

Số: 07/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT
- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460 Fax: 0296.3843009
- E-mail: antesco@antesco.com
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Phúc Lộc**
- Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**
- Loại hình công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

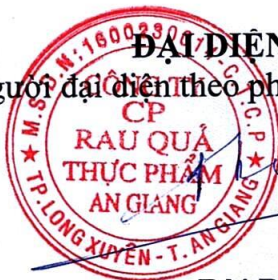
Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang xin được công bố thông tin sau:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 :

1. Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Bùi Phúc Lộc

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco)
- Địa chỉ trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Tp.Long xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại : 0296 3841460 Fax: 0296 3843009 Email: antesco@antesco.com
- Vốn điều lệ : 183.998.230.000 đồng (kể từ ngày 22/01/2024)
- Mã chứng khoán : ANT
- Mô hình quản trị công ty : *Cổ phần*
- + 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: Đã thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2023	<p>Thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023;- Thông qua báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 20/03/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Thông qua báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;- Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;- Thông qua tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 của Ban Kiểm soát

			<p>về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023; - Thông qua tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023; - Thông qua tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022; - Thông qua tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; - Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế An	Chủ tịch;	02/4/2022	16/5/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Đinh Hùng Dũng	Thành viên Chủ tịch	28/4/2022 16/5/2023	
3	Ông Bùi Ngọc Duy	Thành viên	28/4/2021	
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên	28/4/2022	
5	Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	28/4/2022	

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 Nguyễn Thế An	17/17	100%	
2	Ông Đinh Hùng Dũng	28/28	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Duy	28/28	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh	27/28	96,42%	Do dự Hội nghị LM HTX VN ở Hà Nội
5	Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	28/28	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và góp phần đem lại kết quả cho Công ty trong việc thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi đúng quy định.

Căn cứ điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt các công việc : kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, công khai, minh bạch; đảm bảo công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty, của Cổ đông, Nhà nước và người lao động; tập trung phát triển quy mô Công ty một cách nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đạt và vượt mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và thông qua thư điện tử, điện thoại, ... về tính hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công việc. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) :

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	V/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	V/v thông qua sơ đồ tổ chức Công ty năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	V/v thông qua thủ lao cho công việc chuyên trách ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của Chủ tịch HĐQT	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	V/v thông qua Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v thông qua Hợp đồng vay giữa Antesco và Cty TNHH Baby Corn	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v thông qua chủ trương vay vốn giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB)	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	V/v thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	V/v thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023	100 %
9	09/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	V/v thông qua Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh - Marketing (Bà Võ Thị Hoàng Quân)	100 %
10	10/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	V/v thông qua Hợp đồng nguyên tắc giữa Antesco và đối tác Trung Quốc về việc phát triển 3.000 ha vùng trồng khoai lang tím	100 %
11	11/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	V/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị	100 %
12	12/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	V/v thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)	100 %
13	13/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	V/v thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	80 %
14	14/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	V/v thông qua miễn nhiệm, bầu chọn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị	80 %
15	15/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	V/v thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính	80 %
16	16/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	V/v thông qua sơ đồ tổ chức mới	80%
17	17/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	V/v thành lập Ban chuyên trách : Chuyển đổi số và cấu trúc thu nhập	80 %
18	18/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	V/v ủy quyền người đại diện ký các văn bản, hồ sơ liên quan ngân hàng	80 %
19	19/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	V/v ủy quyền thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động tín dụng của Công ty (cho Ông Nguyễn Thế An - Tổng giám đốc)	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	20/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	V/v thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh phát sinh của các Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	V/v thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương mới	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	V/v thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	V/v Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH B'Laofood tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank)	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	V/v Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH B'Laofood tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN7 TP.HCM (Vietinbank CN7)	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	V/v Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 816/QĐ-UBND cấp ngày 06/6/2023 do UBND tỉnh An giang cấp	100%
26	26/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	V/v Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan (Cty TNHH B'laofood)	100%
27	27/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	V/v thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty (đối với Ông Nguyễn Thế An)	100%
28	28/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	V/v thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh (đối với Bà Võ Thị Hoàng Quân)	100%
29	29/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	V/v thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính (đối với Ông Võ Hồng Kim)	100%
30	30/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	V/v thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty (đối với Ông Nguyễn Hoàng Minh)	100%
31	31/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
32	32/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	V/v thông qua hạn mức tín dụng vay với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) - CN TP.HCM	100%
33	33/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
34	34/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	V/v thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tài chính (đối với Ông Bùi Anh Tuấn)	100%
35	35/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
36	36/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	V/v thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN7 TP.HCM	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	37/2023/NQ-HĐQT	27/09/2023	V/v thông qua Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết	100%
38	38/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
39	39/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	V/v thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
40	40/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	V/v thông qua hợp đồng cho vay giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và Công ty TNHH B'Laofood	75%
41	41/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	V/v thông qua Phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong mua xe tải Hino	100%
42	42/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	V/v thông qua Hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
43	43/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023) :

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
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/4/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 28/4/2021 Miễn nhiệm 14/4/2023	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
3	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/9/2022	Kỹ sư Công nghệ hoá thực phẩm
4	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	14/4/2023	Cử nhân kế toán

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
1	Bà Hoàng Ngân Hà	3/3	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	2/3	100%	100%	Miễn nhiệm 14/4/2023

3	Ông Phạm Thanh Quang	3/3	100%	100%	-
4	Ông Trần Văn Hợp	1/3	100%	100%	Bổ nhiệm 14/4/2023

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

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính các quý trong năm 2023.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Soát xét các các giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

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 nhận được sự hợp tác chặt chẽ, tích cực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.

- Tham dự và đưa ra các ý kiến đóng góp tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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 Hoàng Minh	14/12/1977	Thạc sĩ Công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 11/3/2022 Miễn nhiệm 16/5/2023 Bổ nhiệm 05/7/2023
2	Ông Nguyễn Huy Cường	10/5/1978	Kỹ sư Điện – Điện tử	13/4/2022
3	Ông Bùi Anh Tuấn	14/6/1990	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm 26/9/2022 Miễn nhiệm 16/5/2023 Bổ nhiệm 03/8/2023
4	Ông Nguyễn Thế An	21/3/1988	Cử nhân Kế toán – kiểm toán	Bổ nhiệm 16/5/2023 Miễn nhiệm 05/7/2023
5	Bà Võ Thị Hoàng Quân	04/7/1973	Cử nhân tin học	Bổ nhiệm 03/4/2023 Miễn nhiệm 04/7/2023
6	Ông Võ Hồng Kim	01/12/1984	Cử nhân Kế toán – kiểm toán	Bổ nhiệm 16/5/2023 Miễn nhiệm 04/7/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thụy Tố Trinh	15/6/1977	Cử nhân kinh tế	11/7/2022

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, các cán bộ quản lý khác, người phụ trách quản trị và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : chưa tham gia do chưa tìm được khóa đào tạo phù hợp.

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	Nguyễn Thế An	-	Chủ tịch HĐQT			02/4/2022	05/7/2023	-	-
			Tổng giám đốc			16/5/2023			
2	Bùi Ngọc Duy	058C100998	Thành viên HĐQT			28/4/2022			
3	Nguyễn Hoàng Minh	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022	16/5/2023		
			Tổng giám đốc			11/3/2022 05/7/2023			
4	Đình Hùng Dũng	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022			

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
5	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	-	Thành viên HĐQT			28/4/2022			
6	Phạm Ngô Quốc Thắng	-	Cố vấn HĐQT			10/9/2022			
7	Nguyễn Huy Cường	-	Phó TGDĐ phụ trách sản xuất			13/4/2022			
8	Võ Thị Hoàng Quân	-	Phó TGDĐ phụ trách kinh doanh - Marketing			03/4/2023	04/7/2023		
9	Võ Hồng Kim	-	Phó TGDĐ phụ trách tài chính			16/5/2023	04/7/2023		
10	Phan Thị Thúy Hằng	-	Thư ký HĐQT			02/4/2022			
11	Huỳnh Trọng Toàn	-	Người được ủy quyền công bố thông tin			18/3/2022	05/7/2023		
12	Bùi Anh Tuấn	-	Phó TGDĐ phụ trách tài chính			28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		

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
13	Trần Thụy Tố Trinh	-	Kế toán trưởng			11/7/2022			
14	Bùi Phúc Lộc	-	Người phụ trách quản trị Công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin			14/7/2022; 05/7/2023			

Ghi chú/Note: 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	Công ty TNHH B'Laofood	Công ty con	5801458111	Lô CN4, Khu Công Nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Tháng 6/2023	- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 - Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023	Mua hàng hóa: - Giá trị mua hàng hóa: 13.176.477.863 đồng - Giá trị bán hàng hóa: 95.563.067 đồng Cho vay: - Giá trị hợp đồng : 70.000.000.000 đồng; - Giá trị giải ngân trong năm 2023: 62.400.000.000 đồng - Giá trị thu nợ	

							<p>gốc trong năm 2023: 10.300.000.000 đồng</p> <p>- Tiền lãi phát sinh trong năm 2023: 541.498.632 đồng</p> <p>- Dư nợ đến 31/12/2023: 52.100.000.000 đồng</p>
2	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	Cổ đông lớn	0316806928	Unit 23-05, UOA Tower, số 6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM	Tháng 02/2023	<p>- Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022</p>	<p>Vay vốn:</p> <p>- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 đồng;</p> <p>- Giá trị vay trong năm 2023: 20.000.000.000 đồng</p> <p>- Giá trị trả nợ gốc trong năm 2023: 30.000.000.000 đồng</p> <p>- Tiền lãi phát sinh trong năm 2023: 1.355.990.137 đồng</p> <p>- Dư nợ đến 31/12/2023: 0 đồng</p>
3	Công ty TNHH Baby Corn	Cổ đông lớn	0316795176	L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tháng 02/2023	<p>- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023</p>	<p>Vay vốn:</p> <p>- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 đồng;</p> <p>- Giá trị vay trong năm 2023: 26.400.000.000 đồng</p> <p>- Giá trị trả nợ gốc trong năm 2023: 26.400.000.000 đồng</p>

HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của Bên liên quan

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 (Báo cáo năm 2023)

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

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	Nguyễn Thế An	-	Chủ tịch HĐQT			02/4/2022	05/7/2023	-	-
			Tổng Giám Đốc			16/5/2023			
1.1	Phạm Thị Thu Thủy	-	Không			02/4/2022	05/7/2023		
1.2	Nguyễn Tường Lân	-	Không			02/4/2022	05/7/2023		
1.3	Nguyễn Cát Nguyệt	-	Không			02/4/2022	05/7/2023		
1.4	Nguyễn Văn Bầy	-	Không			02/4/2022	05/7/2023		

1.5	Trần Thị Thảo	-	Không	02/4/2022	05/7/2023		
1.6	Nguyễn Thế Thanh	-	Không	02/4/2022	05/7/2023		
1.7	Nguyễn Thế Tịnh	-	Không	02/4/2022	05/7/2023		
1.8	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không	02/4/2022	-		
1.9	Công ty Cổ phần Ylang Group	-	Không	02/4/2022	-		
1.10	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không	02/4/2022	-		
2	Bùi Ngọc Duy	058C100998	Thành viên HĐQT	28/4/2022	-		
2.1	Bùi Thọ Dần	-	Không	28/4/2022	-		
2.2	Nguyễn Thị Mận	-	Không	28/4/2022	-		

2.3	Bùi Ngọc Dũng	-	Không		28/4/2022	-		
2.4	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Không		28/4/2022	-		
2.5	Công ty TNHH đầu tư Ylang	-	Không		-	-		Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	-	Thành viên HĐQT		28/4/2022	-		
3.1	Nguyễn Anh Minh	-	Không		28/4/2022	-		
3.2	Nguyễn Thị Kim Thanh	-	Không		28/4/2022	-		
3.3	Nguyễn Hoàng An	-	Không		28/4/2022	-		
3.4	Công ty Cổ phần Ylang Consumer	-	Không		28/4/2022	-		Tổ chức có liên quan
4	Hoàng Ngân Hà	-	Trưởng BKS		28/4/2021	-		

4.1	Nguyễn Công Giám	-	Không
4.2	Nguyễn Nhã An	-	Không
4.3	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không
4.4	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không
4.5	Công ty TNHH TMDV Gia Khôi	-	Không
5	Bùi Anh Tuấn	-	Phó TGD phụ trách tài chính
5.1	Nguyễn Quế Anh	-	Không
5.2	Bùi Anh Tú	-	Không
5.3	Bùi Anh Quân	-	Không
5.4	Công ty TNHH Soybean	-	Không

	-	-		
	-	-		
	-	-		Tổ chức có liên quan
	-	-		Tổ chức có liên quan
	-	-		Tổ chức có liên quan
	28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		
	28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		
	28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		
	28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		
	28/4/2021 03/8/2023	-		Tổ chức có liên quan

5.5	Công ty TNHH Greenfood Việt Nam	-	Không		28/4/2021 03/8/2023	-		Tổ chức có liên quan
5.6	Công ty TNHH TKT Global	-	Không		28/4/2021 03/8/2023	16/5/2023		Tổ chức có liên quan
6	Nguyễn Thanh Phong	-	Thành viên BKS		28/4/2021	14/4/2023		
6.1	Phù Thị Huỳnh Anh	-	Không		28/4/2021	14/4/2023		
7	Nguyễn Hoàng Minh	-	Thành viên HĐQT		28/4/2022			
			Tổng giám đốc		11/3/2022 05/7/2023	16/5/2023		
7.1	Bạch Thị Thu Hà	-	Không		11/3/2022	-		
7.2	Nguyễn Thị Triệu	-	Không		11/3/2022	-		
7.3	Nguyễn Thành Long	-	Không		11/3/2022	-		
7.4	Nguyễn Trường Xuân	-	Không		11/3/2022	-		
7.5	Nguyễn Thị Trường An	-	Không		11/3/2022	-		

7.6	Nguyễn Thị Thu Lan	-	Không
7.7	Nguyễn Thanh Tuấn	-	Không
7.8	CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG AGRI	-	Không
7.9	CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG HOLDINGS	-	Không
8	Đình Hùng Dũng	-	Thành viên HĐQT
8.1	Phạm Thị Thùy Trang	-	Không
8.2	Đình Xuân Huy	-	Không
8.3	Đình Xuân Bách	-	Không
8.4	Công ty Cổ phần Lavi Ilmi	-	Không
8.5	Công ty Cổ phần Ylang Group	-	Không
8.6	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không

	11/3/2022	-		
	11/3/2022	-		
	01/06/2022	-		Tổ chức có liên quan
	23/05/2023	-		Tổ chức có liên quan
	28/4/2022	-		
	28/4/2022	-		
	28/4/2022	-		
	28/4/2022	01/06/2023		Tổ chức có liên quan
	13/10/2023	-		Tổ chức có liên quan
	28/08/2023	-		Tổ chức có liên quan

9	Nguyễn Huy Cường	-	Phó Tổng giám đốc
9.1	Nguyễn Văn Tần	-	Không
9.2	Dư Ngọc Huệ	-	Không
9.3	Nguyễn Thanh Hải	-	Không
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung	-	Không
9.5	Võ Thị Thùy Trang	-	Không
9.6	Nguyễn Ngọc Khánh Tiên	-	Không
9.7	Nguyễn Võ Bình An	-	Không
9.8	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không
10	Phan Thị Thúy Hằng	-	Thư ký HĐQT

13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
13/4/2022	-		
04/01/2023	-		Tổ chức có liên quan
02/4/2022	-		

10.1	Nguyễn Hữu Phúc	-	Không	19	02/4/2022	-		
10.2	Nguyễn Phan Bảo châu	-	Không	19	02/4/2022	-		
10.3	Nguyễn Phan Khải Minh	-	Không	g	02/4/2022	-		
10.4	Nguyễn Phan Khải Vinh	-	Không	g	02/4/2022	-		
11	Huỳnh Trọng Toàn	-	Người công bố thông tin	,	18/3/2022	05/7/2023		
11.1	Huỳnh Khắc Nam	-	Không	,	18/3/2022	05/7/2023		
11.2	Huỳnh Trọng An	-	Không	,	18/3/2022	05/7/2023		
11.3	Huỳnh Thị Ánh Tuyết	-	Không	,	18/3/2022	05/7/2023		
11.4	Huỳnh Ngọc Khánh Vy	-	Không	,	18/3/2022	05/7/2023		
12	Phạm Ngô Quốc Thắng	-	Cố vấn HĐQT	,	10/9/2022	-		

12.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan	-	Không		10/9/2022	-		
12.2	Phạm Nguyễn Đăng Khoa	-	Không		10/9/2022	-		
12.3	Phạm Nguyễn Duy Khoa	-	Không		10/9/2022	-		
12.4	Phạm Nguyễn Lan Chi	-	Không		10/9/2022	-		
12.5	Ngô Thanh Hường	-	Không		10/9/2022	-		
12.6	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không		10/9/2022	-		Tổ chức có liên quan
12.7	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không		10/9/2022	-		Tổ chức có liên quan
12.8	Công ty TNHH Đầu tư Ylang	-	Không		10/9/2022	-		Tổ chức có liên quan

13	Phạm Thanh Quang	-	Thành viên BKS		23/9/2022
13.1	Phạm Ngọc Vinh	-	Không		23/9/2022
13.2	Phạm Thị Ngọc Thọ	-	Không		23/9/2022
13.3	Vương Bích Ngọc	-	Không		29/9/2023
13.4	Phạm Hữu Phát	-	Không		23/9/2022
13.5	Phạm Khánh Minh	-	Không		23/9/2022
14	Trần Thụy Tố Trinh	-	Kế toán trưởng		11/7/2022
14.1	Lê Công Thạch	-	Không		11/7/2022
14.2	Lê Lâm Thái	-	Không		11/7/2022

14.3	Bùi Thị Huỳnh Sa	-	Không	11/7/2022	-		
14.4	Trần Thanh Toàn Trung	-	Không	11/7/2022	-		
14.5	Trần Thanh Thảo Trường	-	Không	11/7/2022	-		
15	Bùi Phúc Lộc	-	Người phụ trách quản trị Công ty	14/7/2022	-		
15.1	Bùi Thị Hồng Sa	-	Không	14/7/2022	-		
15.2	Phùng Thị Thanh Đào	-	Không	14/7/2022	-		
15.3	Bùi Thiện Nhân	-	Không	14/7/2022	-		
15.4	Bùi Đạt Nhân	-	Không	14/7/2022	-		
16	Trần Văn Hợp	-	TV Ban Kiểm Soát	14/4/2023	-		

16.1	Trần Văn Dy	-	Không	14/4/2023	-		
16.2	Nguyễn Thị Hậu	-	Không	14/04/2023	-		
16.3	Hồ Tường Thụy	-	Không	14/04/2023	-		
16.4	Trần Hồ Tường Vân	-	Không	14/04/2023	-		
16.5	Trần Triệu Phong	-	Không	14/04/2023	-		
16.6	Trần Thị Thoa	-	Không	14/04/2023	-		
16.7	Trần Văn Thắng	-	Không	14/04/2023	-		
16.8	Trần Thị Thúy	-	Không	14/04/2023	-		
16.9	Trần Thị Thủy	-	Không	14/04/2023	-		

16.10	Trần Thị Ngọc Hòa	-	Không		14/04/2023	-		
17	Võ Thị Hoàng Quân	-	Phó TGDĐ phụ trách Kinh Doanh – Marketing		03/4/2023	04/7/2023		
17.1	Võ Thị Thanh Xuân	-	Không		03/4/2023	04/7/2023		
17.2	Trần Thiện Minh	-	Không		03/4/2023	04/7/2023		
17.3	Trần Khánh Minh	-	Không		03/4/2023	04/7/2023		
17.4	Trần Anh Quân	-	Không		03/4/2023	04/7/2023		
18	Võ Hồng Kim	-	Phó TGDĐ phụ trách Tài Chính – Kế Toán		16/5/2023	04/7/2023		
18.1	Quách Thùy Châu	-	Không		16/5/2023	04/7/2023		

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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu : HĐQT.



Đinh Hùng Dũng