

Số : 02 /BC-HĐQT

An giang, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2023**

**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: 1.335.396.250.000 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
	107/NQ.HĐQT	24/6/2023	<p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022.</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 2023.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.</p> <p>Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1</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	25	100%		
2	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	25	100%		
3	Trần Minh Cảnh	Thành viên	25	100%		
4	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ nhiệm UBKT	25	100%		
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	25	100%		

## 2. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	01/01/2023	NQ HĐQT chuyển lợi nhuận từ Cty ADD về Cty Nam Việt
2	21/NQ-HĐQT	31/01/2023	NQ HĐQT điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức 2021
3	25/NQ-HĐQT	07/02/2023	NQ HĐQT về việc vay vốn của CTY TNHH NTTTS Nam Việt Bình Phú và Ông Doãn Tới
4	28/NQ-HĐQT	07/02/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt
5	43/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt
6	37/NQ-HĐQT	06/03/2023	NQ HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ 1.275.396.250.000 đ lên 1.335.396.250.000 đồng
7	53/NQ-HĐQT	28/03/2023	NQ HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh CTY CBTA TS Nam Việt
8	65/NQ-HĐQT	03/04/2023	NQ HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
9	68/NQ-HĐQT	03/04/2023	NQ HĐQT giải thể Công ty Bất động sản Nam Việt
10	71/NQ-HĐQT	07/04/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty NV Solar về Cty Nam Việt
11	74/NQ-HĐQT	07/04/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Đại tây Dương Solar về Cty Nam Việt
12	77/NQ-HĐQT	07/04/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Ấn Độ Dương Solar về Cty Nam Việt
13	84/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

14	100/NQ-HĐQT	26/05/2023	NQ HĐQT về việc chuyển lợi nhuận từ Cty Nam Việt Solar về Cty Nam Việt
15	104/NQ-HĐQT	15/06/2023	NQ HĐQT miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Ông Nguyễn Văn Dương
16	113/NQ-HĐQT	26/06/2023	NQ HĐQT sáp nhập phòng Tổ chức HC và Thanh tra giám sát thành phòng Tổ chức Thanh tra
17	110/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSOLAR về Cty NV
18	139/NQ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết HĐQT vv đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023
19	142/NQ-HĐQT	28/09/2023	Nghị quyết HĐQT vv chi trả cổ tức năm 2022
20	148/NQ- HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty BĐS về Cty NV
21	151/NQ- HĐQT	31/10/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSOLAR về NV
22	168/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ADD về Cty NV
23	159/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ADDSOLAR về Cty NV
24	162/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty CBTA về Cty NV
25	154/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1-1

### 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 2023
- 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	11	100%	
2	Dương Minh Phong	Thành viên	09	100%	

## **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 ĐHĐCĐ năm 2023.
- 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 ĐHĐCĐ, 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 2023 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:**

SST	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 Thùy		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	15/6/2023	Miễn nhiệm từ 15/6/2023
<b>IV. Kế toán trưởng</b>								

1	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	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	26/10/2006	
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú		Công ty con	1602085059, 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	07/11/2018	
3	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	15/5/2020	
4	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	20/6/2020	
5	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	22/6/2020	
6	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 Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	30/3/2020	
7	Công ty TNHH MTV Phản 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	24/7/2020	

8	Công ty TNHH MTV Bất Động sản Nam Việt		Công ty con	1602157296, 09/3/2022 Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	09/3/2022	03/4/2023	Giai thể theo NQ 68/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023
9	Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt		Công ty con	1801723877, 13/5/2022 Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	13/5/2022		
10	Công ty TNHH Đại Tây Dương		Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	09/03/2005		
11	Công ty TNHH TMDV Navifood		Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	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 HĐQT/HDQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	P. Chủ tịch HĐQT			01/01 đến 31/12/2023	25/NQ-HĐQT ngày 07/2/2023;	71.805.000 53,94%	Cho công ty con (CTY TNHH NTTTS Nam Việt Bình phú vay 35,690 tỷ đồng)
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			01/01 đến 31/12/2023			Không phát sinh
3	Doãn Chí Thanh	Con trai Ông Doãn Tới			01/01 đến 31/12/2023		17.160.000 12,89%	Không phát sinh
4	Doãn Chí Thiên	Con trai Ông Doãn Tới			01/01 đến 31/12/2023		70.999 3,12%	Giảm do phục vụ mục đích cá nhân.

5	Công ty TNHH MTV Án Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tu TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2023			- 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 Phủ	Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tu Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 31/12/2023			- 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 31/12/2023			- 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 31/12/2023			- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
9	Công ty TNHH MTV Án 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 31/12/2023			- 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 Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2023			- 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 31/12/2023			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	01/01 đến 3/4/2023			Công ty đầu tư vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản (Giải thể theo NQ 68/NQ- HDQT ngày 03/4/2023)



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 Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 31/12/2023	- Công ty đầu tư vốn đề 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 31/12/2023	- Cho công ty thuê kho lạnh, nhà xưởng, 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 31/12/2023	- Công ty sử dụng dịch vụ chăm sóc và thiết kế website

### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người 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 Tới	P.Chủ tịch HĐQT			01/01 đến 31/12/2023	25/NQ-HĐQT ngày 07/2/2023	71.805.000 53,94%	Cho CTY TNHH NTTTS Nam Việt Bình phú vay 35,690 tỷ đồng

### 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>1. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT</b>										
1	Doãn Tới		P.Chủ tịch HĐQT					71.805.000	53,94%	
1.1	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc kinh doanh					17.160.000	12,89%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng giám đốc					70.999	0,05%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến									Anh
1.5	Doãn Quốc Xã									Em
1.6	Doãn Quốc Hội							20.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Thị Yên									Em
2	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>469.000</b>	<b>0,35%</b>	
2.1	Trần Thị Cúc									Mẹ





5.3	Nguyễn Đỗ Chí Thành																		Con	
5.4	Đỗ Thị Kim Thảo																		Em gái	
<b>II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc</b>																				
1	Doãn Tới																	71.805.000	53,94%	
1.1	Dương Thị Kim Hương																		Vợ	
1.2	Doãn Chí Thanh																	17.160.000	12,89%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên																	70.999	0,05%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến																			Anh
1.5	Doãn Quốc Xã																			Em
1.6	Doãn Quốc Hội																	20.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Thị Yên																			Em
2	Dương Thị Kim Hương																			
2.1	Doãn Tới																	71.805.000	53,94%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh																	17.160.000	12,89%	Con

2.3	Doãn Chí Thiên									70.999	0,05%	Con
2.4	Dương Văn Nghi											Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên											Em
2.6	Dương Thị Kim Loan									50	0,00%	Em
<b>3</b>	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>									<b>469.000</b>	<b>0,35%</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		Phó Tổng Giám đốc									450.000	0,34%		Chia
4.1	Nguyễn Văn Vệ														
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		Phó Tổng Giám đốc									450.000	0,34%		
5.1	Huyền Thị Anh Pha														Vợ
5.2	Trần Huỳnh Quế Anh														Con
5.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh														Con
5.4	Trần Thị Kim Thẩm														Chị
5.5	Trần Thị Kim Tươi														Chị



5.6	Trần Ngọc Vinh																		Anh
5.7	Trần Thị Bích Ngọc																		Em
5.8	Trần Thị Bích Chi																		Em
6	Nguyễn Thanh Liêm																	452.500	0,34%
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 Tơ																		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	
<b>III. Giám đốc tài chính và người có liên quan Giám đốc tài chính</b>																				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Dương</b>																		<b>350.000</b>	<b>0,26%</b>
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 Tiền																			Anh rể
1.7	Nguyễn Văn Hùng																			Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Tuyết Nhung																			Chị dâu



2	Dương Minh Phong	001C520182	Thành viên Ban kiểm toán						10.444	0,01%	
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
<b>V. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng</b>											
1	Nguyễn Hà Thu Diễm		Kế toán trưởng						15.000	0,01%	
1.1	Nguyễn Văn Đặng										Cha
1.2	Hà Thị Phương										Mẹ
1.3	Đình Ngọc Tri										Chồng
1.4	Nguyễn Hà Thu										Chị



**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 Tỏi	P.Chủ tịch HĐQT	71.805.000	56,3%	71.805.000	53,94%	Không thay đổi
02	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh con ruot Tổng giám đốc	17.160.000	13,45%	17.160.000	12,89%	Không thay đổi
03	Doãn Chí Thiên	Trợ lý TGD, con ruot Tổng giám đốc	4.159.999	3,1%	70.999	0,05%	Giảm do nhu cầu cá nhân
04	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT- Phó TGD	19.000	0,01%	469.000	0,35%	Mua CP ESOP
05	Trần Minh Cảnh	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	0	0%	450.000	0,34%	Mua CP ESOP
06	Nguyễn Văn Vỹ	Phó Tổng giám đốc	0	0%	450.000	0,34%	Mua CP ESOP
07	Nguyễn Thanh Liêm	Phó Tổng giám đốc	2.500	0%	452.500	0,34%	Mua CP ESOP

08	Đỗ Thị Thanh Thủy	TV HDQT	0	0%	370.000	0,28%	Mua CP ESOP
09	Nguyễn Hà Thu Diễm	Kế toán trưởng	0	0%	15.000	0,01%	Mua CP ESOP
10	Nguyễn Văn Dương	Giám đốc Tài chính	0	0%	350.000	0,26%	Mua CP ESOP
11	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	0	0%	15.000	0,01%	Mua CP ESOP
12	Dương Minh Phong	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	444	0%	10.444	0,01%	Mua CP ESOP
13	Doãn Quốc Hội	Em ruột Ông Doãn Tới	0	0%	20.000	0,02%	Mua CP ESOP

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

*Nơi nhận*

Như trên;  
Ban TGD;  
Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Minh Cảnh*

