

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

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

Số: 189 /BC-AFX

An Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0296 3932 963 Fax: 0296 3932 981 Email: tonghopafix@gmail.com
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AFX
- 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/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2021/NQ.ĐHĐCĐBT	04/02/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS.- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
2	54/2021/NQ.ĐHĐCĐ	27/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát.- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.- Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của

			<p>HĐQT và BKS năm 2020 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình của BKS về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021. - Thông qua tờ trình bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh công ty. - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Ông Đặng Quang Thái	TVHĐQT điều hành	04/02/2021	-
2	Ông Hứa Minh Trí	TVHĐQT điều hành	27/4/2021	-
3	Ông Vũ Văn Hải	TVHĐQT không điều hành	04/02/2021	-
4	Ông Nguyễn Đình Duy	TVHĐQT độc lập	04/02/2021	-
5	Ông Trịnh Quốc Bình	TVHĐQT không điều hành	04/02/2021	-
6	Ông Phạm Anh Vũ	TVHĐQT không điều hành	04/02/2021	-
7	Bà Nguyễn Thu Hà	TVHĐQT độc lập	27/4/2021	-
8	Ông Nguyễn Thanh Xuân	TVHĐQT không điều hành	04/02/2021	27/4/2021
		TVHĐQT điều hành	20/6/2016	04/02/2021
9	Ông Trần Văn Lắm	TVHĐQT không điều hành	11/4/2018	27/4/2021
10	Ông Đặng Minh Thừa	TVHĐQT không điều hành	16/12/2016	04/02/2021
11	Ông Phạm Ngọa Long	TVHĐQT điều hành	20/6/2016	04/02/2021
12	Ông Quốc Hồ Đình Tuấn	TVHĐQT không điều hành	20/6/2016	04/02/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
13	Ông Chế Minh Lý	TVHĐQT không điều hành	11/4/2018	04/02/2021
14	Ông Nguyễn Văn Tiến	TVHĐQT không điều hành	20/6/2016	04/02/2021

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 Đặng Quang Thái	7/8	87,5%	Bỏ nhiệm ngày 04/02/2021
2	Ông Hứa Minh Trí	5/8	62,5%	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2021
3	Ông Trịnh Quốc Bình	7/8	87,5%	Bỏ nhiệm ngày 04/02/2021
4	Ông Nguyễn Đình Duy	6/8	75%	Bỏ nhiệm ngày 04/02/2021; Bận công tác
5	Ông Vũ Văn Hải	6/8	75%	Bỏ nhiệm ngày 04/02/2021; Bận công tác
6	Ông Phạm Anh Vũ	7/8	87,5%	Bỏ nhiệm ngày 04/02/2021
7	Bà Nguyễn Thu Hà	5/8	62,5%	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2021
8	Ông Đặng Minh Thừa	1/8	12,5%	Miễn nhiệm ngày 04/02/2021
9	Ông Nguyễn Thanh Xuân	3/8	37,5%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2021
10	Ông Phạm Ngọa Long	1/8	12,5%	Miễn nhiệm ngày 04/02/2021
11	Ông Quốc Hồ Đình Tuấn	1/8	12,5%	Miễn nhiệm ngày 04/02/2021
12	Ông Trần Văn Lắm	3/8	37,5%	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2021
13	Ông Chế Minh Lý	1/8	12,5%	Miễn nhiệm ngày 04/02/2021
14	Ông Nguyễn Văn Tiến	0	0%	Bận công tác; Miễn nhiệm ngày 04/02/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT có báo cáo về kết quả hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc được trình bày trong Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua ủy quyền phê duyệt Chiết khấu của Chi nhánh Thức ăn chăn nuôi thủy sản và hạn mức tín dụng các ngân hàng.	7/7
2	02/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua chấm dứt Hợp đồng lao động của 03 thành viên Ban Tổng giám đốc	7/7
3	03/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc	7/7
4	04/NQ-HĐQT.2021	27/01/2021	Quyết toán quỹ lương thực hiện 2020	6/7
5	05/NQ-HĐQT.2021	27/01/2021	Thông qua Chi lương tháng 01/2021	6/7
6	06/NQ-HĐQT.2021	04/02/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	7/7
7	07/NQ-HĐQT.2021	04/02/2021	Cử người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sài Gòn Châu Đốc	7/7
8	08/NQ-HĐQT.2021	23/02/2021	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	7/7
9	09/NQ-HĐQT.2021	26/03/2021	Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	6/7
10	10/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	7/7
11	11/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng	7/7
12	12/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Thông nhất cử Ông Hứa Minh Trí làm Người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sài Gòn – An Giang	7/7
13	13/NQ-HĐQT.2021	28/04/2021	Vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang	7/7
14	14/NQ-HĐQT.2021	05/05/2021	Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang	7/7
15	15/NQ-HĐQT.2021	12/05/2021	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội	6/7
16	16/NQ-HĐQT.2021	20/05/2021	Thanh lý Tài sản cố định theo Tờ trình số 101 của Tổng giám đốc	6/7
17	17/NQ-HĐQT.2021	27/05/2021	Thông nhất cho Công ty đầu tư tài chính theo Tờ trình số 113 của Tổng Giám Đốc	6/7
18	18/NQ-HĐQT.2021	27/05/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	6/7
19	19/NQ-HĐQT.2021	01/06/2021	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính	7/7
20	20/NQ-HĐQT.2021	24/06/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Nam Châu Đốc	7/7
21	21/NQ-HĐQT.2021	25/06/2021	Niên yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	7/7
22	22/NQ-HĐQT.2021	25/06/2021	Thành lập Ban Đầu tư và Phát triển dự án	7/7
23	01/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Thanh Xuân	
24	02/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Phạm Ngọa Long	
25	03/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Xuân Phúc	
26	04/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty	
27	05/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Bổ nhiệm Ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty	
28	06/QĐ-HĐQT.2021	19/01/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	

29	07/QĐ-HĐQT.2021	23/02/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	
30	08/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Dũng	
31	09/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty	
32	10/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọa Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty	
33	11/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Thu Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty	
34	12/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Ban hành Điều lệ công ty	
35	13/QĐ-HĐQT.2021	21/09/2021	Vay vốn Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn	
36	14/QĐ-HĐQT.2021	28/04/2021	Quyết định phân công Người đại diện theo pháp luật	
37	15/QĐ-HĐQT.2021	29/04/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	
38	16/QĐ-HĐQT.2021	01/06/2021	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính	
39	17/QĐ-HĐQT.2021	25/06/2021	Thành lập Ban Đầu tư và Phát triển dự án	

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
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Ông Trần Trọng Bình	Trưởng Ban	04/02/2021	-	Cử nhân – Chuyên ngành: Kế toán
2	Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	27/4/2021	-	Thạc sỹ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên	27/4/2021	-	Cử nhân – Chuyên ngành: Kế toán
4	Bà Trần Kim Uyên	Trưởng Ban	18/6/2020	27/4/2021	Cử nhân – Chuyên ngành: Tài chính kế toán các doanh nghiệp
5	Bà Hồng Lệ Vân	Thành viên	20/6/2016	04/02/2021	Thạc sỹ - Chuyên ngành: Kế toán
6	Ông Trần Hoàng Ngân	Thành viên	20/6/2016	27/4/2021	Thạc sỹ - Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Trần Trọng Bình	1	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo	1	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	1	100%	100%	-
4	Bà Trần Kim Uyên	0	0	0	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2021
5	Bà Hồng Lệ Vân	0	0	0	Miễn nhiệm ngày 04/02/2021
6	Ông Trần Hoàng Ngân	0	0	0	Hết nhiệm kỳ ngày 27/4/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS có báo cáo về hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được trình bày trong Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ. BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và có ý kiến về các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành
1	Ông Hứa Minh Trí	18/11/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 14/01/2021
2	Ông Nguyễn Đức Dũng	26/11/1981	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 04/02/2021. Miễn nhiệm ngày 28/4/2021
3	Ông Phạm Ngọa Long	28/04/1963	Thạc sĩ kinh tế	Chấm dứt HĐLĐ ngày 01/02/2021. Bổ nhiệm ngày 01/5/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Xuân	24/02/1967	Cử nhân Kinh Tế - Tài Chính kế toán	Chấm dứt HĐLĐ ngày 01/02/2021
5	Ông Trần Xuân Phúc	07/04/1966	Đại Học ngành Trồng Trọt	Chấm dứt HĐLĐ ngày 01/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trương Thị Thu Hương	24/12/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 27/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

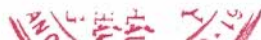
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

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

19
HÀ
TH
GLA
EN

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	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
1	Ông Đặng Quang Thái		Chủ tịch HĐQT			04/02/2021		Bỏ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hứa Minh Trí		Tổng giám đốc			14/01/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT, TGD
3	Ông Trịnh Quốc Bình					04/02/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đình Duy					04/02/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Ông Vũ Văn Hải					04/02/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
6	Ông Phạm Anh Vũ					04/02/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thu Hà					27/4/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên HĐQT
8	Ông Trần Trọng Bình					04/02/2021		Bỏ nhiệm	Trưởng BKS
9	Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo					27/4/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên BKS



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	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
10	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh					27/4/2021		Bỏ nhiệm	Thành viên BKS
11	Ông Phạm Ngọc Long		Phó Tổng Giám đốc			01/5/2021		Bỏ nhiệm	Phó TGĐ
12	Bà Phùng Thị Thanh Giang		Giám đốc tài chính			01/6/2021		Bỏ nhiệm	Giám đốc tài chính
13	Bà Trương Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			27/4/2021		Bỏ nhiệm	Kế toán trưởng
14	Bà Phạm Thị Ngọc Diễm		Thư ký công ty, người được ủy quyền CBTT			14/5/2020		Bỏ nhiệm	Thư ký công ty, người được ủy quyền CBTT
15	Quý đầu tư hạ tầng PVI					05/01/2021		Nhận chuyển nhượng từ SCIC	Tổ chức sở hữu 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
16	Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần					01/4/2011			Tổ chức sở hữu 20% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
17	Ông Đặng Minh Thừa					16/12/2016	04/02/2021	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
18	Ông Nguyễn Thanh Xuân					20/6/2016	27/4/2021	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT

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	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
19	Ông Quốc Hồ Đình Tuấn					20/6/2016	04/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
20	Ông Trần Văn Lắm					11/4/2018	27/4/2021	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT
21	Ông Chế Minh Lý					11/4/2018	04/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
22	Ông Nguyễn Văn Tiến					20/6/2016	04/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên HĐQT
23	Ông Trần Xuân Phúc					20/6/2019	01/02/2021	Chấm dứt HĐLĐ	Phó Tổng Giám đốc
24	Bà Trần Kim Uyên					18/6/2020	27/4/2021	Hết nhiệm kỳ	Trưởng Ban kiểm soát
25	Bà Hồng Lệ Vân					20/6/2016	04/02/2021	Miễn nhiệm	Thành viên BKS
26	Ông Trần Hoàng Ngân					20/6/2016	27/4/2021	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS
27	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (SCIC)					01/4/2011	05/01/2021	Chuyển nhượng phần vốn góp cho PVI	Tổ chức sở hữu 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

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

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

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Đặng Quang Thái		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.	Đặng Văn Thắng					0	0	Bố đẻ
2.	Nguyễn Thị Khánh					0	0	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Thùy Dung					0	0	Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.	Nguyễn Thanh Hiến					0	0	Bố vợ
5.	Phạm Thị Nhanh					0	0	Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thùy Linh					0	0	Em vợ
7.	Đặng Chí Dũng					0	0	Con đẻ
8.	Đặng Thu Trang					0	0	Em ruột
9.	Phạm Quang Ngọc					0	0	Em rể
10	Công ty CP Điện tử - Ảnh màu Nha Trang					0	0	Ông Đặng Quang Thái là CT HĐQT kiêm TGD
II.	Trịnh Quốc Bình					0	0	Thành viên HĐQT
1.	Trịnh Quốc Huy					0	0	Bố đẻ
2.	Bùi Thị Ánh Sáng					0	0	Mẹ đẻ
3.	Trịnh Quốc Dũng					0	0	Em trai
4.	Vũ Hoàng Ngân					0	0	Em dâu
5.	Phạm Trần Thư Nga					0	0	Vợ
6.	Trịnh Gia An					0	0	Con trai
7.	Phạm Trần Thư Nam					0	0	Bố vợ
8.	Phạm Thị Kim Thư					0	0	Mẹ vợ
III	Nguyễn Đình Duy					0	0	Thành viên HĐQT
1.	Nguyễn Đình Quang					0	0	Bố đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Ngô Kim Thanh					0	0	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Đình Quân					0	0	Em trai
4.	Phạm Thị Hồng Hà					0	0	Vợ
5.	Nguyễn Thị Hải					0	0	Mẹ vợ
6.	Phạm Quốc Bảo					0	0	Anh vợ
7.	Nguyễn Đình Duy Khánh					0	0	Con trai
8.	Nguyễn Đình Khôi					0	0	Con trai
IV	Nguyễn Thu Hà					0	0	Thành viên HĐQT
1.	Nguyễn Hữu Bật					0	0	Bố đẻ
2.	Nguyễn Thị Hậu					0	0	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Nghĩa Hoàng					0	0	Anh trai
4.	Phan Thị Hương					0	0	Chị dâu
5.	Phan Mạnh Cường					0	0	Chồng
6.	Phan Việt Anh					0	0	Con
7.	Phan Mạnh Khôi					0	0	Con
8.	Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông					0	0	Tổ chức có liên quan

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
V.	Phạm Anh Vũ					7.181.650	20,52 %	Thành viên HĐQT
1.	Ngô Thị Sen					0	0	Mẹ đẻ
2.	Phạm Hoài Bảo					0	0	Anh ruột
3.	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0	Chị dâu
4.	Phạm Hồng Linh					0	0	Anh ruột
5.	Nguyễn Thị Kim Phượng					0	0	Chị dâu
6.	Phạm Thị Mây Tần					0	0	Chị ruột
7.	Phạm Thị Vũ Thương					0	0	Em ruột
VI	Hứa Minh Trí		Tổng Giám đốc			0	0	Thành viên HĐQT
1.	Hứa Minh Tân					0	0	Bố đẻ
2.	Trần Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
3.	Hứa Trần Thanh Tâm					0	0	Em ruột
4.	Nguyễn Mai Phương Thảo					0	0	Vợ
5.	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Cha vợ
6.	Mai Thị Anh Thư					0	0	Mẹ vợ
7.	Nguyễn Trung Hiếu					0	0	Em vợ

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
VII.	Vũ Văn Hải					0	0	Thành viên HĐQT
1.	Đào Thuý Hà					0	0	Vợ
2.	Vũ Đức Ngũ					0	0	Bố đẻ
3.	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Mẹ đẻ
4.	Đào Việt Hương					0	0	Cha vợ
5.	Lưu Thị Khoa					0	0	Mẹ vợ
6.	Vũ Gia Hân					0	0	Con
7.	Vũ Đức Gia Hưng					0	0	Con
8.	Vũ Hải Vĩnh					0	0	Anh trai
9.	Vũ Thị Hồng					0	0	Em gái
10.	Vũ Thị Hồng Hà					0	0	Em gái
11.	Vũ Hải Anh					0	0	Em trai
12.	Hoàng Thị Ngọc Mai					0	0	Chị dâu
13.	Nguyễn Xuân Định					0	0	Em rể
14.	Alan Ki Kong					0	0	Em
15.	Ngô Thị Mai Loan					0	0	Em dâu
16.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Phong					0	0	Ông Vũ Văn Hải làm TGD
17.	Công ty cổ phần Năng Lượng Sạch Văn Phong					0	0	Ông Vũ Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
18	Công ty cổ phần EID					0	0	Ông Vũ Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT
19	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Biển Đảo					0	0	Ông Vũ Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
VIII	Trần Trọng Bình					0	0	Trưởng BKS
1.	Dương Thị Thanh Tùng					0	0	Vợ
2.	Trần Ngân Hà					0	0	Con
3.	Trần Trọng Nhật Long					0	0	Con
4.	Dương Ngọc Quyển					0	0	Bố vợ
5.	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0	Mẹ vợ
6.	Trần Trọng Thủy					0	0	Bố đẻ
7.	Nguyễn Thị Nghiênn					0	0	Mẹ đẻ
8.	Trần Trọng Thanh					0	0	Em ruột
9.	Đào Thị Phương Thảo					0	0	Em dâu
IX.	Nguyễn Vũ Phương Thảo					0	0	Thành viên BKS
1.	Nguyễn Xuân Nam					0	0	Bố đẻ
2.	Vũ Thị Hoan					0	0	Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Đàm Khanh					0	0	Chồng
4.	Nguyễn Vũ Diệu Hiền					0	0	Em ruột
5.	Nguyễn An Duy					0	0	Em ruột
6.	Đỗ Anh Tài					0	0	Em rể
7.	Đàm Linh Chi					0	0	Con gái
8.	Đàm Quỳnh Anh					0	0	Con gái
X.	Nguyễn Lê Bảo Anh					0	0	Thành viên BKS
1.	Nguyễn Văn Hào					0	0	Bố đẻ
2.	Lê Thị Phương Tâm					0	0	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Lê Bảo Toàn					0	0	Anh ruột
4.	Trần Thị Cẩm Tú					0	0	Chị dâu
XI	Phạm Ngọa Long		Phó Tổng Giám đốc			75.700	0,22%	
1.	Nguyễn Hoàng Thu Nguyệt					0	0	Vợ
2.	Phạm Hoàng Khang					0	0	Con
3.	Phạm Hoàng Thanh Duyên					0	0	Con
4.	Phạm Huệ Minh					0	0	Anh

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.	Phạm Thùy Vương					0	0	Anh
6.	Phạm Thị Triết Giang					0	0	Chị
7.	Phạm Thị Tuyết Mai					0	0	Chị
8.	Phạm Hồng Thái					0	0	Em
9.	Phạm Hiền Triết					0	0	Em
10	Nguyễn Thị Thúy Lan					0	0	Chị dâu
11	Nguyễn Hồng Cúc					0	0	Chị dâu
12	Lê thị Ngọc Trúc					0	0	Em dâu
13	Nguyễn Thị Diễm					0	0	Em dâu
14	Lê Văn Nhịn					0	0	Anh rể
XII.	Phùng Thị Thanh Giang		GD tài chính			0	0	
1	Phùng Đức Tín					0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Cang					0	0	Mẹ đẻ
3	Phùng Thị Kiều Hương					0	0	Chị ruột
4	Phùng Đức Tuấn					0	0	Anh ruột
5	Phùng Đức Anh					0	0	Em ruột
6	Nguyễn Tấn Tú					0	0	Chồng
7	Nguyễn Tấn Minh					0	0	Con traí
8	Nguyễn Bảo Châu					0	0	Con gái
XIII.	Trương Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			3.600	0,01%	
1.	Võ Thị Trong					0	0	Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản LKCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Trương Minh Thạch					0	0	Anh ruột
3.	Trương Thị Thu Ba					0	0	Chị ruột
4.	Trương Thị Thu Giang					0	0	Chị ruột
5.	Trương Thị Thu Trang					0	0	Em ruột
XIV.	Phạm Thị Ngọc Diễm		Thư ký Công ty, người được ủy quyền CBTT			0	0	
1.	Phạm Văn Xinh					0	0	Bố đẻ
2.	Nguyễn Thị Đỡ					0	0	Mẹ đẻ
3.	Phạm Thị Ngọc Uyên					0	0	Em ruột
4.	Phạm Thị Ngọc Thảo					0	0	Em ruột
5.	Phạm Thị Thơ					0	0	Em ruột
6.	Phạm Ngọc Thư					0	0	Em ruột
7.	Trần Minh Tú					0	0	Em rể

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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (SCIC)	-	17.850.000	51%	0	0%	Bán
2	Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI	-	0	0%	17.850.000	51%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dặng Quang Chái

