

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 2023

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (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: **240.281.690.000** (hai trăm bốn mươi tỷ, hai trăm tám mươi một triệu, sáu trăm chính 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- 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

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 Hương 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 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 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	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	Thành viên HĐQT độc lập	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	11/11	100%	
2	Ông LÊ DUY ANH	11/11	100%	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	11/11	100%	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	11/11	100%	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	11/11	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:

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CPSX&TM Nam Hoa ban hành Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT-NH2022 ngày 30/06/2022 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của chính phủ.

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 HĐQT về ban hành điều lệ sửa đổi ngày 20/02/2022	5/5
3	03/NQ-HĐQT-NH2022	14/03/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	5/5
4	04/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất	5/5
5	05/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh	5/5
6	06/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022	5/5
7	07/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	5/5
8	08/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT 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 HĐQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị	5/5

10	10/NQ-HĐQT-NH2023	31/08/2022	Nghị Quyết HĐQT về thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5
11	11/NQ-HĐQT-NH2023	29/09/2022	Nghị Quyết HĐQT về tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	5/5
12	12/NQ-HĐQT-NH2024	25/10/2022	Nghị Quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	5/5
13	13/NQ-HĐQT-NH2024	07/11/2022	Nghị Quyết HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, các hợp đồng với các bên liên quan	5/5
14	14/NQ-HĐQT-NH2025	14/11/2022	Nghị Quyết HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	5/5
15	15/NQ-HĐQT-NH2025	28/11/2022	Nghị Quyết HĐQT về tăng vốn điều lệ	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	29/04/2020	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	4/4	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	4/4	100%	
3	Ông VÕ VĂN BIÊN	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 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 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 2022 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/
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:									
1.	Ông Đoàn Hương Sơn	018C1 11289 C	Chủ tịch HĐQT			31/01/2018			Chủ tịch HĐQT
1.1	Đoàn Thế Dũng		Bố đẻ			31/01/2018		Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Lữ		Mẹ đẻ			31/01/2018		Mẹ đẻ	
1.3	Đoàn Đồng Bằng		Anh trai			31/01/2018		Anh trai	
1.4	Lê Thị Hồng Lam		Vợ			31/01/2018		Vợ	
1.5	Đoàn Hương Giang		Con			31/01/2018		Con	
1.6	Đoàn Minh Đức		Con			31/01/2018		Con	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	01077281 51	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		Tổ chức có liên quan	2500161922	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.9	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan	0100102911	Lô CN6, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	2901142331	Đường Sào Nam - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.11	Công ty cổ phần Tràng An 3- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	2801670995	Khu A, khu Công nghiệp Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.12	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	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	003C0459241	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	025832424		31/01/2018		Thành Viên HĐQT kiêm Tổng	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

								Giám đốc	
2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ	18136695 6		31/01/2018		Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đĩnh		Mẹ đẻ	15009632 2		31/01/2018		Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột	18177032 8		31/01/2018		Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột	18195855 2		31/01/2018		Chị ruột	
2.5	Đàm Thái Phương		Vợ	02583244 6		31/01/2018		Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trình		Con	04020000 0043		31/01/2018		Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng		Con	B9146393		31/01/2018		Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy		Con	B9146394		31/01/2018		Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành Viên HDQT	01293678 2		31/01/2018		Thành Viên HDQT	
3.1	Lê Đức Thọ		Bố đẻ	13023443 1		31/01/2018		Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên		Mẹ đẻ	13002226 3		31/01/2018		Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương		Chị ruột	13099307 6		31/01/2018		Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh		Em ruột	02507500 0015		31/01/2018		Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiền		Vợ	01293678 3		31/01/2018		Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng		Con	00120001 4664		31/01/2018		Con	

3.7	Lê Khánh Hòa		Con			31/01/2018		Con	
3.8	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	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.9	Công ty cổ phần Trảng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan	2801670995	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 Trảng An 3-Việt Nam		Tổ chức có liên quan	2801670995	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	3600758168	3 Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai	13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
4	Ông Phạm Hải Văn		Thành Viên HĐQT	011658400		17/11/2020		Thành Viên HĐQT	
4.1	Nguyễn Lan Phương		Mẹ đẻ	011310868		17/11/2020		Mẹ đẻ	
4.2	Phạm Quang Vũ		Em trai	011561963		17/11/2020		Em trai	

4.3	Phạm Mai Khanh		Em gái	01169188 8		17/11/2020		Em gái	
4.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh		Em trai	01187263 0		17/11/2020		Em trai	
4.5	Bạch Minh Nhật		Vợ	01126021 8		17/11/2020		Vợ	
4.6	Phạm Anh Ninh		Con	01326380 4		17/11/2020		Con	
4.7	Phạm Đình Hạo Nhiên		Con	00120102 1648		17/11/2020		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	17/11/2020		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	17/11/2020		Tổ chức có liên quan	
4.10	Công ty TNHH Giồng Thủy 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.	17/11/2020		Tổ chức có liên quan	
5	Bùi Thị Minh Tâm		Thành viên HDQT	01286020 9		17/11/2020		Thành viên HDQT	
5.1	Búi Quý Khải		Bố đẻ	03404400 0108		17/11/2020		Bố đẻ	

5.2	Đặng Thị Hải		Mẹ đẻ	15005000 5		17/11/2020		Mẹ đẻ	
5.3	Bùi Thị Phương Lan		Chị gái	03417200 7153		17/11/2020		Chị gái	
5.4	Bùi Thị Bích Phượng		Em gái	01367685 0		17/11/2020		Em gái	
5.5	Nguyễn Đức Huy		Chồng	03407300 8965		17/11/2020		Chồng	
5.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh		Con	00119900 1189		17/11/2020		Con	
5.7	Nguyễn Đức Minh		Con	00120203 9230		17/11/2020		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	17/11/2020		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	17/11/2020		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	17/11/2020		Tổ chức có liên quan	

5.11	Công ty cổ phần Thái Sơn Long An		Tổ chức có lên quan	11009362 35	Áp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam	17/11/2020		Tổ chức có lên 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			31/01/2018		Tổng Giám Đốc	
2	Ông Lưu Vũ Sơn	058C 78768 6	Phó Tổng Giám Đốc	09088022 6		12/05/2022		Phó Tổng Giám Đốc	
2.1	Bùi Thu Huyền		Vợ	063140972		12/05/2022		Vợ	
2.2	Lưu Vũ Bảo Nam		Con trai			12/05/2022		Con trai	
2.3	Lưu Vũ Dậu		Bố đẻ	038054016 196		12/05/2022		Bố đẻ	
2.4	Điền thị Huê		Mẹ đẻ	037156008 082		12/05/2022		Mẹ đẻ	
2.5	Lưu Thị Liên		Em gái	019187009 297		12/05/2022		Em gái	
2.6	Nguyễn Văn Toại		Em rể	038082002 012		12/05/2022		Em rể	
3	Ông Phạm Việt Phương		Phó Tổng Giám Đốc	02468546 7		12/05/2022			
3.1	Bùi Thị Ngọc Thủy		Vợ	024742940		12/05/2022		Vợ	
3.2	Phạm Việt Ngọc Anh		Con gái	079302007 899		12/05/2022		Con gái	

3.3	Phạm Việt Phương Anh		Con gái			12/05/2022		Con gái	
3.4	Trần Thị Tuyết Vương		Mẹ đẻ	036149003 750		12/05/2022		Mẹ đẻ	
3.5	Phạm Thị Việt Hoa		Chị gái	036173001 816		12/05/2022		Chị gái	
3.6									
1	Bà Đào Ngọc Thu	018C2 00092 C	Trưởng ban	01163755 2		31/01/2018		Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Đăng Luân		Chồng	27066000 098		31/01/2018		Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường		Bố	04004600 0081		31/01/2018		Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính		Mẹ	01024034 1		31/01/2018		Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà		Chị	00117100 6365		31/01/2018		Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng		Em trai	01194678 5		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	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	018C2 00085 C	Thành Viên	01172648 0		31/01/2018		Thành Viên	
2.1	Phạm Văn Đức		Chồng	01242865 2		31/01/2018		Chồng	
2.2	Văn Thị Lam		Mẹ đẻ	01062561 2		31/01/2018		Mẹ đẻ	
2.3	Hoàng Anh		Chị ruột	01017830 5		31/01/2018		Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa		Chị ruột	01114922 8		31/01/2018		Chị ruột	
2.5	Trần Ngọc Thái		Anh rể	01120084 8		31/01/2018		Anh rể	
2.6	Nguyễn Hợp Đức		Anh rể	00105800 66		31/01/2018		Anh rể	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	01077281 51	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	Ông Đinh Công Hường		Thành viên Ban kiểm soát	00109003 4455		29/04/2022		Thành Viên	
3.1	Đinh Công Hiến		Bố đẻ			29/04/2022		Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hồng		Mẹ đẻ			29/04/2022		Mẹ đẻ	
3.3	Huỳnh Thị Ái Lang		Vợ			29/04/2022		Vợ	

3.4	Đình Đức Công Minh		Con			29/04/2022		Con	
3.5	Đình Trung Hiếu		Chị gái			29/04/2022			
3.6	Đình Văn Hùng		Anh trai			29/04/2022			
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	
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Đức Cường	058C633625	Kế toán trưởng	049088000240		22/09/2020		Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Đức Giang		Bố đẻ	033056000928		22/09/2020		Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mươi		Mẹ đẻ	024711113		22/09/2020		Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân		Em ruột	024711404		22/09/2020		Em ruột	
IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT									
1	Ông Huỳnh Nguyên Vũ		Người được uỷ quyền CBTT			12/05/2022		Người được uỷ quyền CBTT	TP.HCNS
2	Ông Huỳnh Văn Đông		Cha đẻ			12/05/2022		Cha đẻ	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Mẹ đẻ			12/05/2022		Mẹ đẻ	

4	Trần Thị Ngọc Nữ		Vợ			12/05/2022		Vợ	
5	Huỳnh Nguyên Gia Bảo		Con			12/05/2022		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	13/01/2020		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

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 Nguyễn Tiến Thọ	Tổng Giám Đốc			Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 13/2022-NQHĐQT-NHT ngày 07/11/2022	Cty mượn tiền ông Thọ: 1.410.000.000 Cty hoàn trả tiền mượn ông Thọ: 1.410.000.000 Cty cho ông Thọ tạm ứng tiền : 240.00.000	

								Ông Thọ hoàn ứng tiền : 340.00.000	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

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%	5,864,212 CP	24.40%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Ông Lê Duy Anh	Thành Viên HĐQT	2,000,000 CP	13%	3,120,000 CP	12.99%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Bà Bùi Thị Hiên	Vợ ông Lê Duy Anh	1,537,312 CP	6.5%	2,398,206 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%	1,560,000 CP	6.5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Ông Nguyễn Tiên Thọ	Tổng Giám Đốc	515.520	3.34%	803,790 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