

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Cty Cổ Phần Sản Xuất và
Thương Mại Nam Hoa**

Số: 02/BC-THQTCT 2022

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO **Tình hình quản trị công ty** **(bán niên 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: 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: **184,888,960,000** (*một trăm tám mươi bốn tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm sáu 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 29/04/2022 với 21 cổ đông tham dự đại diện cho 87.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2022 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 2022 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2022	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022- Thông qua thay đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh.- 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- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Văn Biên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2024 cụ thể như sau: Thành viên trúng cử: ông Đinh Công Hường với 99.95% phiếu bầu - Thông qua quy chế thưởng Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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
Nhiệm Kỳ 2020-2024				
1	Ông ĐOÀN HƯƠNG SƠN	Chủ tịch HĐQT	05/06/2020	
2	Ông LÊ DUY ANH	Thành viên Hội đồng quản trị	05/06/2020	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	Thành viên Hội đồng quản trị	05/06/2020	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	Thành viên Hội đồng quản trị	17/11/2020	

5	Ông PHẠM HẢI VĂN	Thành viên Hội đồng quản trị	17/11/2020	
---	------------------	------------------------------	------------	--

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	5/5	100%	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	5/5	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: không có

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/NQ-HĐQT-NH2022	06/01/2022	Nghị quyết ĐHQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	5/5
2	02/NQ-HĐQT-NH2022	20/02/2022	Nghị Quyết ĐHQT về ban hành điều lệ sửa đổi ngày 20/02/2022	5/5
3	03/NQ-HĐQT-NH2022	14/03/2022	Nghị Quyết ĐHQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5
4	04/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết ĐHQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất	5/5
5	05/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết ĐHQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh	5/5
6	06/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết ĐHQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022	5/5
7	07/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết ĐHQT ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	5/5
8	08/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết ĐHQT Thành lập ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ	5/5
9	09/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết ĐHQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị	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 ĐÌNH CÔNG HƯỚNG	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2020	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	2/2	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	2/2	100%	
3	Ông VÕ VĂN BIÊN	2/2	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 6 tháng, năm.

Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng 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: Tham gia kiểm kê Hàng tồn kho tại ngày 30/06/2022

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

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: không có

II. 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	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/
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	-------	------------------------------------

		(nếu có)							
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:									
1.	Ông Đoàn Hương Sơn	018C1 11289 C	Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
1.1	Đoàn Thế Dũng							Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Lữ							Mẹ đẻ	
1.3	Đoàn Đồng Bằng							Anh trai	
1.4	Lê Thị Hồng Lam							Vợ	
1.5	Đoàn Hương Giang							Con	
1.6	Đoàn Minh Đức							Con	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.9	Công ty cổ phần Tràng An							Tổ chức có liên quan	
1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	
1.11	Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam							Tổ chức có liên quan	

1.12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê							Tổ chức có liên quan	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	003C0459241	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ					Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đình		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột					Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột					Chị ruột	
2.5	Đàm Thái Phương		Vợ					Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trình		Con					Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng		Con					Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy		Con					Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành Viên HĐQT					Thành Viên HĐQT	
3.1	Lê Đức Thọ		Bố đẻ					Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương		Chị ruột					Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh		Em ruột					Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiên		Vợ					Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng		Con					Con	
3.7	Lê Khánh Hòa		Con					Con	

3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
3.9	Công ty cổ phần Tràng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
3.10	Công ty cổ phần Tràng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
3.11	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
4	Ông Phạm Hải Văn		Thành Viên HĐQT					Thành Viên HĐQT	
4.1	Nguyễn Lan Phương		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
4.2	Phạm Quang Vũ		Em trai					Em trai	
4.3	Phạm Mai Khanh		Em gái					Em gái	
4.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh		Em trai					Em trai	
4.5	Bạch Minh Nhật		Vợ					Vợ	
4.6	Phạm Anh Ninh		Con					Con	
4.7	Phạm Đình Hạo Nhiên		Con					Con	
4.8	Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
4.9	Công ty TNHH Grobest Landfound		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
4.10	Công ty TNHH Giống Thủy Sản Grobest (VN)		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	

5	Bùi Thị Minh Tâm		Thành viên HDQT				Thành viên HDQT	
5.1	Búi Quý Khái		Bố đẻ				Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Hải		Mẹ đẻ				Mẹ đẻ	
5.3	Bùi Thị Phương Lan		Chị gái				Chị gái	
5.4	Bùi Thị Bích Phượng		Em gái				Em gái	
5.5	Nguyễn Đức Huy		Chồng				Chồng	
5.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh		Con				Con	
5.7	Nguyễn Đức Minh		Con				Con	
5.8	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		Tổ chức có liên quan	
5.9	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		Tổ chức có liên quan	
5.10	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 Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam		Tổ chức có liên quan	

5.11	Công ty cổ phần Thái Sơn Long An		Tổ chức có liên quan	11009362 35	Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam			Tổ chức có liên quan	
II. Người có liên quan của thành viên Ban (Tổng) Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):									
1	Ông Nguyễn Tiến Thọ		Tổng Giám Đốc					Tổng Giám Đốc	
2	Ông Lưu Vũ Sơn	058C 78768 6	Phó Tổng Giám Đốc					Phó Tổng Giám Đốc	
2.1	Bùi Thu Huyền		Vợ					Vợ	
2.2	Lưu Vũ Bảo Nam		Con trai					Con trai	
2.3	Lưu Vũ Đậu		Bố đẻ					Bố đẻ	
2.4	Điền thị Huê		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
2.5	Lưu Thị Liên		Em gái					Em gái	
2.6	Nguyễn Văn Toại		Em rể					Em rể	
3	Ông Phạm Việt Phương		Phó Tổng Giám Đốc						
3.1	Bùi Thị Ngọc Thủy		Vợ					Vợ	
3.2	Phạm Việt Ngọc Anh		Con gái					Con gái	
3.3	Phạm Việt Phương Anh		Con gái					Con gái	
3.4	Trần Thị Tuyết Vượng		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
3.5	Phạm Thị Việt Hoa		Chị gái					Chị gái	

1	Bà Đào Ngọc Thu	018C2 00092 C	Trưởng ban					Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Đăng Luân		Chồng					Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường		Bố					Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính		Mẹ					Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà		Chị					Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng		Em trai					Em trai	
1.6	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
1.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	018C2 00085 C	Thành Viên					Thành Viên	
2.1	Phạm Văn Đức		Chồng					Chồng	
2.2	Văn Thị Lam		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
2.3	Hoàng Anh		Chị ruột					Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa		Chị ruột					Chị ruột	
2.5	Trần Ngọc Thái		Anh rể					Anh rể	
2.6	Nguyễn Hợp Đức		Anh rể					Anh rể	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan					Tổ chức có liên quan	

3	Ông Đinh Công Hường		Thành viên Ban kiểm soát					Thành Viên	
3.1	Đinh Công Hiến		Bố đẻ					Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
3.3	Huỳnh Thị Ái Lang		Vợ					Vợ	
3.4	Đinh Đức Công Minh		Con					Con	
3.5	Đinh Trung Hiếu		Chị gái						
3.6	Đinh Văn Hùng		Anh trai						
3.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê		Tổ chức có liên quan	36007581 68				Tổ chức có liên quan	
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Đức Cường	058C6 33625	Kế toán trưởng					Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Đức Giang		Bố đẻ					Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ đẻ					Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân		Em ruột					Em ruột	
IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT									
1	Ông Huỳnh Nguyên Vũ		Người được uỷ quyền CBTT					Người được uỷ quyền CBTT	TP.HCNS

2	Ông Huỳnh Văn Đông		Cha đẻ				Cha đẻ	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Mẹ đẻ				Mẹ đẻ	
4	Trần Thị Ngọc Nữ		Vợ				Vợ	
5	Huỳnh Nguyên Gia Bảo		Con				Con	
V. Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)								
1	CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê		Công ty con	36007581 68	Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai		Công ty con	

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 (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	Ông Đoàn Hương Sơn	Chủ Tịch HĐQT	3,759,111 CP	24.40%	4,510,933CP	24.40%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Ông Lê Duy Anh	Thành Viên HĐQT	2,000,000 CP	13%	2,400,000 CP	13%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Bà Bùi Thị Hiền	Vợ ông Lê Duy Anh	1,537,312 CP	6.5%	1,884,774 CP	9.98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Bà Trần Thị Thanh Hương	Em dâu ông Lê Duy Anh	1,000,000 CP	6.5%	1,200,000 CP	6.5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Tổng Giám Đốc	515.520	3.34%	618,300 CP	3.34%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN