

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
(NAVIFICO)

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

Số: 01.-2024/BCQT - NAV

TP.HCM, ngày 29. tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhon Phú, Kp.4, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.37282102 Fax: 028.37313641 Email:naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NAV
- Mô hình quản trị công ty:
 - + 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: Công ty đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ vào ngày 22/12/2022.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-/NQ-ĐHĐCĐ-2023-NAV	27/04/2023	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; Kế hoạch trích lập quỹ và

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chi cổ tức 2023; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2023;</p> <p>- Thông qua việc lựa Chọn công ty kiểm toán cho năm tài khóa 2023.</p> <p>- ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần Công nghiệp và thương mại LIDOVIT (Số ĐKDN: 0303171396).</p> <p>- ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>+Miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Bản – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, hiệu lực từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua (từ ngày 27/04/2023).</p> <p>+Bà Nguyễn Thị Minh Châu được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 (từ ngày 27/04/2023).</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát họp thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Châu đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>- ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p>

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Minh Công	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT độc lập	19/08/2022	
2	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	06/12/2021	
3	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	06/12/2021	

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 Trần Minh Công	08/08	100%	
2	Ông Đào Nguyên Thoại	08/08	100%	
3	Ông Hoàng Kiều Phong	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2023.

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các văn bản pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông
- Hội đồng quản trị thường xuyên nắm bắt thông tin Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, nhằm có chỉ đạo, định hướng kịp thời đối hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để triển khai công việc, mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2023/NQ-HĐQT-NAV	01/03/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3
2	02-2023/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3
3	03-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD năm 2023	3/3
4	04-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.	3/3
5	05-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit	3/3



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn	3/3
7	07-2023/NQ-HĐQT-NAV	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	2/3
8	08-2023/NQ-HĐQT-NAV	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần xe nâng MGA.	2/3
9	09-2023/NQ-HĐQT-NAV	20/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn.	3/3
10	10-2023/NQ-HĐQT-NAV	29/08/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: -Danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn. - Điều chỉnh danh sách tham dự và số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC).	2/3
11	11-2023/NQ-HĐQT-NAV	13/09/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023.	3/3
12	12-2023/NQ-HĐQT-NAV	12/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2023 và ước thực hiện KQHĐKD cả năm 2023.	3/3
13	13-2023/NQ-HĐQT-NAV	28/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023.	3/3
14	01-2023/QĐ-HĐQT-NAV	01/03/2023	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	3/3

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

- a) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2023)

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	Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021 Miễn nhiệm: 27/04/2023	Cử nhân Kế Toán
2	Bà Nguyễn Thị Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 27/04/2023	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Ông Nguyễn Minh Bản	01/02	50%		Từ nhiệm từ ngày 27/04/2023
2	Bà Nguyễn Thị Minh Châu	04/04	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2023
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân	05/05	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Minh	05/05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của các cơ quan nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 (tám) cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết/Quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị chấp hành, tuân thủ các quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời liên tục cập nhật tình hình của Công ty nhằm đưa ra các định hướng kịp thời đối với vấn đề của Công ty.

- Tổng giám đốc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh tại Công ty, đa dạng hoá các nguồn thu nhằm hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó;
- Ngày 27/04/2023, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngoài các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, ĐHĐCĐ tiến hành kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể :
 - Đại hội đồng cổ đông thống nhất: ông Nguyễn Minh Bản không còn là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 27/04/2023 (theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Bản ngày 24/02/2023).
 - Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Châu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 27/04/2023. Các thành viên Ban kiểm soát họp thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Châu đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các công việc phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:
 - Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm của Công ty.
 - Giám sát thực hiện hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phù hợp các quy định của Công ty và quy định Pháp luật.
 - Giám sát việc chấp hành các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.
- Ban kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HDQT, thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý liên quan trong phạm vi thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của BKS.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Kiều Phong	Tổng Giám đốc- Người được UQ- CBTT	08/10/1976	Cao học Quản Trị Kinh Doanh	Ông Hoàng Kiều Phong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/12/2021. - Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 19/08/2022 Ông Hoàng Kiều Phong được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Mỹ Thanh	20/04/1978	Cử nhân Kinh tế- Đại học TCKT	01/09/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 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
Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025)									
1	Ông Trần Minh Công		Thành viên HĐQT			19/08/2022			Người nội bộ
2	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT			06/12/2021			Người nội bộ
3	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT			06/12/2021			Người nội bộ
Thành viên Ban điều hành									
1	Ông Hoàng Kiều Phong		Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo						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
			pháp luật Công ty từ ngày 19/08/2022						
2	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh		Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT						Người nội bộ
3	Ông Tôn Thất Kỳ Nam		Người phụ trách Quản Trị Công ty			10/03/2022			Người nội bộ
Thành viên Ban kiểm soát									
1	Ông Nguyễn Minh Bản		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025			06/12/2021	27/04/2023		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
2	Bà Nguyễn Thị Minh Châu		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025			27/04/2023			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên. BKS			06/12/2021			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Đình Minh		Thành viên. BKS			06/12/2021			Người nội bộ
Cổ đông lớn									
1	Nguyễn Thị Hương Ngân	007C007516 014C299299		CCCD số 079184033331 cấp ngày 21/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH		11/12/2019		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu	Cổ đông lớn

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
								quyết của NAV	
2	Trần Bình Khôi			CCCD số 027067007730 cấp ngày 20/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH		17/06/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn
3	Hoàng Kiều Phong			019076000412 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 09/03/2022		25/05/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu	Cổ đông lớn

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
								quyết của NAV	
4	Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn			Số ĐKKD số 4106000016 ngày 30/04/1975				Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn

Ghi chú: 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)/NSH.

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.

Xem tại mục 4.1

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan 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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVIT	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng Kiều Phong)			Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022-NAV ngày 28/04/2022; Nghị quyết 09-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 28/04/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023-NAV ngày 27/04/2023; Nghị quyết 05-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 27/04/2023	Mua hàng hóa	92.653.153.150	
2	Công ty cổ phần công nghiệp và	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng			Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023-NAV ngày 27/04/2023;	Bán hàng hóa	6.370.763	

thương mại LIDOVIT	Kiều Phong)				Nghị quyết 05-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 27/04/2023			
-----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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

4.4 Các giao dịch được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị (ngoài giao dịch tại mục 4.1):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan 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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần MGA Việt Nam				Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022-NAV ngày 28/04/2022; Nghị quyết 08-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 28/04/2022; Nghị quyết 07-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 17/07/2023	Mua hàng hóa	5.783.585.900	

2	Công ty cổ phần xe nâng MGA				Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết 08-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 17/07/2023;	Bán hàng hóa	4.438.368.000	
3	Công ty cổ phần xe nâng MGA				Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết 08-2023/NQ-HĐQT-NAV ngày 17/07/2023;	Cung cấp dịch vụ	2.456.209.677	

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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	Trần Minh Công		Thành viên HĐQT			0	0%	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022
1.1	Trần Văn Dũng					0	0%	Cha ông Trần Minh Công

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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	Lê Thị Ngọc					0	0%	Mẹ ông Trần Minh Công
1.3	Nguyễn Như Thảo					0	0%	Vợ ông Trần Minh Công
2	Hoàng Kiều Phong	014C2662 66	TV HĐQT- Tổng Giám Đốc-			804.226	10,05%	Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
2.1	Kiều Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ ông Hoàng Kiều Phong
2.2	Hoàng Đình Nam		Không			0	0	Em ông Hoàng Kiều Phong
2.3	Hoàng Vi Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
2.4	Hoàng Thiên Anh		Không			0	0%	Con
2.5	Công ty TNHH Cơ Khí và Ngũ Kim Quang					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc.
2.6	Công ty TNHH Sản xuất DOH					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
2.7	Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit							Ông Hoàng Kiều Phong làm TGD từ 01/07/2021. Tại ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021 Ông Hoàng Kiều Phong làm TV.HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Công nghiệp và thương mại Lidovit

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
2.8	Công ty TNHH Tiến Triển Việt Nam					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Phó.TGD
2.9	Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm TV.HDQT từ ngày 30/08/2023
3	Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
3.1	Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên					1.600.000	20%	Ông Đào Nguyên Thoại là người đại diện phần vốn góp của Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại CTCP Nam Việt
3.2	Nguyễn Thị Thu Trinh		Không			0	0%	Vợ ông Đào Nguyên Thoại

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
3.3	Đào Nguyên Trước		Không			0	0%	Con ông Đào Nguyên Thoại
4	Nguyễn Minh Bản		Trưởng Ban BKS nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021			0	0%	Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm lý 2021-2025 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 27/04/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
4.1	Lê Thị Cẩm Linh		Không			0	0%	Vợ Ông Nguyễn Minh Bản
4.2	Nguyễn Tường Bách		Không			0	0%	Con Ông Nguyễn Minh Bản
5	Nguyễn Thị Minh Châu		Trưởng Ban BKS nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 27/04/2023			0	0%	Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 27/04/2023
5.1	Võ Thanh Phong	4665101	Không			0	0%	Chồng Bà Nguyễn Minh Minh Châu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
5.2	Công ty TNHH Fafood Group		Tổ chức có liên quan			0	0%	Nguyễn Thị Minh Châu là Kế toán trưởng đồng thời là thành viên góp vốn.
5.3	Nguyễn Hữu Thiện		Không			0	0%	Cha Bà Nguyễn Minh Minh Châu
5.4	Đỗ Thị Minh Phượng		Không			0	0%	Mẹ Bà Nguyễn Minh Minh Châu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Hữu Minh Chính		Không			0	0%	Em trai- Bà Nguyễn Minh Minh Châu
5.6	Nguyễn Thị Tuyết Em		Không			0	0%	Mẹ chồng- Bà Nguyễn Minh Minh Châu
6	Nguyễn Tôn Nhân	068C0068 39	Thành viên BKS			6	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
6.1	Nguyễn Kim Huệ		Không			8	0%	Vợ ông Nguyễn Tôn Nhân
6.2	Nguyễn Tôn Hiếu Nghĩa		Không			0	0%	Con
6.3	Nguyễn Tôn Hiếu Thuận		Không			0	0%	Con
6.4	Nguyễn Tôn Hào Như		Không			0	0%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
6.5	Nguyễn Tôn Diễm Nhã		Không			0	0%	Em
6.6	Nguyễn Tôn Nghiêm		Không			6	0%	Em
7	Nguyễn Đình Minh		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Lê Thị Bê		Không			0	0%	Mẹ ông Nguyễn Đình Minh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
7.2	Nguyễn Thanh Nhân		Không			0	0%	Vợ ông Nguyễn Đình Minh
7.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Đình Minh
7.4	Nguyễn Đình Minh Khang		Không			0	0%	Con ông Nguyễn Đình Minh
8	Tôn Thất Kỳ Nam		Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 10/03/2022			5.900	0,073%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
8.1	Phan Thị Mỹ Hương		Không			0	0%	Mẹ ông Tôn Thất Kỳ Nam
8.2	Tôn Thất Nam Huy		Không			4.460	0,06%	Anh ông Tôn Thất Kỳ Nam
9	Trần Thị Mỹ Thạnh	014C0002 004	Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT			0	0%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
9.1	Đông Viết Thanh Nam		Không			0	0%	Chồng bà Trần Thị Mỹ Thạnh
9.2	Đông Hạnh Cát Tường					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh
9.3	Đông Hạnh Cát Khánh					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
9.4	Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit					0	0%	Bà Trần Thị Mỹ Thanh làm Trưởng BKS từ ngày 22/12/2021
9.5	Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn			MSDN:03028170 52,do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2003. Đăng		0	0%	Bà Trần Thị Mỹ Thanh làm Trưởng BKS từ ngày 30/08/2023

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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
				ký thay đổi lần 12 ngày 08/09/2022				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty trong năm 2023: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu./.



TRẦN MINH CÔNG