

Số : 103 /BC-HĐQT

An giang, ngày 10 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty Cổ phần Nam Việt
- Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
- Vốn điều lệ: 1.335.396.250.000 đ
- Mã chứng khoán: ANV

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	73/NQ.HĐQT	29/6/2024	<p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2024.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.</p> <p>Thông qua phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1</p>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về thành viên của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	14	100%		
2	Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	14	100%		
3	Trần Minh Cảnh	Thành viên	14	100%		
4	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ nhiệm UBKT	14	100%		
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	14	100%		

## 2. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSL về Cty NV
2	17/NQ-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSL về Cty NV
3	33/NQ-HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ADDSL về Cty NV
4	39/NQ-HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ĐTDLS về Cty NV
5	31/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
6	53/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSL về Cty Nam Việt
7	43/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
8	79/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ĐTDLS về Cty Nam Việt
9	82/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty ADDSL về Cty Nam Việt
10	85/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVSL về Cty Nam Việt
11	64/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv thành lập NMĐL ADD - Chi nhánh Cty Nam Việt
12	68/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv thành lập NM DCBC ADD - Chi nhánh Cty Nam Việt
13	76/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty NVBP về Cty Nam Việt

14	88/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv chuyển lợi nhuận từ Cty CBTA về Cty Nam Việt
----	------------	------------	---

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

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có**

**III. Ban Kiểm soát: không**

**IV. Ban Kiểm toán nội bộ:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:**

STT	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban	14	100%	
2	Dương Minh Phong	Thành viên	14	100%	

**2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGD:**

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định,

quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

**4. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh**

**V.Đào tạo về quản trị công ty:**

- Trong 06 tháng đầu năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

**VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Thành viên HĐQT</b>								
1	Đỗ Lập Nghiệp		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Doãn Tới		P.Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
3	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT			01/07/2020		
4	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		
5	Đỗ Thị Thanh Thùy		Thành viên HĐQT			11/06/2022		
<b>II. Ban Giám đốc</b>								
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc			28/05/2016		
2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
3	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
4	Nguyễn Văn Vỹ		Phó Tổng Giám đốc			02/4/2019		
5	Trần Minh Cảnh		Phó Tổng Giám đốc			01/07/2020		
6	Nguyễn Thanh Liêm		Phó Tổng Giám đốc			09/03/2022		
<b>III. Kế toán trưởng</b>								
1	Nguyễn Hà Thu Diễm		Kế toán trưởng			21/03/2022		
<b>IV. Ban Kiểm toán nội bộ</b>								

1	Lê Tiến Dũng		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ				10/07/2020	
2	Dương Minh Phong		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ				28/05/2016	
<b>V. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Trần Minh Cảnh		Phó Tổng Giám đốc				01/07/2020	
<b>VI. Các tổ chức có liên quan</b>								
1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương		Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		26/10/2006	
2	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú		Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang		07/11/2018	
3	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar		Công ty con	1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang		15/5/2020	
4	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar		Công ty con	1602125914, 20/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang		20/6/2020	
5	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar		Công ty con	1602125939, 22/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang		22/6/2020	
6	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt		Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ		30/3/2020	
7	Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt		Công ty con	1602127710, 24/7/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang		24/7/2020	
8	Công ty TNHH MTV Chế biến Thức		Công ty con	1801723877, 13/5/2022, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận,		13/5/2022	

	án Thủy sản Nam Việt				Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ				
9	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư		1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	09/03/2005			
10	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập		1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	19/08/2017			
11	Nhà Máy ĐLTS Đại Tây Dương - Chi nhánh Công Ty CP Nam Việt	CN-Cty CP Nam Việt		1600168736-004, 27/05/2022, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	27/05/2022			
12	Nhà Máy ĐLTS Ân Độ Dương - Chi nhánh Công Ty CP Nam Việt	CN-Cty CP Nam Việt		1600168736-005, 20/06/2024, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	20/06/2024			
13	Nhà Máy DCBC Ân Độ Dương- Chi nhánh Công Ty CP Nam Việt	CN-Cty CP Nam Việt		1600168736-006, 20/06/2024, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	20/06/2024			

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT			01/01 đến 30/06/2024		71.805.000 53,94%	
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc Con trai Ông Doãn Tới			01/01 đến 30/06/2024			Không phát sinh
3	Doãn Chí Thanh				01/01 đến 30/06/2024		17.160.000 12,89%	Không phát sinh

4	Doãn Chí Thiên	Con trai Ông Doãn Tới				01/01 đến 30/06/2024		70.999 0,05%	Không phát sinh
5	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024				- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
6	Công ty TNHH MTV NNTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 30/06/2024				- Mua bán cá nguyên liệu
7	Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar	Công ty con	1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 30/06/2024				- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
8	Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar	Công ty con	1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 30/06/2024				- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
9	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar	Công ty con	1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 30/06/2024				- Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời
10	Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt	Công ty liên doanh	1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024				- Công ty đầu tư góp vốn để liên doanh, cho thuê nhà xưởng
11	Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu Cơ Nam Việt	Công ty con	1602127710, 24/7/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	01/01 đến 30/06/2024				Công ty đầu tư vốn để SX kinh doanh phân bón hữu cơ
12	Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt	Công ty con	1801723877, 13/5/2022 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024				- Công ty đầu tư vốn để SX chế biến, kinh doanh thức ăn thủy sản



13	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024	- Cho công ty thuê kho lạnh, nhà xưởng, cầu cảng.
14	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	01/01 đến 30/06/2024	- Công ty sử dụng dịch vụ chăm sóc và thiết kế website
15	Nhà Máy ĐLTS Ấn Độ Dương - Chi Nhánh Công Ty CP Nam Việt	Chi Nhánh Cty CP Nam Việt	1600168736-005, 20/06/2024, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024	- CN sản xuất chế biến cá tra xuất khẩu.
16	Nhà Máy DCBC Ấn Độ Dương- Chi Nhánh Công Ty CP Nam Việt	Chi Nhánh Cty CP Nam Việt	1600168736-006, 20/06/2024, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Lô A4, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	01/01 đến 30/06/2024	- CN sản xuất Dầu cá bột cá bán buôn và bán lẻ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):

Không có giao dịch phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HDQT</b>										
1	Doãn Tới		P. Chủ tịch HDQT					71.805.000	53,94%	
1.1	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc kinh doanh					17.160.000	12,89%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng giám đốc					70.999	0,05%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến									Anh
1.5	Doãn Quốc Xã									Em
1.6	Doãn Quốc Hội							13.800	0,01%	Em
1.7	Doãn Thị Yên									Em
2	Đỗ Lập Nghiệp		Chủ tịch HDQT					469.000	0,35%	
2.1	Trần Thị Cúc									Mẹ

2.2	Trần Phi Hùng														Anh	
2.3	Đỗ Thị Quyên														Chị	
2.4	Đỗ Văn Minh														Anh	
2.5	Đỗ Văn Trung														Anh	
2.6	Đỗ Văn Châu														Anh	
2.7	Đỗ Thị Nhi														Em	
2.8	Huỳnh Thị Hồng Mai														Vợ	
<b>3</b>	<b>Trần Minh Cảnh</b>														<b>450.000</b>	<b>0,34%</b>
3.1	Huỳnh Thị Anh Pha															Vợ
3.2	Trần Huỳnh Quế Anh															Con
3.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh															Con
3.4	Trần Thị Kim Thắm															Chị
3.5	Trần Thị Kim Tươi															Chị
3.6	Trần Ngọc Vinh															Anh

3.7	Trần Thị Bích Ngọc													Em
3.8	Trần Thị Bích Chi													Em
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Ý</b>						Thành viên HDQT độc lập							
4.1	Nguyễn Văn Thuận													Cha
4.2	Nguyễn Thị Tiệp													Mẹ
4.3	Đỗ Thanh Sang													Chồng
4.4	Nguyễn Chí Nguyễn													Em
4.5	Nguyễn Chí Tâm													Em
4.6	Đỗ Minh Anh													Con
4.7	Đỗ Phú Quý													Con
<b>5</b>	<b>Đỗ Thị Thanh Thủy</b>						Thành viên HDQT							
5.1	Đỗ Đón Thâm										70.000	0,05%		Cha
5.2	Dương Thị Kim Nói													Mẹ

5.3	Nguyễn Đỗ Chí Thành																		Con	
5.4	Đỗ Thị Kim Thảo																		Em gái	
<b>II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc</b>																				
1	Doãn Tới																	71.805.000	53,94%	
1.1	Dương Thị Kim Hương																			Vợ
1.2	Doãn Chí Thanh																	17.160.000	12,89%	Con
1.3	Doãn Chí Thiên																	70.999	0,05%	Con
1.4	Doãn Ngọc Tiến																			Anh
1.5	Doãn Quốc Xã																			Em
1.6	Doãn Quốc Hội																	13.800	0,01%	Em
1.7	Doãn Thị Yến																			Em
2	Dương Thị Kim Hương																			
2.1	Doãn Tới																	71.805.000	53,94%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh																	17.160.000	12,89%	Con

2.3	Doãn Chí Thiên									70.999	0,05%	Con
2.4	Dương Văn Nghi											Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên											Em
2.6	Dương Thị Kim Loan									50	0,00%	Em
<b>3</b>	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>									<b>469.000</b>	<b>0,35%</b>	
3.1	Trần Thị Cúc											Mẹ
3.2	Trần Phi Hùng											Anh
3.3	Đỗ Thị Quyên											Chị
3.4	Đỗ Văn Minh											Anh
3.5	Đỗ Văn Trung											Anh
3.6	Đỗ Văn Châu											Anh
3.7	Đỗ Thị Nhi											Em
3.8	Huỳnh Thị Hồng Mai											Vợ



5.6	Trần Ngọc Vinh																			Anh
5.7	Trần Thị Bích Ngọc																			Em
5.8	Trần Thị Bích Chi																			Em
6	Nguyễn Thanh Liêm																			0,34%
6.1	Hoa Thị Thu Trang																			452.500
6.2	Nguyễn Minh Văn																			
6.3	Nguyễn Hoa Minh An																			
6.4	Đỗ Hà Bội San																			
6.5	Nguyễn Văn Dũng																			
6.6	Nguyễn Thị Tơ																			
6.7	Nguyễn Văn Quang																			
6.8	Lâm Thị Ngân Thảo																			
6.9	Nguyễn Thị Thu Hồng																			
6.10	Lê Văn Thắng																			



6.11	Nguyễn Thị Thu Cúc																		Chị ruột
6.12	Trần Văn Phước Thọ																		Anh rể
6.13	Nguyễn Thanh Bình																		Em ruột
6.14	Trần Thị Vẹn																		Em dâu

**III. Ban Kiểm toán và người có liên quan Ban Kiểm toán nội bộ**

1	Lê Tiến Dũng									Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ									
1.1	Trần Thị Thu Nguyệt																		Vợ
1.2	Lê Trần Hiếu Nghĩa																		Con
1.3	Lê Trần Hiếu Nhân																		Con
1.4	Lê Thị Ngọc Diệp																		Em
1.5	Lê Tiến Sĩ																		Em
1.6	Lê Tiến Hùng																		Em
1.7	Lê Tiến Mạnh																		Em
2	Dương Minh Phong									Thành viên Ban kiểm toán							5.000	0,00%	
2.1	Dương Ánh Nguyệt																		Chị

2.2	Dương Minh Chánh																		Anh
2.3	Dương Minh Quốc																		Anh
2.4	Dương Lệ Hằng																		Chị
2.5	Dương Lệ Trí																		Chị
2.6	Dương Minh Thức																		Anh
2.7	Dương Kiều Nhanh																		Em
2.8	Dương Thuý Nhung																		Vợ
<b>IV. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng</b>																			
1	Nguyễn Hà Thu Diễm																		
1.1	Nguyễn Văn Đăng																		Cháu
1.2	Hà Thị Phương																		Mẹ
1.3	Đinh Ngọc Trí																		Chồng
1.4	Nguyễn Hà Thu																		Chị
1.5	Nguyễn Nhật Thế Hiện																		Anh rể
1.6	Đinh Ngọc Ân																		Cháu chồng

1.7	Nguyễn Thị Ngọc Thanh																					Mẹ chồng	
<i>V. Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan người được ủy quyền công bố thông tin</i>																							
1	Trần Minh Cảnh																			450.000	0,34%		
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha																						Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh																						Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh																						Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm																						Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi																						Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh																						Anh
1.7	Trần Thị Bích Ngọc																						Em
1.8	Trần Thị Bích Chi																						Em

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	71.805.000	53,94%	71.805.000	53,94%	Không thay đổi
02	Doãn Chí Thanh	Giám đốc khối kinh doanh con ruot Tổng giám đốc	17.160.000	12,89%	17.160.000	12,89%	Không thay đổi
03	Doãn Chí Thiên	Trợ lý TGD, con ruot Tổng giám đốc	70.999	0,05%	70.999	0,05%	Không thay đổi
04	Đỗ Lập Nghiệp	Chu tịch HĐQT- Phó TGD	469.000	0,35%	469.000	0,35%	Không thay đổi
05	Trần Minh Cảnh	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	450.000	0,34%	450.000	0,34%	Không thay đổi
06	Nguyễn Văn Vỹ	Phó Tổng giám đốc	450.000	0,34%	450.000	0,34%	Không thay đổi
07	Nguyễn Thanh Liêm	Phó Tổng giám đốc	452.500	0,34%	452.500	0,34%	Không thay đổi
08	Đỗ Thị Thanh Thủy	TV HĐQT	370.000	0,28%	70.000	0,05%	Giảm do bán giải quyết nhu cầu cá nhân

09	Nguyễn Hà Thu Diễm	Kế toán trưởng	15.000	0,01%	15.000	0,01%	Không thay đổi
10	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	15.000	0,01%	0	0,00%	Giảm do bán giải quyết nhu cầu cá nhân
11	Dương Minh Phong	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	10.444	0,01%	5.000	0,00%	Giảm do bán giải quyết nhu cầu cá nhân
12	Doãn Quốc Hội	Em ruột Ông Doãn Tới	20.000	0,02%	13.800	0,01%	Giảm do bán giải quyết nhu cầu cá nhân

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

*Nơi nhận*

Như trên;  
Ban TGD;  
Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC *Minh Cảnh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Minh Cảnh*