

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)

**C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI**

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

Số: 352/BC-NSTP

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2024.

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: (0255) 3822529, 3827308 Fax: (0255) 3822060
- Website: apfco.com.vn Email: apfco@apfco.com.vn
- Vốn điều lệ: 297.705.780.000 đồng
- Mã chứng khoán: APF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 27/4/2024. Các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024;
2. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023;
4. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Thông qua và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận 2023;

6. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;

7. Thông qua và phê chuẩn thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, các tiểu ban của HĐQT và cán bộ quản lý Công ty 2024;

8. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

9. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;

10. Thông qua Tờ trình thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

12. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2024-2028;

13. Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 do BKS đương nhiệm đề cử;

14. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028;

15. Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028;

16. Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2028;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Võ Văn Danh	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày 01/08/2020. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 27/4/2024.	
2	Ông: Trần Ngọc Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày 20/04/2019. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 và bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngày 27/4/2024.	
3	Ông: Đồng Văn Lập	Thành viên HĐQT	Ngày 20/04/2019. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 27/4/2024.	

4	Ông: Lê Ngọc Hình	Thành viên HĐQT	Ngày 20/04/2019. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 27/4/2024.	
5	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 27/4/2024.	
6	Ông: Lê Tuấn Toàn	Phó Chủ tịch HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	Ngày 20/04/2019	Ngày 27/4/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự 6 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Võ Văn Danh	09	100	
2	Ông: Lê Tuấn Toàn	06	100	Thôi TV HĐQT ngày 27/4/2024
3	Ông: Trần Ngọc Hải	09	100	
4	Ông: Đồng Văn Lập	09	100	
5	Ông: Lê Ngọc Hình	09	100	
6	Ông: Nguyễn Đức Thắng	03	100	Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 27/4/2024.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024; các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Các nội dung của HĐQT đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và triển khai nhiệm vụ cụ thể. Thông tin, báo cáo kịp thời cho HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Các chỉ đạo của HĐQT được Ban Tổng Giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

* Ban xây dựng cơ bản (Ban đầu tư):

- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, quyết toán các dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng quy định.

- Tổ chức thẩm tra các dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, chọn thầu và quyết toán dự án vốn đầu tư hoàn thành trình HĐQT phê duyệt đúng quy định.

- Báo cáo HĐQT kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2024	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024
2	02/NQ-HĐQT	06/01/2024	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024
3	03/NQ-HĐQT	06/01/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền
4	04/NQ-HĐQT	06/01/2024	Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy
5	05/NQ-HĐQT	06/01/2024	Ý kiến về phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024 tại Công ty TNHH Nông sản Tây nguyên
6	06/NQ-HĐQT	06/01/2024	Ý kiến về phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024 tại Công ty TNHH TBS Đăk Nông
7	07/NQ-HĐQT	06/01/2024	Ý kiến về phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024 tại Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk
8	08/NQ-HĐQT	06/01/2024	Ý kiến về phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và công tác đầu tư năm 2024 tại Công ty CP TBS Eakar
9	10/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Tăng vốn điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
10	11/NQ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty TNHH MTV CBBS Sepon
11	12/NQ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty TNHH MTV CBBS Attapeu
12	13/NQ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng kho chứa bã khô tại Công ty TNHH CBBS Sepon
13	14/NQ-HĐQT	03/02/2024	Vay vốn tại Vietcombank Quảng Ngãi và ủy quyền thực hiện cho TGD
14	15/NQ-HĐQT	03/02/2024	Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Sepon

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
15	16/NQ-HĐQT	03/02/2024	Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Attapeu
16	17/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt dự toán và chỉ định cung cấp thiết bị sấy bã Gói thầu số 15: Phần máy ép, trống lăn, bơm bã; Gói thầu số 16: Phần sấy động học và lò đốt sấy bã - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
17	18/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán và chỉ định thi công hạng mục móng máy Gói thầu số 04 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
18	19/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục Tháp nước, Nhà sấy bã, Khu lò đốt Gói thầu số 5 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
19	20/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt đơn vị thi công các hạng mục Nhà xưởng sản xuất chính, Nhà kho thành phẩm thuộc Gói thầu số 03 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
20	21/QĐ-HĐQT	03/02/2024	Phê duyệt đơn vị thi công các hạng mục Nhà xưởng sản xuất chính, Nhà kho thành phẩm thuộc Gói thầu số 02 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
21	27/NQ-HĐQT	26/02/2024	Phê duyệt kế hoạch ĐH CD Thường niên năm 2024
22	29/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt đơn vị nhận thầu thi công các hạng mục Tháp nước, Nhà sấy bã, Nhà khu lò đốt Gói thầu số 5 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
23	30/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt dự toán và chỉ định đơn vị thi công Trạm Biến áp Tổng công suất 5.000kVA gói thầu 19 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
24	31/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt giá và chỉ định đơn vị cung cấp Lò dầu truyền nhiệt công suất 4.5 triệu kCal/h-Gói thầu 14 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
25	32/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi công hạng mục bãi chứa nguyên liệu Gói thầu số 4 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
26	33/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi công hạng mục thuộc gói thầu số 12 - Thiết bị Công ty mẹ chế tạo, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
27	36/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2023
28	37/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Phê duyệt kế hoạch, lao động tiền lương 2024
29	38/NQ-HĐQT	23/03/2024	Chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư Công ty TNHH MTV CBBS Pathuomphone
30	39/NQ-HĐQT	23/03/2024	Phê duyệt đầu tư ra nước ngoài - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
31	40/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng Kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV CBBS Attapeu
32	41/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng Kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV CBBS Sepon
33	42/QĐ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi đơn vị thực hiện Gói thầu số 11A Thiết bị mua sắm và tự thực hiện - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
34	43/QĐ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi đơn vị thực hiện Một số hạng mục: Bể lắng nước sơ bộ, Bể sục khí (phần bọt), Hồ CIGAR 1 và 2 (Phần bọt và đường ống) thuộc Gói thầu số 9 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
35	44/QĐ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi đơn vị thực hiện hạng mục còn lại Gói thầu số 12, Thiết bị Công ty mẹ chế tạo - Dự án

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
			đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
36	45/QĐ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định thi đơn vị thực hiện hạng mục đường vào nhà máy; Đường bê tông nội bộ và Bãi đậu xe nguyên liệu thuộc Gói thầu số 4 (phần còn lại) - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
37	54/QC-HĐQT	03/04/2024	Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028
38	57/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định đơn vị thi công gói thầu số 17-Thiết bị môi trường - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
39	60/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
40	61/NQ-HĐQT	19/04/2024	Bổ sung nội dung thay đổi lĩnh vực kinh doanh Công ty trình ĐHCĐ thường niên 2024
41	62/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Phê duyệt chủ trương nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại Công ty TNHH MTV CBBS Sepone
42	64/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
43	66/QC-HĐQT	19/04/2024	Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
44	67/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định đơn vị thi công hạng mục thuộc gói thầu số 20, Đường dây ngoài nhà và điện động lực - DA đầu tư Nhà máy CB TBS Taoy, công suất 40.000 tấn SP/năm.
45	69/NQ-HĐQT	29/04/2024	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 2024-2028
46	70/NQ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
47	71/NQ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm nhân sự thành viên Ban Đầu tư Công ty nhiệm kỳ 2024-2028
48	72/NQ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2028
49	73/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm thư ký và các trợ lý thư ký Công ty nhiệm kỳ 2024-2028

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
50	74/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Hải
51	75/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đồng Văn Lập
52	76/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Ngọc Hình
53	77/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Đức Thạch
54	78/QĐ-HĐQT	29/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Quốc Tàu
55	79/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
56	82/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Taoy, Lào, công suất 40.000 tấn SP/năm.
57	83/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt chủ trương lập Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến bột sắn Pathoumphone, tỉnh Champasak, Lào, công suất 300 tấn SP/ngày.
58	84/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư mở rộng kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV CBBS Sepon
59	85/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV CBBS Attapeu
60	86/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư hồ xử lý nước thải CIGAR 3 tại Công ty TNHH MTV CBBS Attapeu
61	87/NQ-HĐQT	13/05/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2024
62	88/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư ký và Ban Đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024
63	91/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Song
64	92/NQ-HĐQT	20/06/2024	Trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
65	93/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây dựng công trình đầu tư mở rộng kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sepon

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu
66	94/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây dựng công trình đầu tư kho thành phẩm tại Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Attapeu
67	95/NQ-HĐQT	18/06/2024	Về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi và ủy quyền thực hiện cho TGD
68	96/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP NSTP Quảng Ngãi (sửa đổi năm 2024)
69	97/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Điều lệ Công ty CP NSTP Quảng Ngãi (sửa đổi năm 2024)
70	98/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế kiểm soát lợi ích
71	99/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị
72	100/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế Quản lý và phối hợp của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và các Công ty con tại Lào
73	101/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (sửa đổi 2024)
74	102/NQ-HĐQT	20/06/2024	V/v ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (sửa đổi 2024)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Phạm Văn Lâm	Trưởng BKS	Ngày 20/04/2019 (Thành viên BKS). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2024-2028 và giữ chức Trưởng BKS ngày 29/4/2024.	Cử nhân
2	Ông: Nguyễn Thanh	Thành viên BKS	Ngày 29/4/2024	Cử nhân
3	Ông: Nguyễn Thái	Thành viên BKS	Ngày 29/4/2024	Cử nhân

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
4	Bà: Bùi Thị Như Hoa	Trưởng BKS	Không còn làm Trưởng BKS kể từ 27/4/2024	Cử nhân
5	Ông: Lâm Đức Chính	Thành viên BKS	Không còn làm Thành viên BKS kể từ 27/4/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Lâm	02	100	100	
2	Ông: Nguyễn Thanh	01	100	100	Không tham gia cuộc họp trước khi bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2028
3	Ông: Nguyễn Thái	01	100	100	-nt-
4	Bà: Bùi Thị Như Hoa	01	100	100	Không tham gia cuộc họp sau khi bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2028
5	Ông: Lâm Đức Chính	01	100	100	-nt-

Ngoài các cuộc họp trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm và 6 tháng Công ty năm 2024.

- Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty (đã được đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC)

- Giám sát Quy trình, nội dung ban hành và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh

doanh của Công ty trong phạm vi và thẩm quyền của HĐQT, của Tổng giám đốc cũng như lĩnh vực xây dựng đầu tư phù hợp với quy chế về đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến tham gia của BKS tại các cuộc họp đều được HĐQT ghi nhận và phối hợp triển khai thực hiện. Các cuộc sơ kết, tổng kết của Ban điều hành cũng tham dự đầy đủ. Qua đó, việc tiếp cận, nắm bắt thông tin về mọi hoạt động của Công ty đều được thuận lợi và kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát vẫn luôn duy trì tiếp nhận, trao đổi thông tin, trong năm không nhận bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc	01/01/1973	Cử nhân kinh tế	Ngày 01/08/2020; bổ nhiệm lại ngày 29/4/2024
2	Ông: Đồng Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc	26/02/1976	Kỹ sư điện	Ngày 24/05/2016. Bổ nhiệm lại ngày 29/4/2024
3	Ông: Lê Ngọc Hình - Phó Tổng Giám đốc	10/8/1977	Cử nhân Hóa	Ngày 10/08/2020. Bổ nhiệm lại ngày 29/4/2024
4	Ông: Trần Đức Thạch - Phó Tổng Giám đốc	20/05/1974	Cử nhân kinh tế	Ngày 01/04/2022. Bổ nhiệm lại ngày 29/4/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông: Phạm Quốc Tàu	10/12/1979	Cử nhân kinh tế	Ngày 01/05/2022. Bổ nhiệm lại ngày 29/4/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Đào tạo chương trình SAP;
- Đào tạo về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục số 01*
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: Không có.
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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 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: *Theo Phụ lục số 02*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Theo Phụ lục số 03*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: *John*
-Như trên;
-HDQT, BKS Cty;
-CBTT trên Website;
-CBTT trên IDS, CIMS;
- Lưu: VT, TK.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

John
Trần Ngọc Hải

PHỤ LỤC 02
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 ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (10/7/2024)	Ghi chú
1	Võ Văn Danh		Chủ tịch HĐQT			1.705.612	5,73%	
1.1	<i>Đặng Mỹ Ái Hoa</i>					412.239	1,38%	
1.2	<i>Võ Thị Chinh</i>						0,00%	
1.3	<i>Võ Thị Luận</i>						0,00%	
1.4	<i>Võ Văn Tuấn</i>						0,00%	
1.5	<i>Võ Văn Bảo</i>						0,00%	
1.6	<i>Võ Thị Lộc</i>						0,00%	
1.7	<i>Võ Đăng Ái Khang</i>						0,00%	
1.8	<i>Võ Đăng Thực Khang</i>					61.226	0,21%	
1.9	<i>Võ Đăng Nhã Khang</i>						0,00%	
1.10	<i>Đoàn Ngọc Hùng</i>					251.791	0,85%	
2	Trần Ngọc Hải		Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc			613.399	2,06%	
2.1	<i>Phan Lê Tâm Mai</i>						0,00%	
2.2	<i>Trần Thị Thủy Hồng</i>						0,00%	
2.3	<i>Trần Thị Kim Chung</i>						0,00%	
2.4	<i>Trần Thị Như Cảnh</i>						0,00%	
2.5	<i>Trần Thị Mỹ Ái</i>						0,00%	
2.6	<i>Trần Ngọc Cường</i>						0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (10/7/2024)	Ghi chú
2.7	Trần Thủy Dương					30.613	0,10%	
2.8	Trần Ánh Dương						0,00%	
2.9	Trần Kim Hằng						0,00%	
3	Đông Văn Lập		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			263.518	0,89%	
3.1	Phạm Thị Minh Sương						0,00%	
4	Lê Ngọc Hinh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			498.300	1,67%	
4.1	Nguyễn Thị Một						0,00%	
4.2	Phạm Thị Ái Liên						0,00%	
4.3	Lê Ngọc Hiền						0,00%	
4.4	Lê Thị Ánh Dương						0,00%	
5	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT			1.989.075	6,68%	
5.1	Nguyễn Thị Thủy Tiên					300.520	1,01%	
5.2	Nguyễn Đình Thi						0,00%	
5.3	Vũ Thị Thất						0,00%	
5.4	Nguyễn Duy Thanh						0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (10/7/2024)	Ghi chú
5.5	Nguyễn Duy Thông						0,00%	
5.6	Nguyễn Thị Thủy						0,00%	
5.7	Nguyễn Trọng Đức Minh						0,00%	
5.8	Nguyễn Trọng Minh Đức						0,00%	
6	Lê Tuấn Toàn		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			1.027.809	3,45%	
6.1	Ngô Thị Lạc					26.928	0,09%	
6.2	Lê Tuấn Tri						0,00%	
6.3	Lê Ngô Tuấn An					2.282	0,01%	
6.4	Phạm Thị Hoa					11.016	0,04%	
6.5	Lê Tuấn Bằng						0,00%	
7	Trần Đức Thạch		Phó Tổng Giám đốc			351.601	1,18%	
7.1	Võ Thị Hòa						0,00%	
7.2	Trần Thị Nhung						0,00%	
7.3	Trần Thị Thu Thủy						0,00%	
7.4	Trần Đức Thanh						0,00%	
7.5	Trần Nữ Mai Thy						0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (10/7/2024)	Ghi chú
7.6	Nguyễn Duy Thiêm					67.027	0,23%	
8	Phạm Quốc Tài		Kế toán trưởng			118.877	0,40%	
8.1	Bùi Thị Vân						0,00%	
8.2	Phạm Quốc Pháp						0,00%	
8.3	Phạm Hoàng Phương						0,00%	
8.4	Phạm Tây						0,00%	
8.5	Trần Thị Cúc						0,00%	
8.6	Bùi Tấn Hóa						0,00%	
8.7	Phạm Thị Ngà						0,00%	
8.8	Phạm Quang Vinh						0,00%	
8.9	Đỗ Thị Thanh Hòa						0,00%	
8.10	Phạm Quang						0,00%	
8.11	Phạm Trung						0,00%	
8.12	Đặng Thị Thanh						0,00%	
8.13	Phạm Thị Tiết						0,00%	
8.14	Bùi Tấn Thật						0,00%	
8.15	Phạm Trung Triều						0,00%	
8.16	Nguyễn Thị Ánh Hiền						0,00%	
9	Phạm Văn Lâm		Trưởng BKS			127.818	0,43%	
9.1	Phạm Tấn Cho						0,00%	
9.2	Trần Thị Ngải						0,00%	
9.3	Phạm Thị Thanh Chung						0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (10/7/2024)	Ghi chú
9.4	Phạm Văn Quang						0,00%	
9.5	Phạm Văn Huy						0,00%	
9.6	Phạm Thị Kim Long						0,00%	
9.7	Phạm Thị Kim Quy						0,00%	
9.8	Trần Thị Huyền						0,00%	
10	Nguyễn Thanh		Thành viên BKS			152.674	0,51%	
10.1	Nguyễn Thị Hồng Hoa					103.131	0,35%	
10.2	Nguyễn Hồng Hiền					10.520	0,04%	
11	Nguyễn Văn Thái		Thành viên BKS			140.284	0,47%	
11.1	Bùi Thị Ái Linh						0,00%	
11.2	Nguyễn Văn Tường						0,00%	
11.3	Nguyễn Văn Thu					2.777	0,01%	

PHỤ LỤC 03

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (25/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (10/7/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Võ Văn Danh		1.550.558	5,73%	1.705.612	5,73%	Trả cổ tức
1.1	<i>Dặng Mỹ Ái Hoa</i>	<i>Vợ</i>	374.763	1,38%	412.239	1,38%	Trả cổ tức
1.2	<i>Võ Dặng Thục Khang</i>	<i>Con đẻ</i>	55.660	0,21%	61.226	0,21%	Trả cổ tức
1.3	<i>Đoàn Ngọc Hùng</i>	<i>Con rể</i>	228.901	0,85%	251.791	0,85%	Trả cổ tức
2	Trần Ngọc Hải		527.637	1,95%	613.399	2,06%	Trả cổ tức, mua
2.1	<i>Trần Thùy Dương</i>	<i>Con đẻ</i>	27.830	0,10%	30.613	0,10%	Trả cổ tức
3	Đông Văn Lập		239.563	0,89%	263.518	0,89%	Trả cổ tức
4	Lê Ngọc Hình		447.737	1,65%	498.300	1,67%	Trả cổ tức
5	Nguyễn Đức Thắng		1.659.250	6,13%	1.989.075	6,68%	Trả cổ tức, mua
5.1	<i>Nguyễn Thị Thùy Tiên</i>	<i>Vợ</i>	237.300	0,88%	300.520	1,01%	Trả cổ tức
6	Lê Tuấn Toàn		934.372	3,45%	1.027.809	3,45%	Trả cổ tức
6.1	<i>Ngô Thị Lạc</i>	<i>Vợ</i>	25.480	0,09%	26.928	0,09%	Trả cổ tức
6.2	<i>Lê Ngô Tuấn An</i>	<i>Con đẻ</i>	75	0,00%	2.282	0,01%	Trả cổ tức, mua
6.3	<i>Phạm Thị Hoa</i>	<i>Con dâu</i>	8.415	0,03%	11.016	0,04%	Trả cổ tức, mua
7	Trần Đức Thạch		319.638	1,18%	351.601	1,18%	Trả cổ tức

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (25/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (10/7/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
7.1	Nguyễn Duy Thiêm	Em rể	70.019	0,26%	67.027	0,23%	Trả cổ tức, bán
8	Phạm Quốc Tàu		108.070	0,40%	118.877	0,40%	Trả cổ tức
9	Phạm Văn Lâm		122.699	0,45%	127.818	0,43%	Trả cổ tức, bán
10	Nguyễn Thạnh		138.795	0,51%	152.674	0,51%	Trả cổ tức
10.1	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Vợ	93.756	0,35%	103.131	0,35%	Trả cổ tức
10.2	Nguyễn Hồng Hiền	Con đẻ	9.564	0,04%	10.520	0,04%	Trả cổ tức
11	Nguyễn Văn Thái		127.531	0,47%	140.284	0,47%	Trả cổ tức
11.1	Nguyễn Văn Thu	Anh ruột	2.525	0,01%	2.777	0,01%	Trả cổ tức