

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: 02/BC-THQTCT 2021

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021



BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021)

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

- 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: **154,115,410,000**
- 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/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 24/04/2021 với 21 cổ đông tham dự đại diện cho 92.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2021 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 2021 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2021	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2020- Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021- Thông qua tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CPSX&TM Nam Hoa.- Thông qua tờ trình về quy chế nội bộ về quản trị Cty CPSX&Tm Nam Hoa- Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty CPSX&TM Nam Hoa.- Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CPSX&TM Nam Hoa- Thông qua tờ trình Quy chế thưởng BĐH, HĐQT, BKS

11/2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

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	3/3	100%	
2	Ông LÊ DUY ANH	3/3	100%	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	3/3	100%	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	3/3	100%	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	3/3	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/HĐQT/2021	08/03/2021	Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020	5/5
2	01/HĐQT/2021	08/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	5/5
3	03/NQ- HĐQT- NH/2021	08/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo thẩm định giá trị hợp lý Công ty con CTCP SX&Tm Miền Quê tại ngày 01/01/2020	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 VÕ VĂN BIÊN	Thành viên Ban kiểm soát	17/11/2020	Cử nhân tài chính ngân hàng, Kỹ sư Công nghệ thông tin

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/ Ủy ban Kiểm toán 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 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/ Ủy ban Kiểm toán 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

11
T
A
H
H

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Tiến Thọ	12/07/1974	Cử nhân	30/12/2017

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

10/01/2021

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/
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:									
1.	Ông Đoàn Hương Sơn	018C 11128 9C	Chủ tịch HĐQT	01163766 2	P101 nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội				Chủ tịch HĐQT
1.1	Đoàn Thế Dũng			01037986 1	nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội			Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Lữ			01037986 0	nhà F8 TTDC cất và DLCK, TX Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội			Mẹ đẻ	
1.3	Đoàn Đồng Bằng			01163766 1	15 M14 Láng trung, phường Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội			Anh trai	
1.4	Lê Thị Hồng Lam			01166971 1	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội			Vợ	

1.5	Đoàn Hương Giang				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội			Con	
1.6	Đoàn Minh Đức				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội			Con	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam			0107728151	Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội			Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam			2500161922	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Tổ chức có liên quan	
1.9	Công ty cổ phần Tràng An			0100102911	Lô CN6, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội			Tổ chức có liên quan	
1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2- Việt Nam			2901142331	Đường Sào Nam - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An			Tổ chức có liên quan	
1.11	Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam			2801670995	Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá			Tổ chức có liên quan	

1.12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê			36007581 68	3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	003C 04592 41	Thành Viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	02583242 4	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Thành Viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành Viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ	18136695 6	TP VINH - NGHỆ AN			Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đình		Mẹ đẻ	15009632 2	TP VINH - NGHỆ AN			Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột	18177032 8	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	18195855 2	TP VINH - NGHỆ AN			Chị ruột	
2.5	Đàm Thái Phương		Vợ	02583244 6	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trinh		Con	04020000 0043	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng		Con	B9146393	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy		Con	B9146394	18-Đường 24A- P.AN PHỦ- Q.2- TPHCM			Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành	01293678	T.503,C1B, TT Rau			Thành	

			Viên HĐQT	2	quả, Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội			Viên HĐQT	
3.1	Lê Đức Thọ		Bố đẻ	13023443 1	16 Phố Sa Đéc. Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ			Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên		Mẹ đẻ	13002226 3	16 Phố Sa Đéc. Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ			Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương		Chị ruột	13099307 6	thị trấn Đông Phú, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ			Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh		Em ruột	02507500 0015	1106 Tòa C3, Mỹ Đình, P Cầu Điễn, Q. Từ Liêm, Hà Nội			Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiên		Vợ	01293678 3	P1702, L1, KĐT Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng		Con	00120001 4664	P1702, L1, KĐT Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Con	
3.7	Lê Khánh Hòa		Con		P1702, L1, KĐT Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			Con	
3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên	25001619 22	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân			Tổ chức có liên	

			quan		Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc			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			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			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			Tổ chức có liên quan	
4	Ông Phạm Hải Văn		Thành Viên HDQT	01165840 0	21 ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp Hà Nội			Thành Viên HDQT	
4.1	Nguyễn Lan Phương		Mẹ đẻ	01131086 8				Mẹ đẻ	
4.2	Phạm Quang Vũ		Em trai	01156196 3				Em trai	
4.3	Phạm Mai Khanh		Em gái	01169188 8				Em gái	

4.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh		Em trai	01187263 0			Em trai	
4.5	Bạch Minh Nhật		Vợ	01126021 8			Vợ	
4.6	Phạm Anh Ninh		Con	01326380 4			Con	
4.7	Phạm Đình Hạo Nhiên		Con	00120102 1648			Con	
4.8	Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)		Tổ chức có liên quan	36004564 24	Số 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai		Tổ chức có liên quan	
4.9	Công ty TNHH Grobest Landfound		Tổ chức có liên quan	36005239 38	Số 1 Đường 6A, KCN Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai		Tổ chức có liên quan	
4.10	Công ty TNHH Giồng Thuỷ Sản Grobest (VN)		Tổ chức có liên quan	45002701 39	Khu SX và kiểm định Giồng TS tập trung An Hải, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.		Tổ chức có liên quan	
5	Bùi Thị Minh Tâm		Thành viên HDQT	01286020 9	0385838083		Thành viên HDQT	
5.1	Búi Quý Khải		Bố đẻ	03404400 0108			Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Hải		Mẹ đẻ	15005000			Mẹ đẻ	

				5				
5.3	Bùi Thị Phương Lan	Chị gái	03417200 7153				Chị gái	
5.4	Bùi Thị Bích Phượng	Em gái	01367685 0				Em gái	
5.5	Nguyễn Đức Huy	Chồng	03407300 8965				Chồng	
5.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Con	00119900 1189				Con	
5.7	Nguyễn Đức Minh	Con	00120203 9230				Con	
5.8	Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T	Tổ chức có liên quan	01078808 93	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	01081316 96	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	01081316 96	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	11009362 35	Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần			Tổ chức có liên	

			quan		Giucose, Tỉnh Long An, Việt Nam			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								
III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát (hoặc Ban kiểm toán nội bộ):									
1	Bà Đào Ngọc Thu	018C 20009 2C	Trưởng ban	01163755 2	P106 khu tập thể Nhà xuất bản văn hóa dân tộc -84 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội			Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Đăng Luân		Chồng	27066000 098	P106 khu tập thể Nhà xuất bản văn hóa dân tộc -84 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội			Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường		Bố	04004600 0081	Ngõ 149 phố Cự Lộc - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hn			Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính		Mẹ	01024034 1	Ngõ 149 phố Cự Lộc - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hn			Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà		Chị	00117100 6365	Ngõ 149 phố Cự Lộc - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hn			Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng		Em trai	01194678 5	Ngõ 149 phố Cự Lộc - Phường Thượng Đình - Thanh Xuân - Hn			Em trai	
1.6	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên	01001029 11	Lô CN6, KCN Thạch Thất, Quốc			Tổ chức có liên	

			quan		Oai, Hà Nội		quan	
1.7	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		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan	2500161922	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Tổ chức có liên quan	
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	018C 20008 5C	Thành Viên	011726480	P 105 C3 Láng Hạ, - Đống Đa - Hà Nội		Thành Viên	
2.1	Phạm Văn Đức		Chồng	012428652	P 105 C3 Láng Hạ, - Đống Đa - Hà Nội		Chồng	
2.2	Văn Thị Lam		Mẹ đẻ	010625612	P 105 C3 Láng Hạ, - Đống Đa - Hà Nội		Mẹ đẻ	
2.3	Hoàng Anh		Chị ruột	010178305	P 305 C1 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội		Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa		Chị ruột	011149228	22/61 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội		Chị ruột	
2.5	Trần Ngọc Thái		Anh rể	011200848	P 305 C1 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội		Anh rể	
2.6	Nguyễn Hợp Đức		Anh rể	0010580066	93/437 Ngọc Lâm, Tổ 24 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		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		Tổ chức có liên quan	

					phố Hà Nội			
3	Võ Văn Biên	Thành viên Ban kiểm soát	05608100 0166	A709 chung cư Tecco Green Nest 1, Khu Phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh			Thành viên Ban kiểm soát	
3.1	Phạm Thị Ngọc Hương	Vợ	06618200 0178	A709 chung cư Tecco Green Nest 1, Khu Phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh			Vợ	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hồng	Mẹ	22041549 1				Mẹ	
3.3	Võ Thị Hồng Oanh	Chị	22506455 2				Chị	
3.4	Võ Văn Chương	Anh	05607900 0194				Anh	
3.5	Võ Khánh Lâm	Con		A709 chung cư Tecco Green Nest 1, Khu Phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh			Con	
3.6	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			Tổ chức có liên quan	

IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Ông Nguyễn Đức Cường	058C 63362 5	Kế toán trưởng	04908800 0240	91/5/8 đường 8 PK3, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh			Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Đức Giang		Bố đẻ	03305600 0928				Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ đẻ	02471111 3				Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân		Em ruột	02471140 4				Em ruột	

V. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT

1	Lê Thị Phương Thảo		Người được uỷ quyền CBTT	02344125 5	131G Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Tp.HCM			Người được uỷ quyền CBTT	
	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ đẻ	02172031 6				Mẹ đẻ	
	Nguyễn Vương Kiếm Thao		Chồng	02453080 9	131G Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Tp.HCM			Chồng	
	Nguyễn Quang Minh		Con		131G Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Tp.HCM			Con	
	Lê Vũ Tùng		Em ruột	02455396 4				Em ruột	

VI. 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				
---	---	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê	Công ty con	-	3600758168	Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai		Từ 04/02/2020 đến 31/12/2020 gia hạn đến 31/12/2021	Cty Nam Hoa vay vốn Cty Miền Quê 25 tỷ đồng với lãi suất 6.8%/năm	

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)

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.

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.

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	4,509,111 CP	29,3%	3,759,111 CP	29,3%	do nhu cầu cá nhân
2	Ông Lê Duy Anh	Thành Viên HĐQT	2,650,117 CP	17.22%	2,000,000 CP	13%	do nhu cầu cá nhân
3	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng Ban Kiểm Soát	552,093 CP	3.59%	486,393 CP	3.16%	do nhu cầu cá nhân
4	Bà Trần Thị Thanh Hương	Em dâu ông Lê Duy Anh	1,378,125 CP	8.96%	1,000,000 CP	6.5%	do nhu cầu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tdv*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN HƯƠNG SƠN