b>	<b>0,015%</b>	
3.1	Trần Thị Cúc										Mẹ
3.2	Trần Phi Hùng										Anh
3.3	Đỗ Thị Quyên										Chị
3.4	Đỗ Văn Minh										Anh
3.5	Đỗ Văn Trung										Anh
3.6	Đỗ Văn Châu										Anh
3.7	Đỗ Thị Nhi										Em

3.8	Huỳnh Thị Hồng Mai											Vợ
4	Nguyễn Văn Vỹ						<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
4.1	Nguyễn Văn Vệ											Cha
4.2	Bùi Thị Hiền											Mẹ
4.3	Nguyễn Thị San											Chị
4.4	Nguyễn Văn Vũ											Anh
4.5	Trần Phạm Đan Thanh											Vợ
4.6	Nguyễn Phúc Thắng											Con
4.7	Nguyễn Ngọc Như Ý											Con
5	Trần Minh Cảnh						<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha											Vợ
5.2	Trần Huỳnh Quế Anh											Con
5.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh											Con
5.4	Trần Thị Kim Thắm											Chị

5.5	Trần Thị Kim Tươi													Chị
5.6	Trần Ngọc Vinh													Anh
5.7	Trần Thị Bích Lệ													Chị
5.8	Trần Thị Bích Ngọc													Em
5.9	Trần Thị Bích Chi													Em
6	Nguyễn Thanh Liêm							Phó Tổng Giám đốc				2.500	0,00%	
6.1	Hoa Thị Thu Trang													Vợ
6.2	Nguyễn Minh Văn													Con
6.3	Nguyễn Hoa Minh An													Con
6.4	Đỗ Hà Bội San													Con dâu
6.5	Nguyễn Văn Dũng													Anh ruột
6.6	Nguyễn Thị Tư													Chị dâu
6.7	Nguyễn Văn Quang													Anh ruột
6.8	Lâm Thị Ngân Thảo													Chị dâu

6.9	Nguyễn Thị Thu Hồng																		Chị ruột
6.10	Lê Văn Thắng																		Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Thu Cúc																		Chị ruột
6.12	Trần Văn Phước Thọ																		Anh rể
6.13	Nguyễn Thanh Bình																		Em ruột
6.14	Trần Thị Vẹn																		Em dâu

**III. Giám đốc tài chính và người có liên quan Giám đốc tài chính**

1	Nguyễn Văn Dương																		
1.1	Nguyễn Văn Lập																		Bố vợ
1.2	Trần Thị Kim Chi																		Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Văn Dũng																		Anh ruột
1.4	Bùi Thị Thêm																		Chị dâu
1.5	Nguyễn Thị Dung																		Chị ruột
1.6	Nguyễn Văn Tiên																		Anh rể



1.7	Nguyễn Văn Hùng																Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Tuyết Nhung																Chị dâu
1.9	Mai Thanh Hiền																Anh rể
1.10	Nguyễn Thị Strong																Chị ruột
1.11	Hàn Văn Thu																Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Kim Tuyết																Chị ruột
1.13	Nguyễn Văn Năm																Bố đẻ
1.14	Nguyễn Thị Thu Ngân																Vợ

**IV. Ban Kiểm toán và người có liên quan Ban Kiểm toán nội bộ**

1	Lê Tiến Dũng									Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ									
1.1	Trần Thị Thu Nguyệt																		Vợ
1.2	Lê Trần Hiếu Nghĩa																		Con
1.3	Lê Trần Hiếu Nhân																		Con
1.4	Lê Thị Ngọc Diệp																		Em

1.5	Lê Tiến Sĩ															Em
1.6	Lê Tiến Hùng															Em
1.7	Lê Tiến Mạnh															Em
2	Dương Minh Phong					Thành viên Ban kiểm toán						444	0,00%			
2.1	Dương Ánh Nguyệt															Chị
2.2	Dương Minh Chánh															Anh
2.3	Dương Minh Quốc															Anh
2.4	Dương Lệ Hằng															Chị
2.5	Dương Lệ Trí															Chị
2.6	Dương Minh Thức															Anh
2.7	Dương Kiều Nhanh															Em
2.8	Dương Thuỳ Nhung															Vợ

**V. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng**

1	Nguyễn Hà Thu Diễm					Kế toán trưởng										
1.1	Nguyễn Văn Đăng															Cha
1.2	Hà Thị Phương															Mẹ

1.3	Đình Ngọc Trí																Chồng
1.4	Nguyễn Hà Thu																Chị
1.5	Nguyễn Nhật Thế Hiển																Anh rể
1.6	Đình Ngọc Ân																Cha chồng
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Thanh																Mẹ chồng

*VI. Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan người được ủy quyền công bố thông tin*

<b>1</b>	<b>Trần Minh Cảnh</b>									<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha																Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh																Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh																Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm																Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi																Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh																Anh

1.7	Trần Thị Bích Lệ											Chị
1.8	Trần Thị Bích Ngọc											Em
1.9	Trần Thị Bích Chi											Em

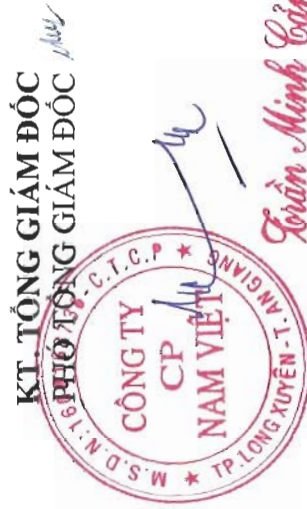
**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

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
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	71.805.000	56,3%	71.805.000	56,3%	Không thay đổi
02	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh con ruột Tổng giám đốc	17.160.000	13,45%	17.160.000	13,45%	Không thay đổi
03	Doãn Chí Thiên	Trợ lý TGD, con ruột Tổng giám đốc	12.159.999	9,52%	4.159.999	3,1%	Bán vì nhu cầu cá nhân

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không phát sinh**

**Nơi nhận**

Như trên;  
Ban TGD;  
Lưu VT.



*Trần Minh Cảnh*