

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...-2023/BC- HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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/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

1. Công ty cổ phần Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/04/2022. 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-2022-NAV	28/04/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>doanh 2022; Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2022; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2022. - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) (Số ĐKDN: 0301477050). - 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). - ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

2. Công ty cổ phần Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 19/08/2022. 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	02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV	19/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt: Tổng Giám đốc (TGD) là người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) số Đăng ký kinh doanh số 0302817052. - Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn. - ĐHĐCĐ thống nhất: ông Nguyễn Minh Triết không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022. - ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Trần Minh Công là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022. - HĐQT thông báo kết quả phân công HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 + Ông Trần Minh Công là Chủ tịch

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			HĐQT- Thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022 + Ông Hoàng Kiều Phong- TV HĐQT, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc_ là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025 (được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/12/2021 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 19/08/2022)

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

2. Các cuộc họp HĐQT: (Năm 2022)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Triết	05/05	100%	
2	Ông Trần Minh Công	02/02	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	07/07	100%	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	07/07	100%	

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty...; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông. Ông Hoàng Kiều Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu định hướng của Công ty giai đoạn 2021- 2025.

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	01-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh).	3/3
2	02-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	3/3
3	03-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
4	04-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
5	05-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022	3/3
6	05A-2022/NQ-HĐQT-NAV	17/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất các đề xuất gửi đến HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC); yêu cầu SDC cung cấp hồ sơ hoạt động kinh doanh từ 2015-2022 và kiến nghị HĐQT SDC thay đổi ban điều hành SDC.	2/3
7	06-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chi bổ sung cổ tức 2021	3/3
8	07-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD	3/3
9	08-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	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 MGA Việt Nam.	3/3
10	09-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	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
11	10-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	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
12	11-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SDC.	2/3
13	12-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 của Công ty.	3/3
14	13-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty.	3/3
15	01-2022/QĐ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 .	3/3
16	14-2022/NQ-HĐQT-NAV	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ bắt thường năm 2022.	3/3
17	15-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Ông Trần Minh Công – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 19/08/2022	3/3
18	16-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	3/3
19	17-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn SDC.	2/3
20	18-2022/NQ-HĐQT-NAV	22/12/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Hội đồng Quản trị thông qua toàn văn Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt.	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 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/12/2021)

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	Cử nhân Kế Toán
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân TCKT
3	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	05/05	100%		
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	04/05	80%		
3	Ông Nguyễn Đình Minh	05/05	100%		

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

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước và các quy định nội bộ của công ty.
- Trong năm 2022, Tổng Giám Đốc đã triển khai có hiệu quả các Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Ngoài ra, Ban TGD tiến hành các hoạt động nhằm duy trì mở rộng nguồn thu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngày 25/06/2022, Công ty cổ phần Nam Việt có nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Triết (CMND: 310592978) xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt.
- Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2022 ngày 19/08/2022:
 - + ĐHĐCĐ thống nhất: ông Nguyễn Minh Triết không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022.
 - + ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Trần Minh Công là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022.
- 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:
 - o Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - o Giám sát thực hiện tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- o Chấp hành các qui định về nghĩa vụ công bố thông tin.

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện công bố thông tin kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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.
- BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, 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 BKS: 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- TV HĐQT, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc_ là 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 Thạnh	20/04/1978	Cử nhân Kinh tế-	01/09/2016

		Đại học TCKT	
--	--	--------------	--

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 2022 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 sau Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021 (nhiệm kỳ 2021-2025)									
1	Ông Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT			06/12/2021	19/08/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Trần Minh Công		Thành viên HĐQT			19/08/2022			Người nội bộ
3	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT			06/12/2021			Người nội bộ
4	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT			06/12/2021			Người nội bộ
Thành viên Ban điều hành									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Hoàng Kiều Phong		Tổng Giám Đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty từ ngày 19/08/2022						Người nội bộ
2	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh		Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT						Người nội bộ
3	Ông Đoàn Anh Tuấn		Người phụ trách Quản Trị Công ty			06/12/2021	10/03/2022		Người nội bộ
4	Ông Tôn		Người phụ			10/03/2022			Người

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
	Thất Kỳ Nam		trách Quản Trị Công ty						nội bộ
Thành viên Ban kiểm soát									
2	Ông Nguyễn Minh Bản		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025			06/12/2021			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					11/12/2019		Cá nhân sở hữu trên	Cổ đông



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
	Ngân							10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	lớn
2	Trần Bình Khơi					17/06/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn
3	Đỗ Thị Hiền					09/11/2020		Cá nhân sở hữu trên	Cổ đông

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
	Lương							10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	lớn
4	Hoàng Kiều Phong					25/05/2020		Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	Cổ đông lớn
5	Tổng công ty Xây							Tổ chức sở hữu trên	Cổ đông

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
	dụng Sài Gòn							10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAV	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 ĐHCĐ/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 LIDOVI T	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng Kiều Phong)			Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Biên bản họp 02-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-2022-NAV ngày 28/04/2022; Nghị quyết 09-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 28/04/2022	Mua hàng hóa	54.740.815.965	
2	Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVI T	Có liên quan với Người nội bộ (Hoàng Kiều Phong)			Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Biên bản họp 02-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-2022-NAV ngày 28/04/2022; Nghị quyết 09-2022/NQ-HĐQT-NAV ngày 28/04/2022	Bán hàng hóa	29.271.874.370	

3	Công ty cổ phần MGA Việt Nam	Có liên quan với Người nội bộ (Nguyễn Minh Bản)			Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Biên bản họp 04-2021/BBUQ-HĐQT ngày 06/12/2021 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	Mua hàng hóa	13.380.930.216
---	------------------------------	---	--	--	------------------------------	--	--------------	----------------

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

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 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	Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT			0	0%	Chủ tịch HĐQT nhiệm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
								kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/08/2022
1.1	Nguyễn Minh Quang		Không			0	0%	Bố ông Nguyễn Minh Triết
1.2	Bùi Tuyết Nga		Không			0	0%	Mẹ ông Nguyễn Minh Triết
2	Trần Minh Công		Thành viên			0	0%	Chủ tịch HĐQT nhiệm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
			HĐQT					kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022
2.1	Trần Văn Dũng					0	0%	Cha ông Trần Minh Công
2.2	Lê Thị Ngọc					0	0%	Mẹ ông Trần Minh Công
2.3	Nguyễn Như Thảo					0	0%	Vợ ông Trần Minh Công

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Hoàng Kiều Phong		TV HĐQT- Tổng Giám Đốc-			804.226	10,05%	Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3.1	Kiều Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ ông Hoàng Kiều Phong
3.2	Hoàng Đình Nam		Không			0	0	Em ông Hoàng Kiều Phong

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Hoàng Vi Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong
3.4	Hoàng Thiên Anh		Không			0	0%	Con
3.5	Công ty TNHH Cơ Khí và Ngũ Kim Quang					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Công ty TNHH Sản xuất DOH					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Chủ tịch HĐQT
3.7	Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit					0	0%	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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
								Công ty cổ phần Công nghiệp và thương mại Lidovit
3.8	Công ty TNHH Tiến Triển Việt Nam					0	0%	Ông Hoàng Kiều Phong làm Phó.TGD
4	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 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	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
4.2	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 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
4.3	Đào Nguyên Trước		Không			0	0%	Con ông Đào Nguyên Thoại
5	Nguyễn Minh Bản		Trưởng Ban BKS nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021			0	0%	
5.1	Lê Thị Cẩm Linh		Không			0	0%	Vợ Ông Nguyễn Minh Bản

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hữu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Nguyễn Tường Bách		Không			0	0%	Con Ông Nguyễn Minh Bản
5.3	Công ty cổ phần MGA Việt Nam							Ông Nguyễn Minh Bản làm Giám đốc điều hành.
6	Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên BKS			6	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
6.5	Nguyễn Tôn Diễm Nhã		Không			0	0%	Em
6.6	Nguyễn Tôn Nghiêm		Không			6	0%	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Nguyễn Đình Minh		Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Lê Thị Bê		Không			0	0%	Mẹ ông Nguyễn Đình Minh
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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
								Nguyễn Đình Minh
8	Tôn Thất Kỳ Nam		Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 10/03/2022			5.900	0,073%	
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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Đoàn Anh Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/03/2022			0	0%	
9.1	Dương Nguyệt Thanh		Không			0	0%	Vợ Ông Đoàn Anh Tuấn



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9.2	Đoàn Ngọc Phát		Không			0	0%	Bố Ông Đoàn Anh Tuấn
9.3	Nguyễn Thị Hải		Không			0	0%	Mẹ ông Đoàn Anh Tuấn
9.4	Dương Văn Tụ		Không			0	0%	Bố vợ ông Đoàn Anh Tuấn

Sтт	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9.5	Nguyễn Thị Hoa		Không			0	0%	Mẹ vợ ông Đoàn Anh Tuấn
9.6	Đoàn Thị Thanh Ngọc		Không			0	0%	Chị ruột ông Đoàn Anh Tuấn
9.7	Phạm Đức Hình		Không			0	0%	Anh rể ông Đoàn Anh Tuấn

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
9.8	Đoàn Thị Cẩm Tú		Không			0	0%	Chị ruột ông Đoàn Anh Tuấn
10	Trần Thị Mỹ Thạnh		Kế toán trưởng; kiêm chánh VPCT			0	0%	
10.1	Đông Viết Thanh Nam		Không			0	0%	Chồng bà Trần Thị Mỹ Thạnh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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
10.2	Đông Hạnh Cát Tường					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh
10.3	Đông Hạnh Cát Khánh					0	0%	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (năm 2022): Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu./.



TRẦN MINH CÔNG