

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**

Số: 04/2023.NHT-CBBS

(V/v CBTT bổ sung Báo cáo tình hình quản trị năm 2022)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (MCK: NHT) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy ban và Quý Sở, Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Ủy Ban và Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Công ty đã công bố ban hành Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 ngày 30/01/2023. Tuy nhiên trong phần thông tin về giao dịch với bên liên quan trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 chưa được trình bày cụ thể, chi tiết.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa xin gửi bổ sung vào mục II phần 1: Thông tin về thành viên HĐQT; Mục II phần 5: Các nghị quyết của HĐQT; Mục VII phần 2 và 3: về 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 trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 (theo phụ lục đính kèm)

Trên đây là một số nội dung công bố thông tin bổ sung Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Các nội dung khác của Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 đã công bố thông tin không thay đổi.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**CÔNG TY CPSX&TM NAM HOA
NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CBTT**



HUYỀN NGUYỄN VŨ

BỘ SƯNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021
Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021

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

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 SON	Chủ tịch HDQT - Không điều hành	05/06/2020	
2	Ông LÊ DUY ANH	TV HDQT - Không điều hành	05/06/2020	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	TV HDQT - Tổng Giám Đốc	05/06/2020	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	TV HDQT độc lập - Không điều hành	17/11/2020	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	TV HDQT độc lập - Không điều hành	17/11/2020	

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-HDQT-NH2022	06/01/2022	Nghị quyết HDQT về ngày DKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	5/5
2	01B/NQ-HDQT-NH2022	06/01/2022	Nghị quyết HDQT về thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan	5/5
3	02/NQ-HDQT-NH2022	20/02/2022	Nghị Quyết HDQT về ban hành điều lệ sửa đổi ngày 20/02/2022	5/5

4	03/NQ-HDQT-NH2022	14/03/2022	Nghị Quyết HDQT về việc tổ chức DHDGD thường niên năm 2022	5/5
5	04/NQ-HDQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HDQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất	5/5
6	05/NQ-HDQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HDQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh	5/5
7	06/NQ-HDQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HDQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022	5/5
8	07/NQ-HDQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HDQT ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	5/5
9	08/NQ-HDQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HDQT Thành lập ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ	5/5
10	09/NQ-HDQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HDQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị	5/5
11	10/NQ-HDQT-NH2023	31/08/2022	Nghị Quyết HDQT về thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5
12	11/NQ-HDQT-NH2023	29/09/2022	Nghị Quyết HDQT về tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	5/5
13	12/NQ-HDQT-NH2024	25/10/2022	Nghị Quyết HDQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	5/5
14	13/NQ-HDQT-NH2024	07/11/2022	Nghị Quyết HDQT về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, các hợp đồng với các bên liên quan	5/5
15	14/NQ-HDQT-NH2025	14/11/2022	Nghị Quyết HDQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	5/5
16	15/NQ-HDQT-NH2025	28/11/2022	Nghị Quyết HDQT về tăng vốn điều lệ	5/5

**THÔNG KÊ GIAO DỊCH CỦA 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**
Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tiên Thọ	Tổng Giám Đốc			Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022	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 Ông Thọ cho Cty Miền Quê vay 500.000.000 (lãi suất 0%)	
2	Công ty CPSX &TM Miền Quê	Công ty con			Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022	Cho Cty MQ vay tiền: 10.000.000.000 Thu hồi tiền gốc cho MQ vay: 1.000.000.000 Lãi cho vay: 147.780.823 Mua Tài sản cố định: 377.840.907 Bán TSCĐ: 1.140.000.000 Mua NVL: 130.684.920 Bán NVL: 34.918.615 Nhận Cổ tức: 5.750.100.000	

3	Ông Lê Duy Anh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị		Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 13/2022-NQHĐQT-NHT ngày 07/11/2022	<p>Ngày ngày 02 tháng 01 năm 2022 Công ty CP SX&TM Miền Quê ban hành Nghị quyết HĐQT số (“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.</p> <p>ngày 01 tháng 11 năm 2022, Theo Biên bản thỏa thuận giữa công ty CP SX&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 kỳ ông Duy Anh đã thực hiện giao dịch mua và bán với giá trị lỗ 2.248.679.930 đồng do đó Công ty ghi nhận giá trị phải thu ông Lê Duy Anh là 2.248.679.930 đồng</p>
---	----------------	------------------------------	--	----------------	--	--

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 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 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- 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- Không điều hành	05/06/2020	
2	Ông LÊ DUY ANH	TV HĐQT- Không điều hành	05/06/2020	
3	Ông NGUYỄN TIẾN THỌ	TV HĐQT- Tổng Giám Đốc	05/06/2020	
4	Bà BÙI THỊ MINH TÂM	TV HĐQT độc lập - Không điều hành	17/11/2020	
5	Ông PHẠM HẢI VĂN	TV HĐQT độc lập - Không điều hành	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	01B/NQ-HĐQT-NH2022	06/01/2022	Nghị quyết HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan	5/5
3	02/NQ-HĐQT-NH2022	20/02/2022	Nghị Quyết HĐQT về ban hành điều lệ sửa đổi ngày 20/02/2022	5/5
4	03/NQ-HĐQT-NH2022	14/03/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	5/5
5	04/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản Xuất	5/5
6	05/NQ-HĐQT-NH2022	12/05/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh Doanh	5/5
7	06/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022	5/5
8	07/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ	5/5
9	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
10	09/NQ-HĐQT-NH2022	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị	5/5
11	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
12	11/NQ-HĐQT-NH2023	29/09/2022	Nghị Quyết HĐQT về tạm dừng triển khai phương án	5/5

			chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
13	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
14	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
15	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
16	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 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: 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

VIII. 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 Đông 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			31/01/2018		Tổ chức có liên quan	
1.8	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam		Tổ chức có liên quan	250016192 2	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	

					Phúc				
1.9	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan	010010291 1	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	290114233 1	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	280167099 5	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	360075816 8	3 Đường 5A, KCN Nhon Trạch II, Nhon Trạch, Đông Nai	13/01/2020		Tổ chức có liên quan	
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	003C0 45924 1	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		Bố đẻ			31/01/2018		Bố đẻ	
2.2	Võ Thị Đình		Mẹ đẻ			31/01/2018		Mẹ đẻ	
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột			31/01/2018		Anh ruột	
2.4	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột			31/01/2018		Chị ruột	

2.5	Đàm Thái Phương		Vợ			31/01/2018		Vợ	
2.6	Nguyễn Khánh Trình		Con			31/01/2018		Con	
2.7	Nguyễn Tuấn Dũng		Con			31/01/2018		Con	
2.8	Nguyễn Phong Uy		Con			31/01/2018		Con	
3	Ông Lê Duy Anh		Thành Viên HĐQT			31/01/2018		Thành Viên HĐQT	
3.1	Lê Đức Thọ		Bố đẻ			31/01/2018		Bố đẻ	
3.2	Đặng Thị Liên		Mẹ đẻ			31/01/2018		Mẹ đẻ	
3.3	Lê Thị Lan Hương		Chị ruột			31/01/2018		Chị ruột	
3.4	Lê Duy Minh		Em ruột			31/01/2018		Em ruột	
3.5	Bùi Thị Hiền		Vợ			31/01/2018		Vợ	
3.6	Lê Việt Hoàng		Con			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	31/01/2018		Tổ chức có liên quan	

					xã Bim Sơn, Thanh Hoá			
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 Vân		Thành Viên HĐQT			17/11/2020		Thành Viên HĐQT
4.1	Nguyễn Lan Phương		Mẹ đẻ			17/11/2020		Mẹ đẻ
4.2	Phạm Quang Vũ		Em trai			17/11/2020		Em trai
4.3	Phạm Mai Khanh		Em gái			17/11/2020		Em gái
4.4	Phạm Nguyễn Gia Khánh		Em trai			17/11/2020		Em trai
4.5	Bạch Minh Nhật		Vợ			17/11/2020		Vợ
4.6	Phạm Anh Ninh		Con			17/11/2020		Con
4.7	Phạm Đình Hạo Nhiên		Con			17/11/2020		Con
4.8	Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)		Tổ chức có liên quan	3600456424	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	3600523938	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 Giống Thủy Sản Grobest (VN)		Tổ chức có liên quan	4500270139	Khu SX và Kiểm định Giống TS tập trung	17/11/2020		Tổ chức có liên

				An Hải, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận.			quan	
5	Bùi Thị Minh Tâm	Thành viên HDQT			17/11/2020		Thành viên HDQT	
5.1	Bùi Quý Khải	Bố đẻ			17/11/2020		Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Hải	Mẹ đẻ			17/11/2020		Mẹ đẻ	
5.3	Bùi Thị Phương Lan	Chị gái			17/11/2020		Chị gái	
5.4	Bùi Thị Bích Phương	Em gái			17/11/2020		Em gái	
5.5	Nguyễn Đức Huy	Chồng			17/11/2020		Chồng	
5.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Con			17/11/2020		Con	
5.7	Nguyễn Đức Minh	Con			17/11/2020		Con	
5.8	Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T	Tổ chức có liên quan	0107888089 3	Số 2A 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	010813169 6	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	010813169 6	Tầng 2, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Phố Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà	17/11/2020		Tổ chức có liên quan	

3.5	Phạm Thị Việt Hoa		Chị gái			12/05/2022	Chị gái	
3.6								
1	Bà Đào Ngọc Thu	018C2 00092 C	Trưởng ban			31/01/2018	Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Đăng Luân		Chồng			31/01/2018	Chồng	
1.2	Đào Xuân Cường		Bố			31/01/2018	Bố	
1.3	Nguyễn Thị Chính		Mẹ			31/01/2018	Mẹ	
1.4	Đào Thúy Hà		Chị			31/01/2018	Chị	
1.5	Đào Chiến Thắng		Em trai			31/01/2018	Em trai	
1.6	Công ty cổ phần Tràng An		Tổ chức có liên quan	010010291 1	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	360075816 8	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	250016192 2	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			31/01/2018	Thành Viên	
2.1	Phạm Văn Đức		Chồng			31/01/2018	Chồng	
2.2	Vân Thị Lam		Mẹ đẻ			31/01/2018	Mẹ đẻ	
2.3	Hoàng Anh		Chị ruột			31/01/2018	Chị ruột	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa		Chị ruột			31/01/2018	Chị ruột	

2.5	Trần Ngọc Thái		Ảnh rẻ			31/01/2018		Ảnh rẻ	
2.6	Nguyễn Hợp Đức		Ảnh rẻ			31/01/2018		Ảnh rẻ	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam		Tổ chức có liên quan	010772815 1	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			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	Đinh Đức Công Minh		Con			29/04/2022		Con	
3.5	Đinh Trung Hiếu		Chi gái			29/04/2022			
3.6	Đinh 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	360075816 8	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	058C6 33625	Kế toán trưởng			22/09/2020		Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Đức Giang		Bố đẻ			22/09/2020		Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ đẻ			22/09/2020		Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân		Em ruột			22/09/2020		Em ruột	
IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT									

1	Ông Huỳnh Nguyễn Vũ		Người được ủy quyền CBTT			12/05/2022		Người được ủy 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 Nguyễn Gia Bảo		Con			12/05/2022		Con	
V. <i>Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</i>									
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	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 BHD/CD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	----------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--	---	---------

						hành)	
1	Ông Nguyễn Tiên Thọ	Tổng Giám Đốc		Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022	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	
2	Công ty CPSX &TM Miền Quê	Công ty con		Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022	Cho Cty MQ vay tiền: 10.000.000.000 Thu hồi tiền gốc cho MQ vay: 1.000.000.000 Lãi cho vay: 147.780.823 Mua Tài sản cố định: 377.840.907 Bán TSCĐ: 1.140.000.000 Mua NVL: 130.684.920 Bán NVL: 34.918.615 Nhận Cổ tức: 5.750.100.000	

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

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 BHHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	----------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--	---	---------

1	Ông Nguyễn Tiên Thọ	Tổng Giám Đốc			Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022	<p>Cty mượn tiền ông Thọ: 1.410.000.000 (lãi suất 0%)</p> <p>Cty hoàn trả tiền mượn ông Thọ: 1.410.000.000</p> <p>Cty cho ông Thọ tạm ứng tiền : 240.00.000</p> <p>Ông Thọ hoàn ứng tiền : 340.00.000</p> <p>Ông Thọ cho Cty Miền Quê vay 500.000.000 (lãi suất 0%)</p>	
3	Ông Lê Duy Anh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị			Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 13/2022-NQHĐQT-NHT ngày 07/11/2022	<p>Ngày ngày 02 tháng 01 năm 2022 Công ty CPSX&TM Miền Quê ban hành Nghị quyết HĐQT số (“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 CPSX&TM Miền Quê.</p> <p>Theo Nghị quyết và Biên bản thỏa thuận giữa công ty CPSX&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 tục ngày rút vốn của khoản đầu tư. <p>Trong kỳ ông Duy anh đã thực hiện giao dịch mua và bán với giá trị lỗ 2.248.679.930 đồng do đó Công ty ghi nhận giá trị phải thu ông Lê Duy Anh là 2.248.679.930 đồng</p>
--	--	--	--	--	--	---

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		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 Hiền	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 Tiến 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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN HƯƠNG SƠN