

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn
- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQĐHĐCĐ/2022	17/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.696.410 cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt 87,86% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như: các giải pháp giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 bùng phát tại các tỉnh miền nam buộc Chính phủ phải đề ra biện pháp giãn cách xã hội làm cho Công ty phải tạm ngưng hoạt động hơn 03

tháng đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng; cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiên năm trước lỗ lũy kế hơn 754 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (bên cạnh đó các ngân hàng tiếp tục thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%/năm), dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho các nhà máy chế biến, một số vùng nuôi phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả lỗ hơn 13,5 tỷ đồng; Mặc khác không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh; Việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 02 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng, đồng thời phải trích lập khoản dự phòng phải thu khá lớn hơn 564 tỷ đồng làm cho niên độ 2021 tiếp tục lỗ hơn 92 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến hơn 847 tỷ đồng); Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty tích cực thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng. Mặc dù lãnh đạo Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng vẫn chưa thu hồi được đáng phải trích dự phòng.

- Sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, không đầu tư ngoài ngành, không đầu tư các hạng mục công trình hoặc mua sắm thiết bị chưa thật sự cần thiết và mang lại hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong niên độ 2021 chỉ đạt 470,48 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 1.548,7 tấn, kim ngạch xuất khẩu 5,21 triệu USD, nguyên nhân chính là do gặp khó khăn về tài chính, thiếu nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất, không đủ sản lượng hàng cung cấp cho khách hàng dẫn đến thị trường xuất khẩu bị mất dần. Công ty chỉ tập trung sản xuất 01 nhà máy với công suất 40%, các nhà máy còn lại cho các đơn vị khác gia công nhằm đảm bảo các chi phí và thu nhập cho người lao động, nên hoạt động xuất khẩu chỉ đạt khoảng 20% so với năng lực.

- Tình hình dịch bệnh covid 19 trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp xuất khẩu do các quốc gia lo ngại dịch bệnh bùng phát, hạn chế đi lại của người dân làm cho mức tiêu thụ giảm mạnh, cước tàu vận chuyển tăng hơn 300% - 500%;

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, lại phải mất đi một số khách hàng do không đáp ứng được cho các hợp đồng;

- Các nhà máy phải đóng cửa hơn 03 tháng do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh, điều này đã gây thiệt hại cho Công ty hơn 45 tỷ đồng.

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỗ mất thời cơ.

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, sản lượng nuôi chỉ đạt 10% so với qui mô vùng nuôi, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch. Buộc Công ty phải tạm ngưng nuôi, chỉ duy trì sản lượng thấp ở các vùng có chứng chỉ nuôi theo ASC, dẫn đến thua lỗ ở các vùng nuôi hơn 13,5 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm. Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Kiểm soát báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kiểm soát việc tuân thủ qui định công bố thông tin của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2020	-754.788.562.379	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2021	-92.357.864.904	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-847.146.427.283	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-847.146.427.283	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	4.400
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	1.230
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	750
	Trong đó: phí gia công		277
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12

7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.500.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 7: Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1020 - Chính) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm. Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá.	(1020 - Chính) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá <i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.)</i>
2	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại) Chi tiết: Mua bán thuốc thú y, thủy sản	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại) Chi tiết: Mua bán thuốc thú y, thủy sản <i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân</i>

		<i>phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.)</i>
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Doanh nghiệp phải đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 6 (sáu) tỷ đồng). Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Doanh nghiệp phải đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 6 (sáu) tỷ đồng). Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. <i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 8: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Ông Nguyễn Văn Dũng đạt 90,62%

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Châu Duy Cường	Chủ tịch, thành viên độc lập	13/3/2018	
2	Ông Dương Ngọc Minh	Phó Chủ tịch, thành viên không điều hành	13/3/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	13/3/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc, thành viên	14/01/2022	
5	Bà Trần Ngọc Vân	Thành viên độc lập	20/02/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên hội đồng quản trị	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham dự
-----	------------------------------	-------------	------------	---------------------

		HDQT tham dự	dự họp	
1	Ông Châu Duy Cường	4/4	100%	
2	Ông Dương Ngọc Minh	3/4	75%	Sức khỏe kém
3	Ông Nguyễn Văn Ký	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	3/4	75%	Từ ngày 15/01/2022
5	Bà Trần Ngọc Vân	4/4	100%	

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.. Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường Trung quốc và các nước Châu Á. Tuy nhiên do ảnh hưởng của chính sách zero Covid của Trung Quốc dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, không đạt kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 và Hội đồng quản trị. Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển để HDQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể là :

- Trong năm 2022 Công ty tiếp tục cho gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9; Riêng nhà máy AGF7 chỉ tập trung sản xuất 30% công suất với sản lượng nuôi tại các vùng nuôi của Công ty, và cho đơn vị khác gia công trong những lúc không có nguyên liệu sản xuất.

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự, giải thể các đơn vị, bộ phận hoạt động không hiệu quả.

- Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như cắt giảm tiền lương, nhân sự...; đồng thời tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng phát triển tốt ở các thị trường mới để đạt hiệu quả cao. Nhất là mặt hàng giá trị gia tăng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm cho thị trường Châu Âu nói chung sức mua giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của Công ty.

- Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.

- Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu thị, mạng lưới phân phối trong nước.

- Tiết giảm chi phí đầu vào như vật tư bao bì, hoá chất, nhiên liệu, điện nước....

- Các vùng nuôi Công ty duy trì lượng cá giống đang có dưới ao để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy kịp thời khi thị trường nguyên liệu khan hiếm. Đã cho thuê các vùng nuôi tạm thời ngưng nuôi để duy trì và nâng hiệu quả.

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:

Hội đồng quản trị đã họp 04 lần trong năm 2022 và ban hành 05 Nghị quyết:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	Tỷ lệ
-----	---------------	------	----------	-------

				thông qua
1	01/NQHĐQT/2022	14/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Võ Văn Phong xin từ nhiệm	100%
2	02/NQHĐQT/2022	05/3/2022	Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chủ trương bán các vùng nuôi	100%
3	03/NQHĐQT/2022	18/3/2022	Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Võ Văn Phong	100%
4	04/NQHĐQT/2022	18/3/2022	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua qui chế công bố thông tin của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
5	05/NQHĐQT/2022	18/7/2022	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Xuân Vinh giữ chức Phó Tổng Giám đốc tài chính và bà Hồ Xuân Hương giữ chức kế toán trưởng	100%

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	Bà Lê Thị Ngọc Giàu	Trưởng ban	20/02/2019	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
2	Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu	Thành viên	20/02/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Nguyễn Tường Huy	Thành viên	20/02/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Bà Lê Thị Ngọc Giàu	2/2	100	100	

2	Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu	2/2	100	100	
3	Ông Nguyễn Tường Huy	2/2	100	100	

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

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để xem xét báo cáo tài chính năm 2021

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tốt quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đã khắc phục tốt việc công bố thông tin các báo cáo tài chính và các thông tin khác theo đúng thời hạn qui định .

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

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: tốt

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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	Nguyễn Văn Ký	24/02/1958	Cử nhân NT CB thủy sản	01/01/2010
2	Nguyễn Văn Dũng	23/3/1976	Cử nhân tin học	15/01/2022
3	Huỳnh Xuân Vinh	26/8/1982	Thạc sĩ Kinh tế	19/7/2022

V. Kế toán Trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hồ Xuân Hương	15/9/1977	Cử nhân Kinh tế	19/7/2022

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 CMND/ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	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
01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	28/03/2009		
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	28/06/2001		
	Hội đồng quản trị							
1	Châu Duy Cường		Chủ tịch HĐQT			13/3/2018		
1.1	Dương Thị xuân Quyên		vợ			13/3/2018		
1.2	Châu Chót		Cha			13/3/2018		
1.3	Nguyễn ngọc Lệ		Mẹ			13/3/2018		
1.4	Châu Hồng Phúc		Em trai			13/3/2018		
1.5	Châu Ngọc Thảo		Em gái			13/3/2018		
1.6	Châu Ngọc Cúc		Em gái			13/3/2018		
1.7	Châu Ngọc Diệu		Em gái			13/3/2018		

1.8	Châu Ngọc Thái		Em trai			13/3/2018		
1.9	Đinh Thị Ngọc Tuyết		Mẹ vợ			13/03/2018		
1.10	Phạm Phước Bình		Em rể			13/03/2018		
1.11	Huỳnh Quang Đông		Em rể			13/03/2018		
1.12	Diệp Thanh Toàn		Em rể			13/03/2018		
1.13	Trương Mỹ Vân		Em dâu			13/03/2018		
2	Dương Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT			28/03/2008		
2.1	Nguyễn Thị Trữ		Mẹ			28/03/2008		
2.2	Dương Thị Ngọc Hồng		Con			28/03/2008		
2.3	Dương Ngọc Hương		Em			28/03/2008		
2.4	Dương Ngọc Lang		Em			28/03/2008		
2.5	Nguyễn Ngọc Huệ		Em			28/03/2008		
2.6	Dương Ngọc Hà		Em			28/03/2008		
2.7	Nguyễn Thị Ngọc Sương		Em			28/03/2008		
2.8	Nguyễn Văn Sang		Em			28/03/2008		

2.9	Nguyễn Văn Trọng		Em			28/03/2008		
3	Nguyễn Văn Kỳ		TV HĐQT			31/03/2010		
3.1	Trần Thanh Hằng		Vợ			31/03/2010		
3.2	Nguyễn Ngọc Khang		Con			31/03/2010		
3.3	Nguyễn Thụy Hồng Ân		Con			31/03/2010		
3.4	Nguyễn Thu Vân		Em			31/03/2010		
3.5	Nguyễn Thu Thủy		Em			31/03/2010		
3.6	Nguyễn Ngọc Nga		Em			31/03/2010		
3.7	Nguyễn Ngọc Dũng		Em			31/03/2010		
3.8	Nguyễn Ngọc Hà		Em			31/03/2010		
4	Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT			15/01/2022		
4.1	Nguyễn Văn Ngọc		Cha			15/01/2022		
4.2	Trần Thị Cúc		Mẹ			15/01/2022		
4.3	Hồ Ngọc Trâm		Vợ			15/01/2022		
4.4	Nguyễn Hồ Gia Khánh		Con			15/01/2022		
4.5	Nguyễn Hồ Nam		Con			15/01/2022		
4.6	Nguyễn Văn		Anh			15/01/2022		

	Hùng						
4.7	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Chị			15/01/2022	
4.8	Nguyễn Thị Mỹ An		Em			15/01/2022	
4.9	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em			15/01/2022	
4.10	Nguyễn Thanh Sơn		Em			15/01/2022	
4.11	Hồ Bình Khương		Cha vợ			15/01/2022	
4.12	Nguyễn Ngọc Thủy		Mẹ vợ			15/01/2022	
4.13	Phạm Thị Trang		Chị dâu			15/01/2022	
4.14	Nguyễn Văn Út		Anh rể			15/01/2022	
4.15	Nguyễn Văn Nho		Em rể			15/01/2022	
4.16	Phạm Thanh Phong		Em rể			15/01/2022	
5	Trần Ngọc Vân		TV HĐQT			20/02/2020	
5.1	Dương Ngọc Lan		Mẹ			20/02/2020	
5.2	Hồ Thanh Sơn		Chồng			20/02/2020	
5.3	Trần Ngọc Thảo		Em			20/02/2020	
	Ban Kiểm soát						
6	Lê Thị Ngọc Giàu		TV BKS			20/02/2019	
6.1	Lê Văn Dũng		Cha			20/02/2019	
6.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ			20/02/2019	
6.3	Nguyễn Phước		Chồng			20/02/2019	

	Đức							
6.4	Nguyễn Phước Huy		Con			20/02/2019		
6.5	Lê Thị Kỳ Trân		Em			20/02/2019		
6.6	Lê Quốc Khánh		Em			20/02/2019		
6.7	Lê Quốc Đại		Em			20/02/2019		
6.8	Lê Quốc Thanh		Em			20/02/2019		
7	Nguyễn Phạm Bảo Châu		TVBKS			20/02/2020		
7.1	Nguyễn Kinh Luân		Cha			20/02/2020		
7.2	Phạm Thị Kim Hương		Mẹ			20/02/2020		
7.3	Nguyễn Hoàng An		Chồng			20/02/2020		
7.4	Nguyễn Hoàng An Nhật		Con			20/02/2020		
7.5	Nguyễn Hoàng Vinh Nhật		Con			20/02/2020		
7.6	Nguyễn Phạm Quốc Bảo		Anh			20/02/2020		
7.7	Nguyễn Phạm Quốc Cường		Anh			20/02/2020		
7.8	Nguyễn Văn Xê		Cha chồng			20/02/2020		
7.9	Huỳnh Thị Ánh		Mẹ chồng			20/02/2020		
7.10	Phan Thị Kim Ngọc		Chị dâu			20/02/2020		

7.11	Nguyễn Ngọc Vân		Chị dâu			20/02/2020		
8	Nguyễn Tường Huy		TV BKS			20/02/2020		
8.1	Nguyễn Văn Tốt		Cha			20/02/2020		
8.2	Hồ Thúy Nga		Mẹ			20/02/2020		
8.3	Nguyễn Thiên Kim		Vợ			20/02/2020		
8.4	Nguyễn Hà Truyền Thống		Em			20/02/2020		
8.5	Đoàn Thị Thức		Mẹ vợ			20/02/2020		
8.6	Trần Phạm Hoàng Phương		Em dâu			20/02/2020		
9	Phùng Đức Hùng Dũng		Thư ký HĐQT			01/07/2016		
9.1	Trần Tú Yến		Vợ			01/7/12016		
9.2	Phùng Trần Nguyệt Thanh		Con			01/7/12016		
9.3	Phùng Trần Nhã Uyên		Con			01/7/12016		
9.4	Phùng Đức Thuận Thiên		Con			01/7/12016		
9.5	Phùng Đức Quang Vũ		Anh			01/7/12016		

96	Huỳnh Diệu Mai		Chị dâu			01/7/2016		
9.7	Phùng Đức Anh Minh		Anh			01/07/2016		
9.8	Nguyễn Thị Phỉ		Chị dâu			01/07/2016		
9.9	Phùng Thị Thiên Hương		Chị			01/07/2016		
9.10	Trần Khánh Hưng		Cha vợ			01/07/2016		
9.11	Trần Huệ Nghi		Mẹ vợ			01/07/2016		
9.12	Trần Khánh Hùng		Em vợ			01/07/2016		
10	Huỳnh Xuân Vinh		Phó Tổng giám đốc			11/8/2021		
10.1	Huỳnh Hiệp Thành		Cha			11/8/2021		
10.2	Huỳnh Thị Nhưông		Mẹ			11/8/2021		
10.3	Huỳnh Thanh Long		Em ruột			11/8/2021		
10.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em dâu			11/8/2021		
11	Hồ Xuân Hương		Kế toán trưởng			19/7/2022		
11.1	Hồ Văn Bạc		Cha			19/7/2022		
11.2	Phạm		Mẹ			19/7/2022		

	Thị Dung							
11.3	Khuu Phong Nhã		Chồng			19/7/2022		
11.4	Khuu Phong Vương		Con			19/7/2022		
11.5	Khuu Kim Ngân		Con			19/7/2022		
11.6	Hồ Xuân Kiều		Chị ruột			19/7/2022		
11.7	Hồ Xuân Trang		Chị ruột			19/7/2022		
11.8	Khuu Văn Do		Cha chồng			19/7/2022		
11.9	Lê Thị Chanh		Mẹ chồng			19/7/2022		
						19/7/2022		

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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

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

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú
-----	----------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------	---------	----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------

	dịch			nơi cấp		nắm quyền kiểm soát		trị giao dịch	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	22.370.625	79,58%	
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	2.316.892	8,24%	
	Hội đồng quản trị							
1	Châu Duy		Chủ tịch			0		

	Cường		HĐQT					
1.1	Dương Thị xuân Quyên		vợ			0		
1.2	Châu Chót		Cha			0		
1.3	Nguyễn ngọc Lệ		Mẹ			0		
1.4	Châu Hồng Phúc		Em trai			0		
1.5	Châu Ngọc Thảo		Em gái			0		
1.6	Châu Ngọc Cúc		Em gái			0		
1.7	Châu Ngọc Dịu		Em gái			0		
1.8	Châu Ngọc Thái		Em trai			0		
1.9	Đinh Thị Ngọc Tuyết		Mẹ vợ			0		
1.10	Phạm Phước Bình		Em rể			0		
1.11	Huỳnh Quang Đông		Em rể			0		
1.12	Diệp Thanh Toàn		Em rể			0		
1.13	Trương Mỹ Vân		Em dâu			0		
2	Dương Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT			0		
2.1	Nguyễn Thị Trữ		Mẹ			0		
2.2	Dương Thị Ngọc Hồng		Con			0		

2.3	Dương Ngọc Hương		Em			0		
2.4	Dương Ngọc Lang		Em			0		
2.5	Nguyễn Ngọc Huệ		Em			0		
2.6	Dương Ngọc Hà		Em			0		
2.7	Nguyễn Thị Ngọc Sương		Em			0		
2.8	Nguyễn Văn Sang		Em			0		
2.9	Nguyễn Văn Trọng		Em			0		
3	Nguyễn Văn Kỳ		TV HĐQT			0		
3.1	Trần Thanh Hằng		Vợ			0		
3.2	Nguyễn Ngọc Khang		Con			0		
3.3	Nguyễn Thuy Hồng Ân		Con			0		
3.4	Nguyễn Thu Vân		Em			0		
3.5	Nguyễn Thu Thủy		Em			0		
3.6	Nguyễn Ngọc Nga		Em			0		
3.7	Nguyễn		Em			0		

	Ngọc Dũng							
3.8	Nguyễn Ngọc Hà		Em			0		
4	Nguyễn Văn Dũng		TV HDQT			0		
4.1	Nguyễn Văn Ngọc		Cha			0		
4.2	Trần Thị Cúc		Mẹ			0		
4.3	Hồ Ngọc Trâm		Vợ			0		
4.4	Nguyễn Hồ Gia Khánh		Con			0		
4.5	Nguyễn Hồ Nam		Con			0		
4.6	Nguyễn Văn Hùng		Anh			0		
4.7	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Chị			0		
4.8	Nguyễn Thị Mỹ An		Em			0		
4.9	Nguyễn Thị Mỹ Hằng		Em			0		
4.10	Nguyễn Thanh Sơn		Em			0		
4.11	Hồ Bình Khương		Cha vợ			0		
4.12	Nguyễn Ngọc Thủy		Mẹ vợ			0		
4.13	Phạm Thị Trang		Chị dâu			0		
4.14	Nguyễn Văn Út		Anh rể			0		
4.15	Nguyễn Văn Nho		Em rể			0		
4.16	Phạm Thanh Phong		Em rể			0		
5	Trần Ngọc		TV HDQT			0		

	Vân							
5.1	Dương Ngọc Lan		Mẹ			0		
5.2	Hồ Thanh Sơn		Chồng			0		
5.3	Trần Ngọc Thảo		Em			0		
	Ban Kiểm soát							
6	Lê Thị Ngọc Giàu		TV BKS			0		
6.1	Lê Văn Dũng		Cha			0		
6.2	Nguyễn Thị Tám		Mẹ			0		
6.3	Nguyễn Phước Đức		Chồng			0		
6.4	Nguyễn Phước Huy		Con			0		
6.5	Lê Thị Kỳ Trân		Em			0		
6.6	Lê Quốc Khánh		Em			0		
6.7	Lê Quốc Đại		Em			0		
6.8	Lê Quốc Thanh		Em			0		
7	Nguyễn Phạm Bảo Châu		TVBKS			0		
7.1	Nguyễn Kinh Luân		Cha			0		
7.2	Phạm Thị Kim Hương		Mẹ			0		
7.3	Nguyễn Hoàng An		Chồng			0		
7.4	Nguyễn Hoàng		Con			0		

	An Nhật							
7.5	Nguyễn Hoàng Vinh Nhật		Con			0		
7.6	Nguyễn Phạm Quốc Bảo		Anh			0		
7.7	Nguyễn Phạm Quốc Cường		Anh			0		
7.8	Nguyễn Văn Xê		Cha chồng			0		
7.9	Huỳnh Thị Ánh		Mẹ chồng			0		
7.10	Phan Thị Kim Ngọc		Chị dâu			0		
7.11	Nguyễn Ngọc Vân		Chị dâu			0		
8	Nguyễn Trường Huy		TV BKS			0		
8.1	Nguyễn Văn Tốt		Cha			0		
8.2	Hồ Thúy Nga		Mẹ			0		
8.3	Nguyễn Thiên Kim		Vợ			0		
8.4	Nguyễn Hà Truyền Thống		Em			0		
8.5	Đoàn Thị Thức		Mẹ vợ			0		
8.6	Trần Phạm Hoàng Phượng		Em dâu			0		
9	Phùng Đức Hùng		Thư ký HĐQT			0		

	Dũng							
9.1	Trần Tú Yển		Vợ			0		
9.2	Phùng Trần Nguyệt Thanh		Con			0		
9.3	Phùng Trần Nhã Uyên		Con			0		
9.4	Phùng Đức Thuận Thiên		Con			0		
9.5	Phùng Đức Quang Vũ		Anh			0		
196	Huỳnh Diệu Mai		Chị dâu			0		
9.7	Phùng Đức Anh Minh		Anh			0		
9.8	Nguyễn Thị Phỉ		Chị dâu			0		
9.9	Phùng Thị Thiên Hương		Chị			0		
9.10	Trần Khánh Hưng		Cha vợ			0		
9.11	Trần Huệ Nghi		Mẹ vợ			0		
10	Huỳnh Xuân Vinh		Phó Tổng giám đốc			0		
10.1	Huỳnh Hiệp		Cha			0		

10.2	Huỳnh Thị Nhường		Mẹ			0		
10.3	Huỳnh Thanh Long		Em ruột			0		
10.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em dâu			0		
11	Hồ Xuân Hương		Kế toán trưởng			0		
11.1	Hồ Văn Bạc		Cha			0		
11.2	Phạm Thị Dung		Mẹ			0		
11.3	Khưu Phong Nhã		Chồng			0		
11.4	Khưu Phong Vương		Con			0		
11.5	Khưu Kim Ngân		Con			0		
11.6	Hồ Xuân Kiều		Chị ruột			0		
11.7	Hồ Xuân Trang		Chị ruột			0		
11.8	Khưu Văn Do		Cha chồng			0		
11.9	Lê Thị Chanh		Mẹ chồng			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
- Lưu: VT



Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHÂU DUY CƯỜNG

