

Số : 01 /BC-HĐQT

An giang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2021**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
  
  - Công ty Cổ phần Nam Việt
  - Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T.An Giang
  - Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đ
  - Mã chứng khoán: ANV

**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   |
|-----|--------------------------|-----------|--|
|     | 59/NQ.HĐQT               | 30/6/2021 | <p>Đại hội Cổ đông thường niên:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021</p> <p>Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và phương án trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021.</p> <p>Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.</p> |



|  |              |            |  |
|--|--------------|------------|--|
|  |              |            | <p>Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.</p> <p>Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Chí Thanh, Ông Doãn Chí Thiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Minh Cảnh.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty Cổ Phần Nam Việt, bổ sung ngành nghề kinh doanh</p> |
|  | 104/NQ.ĐHĐCĐ | 08/11/2021 | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:</p> <p>về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Việt trong đó bổ sung mã ngành 6810 kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>  |

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Ghi chú                  |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 1   | Doãn Tới          | P.Chủ tịch HĐQT | 15                  | 100%  |                     |                          |
| 2   | Đỗ Lập Nghiệp     | Chủ tịch HĐQT   | 15                  | 100%  |                     |                          |
| 3   | Trần Minh Cảnh    | Thành viên      | 06                  | 100%  |                     | Bổ nhiệm từ 01/7/2021    |
| 4   | Doãn Chí Thanh    | Thành viên      | 9                   | 100%  |                     | Miễn nhiệm từ 01/07/2021 |
| 5   | Doãn Chí Thiên    | Thành viên      | 9                   | 100%  |                     | Miễn nhiệm từ 01/07/2021 |
| 6   | Nguyễn Thị Minh Ý | Thành viên      | 15                  | 100%  |                     |                          |
| 7   | Doãn Hải Phượng   | Thành viên      | 15                  | 100%  |                     |                          |

### 2. Các Nghị quyết của HĐQT:

| STT | Số nghị quyết | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 07/QĐ-HĐQT    | 27/01/2021 | V/v ông Trần Minh Cảnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Nam Việt, kể từ ngày 01/02/2021  |
| 2   | 08/QĐ-HĐQT    | 27/01/2021 | V/v bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty, và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nam Việt kể từ ngày 01/02/2021 |
| 3   | 09/QĐ-HĐQT    | 27/01/2021 | V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty CP Nam Việt, kể từ ngày 01/02/2021   |
| 4   | 21/NQ-HĐQT    | 12/04/2021 | V/v gia hạn Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021  |
| 5   | 24/NQ-HĐQT    | 19/04/2021 | V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021  |
| 6   | 27/NQ-HĐQT    | 29/04/2021 | V/v chuyển lợi nhuận từ Cty ADD về Cty NV   |
| 7   | 39/NQ-HĐQT    | 07/05/2021 | V/v điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021  |
| 8   | 30/NQ-HĐQT    | 12/05/2021 | V/v đồng ý cho ông Nguyễn Anh Đức thôi giữ chức Kế toán Trưởng Cty Nam Việt để nghỉ việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 12/5/2021                         |
| 9   | 31/NQ-HĐQT    | 12/05/2021 | V/v bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Thoa - GĐTC kiêm nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Cty Nam Việt, kể từ ngày 12/5/2021  |
| 10  | 33/NQ-HĐQT    | 13/05/2021 | V/v giải thể phòng Tổ chức - Thanh tra cũ, kể từ ngày 12/5/2021   |
| 11  | 34/NQ-HĐQT    | 13/05/2021 | V/v thành lập mới Phòng Tổ chức Hành chính, kể từ ngày 12/5/2021  |
| 12  | 35/NQ-HĐQT    | 13/05/2021 | V/v thành lập mới phòng Thanh tra - Giám sát, kể từ ngày 12/5/2021  |
| 13  | 47/NQ-HĐQT    | 22/06/2021 | V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư vùng NTTS NV số 2   |
| 14  | 48/NQ-HĐQT    | 22/06/2021 | V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư vùng NTTS NV số 1   |
| 15  | 51/NQ-HĐQT    | 01/6/2021  | V/v miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Lê Tiên Dũng, kể từ ngày 01/6/2021   |
| 16  | 52/NQ-HĐQT    | 01/6/2021  | V/v bổ nhiệm bà Trịnh Hoài Minh giữ chức vụ thư ký HĐQT, kể từ ngày 01/6/2021   |
| 17  | 55/NQ-HĐQT    | 30/6/2021  | V/v thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty  |
| 18  | 63/QĐ-HĐQT    | 12/7/2021  | V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty  |
| 19  | 79/NQ-HĐQT    | 24/8/2021  | V/v Miễn nhiệm chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (Cty con) đối với Ông Đỗ Thanh Xuân  |
| 20  | 80/NQ-HĐQT    | 24/8/2021  | V/v bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (Cty con) đối với Ông Đỗ Lập Nghiệp  |

|    |             |            |  |
|----|-------------|------------|--|
| 21 | 85/NQ-HĐQT  | 15/9/2021  | V/v Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021  |
| 22 | 97/NQ-HĐQT  | 26/10/2021 | V/v chi trả cổ tức năm 2020  |
| 23 | 109/NQ-HĐQT | 10/12/2021 | V/v vay vốn NH chính sách xã hội để trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ |

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

#### III. Ban Kiểm soát: không

#### IV. Ban Kiểm toán nội bộ:

##### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

| STT | Thành viên Ban KTNB | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 1   | Dương Minh Phong    | Trưởng Ban | 08                  | 100%  | Miễn nhiệm Trưởng ban từ 12/7/2021 |
| 2   | Lê Tiến Dũng        | Thành viên | 08                  | 100%  | Bổ nhiệm Trưởng ban từ 12/7/2021   |
| 3   | Nguyễn Trọng Hữu    | Thành viên | 04                  | 100%  | Miễn nhiệm từ 12/7/2021            |

### 2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban TGD:

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

**4. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ: không phát sinh**

**V.Đào tạo về quản trị công ty:**

- Trong năm 2021 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký HĐQT công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.



**VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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 | Chức vụ tại công ty     | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| <b>I. Thành viên HĐQT</b>      |                     |                                 |                         |                                |                                      |                                      |   |                        |
| 1                              | Đỗ Lập Nghiệp       |                                 | Chủ tịch HĐQT           |                                |                                      | 28/05/2016                           |   |                        |
| 2                              | Doãn Tới            |                                 | P.Chủ tịch HĐQT         |                                |                                      | 28/05/2016                           |   |                        |
| 3                              | Doãn Chí Thanh      |                                 | Thành viên HĐQT         |                                |                                      | 28/05/2016                           | Miễn nhiệm từ 01/7/2021                   | Con ruột Tổng giám đốc |
| 4                              | Doãn Chí Thiên      |                                 | Thành viên HĐQT         |                                |                                      | 28/05/2016                           | Miễn nhiệm từ 01/7/2021                   | Con ruột Tổng giám đốc |
| 5                              | Trần Minh Cảnh      |                                 | Thành viên HĐQT         |                                |                                      | 01/07/2020                           | Bổ nhiệm từ 01/7/2021                     |                        |
| 6                              | Nguyễn Thị Minh Ý   |                                 | Thành viên HĐQT độc lập |                                |                                      | 17/05/2019                           |   |                        |
| 7                              | Doãn Hải Phương     |                                 | Thành viên HĐQT độc lập |                                |                                      | 17/05/2019                           |   |                        |
| <b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>   |                     |                                 |                         |                                |                                      |                                      |   |                        |
| 1                              | Doãn Tới            |                                 | Tổng Giám đốc           |                                |                                      | 28/05/2016                           |   |                        |
| 2                              | Dương Thị Kim Hương |                                 | Phó Tổng Giám đốc       |                                |                                      | 28/05/2016                           |   |                        |
| 3                              | Đỗ Lập Nghiệp       |                                 | Phó Tổng Giám đốc       |                                |                                      | 28/05/2016                           |   |                        |
| 4                              | Nguyễn Văn Vỹ       |                                 | Phó Tổng Giám đốc       |                                |                                      | 02/4/2019                            |   |                        |
| 5                              | Trần Minh Cảnh      |                                 | Phó Tổng Giám đốc       |                                |                                      | 01/07/2020                           |   |                        |
| <b>III. Giám đốc tài chính</b> |                     |                                 |                         |                                |                                      |                                      |   |                        |

|  |  |                                 |   |  |            |  |
|--|--|---------------------------------|---|--|------------|--|
| 1  | Trần Minh Cảnh   | Giám đốc tài chính              |   |  | 21/03/2019 | Miễn nhiệm từ 01/2/2021                              |
| 2  | Huỳnh Thị Kim Thoa                                     | Giám đốc tài chính              |   |  | 1/1/2019   | Bổ nhiệm từ 01/2/2021                                |
| <b>IV. Kế toán trưởng</b>                        |  |                                 |   |  |            |  |
| 1  | Huỳnh Thị Kim Thoa                                     | Kế toán trưởng                  |   |  | 1/1/2019   | Miễn nhiệm từ 01/2/2021, kiêm nhiệm KTT từ 12/5/2021 |
| 2  | Nguyễn Anh Đức   | Kế toán trưởng                  |   |  | 01/02/2021 | Bổ nhiệm từ 01/2/2021; Miễn nhiệm từ 12/5/2021       |
| <b>V. Ban Kiểm toán nội bộ</b>                   |  |                                 |   |  |            |  |
| 1  | Dương Minh Phong                                       | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ     |   |  | 28/05/2016 | Miễn nhiệm trường ban từ 12/7/2021                   |
| 2  | Lê Tiến Dũng   | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ |   |  | 10/07/2020 | Bổ nhiệm trường ban từ 12/7/2021                     |
| 3  | Nguyễn Trọng Hữu                                       | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ |   |  | 10/07/2020 | Miễn nhiệm từ 12/7/2021                              |
| <b>VI. Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |  |                                 |   |  |            |  |
| 1  | Trần Minh Cảnh   | Phó Tổng Giám đốc               |   |  | 01/07/2020 |  |
| <b>VII. Các tổ chức có liên quan</b>             |  |                                 |   |  |            |  |
| 1  | Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương                           | Công ty con                     | 1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ    | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ      | 26/10/2006 |  |
| 2  | Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú | Công ty con                     | 1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 07/11/2018 |  |

|   |                                      |  |  |   |   |            |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|---|---|------------|--|--|
| 3 | Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar      |  | Công ty con                                | 1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang  | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 15/5/2020  |  |  |
| 4 | Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar |  | Công ty con                                | 1602125914, 20/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang  | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 20/6/2020  |  |  |
| 5 | Công ty TNHH MTV An Độ Dương Solar   |  | Công ty con                                | 1602125939, 22/6/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang  | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 22/6/2020  |  |  |
| 6 | Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt       |  | Công ty liên doanh                         | 1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ     | Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ  | 30/3/2020  |  |  |
| 7 | Công ty TNHH Đại Tây Dương           |  | Công ty cùng chủ đầu tư                    | 1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ    | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ     | 09/03/2005 |  |  |
| 8 | Công ty TNHH TMDV Navifeed           |  | Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập | 1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang  | 19/08/2017 |  |  |

**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 nhân          | Mối liên 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 ĐHĐCĐ/HĐQT | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú                 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| 1   | Doãn Tới                     | P.Chủ tịch HĐQT                   |                                |                                      | 01/01 đến 31/12/2021            |   | 71.805.000<br>56.3%                                | Cho công ty vay         |
| 2   | Dương Thị Kim Hương          | Phó Tổng Giám đốc                 |                                |                                      | 01/01 đến 31/12/2021            |   |  | Cho công ty vay         |
| 3   | Công ty TNHH MTV An Độ Dương | Công ty con                       | 1800645915, 26/10/2016, Sở     | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận,     | 01/01 đến 31/12/2021            |   |  | - Gia công cho công ty. |



|    |   |  |  |   |                      |   |
|----|---|--|--|---|----------------------|---|
| 4  | Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú | Công ty con                                | Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ<br>1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang | Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ<br>19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | 01/01 đến 31/12/2021 | - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.<br>- Công ty cho vay, mua bán thức ăn thủy sản<br>- Mua bán cá nguyên liệu |
| 5  | Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar         | Công ty con                                | 1602123547, 15/5/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang                                   | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang                               | 01/01 đến 31/12/2021 | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời  |
| 6  | Công ty TNHH MTV Đại Tây Dương Solar    | Công ty con                                | 1602125914, 20/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang                                    | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang                               | 01/01 đến 31/12/2021 | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời  |
| 7  | Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương Solar      | Công ty con                                | 1602125939, 22/6/2020 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang                                    | 19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang                               | 01/01 đến 31/12/2021 | - Công ty đầu tư vốn để kinh doanh điện mặt trời  |
| 8  | Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt          | Công ty liên doanh                         | 1801666883, 30/3/2020, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ                                      | Lô 4a, KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ                                | 01/01 đến 31/12/2021 | - Công ty đầu tư góp vốn để liên doanh, cho thuê nhà xưởng  |
| 9  | Công ty TNHH Đại Tây Dương              | Công ty cùng chủ đầu tư                    | 1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ                                     | KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ                                   |                      | - Cho công ty thuê kho lạnh, cầu cảng.  |
| 10 | Công ty TNHH TMDV Navifeed              | Công ty do con của Tổng giám đốc thành lập | 1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang                                  | 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang                                |                      | - Mua bán thức ăn thủy sản.   |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

**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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 từ thời điểm lập báo cáo):**

Không có giao dịch phát sinh

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

Không có giao dịch phát sinh

**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 toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh**

VII. 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

| Stt  | Họ và tên           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/hộ chiếu | Ngày cấp CMND/hộ chiếu | Nơi cấp CMND/hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I. Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT</b> |                     |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               |         |
| 1  | Doãn Tới            |  | P. Chủ tịch HĐQT             |                  |                        |                       |         | 71.805.000                 | 56,3%                         |         |
| 1.1  | Dương Thị Kim Hương |  | Phó Tổng Giám Đốc            |                  |                        |                       |         |                            |                               | Vợ      |
| 1.2  | Doãn Chí Thanh      |  | Giám Đốc kinh doanh          |                  |                        |                       |         | 17.160.000                 | 13,45%                        | Con     |
| 1.3  | Doãn Chí Thiên      |  | Trợ lý Tổng giám đốc         |                  |                        |                       |         | 12.159.999                 | 9,52%                         | Con     |
| 1.4  | Doãn Ngọc Tiên      |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               | Anh     |
| 1.5  | Doãn Quốc Xã        |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               | Em      |
| 1.6  | Doãn Quốc Hội       |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               | Em      |
| 1.7  | Doãn Thị Yến        |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               | Em      |
| 2  | Đỗ Lập Nghiệp       |  | Chủ tịch HĐQT                |                  |                        |                       |         | 469.000                    | 0,37%                         |         |
| 2.1  | Trần Thị Cúc        |  |                              |                  |                        |                       |         |                            |                               | Mẹ      |



|     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 2.2 | Trần Phi Hùng         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 2.3 | Đỗ Thị Quyên          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị |
| 2.4 | Đỗ Văn Minh           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 2.5 | Đỗ Văn Trung          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 2.6 | Đỗ Văn Châu           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh |
| 2.7 | Đỗ Thị Nhi            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 2.8 | Huỳnh Thị Hồng Mai    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ  |
| 3   | <b>Doãn Chí Thanh</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 3.1 | Doãn Tới              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị |
| 3.2 | Dương Thị Kim Hương   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ  |
| 3.3 | Doãn Chí Thiên        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 3.4 | Trần Thanh Nguyễn     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ  |
| 4   | <b>Doãn Chí Thiên</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 4.1 | Doãn Tới              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị |

|     |                          |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |     |
|-----|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|-----|
| 4.2 | Dương Thị Kim Hương      |  | Phó Tổng Giám Đốc              |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Mẹ  |
| 4.3 | Doãn Chí Thanh           |  | Thành viên HĐQT                |  |  |  |  |  |  | 17.160.000    | 13,45%        |  |  | Anh |
| 5   | <b>Trần Minh Cảnh</b>    |  | <b>Thành viên HĐQT</b>         |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b> | <b>0.016%</b> |  |  |     |
| 5.1 | Huỳnh Thị Anh Pha        |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Vợ  |
| 5.2 | Trần Huỳnh Quế Anh       |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Con |
| 5.3 | Trần Huỳnh Kỳ Anh        |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Con |
| 5.4 | Trần Thị Kim Thám        |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Chị |
| 5.5 | Trần Thị Kim Tươi        |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Chị |
| 5.6 | Trần Ngọc Vinh           |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Anh |
| 5.7 | Trần Thị Bích Lệ         |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Chị |
| 5.8 | Trần Thị Bích Ngọc       |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Em  |
| 5.9 | Trần Thị Bích Chi        |  |                                |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  | Em  |
| 6   | <b>Nguyễn Thị Minh Ý</b> |  | <b>Thành viên HĐQT độc lập</b> |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |     |



|     |                                |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        |       |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--------|-------|
| 1.2 | Doãn Chí Thanh                 |  | Giám Đốc<br>khởi kinh<br>doanh |  |  |  |  |  |  | 17.160.000 | 13,45% | Con   |
| 1.3 | Doãn Chí Thiên                 |  | Trợ lý Tổng<br>giám đốc        |  |  |  |  |  |  | 12.159.999 | 9,52%  | Con   |
| 1.4 | Doãn Ngọc Tiến                 |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Anh   |
| 1.5 | Doãn Quốc Xã                   |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Em    |
| 1.6 | Doãn Quốc Hội                  |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Em    |
| 1.7 | Doãn Thị Yến                   |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Em    |
| 2   | <b>Dương Thị Kim<br/>Hương</b> |  | <b>Phó Tổng<br/>Giám Đốc</b>   |  |  |  |  |  |  |            |        |       |
| 2.1 | Doãn Tới                       |  | Tổng Giám<br>đốc               |  |  |  |  |  |  | 71.805.000 | 56,3%  | Chồng |
| 2.2 | Doãn Chí Thanh                 |  | Giám Đốc<br>khởi kinh<br>doanh |  |  |  |  |  |  | 17.160.000 | 13,45% | Con   |
| 2.3 | Doãn Chí Thiên                 |  | Trợ lý Tổng<br>Giám Đốc        |  |  |  |  |  |  | 12.159.999 | 9,52%  | Con   |
| 2.4 | Dương Văn Nghi                 |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Cha   |
| 2.5 | Dương Thị Kim Liên             |  |                                |  |  |  |  |  |  |            |        | Em    |
| 2.6 | Dương Thị Kim Loan             |  |                                |  |  |  |  |  |  | 50         | 0,00%  | Em    |

| 3   | Đồ Lập Nghiệp      | Phó Tổng Giám Đốc |  |  |  |  |  |  |  | 469.000 | 0,37% |     |
|-----|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|-----|
| 3.1 | Trần Thị Cúc       |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Mẹ  |
| 3.2 | Trần Phi Hùng      |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Anh |
| 3.3 | Đỗ Thị Quyên       |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Chị |
| 3.4 | Đỗ Văn Minh        |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Anh |
| 3.5 | Đỗ Văn Trung       |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Anh |
| 3.6 | Đỗ Văn Châu        |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Anh |
| 3.7 | Đỗ Thị Nhi         |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Em  |
| 3.8 | Huỳnh Thị Hồng Mai |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Vợ  |
| 4   | Nguyễn Văn Vỹ      | Phó Tổng Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |         |       |     |
| 4.1 | Nguyễn Văn Vệ      |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Cha |
| 4.2 | Bùi Thị Hiền       |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Mẹ  |
| 4.3 | Nguyễn Thị San     |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Chị |
| 4.4 | Nguyễn Văn Vũ      |                   |  |  |  |  |  |  |  |         |       | Anh |







| I   | Huỳnh Thị Kim Thoa   |  | Giám đốc tài chính |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 0.016% |     |
|-----|----------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-----|
| 1.1 | Huỳnh Văn Tăng       |  |                    |  |  |  |  |  |  |        |        | Cha |
| 1.2 | Trần Thị Vui         |  |                    |  |  |  |  |  |  |        |        | Mẹ  |
| 1.3 | Huỳnh Thị Trúc Giang |  |                    |  |  |  |  |  |  |        |        | Em  |
| 1.4 | Huỳnh Thị Trúc Linh  |  |                    |  |  |  |  |  |  |        |        | Em  |
| 1.5 | Trần Huỳnh Khánh Duy |  |                    |  |  |  |  |  |  |        |        | Con |

**IV. Ban Kiểm toán và người có liên quan Ban Kiểm toán nội bộ**

| I   | Lê Tiến Dũng        |  | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|---------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 1.1 | Trần Thị Thu Nguyệt |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ  |
| 1.2 | Lê Trần Hiếu Nghĩa  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.3 | Lê Trần Hiếu Nhân   |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.4 | Lê Thị Ngọc Diệp    |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 1.5 | Lê Tiến Sĩ          |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 1.6 | Lê Tiến Hùng        |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |
| 1.7 | Lê Tiến Mạnh        |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  | Em  |

|     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|
| 2   | Dương Minh Phong |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 | 0,00% |     |
| 2.1 | Dương Ánh Nguyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Chị |
| 2.2 | Dương Minh Chánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Anh |
| 2.3 | Dương Minh Quốc  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Anh |
| 2.4 | Dương Lệ Hằng    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Chị |
| 2.5 | Dương Lệ Tri     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Chị |
| 2.6 | Dương Minh Thức  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Anh |
| 2.7 | Dương Kiều Nhanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Em  |
| 2.8 | Dương Thùy Nhung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       | Vợ  |

**V. Kế toán trưởng và người có liên quan Kế toán trưởng**

|     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |     |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-----|
| 1   | Huỳnh Thị Kim Thoa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 0.016% |     |
| 1.1 | Huỳnh Văn Tăng       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | Cha |
| 1.2 | Trần Thị Vui         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | Mẹ  |
| 1.3 | Huỳnh Thị Trúc Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | Em  |
| 1.4 | Huỳnh Thị Trúc Linh  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | Em  |



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

| 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        |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|
|     |                           |   | Số lượng                  | Tỷ lệ  | Số lượng                   | Tỷ lệ  |                        |
| 01  | Doãn Tới                  | P.Chủ tịch HĐQT                         | 71.805.000                | 56,3%  | 71.805.000                 | 56,3%  | Không thay đổi         |
| 02  | Doãn Chí Thanh            | Thành viên HĐQT, con ruột Tổng giám đốc | 17.160.000                | 13,45% | 17.160.000                 | 13,45% | Không thay đổi         |
| 03  | Doãn Chí Thiên            | Thành viên HĐQT, con ruột Tổng giám đốc | 17.159.999                | 13,45% | 12.159.999                 | 9,52%  | Bán vì nhu cầu cá nhân |

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không phát sinh**

**Nơi nhận**

Như trên;  
Ban TGD;  
Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Trần Minh Cảnh**

