

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 2024

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (bán niên năm 2024)

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 23/04/2024 với 11 cổ đông tham dự đại diện cho 80.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2024 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 2024 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2024	23/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- 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.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.- 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 quy chế thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT 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	
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:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 phiên họp, ban hành 2 Nghị quyết HĐQT và phiên họp ngày 23/04/2024 không ban hành Nghị quyết 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%	
6	Ông ĐOÀN ĐỒNG BẰNG	3/3	100%	
7	Ông NGUYỄN THANH HẢI	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:

Trong năm 2024, 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	01/2024-NQHĐQT-NHT	29/02/2024	Nghị quyết ĐHQT về thành lập chi nhánh Nhơn Trạch- Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa	5/5
2	02/2024-NQHĐQT-NHT	06/03/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ 2024.	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	2/2	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ LINH CHI	2/2	100%	
3	Ông ĐINH CÔNG HƯỚNG	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 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 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
Ông Nguyễn Đức Cường	04/12/1988	Cử Nhân Kế Toán	22/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 06 tháng đầu năm 2024 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		Chủ tịch HĐQT			31/01/2018			Chủ tịch HĐQT
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					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 Tràng An- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.9	Công ty cổ phần Tràng An					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	

1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Trảng An 2- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.11	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê					13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ		Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			31/01/2018		Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.1	Nguyễn Văn Thắng					31/01/2018		Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đình					31/01/2018		Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn					31/01/2018		Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết					31/01/2018		Chị ruột	
2.5	Đàm Thái Phương					31/01/2018		Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trình					31/01/2018		Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng					31/01/2018		Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy					31/01/2018		Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành Viên HĐQT			31/01/2018		Thành Viên HĐQT	
3.1	Lê Đức Thọ					31/01/2018		Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên					31/01/2018		Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương					31/01/2018		Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh					31/01/2018		Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiên					31/01/2018		Vợ	

3.6	Lê Việt Hoàng					31/01/2018		Con	
3.7	Lê Khánh Hòa					31/01/2018		Con	
3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.9	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.10	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3.11	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê					13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
4	Ông Đoàn Đồng Bằng		Thành viên HDQT			22/04/2023		Thành Viên HDQT	Thành viên HDQT
4.1	Đặng Nguyệt Tú					22/04/2023		Vợ	
4.2	Đoàn Khánh Linh					22/04/2023		Con	
4.3	Đoàn Thế Long					22/04/2023		Con	
4.4	Đoàn Thế Dũng					22/04/2023		Bố đẻ	
4.5	Nguyễn Thị Lữ					22/04/2023		Mẹ đẻ	
4.6	Đoàn Hương Sơn							Em trai	
4.7	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Quê							Tổ chức có liên quan	
4.8	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Trảng An 3							Tổ chức có liên quan	
4.9	Công ty CP đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiến Phát							Tổ chức có liên quan	

5	Ông NGUYỄN THANH HẢI		Thành viên Độc lập HĐQT			22/04/2023		Thành viên Độc lập HĐQT	Thành viên ĐL HĐQT
5.1	Trịnh Thị Thanh Hương					22/04/2023		Bố đẻ	
5.2	Nguyễn Hương Lan					22/04/2023		Mẹ đẻ	
5.3	Nguyễn Trung Thành					22/04/2023		Chị gái	
5.4	Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc					22/04/2023		Em gái	
5.5	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh					22/04/2023		Chồng	
5.6	Nguyễn Hoàng Nam					22/04/2023		Con	
5.7	Nguyễn Văn Tiến					22/04/2023		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)					22/04/2023		Tổ chức có liên quan	
5.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC					22/04/2023		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			31/01/2018		Tổng Giám Đốc	
2	Ông Lưu Vũ Sơn		Phó Tổng Giám Đốc			12/05/2022		Phó Tổng Giám Đốc	
2.1	Bùi Thu Huyền					12/05/2022		Vợ	
2.2	Lưu Vũ Bảo Nam					12/05/2022		Con trai	
2.3	Lưu Vũ Dậu					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	Ông Phạm Việt Phương		Phó Tổng Giám Đốc			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 Vượng					12/05/2022		Mẹ đẻ	
3.5	Phạm Thị Việt Hoa					12/05/2022		Chị gái	
1	Bà Đào Ngọc Thu		Trưởng ban KS			31/01/2018		Trưởng ban	
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					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.7	Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê					13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	

2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi		Thành Viên BKS			31/01/2018		Thành Viên	
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 Tràng An- Việt Nam					31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
3	Ông Đinh Công Hường		Thành viên Ban kiểm soát			29/04/2022		Thành Viên	
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			13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Đức Cường		Kế toán trưởng			22/09/2020		Kế toán trưởng	

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	
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					12/05/2022		Cha đẻ	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân					12/05/2022		Mẹ đẻ	
4	Trần Thị Ngọc Nữ					12/05/2022		Vợ	
5	Huỳnh Nguyên Gia Bảo					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	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Quê	Công ty con 4/5 TV HĐQT Cty Nam Hoa đồng thời là TV HĐQT Cty Miền Quê	3600758168	Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023 Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT-NHT Ngày 12/07/2023	- Thuê Nhà Xưởng của Cty Miền Quê: 4,289,880,000 - Sử dụng dịch vụ liên quan đến Thuê xưởng do Cty Miền Quê cung cấp: 2,570,686,375 - Mua Nguyên liệu, CCDC của Cty Miền Quê: 78,945,790	

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	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 Lê Duy Anh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			Trong năm 2022, 2023, và 2024	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023	Ngày 02 tháng 01 năm 2022, Công ty CP SX & 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 & TM Miền Quê. - Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Theo Biên bản thỏa thuận giữa Công ty CP SX &	

					<p>Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT- NHT Ngày 12/07/2023</p>	<p>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">- Được hưởng 10% trên số lợi nhuận phát sinh từ hoạt động đầu tư;- 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 liên trước ngày rút vốn của khoản đầu tư. <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 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>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							Tại ngày 31/12/2023 Cty ghi nhận giá trị phải thu với ông Lê Duy Anh là 1.372.628.184 đồng Từ tháng 01/01/2024 đến 30/06/2024 ông Lê Duy Anh chuyển lỗ đầu tư Chứng khoán 479.628.184 đồng Tại ngày 30/06/2024 Công ty ghi nhận giá trị phải thu với ông Lê Duy Anh là 893.000.000 đồng
--	--	--	--	--	--	--	---

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 Nguyễn Tiến Thọ	Tổng giám đốc	803,790 CP	3.35%	500,000 CP	2.08%	Bán 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