

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cty Cổ Phần Sản Xuất và  
Thương Mại Nam Hoa

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

Số: 01/BC-THQTCT 2024

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

- Tên công ty: Cty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa
- Địa chỉ trụ sở chính: 71/4A đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055 Email: info@namhoatoys.com
- Vốn điều lệ: **240.281.690.000** (hai trăm bốn mươi tỷ, hai trăm tám mươi một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng.)
- Mã chứng khoán: **NHT**
- 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: Đã thực hiện

## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ Đông

Đại hội cổ đông thường niên của Cty được tổ chức vào ngày 22/04/2023 với 19 cổ đông tham dự đại diện cho 87.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023	22/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Thông qua bổ sung quy chế quản trị công ty.</li><li>- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông</li><li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua quy chế thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hải Văn và Bà Bùi Thị Minh Tâm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị độc lập).</li><li>- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Thành viên trúng cử: Ông Đoàn Đồng Bằng – TV HĐQT - với 99.99% phiếu bầu Ông Nguyễn Thanh Hải – TV HĐQT Độc Lập – với 99.99% phiếu bầu.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>Nhiệm Kỳ 2020-2024</b>				
1	Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN	Chủ tịch HĐQT	05/06/2020	
2	Ông LÊ DUY ANH	Thành viên HĐQT không điều hành	05/06/2020	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc	05/06/2020	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	Thành viên HĐQT độc lập	17/11/2020	22/04/2023
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	Thành viên HĐQT độc lập	17/11/2020	22/04/2023
6	Ông ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2023	
7	Ông NGUYỄN THANH HẢI	Thành viên HĐQT độc lập	22/04/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN	5/5	100%	
2	Ông LÊ DUY ANH	5/5	100%	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	5/5	100%	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	2/5	100%	

5	Ông PHẠM HẢI VĂN	2/5	100%	
6	Ông ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	3/5	100%	
7	Ông NGUYỄN THANH HẢI	3/5	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm Soát công ty.

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Hàng tháng, quý Ban Giám Đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các buổi họp của HĐQT, Giám Đốc Công Ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ký kiến chỉ đạo

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và quy chế khác của công ty, trên cơ sở đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

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

Trong năm 2023, Các tiểu ban thuộc HĐQT đã thực hiện các đợt làm việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023-NQHĐQT-NHT	08/02/2023	Nghị quyết ĐHQT về thông qua thanh lý tài sản cố định (Toyota Highlander)	5/5
2	02/2023-NQHĐQT-NHT	08/02/2023	Nghị Quyết HĐQT về thông qua giao dịch Công ty mua xe ô tô do ông Đoàn Hương Sơn (CT HĐQT) chuyển nhượng.	5/5
3	03/2023-NQHĐQT-NHT	07/03/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ 2023.	5/5
4	04/2023-NQHĐQT-NHT	25/04/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022.	5/5
5	05/2023-NQHĐQT-NHT	11/07/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	5/5

7	07/2023-NQHĐQT-NHT	12/07/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan.	5/5
---	--------------------	------------	--	-----

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà ĐÀO NGỌC THU	Trưởng Ban kiểm soát	05/06/2020	Cử Nhân Kế Toán
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	Thành viên Ban kiểm soát	05/06/2020	Cử Nhân Kế Toán
3	Ông ĐINH CÔNG HƯỚNG	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2022	Cử Nhân Kế Toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà ĐÀO NGỌC THU	4/4	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	4/4	100%	
3	Ông ĐINH CÔNG HƯỚNG	4/4	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty.

Kiến nghị các cty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 06 tháng, năm.

Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.

Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

#### 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 Nguyễn Tiến Thọ	Tổng Giám Đốc	12/07/1974	Cử nhân	30/12/2017
2	Ông Lưu Vũ Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	03/04/1983	Cử nhân	12/05/2022
3	Ông Phạm Việt Phương	Phó Tổng Giám Đốc	05/12/1975	Cử nhân	12/05/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Cường	04/12/1988	Cử Nhân Kế Toán	22/09/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực liên quan khác

**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**

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/
<b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b>									
1.	<b>Ông Đoàn Hương Sơn</b>	<b>018C11289C</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>011637662</b>	<b>P101 nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội</b>	31/01/2018			<b>Chủ tịch HĐQT</b>
1.1	Đoàn Thế Dũng					31/01/2018		Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Lữ					31/01/2018		Mẹ đẻ	
1.3	Đoàn Đồng Bằng		TV HĐQT			31/01/2018		Anh trai	
1.4	Lê Thị Hồng Lam					31/01/2018		Vợ	
1.5	Đoàn Hương Giang					31/01/2018		Con	
1.6	Đoàn Minh Đức					31/01/2018		Con	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Trảng An- Việt Nam			0107728151	Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam			2500161922	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	





<b>3</b>	<b>Ông Lê Duy Anh</b>		<b>Thành Viên HDQT</b>	<b>01293678 2</b>	<b>T.503,C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội</b>	31/01/2018		<b>Thành Viên HDQT</b>	
3.1	Lê Đức Thọ							Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên							Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương							Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh							Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiên							Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng							Con	
3.7	Lê Khánh Hòa							Con	
3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan	25001619 22	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.9	Công ty cổ phần Tràng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan	28016709 95	Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.10	Công ty cổ phần Tràng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan	28016709 95	Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.11	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan	36007581 68	3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai	13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
<b>4</b>	<b>Ông Đoàn Đồng Bằng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>031071009 390</b>	<b>Số 15 M14 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội</b>	22/04/2023		<b>Thành Viên HDQT</b>	Thành viên HDQT

4.1	Đặng Nguyệt Tú							Vợ	
4.2	Đoàn Khánh Linh							Con	
4.3	Đoàn Thế Long							Con	
4.4	Đoàn Thế Dũng							Bố đẻ	
4.5	Nguyễn Thị Lữ							Mẹ đẻ	
4.6	Đoàn Hương Sơn		Chủ tịch HDQT					Em trai	
4.7	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan	360075816 8	Lô số 3, đường 5A, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	
4.8	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 3		Tổ chức có liên quan	280167095 5	Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá			Tổ chức có liên quan	
4.9	Công ty CP đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiên Phát		Tổ chức có liên quan	020203085 7				Tổ chức có liên quan	
<b>5</b>	<b>Ông NGUYỄN THANH HẢI</b>		Thành viên Độc lập HDQT	001075005 769	Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội	22/04/202 3		<b>Thành viên Độc lập HDQT</b>	Thành viên ĐL HDQT
5.1	Trịnh Thị Thanh Hương					22/04/202 3		Bố đẻ	
5.2	Nguyễn Hương Lan					22/04/202 3		Mẹ đẻ	
5.3	Nguyễn Trung Thành					22/04/202 3		Chị gái	
5.4	Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc					22/04/202 3		Em gái	
5.5	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh					22/04/202 3		Chồng	
5.6	Nguyễn Hoàng Nam					22/04/202 3		Con	
5.7	Nguyễn Văn Tiến					22/04/202 3		Con	

5.8	Bùi Thị Vân					22/04/2023		Tổ chức có liên quan	
5.9	Trung tâm Vì Phụ nữ và phát triển cộng đồng (Cwcd)		Tổ chức có liên quan	765/QĐ-LHHVN		22/04/2023		Tổ chức có liên quan	
5.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC		Tổ chức có liên quan	0108202795		22/04/2023		Tổ chức có liên quan	
<b>6</b>	<b>Ông Phạm Hải Văn</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>	<b>011658400</b>	<b>21 ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp Hà Nội</b>	17/11/2020	22/04/2023	<b>Thành Viên HĐQT</b>	
6.1	Nguyễn Lan Phương					17/11/2020	22/04/2023	Mẹ đẻ	
6.2	Phạm Quang Vũ					17/11/2020	22/04/2023	Em trai	
6.3	Phạm Mai Khanh					17/11/2020	22/04/2023	Em gái	
6.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh					17/11/2020	22/04/2023	Em trai	
6.5	Bạch Minh Nhật					17/11/2020	22/04/2023	Vợ	
6.6	Phạm Anh Ninh					17/11/2020	22/04/2023	Con	
6.7	Phạm Đình Hạo Nhiên					17/11/2020	22/04/2023	Con	
6.8	Công ty TNHH Grobest Industrial ( Việt Nam )			3600456424	Số 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	
6.9	Công ty TNHH Grobest Landfound			3600523938	Số 1 Đường 6A, KCN Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	

6.10	Công ty TNHH Giồng Thủy Sản Grobest (VN)			45002701 39	Khu SX và kiểm định Giồng TS tập trung An Hải, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	
7	<b>Bùi Thị Minh Tâm</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>012860209</b>	<b>0385838083</b>	17/11/2020	22/04/2023	<b>Thành viên HDQT</b>	
7.1	Búi Quý Khái					17/11/2020	22/04/2023	Bố đẻ	
7.2	Đặng Thị Hải					17/11/2020	22/04/2023	Mẹ đẻ	
7.3	Bùi Thị Phương Lan					17/11/2020	22/04/2023	Chị gái	
7.4	Bùi Thị Bích Phượng					17/11/2020	22/04/2023	Em gái	
7.5	Nguyễn Đức Huy					17/11/2020	22/04/2023	Chồng	
7.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh					17/11/2020	22/04/2023	Con	
7.7	Nguyễn Đức Minh					17/11/2020	22/04/2023	Con	
7.8	Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T		Tổ chức có liên quan	0107880893	52 Phố Hàng Bài, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	
7.9	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản T&T		Tổ chức có liên quan	0108131696	Số 2A Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	
7.10	Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T		Tổ chức có liên quan	0108131696	Tầng 2, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Phố Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	

					Trung, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam				
7.11	Công ty cổ phần Thái Sơn Long An		Tổ chức có liên quan	1100936235	Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam	17/11/2020	22/04/2023	Tổ chức có liên quan	
<b>II. Người có liên quan của thành viên Ban (Tổng) Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):</b>									
1	<b>Ông Nguyễn Tiến Thọ</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>			31/01/2018		<b>Tổng Giám Đốc</b>	
2	<b>Ông Lưu Vũ Sơn</b>	058C787686	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	090880226	Tổ 10, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	12/05/2022		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	
2.1	Bùi Thu Huyền					12/05/2022		Vợ	
2.2	Lưu Vũ Bảo Nam					12/05/2022		Con trai	
2.3	Lưu Vũ Đậu					12/05/2022		Bố đẻ	
2.4	Điền thị Huê					12/05/2022		Mẹ đẻ	
2.5	Lưu Thị Liên					12/05/2022		Em gái	
2.6	Nguyễn Văn Toại					12/05/2022		Em rể	
3	<b>Ông Phạm Việt Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	024685467	6.04A Chung cư An Sương, KP5, Phường Trung Mỹ Tây, Q.12, TPHCM	12/05/2022			
3.1	Bùi Thị Ngọc Thủy					12/05/2022		Vợ	
3.2	Phạm Việt Ngọc Anh					12/05/2022		Con gái	

3.3	Phạm Việt Phương Anh					12/05/2022		Con gái	
3.4	Trần Thị Tuyết Vương					12/05/2022		Mẹ đẻ	
3.5	Phạm Thị Việt Hoa					12/05/2022		Chị gái	
3.6									
1	<b>Bà Đào Ngọc Thu</b>	<b>018C2 00092 C</b>	<b>Trưởng ban</b>	<b>01163755 2</b>	<b>P106 khu tập thể Nhà xuất bản văn hóa dân tộc -84 Giảng Võ – Ba Đình - Hà Nội</b>	31/01/2018		<b>Trưởng ban</b>	
1.1	Nguyễn Đăng Luân					31/01/2018		Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường					31/01/2018		Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính					31/01/2018		Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà					31/01/2018		Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng					31/01/2018		Em trai	
1.6	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan	01001029 11	Lô CN6, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan	36007581 68	3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai	13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan	25001619 22	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
2	<b>Bà Nguyễn Thị Linh Chi</b>	<b>018C2 00085 C</b>	<b>Thành Viên</b>	<b>01172648 0</b>	<b>P 105 C3 Láng Hạ, - Đống Đa – Hà Nội</b>	31/01/2018		<b>Thành Viên</b>	
2.1	Phạm Văn Đức					31/01/2018		Chồng	
2.2	Văn Thị Lam					31/01/2018		Mẹ đẻ	

2.3	Hoàng Anh					31/01/2018		Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa					31/01/2018		Chị ruột	
2.5	Trần Ngọc Thái					31/01/2018		Anh rể	
2.6	Nguyễn Hợp Đức					31/01/2018		Anh rể	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Trảng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	0107728151	Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3	<b>Ông Đinh Công Hường</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	001090034455	KĐT DTA, Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai	29/04/2022		<b>Thành Viên</b>	
3.1	Đinh Công Hiến					29/04/2022		Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hồng					29/04/2022		Mẹ đẻ	
3.3	Huỳnh Thị Ái Lang					29/04/2022		Vợ	
3.4	Đinh Đức Công Minh					29/04/2022		Con	
3.5	Đinh Trung Hiếu					29/04/2022		Chị gái	
3.6	Đinh Văn Hùng					29/04/2022		Anh trai	
3.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan	3600758168	3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai	13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
<b>III. Người có liên quan của Kế toán trưởng</b>									
1	<b>Ông Nguyễn Đức Cường</b>	<b>058C633625</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>049088000240</b>	<b>91/5/8 đường 8 PK3, P. Linh Trung, Quận</b>	22/09/2020		<b>Kế toán trưởng</b>	

					<b>Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh</b>				
1.1	Nguyễn Đức Giang					22/09/2020		Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mười					22/09/2020		Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân					22/09/2020		Em ruột	
<b>IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>									
1	<b>Ông Huỳnh Nguyên Vũ</b>		<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>		249/8 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM	12/05/2022		<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>	TP.HCNS
2	<b>Ông Huỳnh Văn Đông</b>					12/05/2022		<b>Cha đẻ</b>	
3	<b>Nguyễn Thị Cẩm Vân</b>					12/05/2022		<b>Mẹ đẻ</b>	
4	<b>Trần Thị Ngọc Nữ</b>					12/05/2022		<b>Vợ</b>	
5	<b>Huỳnh Nguyên Gia Bảo</b>					12/05/2022		<b>Con</b>	
<b>V. Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</b>									
1	<b>CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê</b>		<b>Công ty con</b>	<b>3600758168</b>	<b>Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai</b>	13/01/2020		<b>Công ty con</b>	



**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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Ông Đoàn Hương Sơn	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị			Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 02/2023-NQHĐQT-NHT ngày 08/02/2023  Nghị quyết HĐQT số: 04/2023-NQHĐQT-NHT ngày 25/04/2023	- Cty Mua xe Ô tô hiệu Audi Q7 đã qua sử dụng của Ông Đoàn Hương Sơn chuyển nhượng, giá mua: 2.200.000.000 - Cty thanh toán tiền cổ tức: 8.796.318.000 (gồm 5% thuế TNCN từ cổ tức)	
2	Ông Lê Duy Anh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 04/2023-NQHĐQT-NHT ngày 25/04/2023	- Cty thanh toán tiền cổ tức: 4.680.000.000 (gồm 5% thuế TNCN từ cổ tức)	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Thành viên Hội Đồng Quản Trị-TGD			Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 04/2023-NQHĐQT-NHT ngày 25/04/2023	- Cty thanh toán tiền cổ tức: 1.205.685.000 (gồm 5% thuế TNCN từ cổ tức)	
3	Công ty CPSX &TM Miền Quê	Công ty con			Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 13/2022-NQHĐQT-NHT ngày 07/11/2022  NQ ĐHĐCĐTN 2023 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023  Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT-NHT	- Thu hồi tiền gốc cho Cty Miền Quê vay: 9.000.000.000 - Lãi cho Cty Miền Quê vay: 151.726.028. - Bán Nguyên liệu cho Cty Miền Quê: 2.173.738.626 - Mua xe tải của Cty Miền Quê: 183.055.190 - Tiền Thuê Nhà Xưởng của Cty Miền Quê: 4.289.880.000	

						Ngày 12/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển tiền cọc thuê xưởng cho Cty miền Quê: 7.000.000.000</li> <li>- Sử dụng dịch vụ liên quan đến Thuê xưởng do Cty Miền Quê cung cấp: 1.275.536.705</li> <li>- Mua Nguyên liệu của Cty Miền Quê: 7.647.331.380</li> <li>- Trả lại Nguyên liệu mua của Cty Miền Quê: 5.542.540.692</li> <li>- Bán lại xe tải cho Cty Miền Quê: 183.055.190</li> <li>- Chuyển tiền cọc thuê xưởng cho Cty miền Quê: 7.000.000.000</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

### 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

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/	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, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiên Thọ	Tổng Giám Đốc			Trong năm 2022 và 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022</li> <li>- Nghị quyết ĐHCĐTN 2023 số 01/NQ.ĐHCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023</li> <li>- Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT-NHT Ngày 12/07/2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm 2022 ông Thọ cho Cty Miền Quê mượn 500.000.000 (lãi suất 0%).</li> <li>- Trong năm 2023 Ông Thọ cho công Cty Miền Quê mượn thêm 500.000.000 (lãi suất 0%).</li> <li>- Trong năm 2023 Công ty Miền Quê đã hoàn trả đủ 1.000.000.000 cho ông Thọ.</li> </ul>	

2	Ông Lê Duy Anh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			Trong năm 2022 và 2023	<p>Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022</p> <p>Nghị quyết ĐHCĐTN 2023 số 01/NQ.ĐHCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023</p> <p>Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT-NHT Ngày 12/07/2023</p>	<p>Ngày 02 tháng 01 năm 2022, Công ty CP SX &amp; TM Miền Quê ban hành Nghị quyết HĐQT số 01/NQHĐQT/2022 về việc giao quyền thực hiện hoạt động đầu tư thông qua hình thức đầu tư mua bán chứng khoán cho ông Lê Duy Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty CP SX &amp; TM Miền Quê.</p> <p>- Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Theo Biên bản thỏa thuận giữa Công ty CP SX &amp; TM Miền Quê và Ông Lê Duy Anh, Công ty Miền Quê đã giao quyền quản lý và sử dụng tài khoản chứng khoán của Công ty cho Ông Lê Duy Anh với hạn mức đầu tư là 20.000.000.000 VND. Quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận ủy quyền đầu tư được quy định cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được hưởng 10% trên số lợi nhuận phát sinh từ hoạt động đầu tư;</li> <li>- Có trách nhiệm bồi hoàn các khoản lỗ phát sinh bao gồm: Khoản lỗ phát sinh từ giao dịch trong kỳ và khoản lỗ dự kiến xác định theo giá thị trường tại ngày đóng cửa liền trước ngày rút vốn của khoản đầu tư.</li> </ul> <p>Trong năm 2022, Ông Lê Duy Anh đã thực hiện giao dịch mua và bán với giá trị lỗ 2.248.679.930 đồng do đó tại 31/12/2022 Công ty ghi nhận giá trị phải</p>
---	----------------	------------------------------	--	--	------------------------	---	--

						<p>thu ông Lê Duy Anh là 2.248.679.930 đồng.</p> <p>Trong năm 2023, ông Lê Duy Anh đã thực hiện giao dịch mua và bán với giá trị lỗ thêm 1.275.296.246 do đó Công ty ghi nhận giá trị phải thu ông Lê Duy Anh tăng thêm 1.275.296.246 đồng.</p> <p>Trong năm 2023 ông Lê Duy Anh chuyển tiền lỗ đầu tư Chứng khoán 2.820.000.000 đồng</p> <p>Tại ngày 31/12/2023 Cty ghi nhận giá trị phải thu với ông Lê Duy Anh là 703.976.76 đồng</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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 (không có)
2. 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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	<b>Ông Lưu Vũ Sơn</b>	Phó Tổng giám đốc	85.730 CP	0.36%	88.630 CP	0.37%	Do nhu cầu cá nhân

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT ,...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**