

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02462.962.699
- Vốn điều lệ: **353.835.080.000 đồng** (Ba trăm năm mươi ba tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **HSL**
- Mô hình quản trị công ty: ĐHCĐ, HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 19/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 43 cổ đông dự họp đại diện cho 27.435.235 số phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã thông qua các nội dung như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ/HSL	19/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2023 (bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo hoạt động của Ban TGD trong năm 2023);- Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; - Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2016 kể từ ngày 19/04/2023; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2023.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	17/01/2023	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	17/01/2023	
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	25/03/2021	
4	Nguyễn Việt Linh	Thành viên HĐQT	25/03/2021	19/04/2023
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/12/2021	
6	Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	19/04/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Lê Văn Đức	05/05	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	05/05	100%	

3	Lê Anh Tuấn	05/05	100%	
4	Nguyễn Việt Linh	02/02	100%	
5	Nguyễn Tuấn Dũng	05/05	100%	
6	Lưu Chiến Thắng	03/03	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, bám sát kế hoạch do ĐHCĐ thường niên 2023 đặt ra, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm ứng phó với tình hình kinh tế có nhiều biến động;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành đúng thời hạn các báo cáo tài chính của định kỳ của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban của Công ty giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận/phòng/ban để đánh giá được mức độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được, đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ngoài ra, HĐQT còn tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

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

❖ Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)

- Tham mưu cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính của Công ty;
- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính của Công ty trước khi công bố thông tin;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ để đóng góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản trị tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của kiểm toán nội bộ trong Công ty do Hội đồng quản trị giao phó.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2023/NQ-HĐQT/HSL	17/01/2023	- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị.
2	02/2023/NQ-HĐQT/HSL	16/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.
3	03/2023/NQ-HĐQT/HSL	08/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan của Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 08/05/2023; - Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngọc Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 08/05/2023.
4	04/2023/NQ-HĐQT/HSL	06/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện công việc đàm phán, ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết này.
5	05/2023/NQ-HĐQT/HSL	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương cho các bên liên quan của Công ty vay vốn; - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định cụ thể mức lãi suất cho vay, thời gian cho vay và các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ theo

			các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; đồng thời thực hiện ký kết các hợp đồng cho vay và các văn bản khác có liên quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
--	--	--	---

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Dương Quân Anh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021	Kiểm toán viên Cử nhân Đại học Tài chính – Chuyên ngành Kế toán tài chính
2	Đặng Quốc Hưng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021	Cử nhân Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)
3	Bùi Phương Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/04/2023	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Luật Kinh tế
4	Trần Ngọc Lan	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021 Miễn nhiệm ngày 19/04/2023	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Dương Quân Anh	02/02	100%	100%	
2	Đặng Quốc Hưng	02/02	100%	100%	
3	Bùi Phương Anh	01/01	100%	100%	
4	Trần Ngọc Lan	01/01	100%	100%	

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

- Giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Kiểm tra, rà soát các Quy chế nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty;
 - Hàng quý, BKS thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của TGD và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo.
 - Đối với cổ đông: Trong 06 tháng năm 2023, BKS của Công ty không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi tới để yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD và các mặt hoạt động của Công ty.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD diễn ra trong 06 tháng đầu năm 2023 và đưa ra những kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảo bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
 - BKS duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao;
 - HĐQT, Ban TGD và các phòng/ban có liên quan có sự phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác giám sát của BKS.
- 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** *Không có*

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
1	Nguyễn Tuấn Dũng	22/05/1989	Cử nhân Đại học – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 22/05/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM
1	Hoàng Thị Kim Lan	24/12/1959	Cử nhân Đại học – Chuyên ngành Kế toán	Bổ nhiệm 22/09/2020 Miễn nhiệm 08/05/2023
2	Trần Ngọc Lan	09/01/1977	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm 08/05/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc 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 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023) 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	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	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT			25/03/2021		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng		Thành viên HĐQT			25/03/2021		Bỏ nhiệm	
3	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			25/03/2021		Bỏ nhiệm	
4	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			09/12/2021		Bỏ nhiệm	
5	Lưu Chiến Thắng		Thành viên HĐQT			19/04/2023		Bỏ nhiệm	
6	Nguyễn Việt Linh		Thành viên HĐQT			25/03/2021	19/04/2023	Miễn nhiệm	

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
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Dương Quân Anh		Trưởng BKS			25/03/2021		Bỏ nhiệm	
2	Đặng Quốc Hưng		Thành viên BKS			25/03/2021		Bỏ nhiệm	
3	Bùi Phương Anh		Thành viên BKS			19/04/2023		Bỏ nhiệm	
4	Trần Ngọc Lan		Thành viên BKS			25/03/2021	19/04/2023	Miễn nhiệm	
III	BAN LÃNH ĐẠO								
1	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách CBTT			22/05/2020		Bỏ nhiệm	
2	Trần Ngọc Lan		Kế toán trưởng			08/05/2023		Bỏ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (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
3	Hoàng Thị Kim Lan		Kế toán trưởng			22/09/2020	08/05/2023	Miễn nhiệm	
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC								
1	Nguyễn Văn Quốc		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			10/08/2020		Bỏ nhiệm	
2	Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh			2802565368 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, cấp lần đầu ngày 08/10/2018	Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	16/03/2022			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu			5500533862 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La, cấp lần đầu ngày 07/03/2016	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	07/09/2018			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà (tên cũ: Công ty Cổ phần HongHa Pharma)			0109011426 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/12/2019	208F Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	16/03/2022			Công ty con
5	Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư			5500512492-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/06/2021	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	29/06/2021			Chi nhánh

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
	Phát triển Thực phẩm Hồng Hà								
6	Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco			2700914725 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Ninh Bình, cấp lần đầu ngày 30/10/2020	Quốc Lộ 38B, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình	10/12/2020			Công ty liên kết
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà			0106785911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 09/03/2015	Số 24, ngõ 85, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội				Công ty liên kết của CTCP Cường Sinh Yên Châu
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Thương mại Châu Á			6300332864 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 17/08/2020	Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang				Công ty con của CTCP Nông lâm nghiệp Hồng Hà
9	Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam			0106798702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2015	Thôn Trung Dương, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội		26/06/2023	Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lạc Xanh thoái vốn	
10	Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Dược			0304943782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/04/2007	Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh		27/06/2023	CTCP Nông lâm nghiệp Hồng Hà	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>(nếu có)</i>	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
					Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			thoái vốn	

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 HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh	Công ty con	2802565368 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, cấp lần đầu ngày 08/10/2018	Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	Tháng 06/2023	Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 23/06/2023	HSL cho Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh vay số tiền = 41.000.000.000 đồng	
2	Chi nhánh Nhà máy sản xuất CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà	Chi nhánh	5500512492-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/06/2021	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	Tháng 06/2023	Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 23/06/2023	HSL cho Chi nhánh vay số tiền = 10.000.000.000 đồng	
Tổng cộng							51.000.000.000 đồng	

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 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

1. 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 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT			1.100.000	3,11%	Bổ nhiệm
1.1	Phạm Thị Hậu					0	0	Vợ
1.2	Lê Thị Thùy Dương					149	0	Con gái
1.3	Lê Thị Khánh Linh					0	0	Con gái
1.4	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu			5500533862 cấp lần đầu ngày 07/03/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Lê Văn Đức là thành viên HĐQT
1.5	Chi nhánh Nhà máy Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm			5500512492-002 cấp lần đầu ngày 29/06/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Lê Văn Đức là người

STT	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
	Hồng Hà			Sơn La				đứng đầu chi nhánh
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		TV HĐQT			4.400.000	12,43%	Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Thường Sâm			Đã mất	-	0	0%	Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Đềm			Mất CMND		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Lương					0	0%	Em gái
1.4	Nguyễn Văn Bình					0	0%	Em rể
1.5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0%	Em gái
1.6	Nguyễn Đức Nguyên					0	0%	Em trai

STT	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
1.7	Lê Quang Hà					0	0%	Chồng
1.8	Lê Hoài Nam					0	0%	Con trai
1.9	Lê Hoài Phương					0	0%	Con gái
3	Lê Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm
3.1	Lê Văn Tuyên					0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Mỹ			Đã mất	-			Mẹ đẻ
3.3	Lê Văn Toàn					0	0%	Em trai

STT	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
3.4	Lê Thúy Nga					0	0%	Em gái
3.5	Bùi Thị Thanh Thủy					0	0%	Vợ
3.6	Bùi Hồng Hà					0	0%	Bố vợ
3.7	Bùi Thị Loan					0	0%	Mẹ vợ
3.8	Lê Đức Việt					0	0%	Con trai
3.9	Lê Bảo Trâm					0	0%	Con gái
4	Nguyễn Việt Linh		Thành viên HĐQT			693.467	1,96%	Miễn nhiệm
4.1	Nguyễn Công Nam					0	0%	Bố đẻ

STT	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
4.2	Trần Thị Thúy					110.000	0,31%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thu Thủy					0	0%	Chị gái
4.4	Nguyễn Lan Anh					0	0%	Vợ
5	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách CBTT			2.750.000	7,77%	Bổ nhiệm
5.1	Nguyễn Văn Tuấn					0	0%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Tâm					149	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thảo Vân					0	0%	Em gái

STT	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
5.4	Lê Thị Khuyên					358.620	1,01%	Vợ
5.5	Nguyễn Nhật Bảo Nguyễn					0	0%	Con trai
5.6	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh					0	0%	Con gái
5.7	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu			5500533862 cấp lần đầu ngày 07/03/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	0	0%	Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Tuấn Dũng là người đại diện theo pháp luật
6	Lưu Chiến Thắng		TV HĐQT			0	0%	Bỏ nhiệm
6.1	Đoàn Thị Nhung					0	0%	Vợ
6.2	Lương Trường Nhân					0	0%	Bỏ đề

STT	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
6.3	Nguyễn Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
6.4	Lương Duy Thanh					0	0%	Anh trai
6.5	Phạm Hồng Ninh					0	0%	Chị dâu
6.6	Đoàn Công Lợi					0	0%	Bố vợ
6.7	Phạm Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ vợ
6.8	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Sản xuất và Kinh doanh Lâm nghiệp Hà Nội			0102007318 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 26/06/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Số 81B, ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0%	Tổ chức có liên quan do ông Lưu Chiến Thắng là người đại diện theo pháp luật
6.9	Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco			2700914725 cấp lần đầu ngày 30/10/2020 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Ninh Bình	Quốc Lộ 38B, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình	0	0%	Tổ chức có liên quan do ông Lưu Chiến Thắng

STT	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
								là người đại diện theo pháp luật
7	Nguyễn Văn Quốc		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			0	0%	Bổ nhiệm
7.1	Nguyễn Văn Minh			Đã mất	-	0	0%	Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Xuân					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Mai Anh					0	0%	Chị gái
7.4	Nguyễn Văn Vương					0	0%	Anh trai
7.5	Nguyễn Thúy Hiền					0	0%	Vợ

STT	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
7.6	Nguyễn Ngọc Liêm					0	0%	Bố vợ
7.7	Trần Thị Hương					0	0%	Mẹ vợ
7.8	Nguyễn Châu Diệp Anh					0	0%	Con gái
II - BAN KIỂM SOÁT								
1	Dương Quân Anh		Trưởng Ban BKS			0	0%	Bổ nhiệm
1.1	Dương Xuân Quy					0	0%	Bổ đề
1.2	Đặng Thị Bảy					0	0%	Mẹ đề
1.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					0	0%	Vợ

STT	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
1.4	Dương Bảo Khánh					0	0%	Con trai
1.5	Dương Thị Thanh Thảo					0	0%	Con gái
1.6	Dương Thị Thảo Linh					0	0%	Con gái
1.7	Dương Thị Mỹ Giang					0	0%	Con gái
2	Trần Ngọc Lan		Thành viên BKS			388.300	1,1%	Miễn nhiệm
2.1	Trần Văn Cẩm			Đã mất	-	0	0	Bỏ đề
2.2	Phạm Thị Diễm					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Huy Sỹ					0	0	Chồng
2.4	Nguyễn Huy Dương					0	0	Con trai

STT	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
2.5	Trần Việt Anh					0	0	Anh trai
2.6	Trần Nam Hùng					0	0	Anh trai
3	Đặng Quốc Hưng		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm
3.1	Đặng Khắc Vinh					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Đặng Mỹ Hạnh					0	0%	Em gái
3.4	Trịnh Thị Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
3.5	Trịnh Công Hường					0	0%	Bố vợ

STT	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
3.6	Lê Thị Loan					0	0%	Mẹ vợ
4	Bùi Phương Anh					0	0%	Bỏ nhiệm
4.1	Dương Thị Mùa					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Bùi Thành Quân					0	0%	Bố đẻ
4.3	Bùi Việt Anh					0	0%	Em trai
III - KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Hoàng Thị Kim Lan		Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm
1.1	Hoàng Văn Quang					0	0%	Anh trai

STT	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
1.2	Hoàng Thị Kim Thoa					0	0%	Chị gái
1.3	Hoàng Tô Khánh					0	0	Em trai
1.4	Hoàng Thị Thanh Hoa					0	0%	Con gái
1.5	Doãn Thanh Sơn					790.000	2,23%	Con rể
2	Trần Ngọc Lan		Kế toán trưởng			388.300	1,1%	Bỏ nhiệm
2.1	Trần Văn Cẩm			Đã mất	-	0	0	Bỏ đề

STT	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
2.2	Phạm Thị Diễm					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Huy Sỹ					0	0	Chồng
2.4	Nguyễn Huy Dương					0	0	Con trai
2.5	Trần Việt Anh					0	0	Anh trai
2.6	Trần Nam Hùng					0	0	Anh trai
IV	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
<i>Xem mục 1.5</i>								
V	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
<i>Xem mục 1.5</i>								
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN							
<i>Xem mục 1.2 và mục 1.5</i>								
VII	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC							

STT	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
<i>Xem mục 1.1, mục 1.2 và mục 1.5</i>								
VIII	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
<i>Xem mục 1.5</i>								
IX	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC							
1	Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh			2802565368 cấp ngày 08/10/2018 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	0	0	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco			2700914725 cấp lần đầu ngày 30/10/2020 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Ninh Bình	Quốc Lộ 38B, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình	0	0	Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu			5500533862, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La, cấp lần đầu ngày 07/03/2016, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/06/2020	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	0	0	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà			0106785911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015	Số 24, ngõ 85, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	0	0	Công ty liên kết của CTCP Cường Sinh Yên Châu
5	Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà (tên cũ:			0109011426, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành	208F Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	Công ty con

STT	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
	CTCP Hongha Pharma)			phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/12/2019				
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Thương mại Châu Á			6300332864 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 17/08/2020	Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang	0	0	Công ty con của CTCP Hongha Pharma
7	Công ty Cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam			0106798702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2015	Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội	0	0	Không còn là Công ty con của Công ty TNHH Ngọc Lặc Xanh kể từ ngày 26/06/2023
8	Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Dược			0304943782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/04/2007	Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	0	0	Không còn là Công ty con của CTCP Nông lâm nghiệp Hồng Hà kể từ ngày 27/06/2023
9	Chi nhánh Nhà máy Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà			5500512492-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/06/2021	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	0	0	Chi nhánh

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*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC