

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HA LONG CANNED FOOD
JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No.: 02/2025/BC-HĐQT

TP. Hải Phòng/ Hai Phong City, ngày/dated 10/1/2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm/year 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission
- Hà Nội Stock Exchange

Tên Công Ty/
Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (“Công Ty”)**
Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation (the
“Company”)

Địa chỉ trụ sở chính/
Address of head office : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải
Phòng
71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Haiphong
City

Điện thoại/
Telephone : 0225.3836692 - Fax: 0225.3836155 - Email:
halong@canfoco.com.vn

Vốn điều lệ/
Charter capital : 50.000.000.000 VND (bằng chữ/ in words: Năm mươi tỷ
đồng/ Fifty billion Vietnam Dong)

Mã chứng khoán/
Securities code : CAN

Mô hình quản trị công ty/
Governance model : Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị
 (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) và Tổng Giám đốc.
General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), Board of
Management (the “**BOM**”), Board of Supervisory (the
“**SB**”) and Chief Executive Officer .

Về việc thực hiện chức năng kiểm
toán nội bộ/ The implementation of
internal audit : Đã thực hiện/ implemented.

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”)/ Activities of the General Meeting of Shareholders (the “GMS”):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions, and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written comments):

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
			<p>Công Ty/ Approve the Report of the CEO on the business production performance of the Company in 2023 and plan in 2024.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Approve the operation report of the Board of Management.</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát/ Approve the Supervisory Board's report.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình Số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ Approve for the consolidated audited financial statements for 2023 as mentioned in Proposal No. 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình Số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ Approve for the plan of distribution plan of 2023 profit as mentioned in Proposal No. 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình Số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ Approve the selection of an independent auditor in 2024 as mentioned in Proposal No. 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình Số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ To approve for the Business Production Plan 2024 as mentioned in Proposal No. 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình Số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ To approve for Remuneration for Board of Management and Supervisory Board in 2024 as mentioned in Proposal No. 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ</p> <p>Thông qua phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Tờ trình Số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ To approve for Resignation letter and additional election of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as mentioned in Proposal No. 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ</p> <p>Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Approve for the Regulation the additional election of members of the Board Of Supervisors</p>

STT/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
			Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional members of the Company's Supervisory Board for the term 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm Board of Management (year report):

1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information of BOM members:

STT/No.	Thành viên HĐQT/ BOMs' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)/(Independent BOM members, Non-executive BOM members)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the BOMs	
			Ngày bổ nhiệm/Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	1999	
2.	Ông/Mr. Kek Chin Ann	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	25/04/2016	
3.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	04/12/2018	
4.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive BOM members	04/06/2021	
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOM members	04/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOM:

TT/No.	Thành viên HĐQT/ BOM members	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by BOM members	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr. Kek Chin Ann	13	100%	

TT/No.	Thành viên HĐQT/ BOM members	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by BOM members	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
2.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng	13	100%	
3.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin	13	100%	
4.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng	13	100%	
5.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc / Supervising the Chief Executive Officer by the BOM:

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động điều hành Công Ty của Tổng Giám Đốc và đội ngũ cán bộ quản lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty luôn ổn định, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo Điều lệ của Công Ty và các quy định của pháp luật.

BOM conducted its supervision over the company managing activities by the Chief Executive Officer and the manager teams, focusing on business and production fields to ensure the stability of the activities of Company, to proceed with the resolutions of the GMS and BOM and other stipulations of the law.

HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám Đốc cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty và các chiến lược phát triển các dự án; trình lên HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT. Trên cơ sở báo cáo, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành. Trong năm 2024, Tổng Giám Đốc tiếp tục thực hiện thay đổi các quy định có liên quan đến thị trường, hệ thống phân phối ... nhằm cải thiện và chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trường nội địa.

BOM requested the Chief Executive Officer to prepare report regarding the progress of BOM's resolutions, to provide information and explanation of relevant issues related to the Company's production and business activities and strategies for developing projects; to submit to BOM issues within the authorities of BOM. Based on the reports, BOM organized meetings to review, assess the result of the managing activities. In 2024, the Chief Executive Officer continued to carry out changes to the situations relating to marketing, distribution system...in order to improve and professionalize the sale team, to reinforce and to enlarge the domestic market.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm)/ Resolution/Decision of BOM (year):

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
1.	01A/2024/NQ-HĐQT ngày	25/1/2024	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng Re-appointment Chief Accountant position of Halong Canfoco – Danang Co., Ltd	100%

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
2.	01B/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Mức lương chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng <i>Salary of Chief Accountant position of Halong Canfoco – Danang Co., Ltd</i>	100%
3.	02A/2024/NQ-HĐQT	26/2/2024	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công Ty/ <i>Plan of organization of AGM 2024 – Ha Long Canned Food JSC</i>	100%
4.	02B/2024/NQ-HĐQT	26/2/2024	Nhân sự tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ <i>The organizational personnel for the AGM 2024 – Ha Long Canned Food JSC</i>	100%
5.	03A/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam <i>Renew the short-term loan contract with the Vietcombank</i>	100%
6.	03B/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP.Hải Phòng <i>To renew the short-term loan contract with the Agriculture and Rural Development Bank - Hai Phong Branch</i>	100%
7.	03C/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam <i>Renew the short-term loan contract with the Techcombank</i>	100%
8.	03D/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam <i>Renew the short-term loan contract with the Vietinbank</i>	100%
9.	03E/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam <i>To sign the short-term loan contract with the Eximbank</i>	100%
10.	03F/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn bằng tín chấp tại ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hải Phòng <i>To sign the short-term loan contract by unsecured credit with Military Commercial Joint Stock Bank - Hai Phong Branch</i>	100%
11.	04/2024/NQ-HĐQT	22/3/2024	Thưởng hiệu quả năm 2023 cho Giám đốc, HĐTV, BKS và tái ký HĐLĐ cho Giám đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng <i>Bonus payment in 2023 of the Director, MC, SB Member & renew labour contract for Director of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd.</i>	87%
12.	05/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Điều lệ Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn <i>The Charter of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	100%
13.	05A/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Bổ nhiệm vị trí Phụ trách kế toán tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn <i>Approve the Person in charge of accounting of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	100%

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
14.	05B/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Mức lương của Giám đốc Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn <i>The salary of the Director of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	100%
15.	05C/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Mở tài khoản Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam <i>Opening a Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited account at Techcombank</i>	100%
16.	05D/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn <i>Approve the Director of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	100%
17.	06A/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approval for the agenda, and materials for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	95%
18.	06B/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Ngân sách và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 <i>The Budget and business plan in 2024</i>	100%
19.	07A/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 <i>Schedule for payment of 2023 dividend</i>	100%
20.	07B/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Phân phối thù lao năm 2024 và thưởng 2023 cho các thành viên HĐQT <i>The distribution of remuneration in 2024 & bonus 2023 to the BOM Members</i>	100%
21.	07C/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của Bà Lê Thị Quy, bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Mẫn vị trí kiểm soát viên của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023 – 2026 <i>Dismissal of Ms. La Thi Quy from the position of Supervisory Board member, the appointment of Ms. Tran Thi Minh Man to the position of Supervisory Board member for the term 2023 – 2026 of Halong Canfoco – Danang Co. Ltd</i>	80%
22.	08A/2024/NQ-HĐQT	22/5/2024	Chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng <i>Transferring undistributed after-tax profits at Halong Canfoco – Danang Company Limited</i>	100%
23.	08B/2024/NQ-HĐQT	22/5/2024	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng <i>Increase of the charter capital of to Halong Canfoco – Danang Company Limited</i>	100%
24.	08C/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 <i>Approve to dismiss members of the Members' Council for the term 2021-2026 of Ha Long Canfoco – Danang Company Limited</i>	100%
25.	08D/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng	100%

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			<i>The change of the Enterprise 's business registration contents – the change of legal representative of Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	
26.	08E/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn <i>Change of member of Members' Council of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	100%
27.	08F/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Điều chỉnh Điều Lệ Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng <i>The amendment of the Charter of Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
28.	08G/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Về hoạt động kinh doanh của Công Ty <i>The business activities of Company</i>	100%
29.	08H/2024/NQ-HĐQT	21/5/2024	Nguồn tiền của khoản cấp vốn tài chính cho Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng <i>The source of financial capital to support Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
30.	09/2024/NQ-HĐQT	27/6/2024	Thù lao mới của các thành viên HĐQT của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ <i>Remuneration for MC Members of Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
31.	10A/2024/NQ-HĐQT	27/8/2024	Duy trì hạn mức tín dụng đối với khoản vay ngắn hạn 105 tỷ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng của Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng <i>Maintain the credit limit for short-term borrowing 105 billion at JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam of Halong Canfoco – Danang Company Limited</i>	100%
32.	10B/2024/NQ-HĐQT	27/8/2024	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với ông Wilson Cheah Hui Pin và bổ nhiệm ông Trương Sỹ Toàn giữ chức vụ Giám đốc mới của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng <i>Approve the resignation of Mr. Wilson Cheah Hui Pin as Director of Halong Canfoco-Danang Company Limited and the appointment of Mr. Truong Sy Toan as the new Director of Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
33.	10C/2024/NQ-HĐQT	27/8/2024	Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2024 và báo cáo tài chính bán niên, riêng và hợp nhất của Công Ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long và Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long Đà Nẵng <i>Approve the the separate and consolidated report of Q2/2024 financial report and semi-annual financial report of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation and Halong Canfoco – Danang Company Limited</i>	100%
34.	11A/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thù lao của các thành viên HĐQT của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn/ The	100%

STT/No.	Số Nghị quyết/ No. of Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
			<i>Remuneration for MC Members of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited</i>	
35.	11B/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Các chủ trương về di chuyển Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ <i>Policy related to the relocation of Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
36.	11C/2024/NQ-HĐQT	16/9/2024	Các chủ trương về đất đai liên quan đến Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng/ <i>The policy of the real estate related to Halong Canfoco-Danang Company Limited</i>	100%
37.	12/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Giá khởi điểm và thủ tục bán đấu giá 02 lô đất tại Nha Trang, Khánh Hòa <i>Reserve prices & procedure for auction of 02 land plots at Nha Trang, Khanh Hoa</i>	100%
38.	12A/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Giải chấp tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nam Hải Phòng <i>Mortgage release at Vietcombank - Nam Hai Phong Branch</i>	100%
39.	13A/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Quyên <i>Re-appointment Chief Accountant position of Halong Canfoco – Danang Co., Ltd with Ms. Nguyen Thi Le Quyen</i>	100%
40.	13B/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Mức lương chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Quyên <i>Salary of Chief Accountant position of Halong Canfoco – Danang Co., Ltd with Ms. Nguyen Thi Le Quyen</i>	100%
41.	13C/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng lại ngân sách năm 2025 <i>Acknowledge the production and business performance result and rebuild the 2025 budget</i>	100%
42.	13D/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Yêu cầu đề xuất phương án bổ nhiệm nhân sự Giám đốc mới của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng <i>Request to propose the plain to appoint a new Director of Halong Canfoco – Danang Co., Ltd.</i>	60%

III. Ban kiểm soát (“BKS”)/ Supervisory Board (the “SB”):

1. Thông tin về thành viên BKS/ Information about SB Members:

STT /No.	Thành viên BKS/ Member of SB	Chức vụ/ Postion	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Date becoming member of SB	Ngày không còn là thành viên BKS/ Date no longer member of SB	Trình độ chuyên môn/ Qualification

1.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hương Giang	Trưởng ban/ Chief	25/4/2023		Cử nhân Kế toán kiểm toán/ Bachelor of accounting and audit
2.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	Thành viên/ Member	04/06/2021		Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh/ Bachelor of Economic and Business Administration
3.	Bà/Ms. Trần Thị Minh Mẫn	Thành viên/ Member	20/4/2024		Cử nhân kế toán kiểm toán/ Bachelor of accounting and auditing
4.	Bà/Ms. Lã Thị Quy	Thành viên/ Member	04/06/2021	20/4/2024	Cử nhân Kế toán kiểm toán/ Bachelor of accounting and audit

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of SB

STT /No.	Thành viên BKS/ Member of SB	Số buổi họp tham dự/ Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hương Giang	6	100%	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	6	100%	100%	
3.	Bà/Ms. Trần Thị Minh Mẫn	3	100%	100%	Được bổ nhiệm từ/ Appointment from 20/4/2024
4.	Bà/Ms. Lã Thị Quy	3	100%	100%	Được miễn nhiệm từ/ Resignation from 20/4/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông/ Supervising BOM, EB and shareholders by SB

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của HĐQT và BDH, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Supervising and checking the managing activities and implementation of 2023's profit plan of BOM and EB, checking the legality and reasonability of 2023's business activities according to the GMS's resolutions.

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

Checking and supervising the issuance of resolutions and decisions of BOM and EB.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính; thẩm định Báo cáo tài chính cả năm 2023 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

Checking the reasonableness, legality, truthfulness, and carefulness in the organization of accounting work and the preparation of financial statements; Appraisal of the Company's financial statements for the full year 2023 financial statements, which have been reviewed and audited by an independent auditing firm as UHY Co., Ltd.

Trong 2024, BKS đã họp sáu lần với nội dung:

- Thống nhất kế hoạch làm việc và kiểm tra, kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Công ty mẹ);
- Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Thảo luận kế hoạch hoạt động 2024
- Thống nhất đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024,
- Thảo luận về Nghị quyết số 07B/2024/NQ-HĐQT
- Thảo luận kế hoạch và kiểm tra hoạt động của Công ty con

In the 2024, the Supervisory Board met six times with the following content:

- *Approved on work plans and inspection and control of Ha Long Canning JSC (Parent Company);*
- *Approved the appraisal results of the Company's 2023 financial statements audited by UHY Co., Ltd*
- *Discuss the 2024 action plan*
- *Approved on the proposal to select an auditing unit for the 2024 financial statements,*
- *Discussion on Resolution No. 07B/2024/NQ-HĐQT*
- *Discuss plans and check Subsidiary operations*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The Coordination among the SB with BOM, EB and other managers:*

Phối hợp với Ban điều hành và các bộ phận khác có liên quan trong việc giải trình số liệu cho Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Coordinating with EB and relevant departments on the explanation of figures to audit & UHY Company UHY Auditing and Consulting Ltd Co.

5. Hoạt động khác của BKS /*Other activities:* Không/*None.*

IV. Ban điều hành (“BĐH”)/*Executive Board (the “EB”)*

STT/ No.	Thành viên BĐH/ <i>Members of EB</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH/ <i>Date of appointment of members of the EB</i>	Ngày miễn nhiệm thành viên BĐH/ <i>Date of dismissal of members of the EB</i>
1	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn	07/09/1969	Quản trị kinh Doanh/ <i>Business Administration</i>	10/06/2021	

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

STT/ No.	Họ và tên/ <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i>
1.	Bà/Ms. Bùi Thị Hương	20/04/1984	Kế toán kiểm toán/ <i>Accounting and Auditing</i>	01/04/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: Có/Yes.

STT/No.	Họ và tên/ Name	Vị trí/ Title	Nội dung/Content
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thủy Tiên	Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ <i>Company's Secretary, Person in charge corporate governance</i>	Đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty
2	Ông/Mr. Cao Nhật Huy	Người được ủy quyền Công bố thông tin/ <i>Authorized information discloser</i>	Completed Corporate Governance training program

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công Ty với chính Công Ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của Công Ty/List of affiliated persons of the Company: Phụ lục/ Appendix 01

2. Giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty hoặc giữa Công Ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ / Transactions between the Company and the affiliated persons or between the Company with major shareholder, internal persons and related persons of internal persons: Phụ lục/ Appendix 02

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không/None.

4. Giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng khác/ Transaction between the company and other objects:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây/ *Transactions between the company and the company that members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer has been a founding member or members of BOM, Chief Executive Officer in three years (calculated at the time of reporting): Phụ lục/ Appendix 03*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer as a member BOM, Chief Executive Officer : Không/ None.*

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 BKS, Tổng Giám Đốc điều hành/ *Other transaction of the company (if any) may be beneficiary material or immaterial for members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer : Không/ None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ /Transactions of internal persons and related person of internal person:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/List of internal persons and their affiliated persons: Phụ lục/ Appendix 04

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / Transactions of internal persons and related person of internal person (annual report):** Không/ None.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác / Other significant issues: Không/None.

Nơi nhận/Addressees: (03 bản):

- UBCK NN (bản chính)/SSC (original);
- SGDCK Hà Nội (CIMS)/HNX;
- HĐQT, BKS, BĐH (bản sao y);
- Lưu Phòng HCNS (02 bản chính)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF
BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



KEK CHIN ANN

PHỤ LỤC/ APPENDIX 01:
Danh sách về người có liên quan của Công Ty/ List of affiliated persons of the Company

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
A. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ Internal persons and related persons of internal persons									
I. Hội Đồng Quản Trị/Board of Management									
1.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOM			25/04/2016			Người đại diện theo pháp luật của Công Ty; Người nội bộ/ Legal representative of Company; Internal person
2.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM;			04/06/2021			Người nội bộ/ Internal person
3.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			1999			Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
4.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			04/12/2018			Người nội bộ/ Internal person
5.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			04/06/2021			Người nội bộ/ Internal person;
II. Thành viên BKS/ Supervisory Board									
6.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hương Giang		Trưởng BKS/ Chief of SB			25/4/2023		Bổ nhiệm/ Appointment	Người nội bộ/ Internal person
7.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			04/06/2021			Người nội bộ/ Internal person;
8.	Bà/Ms. Trần Thị Minh Mẫn		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			20/4/2024			Người nội bộ/ Internal person
9.	Bà/Ms. Lã Thị Quy		Thành viên BKS/ Member			04/06/2021	20/4/2024	Miễn nhiệm/ Resignation	Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
			of Supervisory Board					Resignation	
III. Thành viên Ban điều hành/ Executive Board									
10.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer			10/6/2021			Người nội bộ/ Internal person
IV. Kế toán trưởng/ Chief Accountant									
11.	Bà/ Ms. Bùi Thị Hương		Kế toán trưởng/ Chief accountant			01/04/2021			Người nội bộ/ Internal person
V. Thư ký Công Ty, Người phụ trách quản trị Công Ty, Người được ủy quyền CBTT/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance, Authorized information discloser									
12.	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thủy Tiên		Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ Company's Secretary, Person in charge			24/11/2020			Người nội bộ/ Internal person

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
			corporate governance						
13.	Ông/Mr. Cao Nhật Huy		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			26/1/2022			Người nội bộ/ Internal person
VI. Người liên quan của người nội bộ (bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người nội bộ)/ Related persons of internal persons (his/her biological parent, adoptive parent, father- or mother-in-law, spouse, biological child, son- or daughter-in-law, sibling, brother- or sister-in-law)									
Xem danh sách tại Phụ lục 4/ Refer to Appendix 04									
B. Cổ đông lớn/ Major Shareholder									
14.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock					11/2019			Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp/ Enterprise owning more than 10% of voting shares or contributed capital

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
	Corporation								
C. Công ty con/ Subsidiary Company									
15.	Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Halong Canfoco – Danang Company Limited					07/11/2011			Công ty con/ Subsidiary Company
16.	Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn/ Cot Den Food One Member Enterprise					29/2/2024			Công ty con/ Subsidiary Company

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
	<i>Liability Limited</i>								
17.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Xem A.I – Hội Đồng Quản Trị/ Refer to A.I Board Of Management			21/5/2024			Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Chairman of Members' Council; Legal representative of Halong Canfoco – Danang Company Limited
						29/2/2024			Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn/ Chairman of Members' Council;

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
									Legal representative of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited.
18.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung		Xem A.I – Hội Đồng Quản Trị/ Refer to A.I Board Of Management			21/5/2024			Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong Canfoco – Danang Company Limited
19.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng		Xem A.I – Hội Đồng Quản Trị/ Refer to A.I Board Of Management			10/6/2021			Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
									Canfoco – Danang Company Limited
						21/5/2024			Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn/ Member of Members' Council of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited.
20.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng		Xem A.I – Hội Đồng Quản Trị/ Refer to A.I Board Of Management			21/5/2024			Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong Canfoco – Danang Company Limited
21.	Ông/Mr. Wilson		Xem A.I – Hội Đồng Quản Trị/ Refer to A.I Board Of Management			21/5/2024			Thành viên Hội Đồng Thành Viên

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
	Cheah Hui Pin								Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong Canfoco – Danang Company Limited
						18/12/2021	1/10/2024	Miễn nhiệm/ Resignation	Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Director Of Halong Canfoco – Danang Company Limited
						18/12/2021	21/5/2024	Miễn nhiệm/ Resignation	Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Chairman of Members' Council; Legal

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
									representative of Halong Canfoco – Danang Company Limited
						29/2/2024	21/5/2024	Miễn nhiệm/ Resignation	Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn/ Member of Members' Council of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited.
22.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Xem A.III - Thành viên Ban điều hành/ / Refer to A.III Executive Board			18/12/2021	21/5/2024	Miễn nhiệm/ Resignation	Thành viên Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ Member of Members' Council of of Halong

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reason	Mối quan hệ liên quan với Công Ty/ Relationship with the Company
									Canfoco – Danang Company Limited
						29/2/2024			Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Cột Đèn/ Member of Members' Council of Cot Den Food One Member Enterprise Liability Limited.

PHỤ LỤC/ APPENDIX 02

Giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của Công Ty hoặc giữa Công Ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ / Transactions between the Company and the affiliated persons or between the Company with major shareholder, internal persons and related persons of internal persons

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ <i>Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation</i>	Cổ đông lớn/ <i>Major Shareholder</i>			Từ/From 1/1/2024		Sử dụng dịch vụ/ <i>Service provider</i> 255.808.478 VND Thu tiền đền bù hàng 2.400.000 VND	
2	Công Ty TNHH MTV Đồ Hộp Hạ Long - Đà Nẵng/ <i>Halong Canfoco – Danang Company Limited</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary company</i>			Từ/From 1/1/2024		Mua NVL, hàng hóa/ <i>Purchasing goods</i> 47.662.280.000 VND Sử dụng dịch vụ/ <i>Service provider</i>	

							91.578.080 VND Bán hàng 2.903.712 VND	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

11/11/2023 10:00

PHỤ LỤC/ APPENDIX 03

**Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây/
Transactions between the company and the company that members of BOM, members of the SB, Chief Executive Officer have been a founding member or members of BOM, Chief Executive Officer in three years (calculated at the time of reporting)**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Ghi chú Note
1	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội/ Seaprodex Hanoi Joint Stock Company	Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT			Sử dụng dịch vụ/ Service provider	131.249.649 VND	Từ/From 1/1/2024	

PHỤ LỤC/ APPENDIX 04

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
I. Hội Đồng Quản Trị/ Board Of Management								
23.	Ông/Mr. Kek Chin Ann		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOM			0	0	
23.1.	Con/Son: Timothy Kek Zhi Yang		Không/None			0	0	
23.2.	Con/Son: Nicholas Kek Zhi Hao		Không/None			0	0	
24.	Ông/Mr. Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of BOM;			0	0	
24.1.	Bố/ Father: Nguyễn Hải Đăng		Không/None			0	0	
24.2.	Mẹ/ Mother: Nguyễn Thị Phương		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
24.3.	Chị/ Sister: Nguyễn Thị Hà		Không/None			0	0	
24.4.	Chị/ Sister: Nguyễn Hải An		Không/None			0	0	
24.5.	Anh/ Brother: Nguyễn Trần Bắc		Không/None			0	0	
24.6.	Em/ Sister: Nguyễn Ngọc Thủy		Không/None			0	0	
24.7.	Mẹ vợ/ mother-in-law: Lê Thị Xuân Hương		Không/None			0	0	
24.8.	Vợ/Wife: Nguyễn Thị Tường Vy		Không/None			0	0	
24.9.	Con/ Child: Nguyễn Doãn Minh Khôi		Không/None			0	0	
24.10.	Con/ Child: Nguyễn Doãn Minh Huy		Không/None			0	0	
24.11.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation		Không/None			1.387.3 60	27,75%	Phó Tổng giám đốc/ Deputy Chief

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
								Executive Officer
24.12.	CTCP Công nghiệp Thủy sản/ Seaproducts Mechanical Shareholding Company		Không/None			0	0	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ BOM Chairman
25.	Ông/Mr. Bùi Quốc Hưng		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			16.500	0,33%	
25.1.	Vợ/ Wife: Trần Thị Thu Hà		Không/None			0	0	
25.2.	Con/Child: Bùi Nhật Hạ Hương		Không/None			0	0	
25.3.	Con/Child: Bùi Quốc Khải		Không/None			0	0	
25.4.	Con/Child: Bùi Quốc Quân		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
26.	Ông/Mr. Wilson Cheah Hui Pin		Thành viên HĐQT/ Member of BOM			119.300	2,39%	
26.1.	Vợ/Wife: Lê Minh Hà		Không/None			274.190	5.483%	
27.	Ông/Mr. Trần Hữu Hoàng		Thành viên HĐQT/Member of BOM			750,000	15%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
27.1.	Vợ/ Wife: Trần Thị Phương Trúc		Không/None			0	0	
27.2.	Con ruột/ Son: Trần Lâm		Không/None			0	0	
27.3.	Con ruột/ Son: Trần Long		Không/None			0	0	
27.4.	Cha ruột/ Father: Trần Hữu Hạnh		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
27.5.	Mẹ ruột/ Mother: Nguyễn Thị Thanh		Không/None			0	0	
27.6.	Cha vợ/ Father –in- law: Trần Văn Dég		Không/None			0	0	
27.7.	Mẹ vợ/ Mother-in-law: Phan Thị Sương		Không/None			0	0	
27.8.	Em ruột/ Sister: Trần Thị Trang		Không/None			0	0	
27.9.	Em rể/ Brother-in-law: Dương Văn Nghĩa		Không/None			0	0	
27.10.	Em ruột/ Brother: Trần Hữu Dũng		Không/None			0	0	
27.11.	Em dâu/ Sister-in- law: Nguyễn Thị Hiền		Không/None			0	0	
27.12.	Em ruột/ Sister: Trần Thị Anh Đào		Không/None			0	0	
27.13.	Em rể/ Brother-in-law: Võ Khánh Tuyên		Không/None			0	0	
27.14.	Em ruột/ Brother: Trần Anh Vũ		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
27.15.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation		Không/None			1.387.3 60	27,75%	Trưởng Phòng Quản lý Danh mục đầu tư/ Head of Portfolio Managemen t
27.16.	CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ/ Phu My Trading – Manufacturing – Service Joint Stock Company		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
27.17.	CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam/ Viet Nam Fishery Mechanical Shipbuilding JSC		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
27.18.	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn/ Nam Can Seaproducts Import		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
	Export Joint Stock Company							BOM Member
27.19.	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung/ Da Nang Seaproducts Import - Export Corporation		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
27.20.	CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam/ Vietnam Fishery Material Joint Stock Company					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
II. Ban Kiểm Soát/ Supervisory Board								
28.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hương Giang		Trưởng BKS/Chief of SB			0	0	Bổ nhiệm ngày/ Appointment dated 25/4/2023
28.1.	Chồng/ Husband: Phạm Đức Tuấn		Không/None			0	0	
28.2.	Con/ daughter: Phạm Thị Như Ngọc		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
28.3.	Con/ daughter: Phạm Thanh Ngà		Không/None			0	0	
29.	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			637,360	12.75%	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
29.1.	Bố/ Father: Nguyễn Văn Hiến		Không/None			0	0	
29.2.	Mẹ/ Mother: Nguyễn Thị Nhung		Không/None			0	0	
29.3.	Vợ/ Wife: Đào Nguyễn Kim Thoa		Không/None			0	0	
29.4.	Con/ Child: Nguyễn Đào An Tuệ		Không/None			0	0	
29.5.	Anh/ Brother: Nguyễn Mạnh Tuấn		Không/None			0	0	
29.6.	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam –		Không/None			1.387.3 60	27,75%	Phó Trưởng phòng Quản

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
	CTCP/ Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation							lý Danh mục đầu tư
29.7.	CTCP Thủy sản số 5/ Seaproducts Joint Stock No 5		Không/None			0	0	Thành viên Hội đồng quản trị/ BOM Member
30.	Bà/Ms. Trần Thị Minh Mẫn		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			0	0	Bổ nhiệm ngày 20/4/2024/ Appointment dated 20/4/2024
30.1.	Chồng/ Husband: Nguyễn Trung Hiếu		Không/None			0	0	
30.2.	Con/ Child: Nguyễn Tiến Minh		Không/None			0	0	
30.3.	Con/ Child: Nguyễn Trần Bảo Châu		Không/None			0	0	
30.4.	Con/ Child: Nguyễn Trần Bảo Hân		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
31.	Bà/Ms.Lã Thị Quy		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board			0	0	Miễn nhiệm ngày 20/4/2024/ Resignation on 20/4/2024
31.1.	Mẹ chồng/ Mother-in- law: Vũ Thị Minh		Không/None			0	0	
31.2.	Mẹ đẻ/ Mother: Nguyễn Thị Quý		Không/None			0	0	
31.3.	Chị/Sister: Lã Bích Hường		Không/None			0	0	
31.4.	Chị/Sister: Lã Thị Hải Yến		Không/None			0	0	
31.5.	Chị/Sister: Lã Thị Minh		Không/None			0	0	
31.6.	Chồng/Husband: Lê Quang Hiệp		Không/None			0	0	
31.7.	Con/ Child: Lê Bảo An		Không/None			0	0	

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
31.8.	Con/ Child: Lê Nguyễn An		Không/None			0	0	
31.9.	Anh rề/ Brother-in- law: Hà Minh Thành		Không/None			0	0	
31.10.	Anh rề/ Brother-in- law: Bùi Đặng Thanh		Không/None			0	0	
31.11.	Anh rề/ Brother-in- law: Nguyễn Lệnh Vượng		Không/None			0	0	
III. Ban Điều Hành/ Executive Board								
32.	Ông/Mr. Trương Sỹ Toàn		Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer			0	0	
32.1.	Vợ/ Wife: Nguyễn Thị Ngọc Hà		Không/None			0	0	
32.2.	Con trai/ Son: Trương Hoàng Anh		Không/None			0	0	
32.3.	Con gái/ Daughter: Trương Ngọc Khuê		Không/None			0	0	
IV. Kế toán trưởng/ Chief Accountant								

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
33.	Bà/ Ms. Bùi Thị Hường		Kế toán trưởng/ Chief accountant			0	0	
33.1.	Bố đẻ/Father: Bùi Công Hải		Không/None			0	0	
33.2.	Mẹ đẻ/Mother: Nguyễn Thị Ong		Không/None			0	0	
33.3.	Bố chồng/Father-in- law: Đặng Đức Quyên		Không/None			0	0	
33.4.	Mẹ chồng/Mother-in- law: Hoàng Thị Mùi		Không/None			0	0	
33.5.	Chồng/Husband: Đặng Đức Kiên		Không/None			0	0	
33.6.	Con đẻ/Child: Đặng Đức An		Không/None			0	0	
33.7.	Con đẻ/Child: Đặng Đức Phúc		Không/None			0	0	
V. Thư ký Công Ty, Người phụ trách quản trị Công Ty, Người được ủy quyền CBTT/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance, Authorized information discloser								

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security tradig account t (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Companh (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
34.	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thùy Tiên		Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty/ Company's Secretary, Person in charge corporate governance			0	0	
34.1.	Cha/Father: Nguyễn Văn Chiến		Không/ None			0	0	
34.2.	Mẹ/ Mother: Lê Thị Ngọc Thủy		Không/ None			0	0	
34.3.	Em/Sister: Nguyễn Cầm Tú		Không/ None			0	0	
35.	Ông/Mr. Cao Nhật Huy		Người được ủy quyền Công bố thông tin/ Authorized information discloser			0	0	Bỏ nhiệm ngày/ Appointme nt dated 26/1/2022

STT/ No.	Họ tên/ Name	TK GDCK (nếu có)/ Security trading account (if any)	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số CMND /ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp/ ID/Passport no., date, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Nu mber of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentag e of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
35.1.	Cha/Father: Cao Huy Cận		Không/ None					
35.2.	Mẹ/ Mother: Lê Thị Nhâm		Không/ None					
35.3.	Vợ/Wife: Phạm Thị Thu Hiền		Không/ None			0	0	
35.4.	Con/ Daughter: Cao Phạm Minh Anh		Không/ None			0	0	
35.5.	Con/ Daughter: Cao Phạm Bảo Diệp		Không/ None			0	0	
35.6.	Con/ Daughter: Cao Phạm Đăng An		Không/ None			0	0	