



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 26.2025/HHA/CV

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hungchau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2025/HHA/BC

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Điện thoại: (028 3974) 1135 – 1136 Fax: 028 3974 1280 Email: info@hungchau.vn
- Vốn điều lệ: 434.727.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/12/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024.- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025.- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.- Thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025.- Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị,

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



			Thư ký HĐQT năm tài chính 2025. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
--	--	--	---

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Từ Thanh Phụng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 02/12/2021	25/12/2024
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 02/12/2021	25/12/2024
3	Ông Vũ Quang Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 25/10/2024 Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2021	25/12/2024
		Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 25/12/2024	
4	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	25/12/2024
5	Bà Lê Thị Thùy Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 24/12/2022	25/12/2024
6	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 25/12/2024	
7	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	
8	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	
9	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Từ Thanh Phụng	13/13	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/12/2024
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	13/13	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/12/2024
3	Ông Vũ Quang Chính	15/15	100%	
4	Bà Huỳnh Thanh	13/13	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/12/2024
5	Bà Lê Thị Thùy Phương	13/13	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/12/2024
6	Bà Nguyễn Yến	02/02	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/12/2024
7	Bà Phạm Thị Vân	02/02	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/12/2024
8	Ông Nguyễn Hoàng Tân	02/02	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/12/2024
9	Ông Trần Huy Hoàng	02/02	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/12/2024

* Bao gồm: Các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

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

HĐQT luôn theo dõi và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động đầu tư dự án, tìm kiếm thị trường bán hàng mới, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Luôn bám sát các mục tiêu Nghị quyết, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời linh hoạt theo tình hình biến động của thị trường.



4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tiểu ban Chiến lược:
 - o Tham mưu cho HĐQT định hướng hoạt động ngắn hạn và dài hạn, những mục tiêu mang tính chiến lược của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu; tham mưu HĐQT các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.
 - o Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/điểm yếu, các điểm khác biệt của công ty so với các công ty đối thủ trong ngành.
 - o Tham mưu và triển khai các mục tiêu trọng tâm kinh doanh để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra đã được ĐHQĐ thông qua.
 - o Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển chuyên ngành nghề trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - o Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, kết nối các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của công ty.
 - o Tham mưu và xây dựng thương hiệu, chiến lược marketing trong năm 2024, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, thấu hiểu thị trường để định hướng xác định giá trị cốt lõi.
 - o Phân tích, xem xét đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng và chính sách về giá; rà soát lại công tác mua hàng, chi phí đầu vào để tối ưu thuế và tối ưu vốn lưu động. Về mục tiêu tăng thu trong nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tìm kiếm và phát triển khách hàng chiến lược, hài hòa lợi ích cùng phát triển, tăng cường đội ngũ sales và có chính sách ưu đãi thích hợp.
 - o Tham mưu, góp ý sắp xếp cơ cấu vốn cho đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của công ty đạt hiệu quả, cũng như nhu cầu vốn cần thiết khi vận hành các nhà máy và mở rộng mô hình kinh doanh.
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:
 - Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
 - o Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
 - o Tham mưu việc bổ nhiệm/miễn nhiệm CBQL cấp cao.
 - o Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.
 - o Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình kinh tế thế giới đang gặp khó khăn nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.



- Tham mưu hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
- Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2024.
- Giám sát các hoạt động:
 - Thực hiện Quy định tinh thu nhập và các chính sách khen thưởng – chế tài của Công ty.
 - Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/lương thưởng/hỗ trợ nhân sự.
 - Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
 - Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa.
 - Giám sát việc chi thù lao HĐQT, các tiểu ban năm 2024.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 07.2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
2	Số 08.2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3	Số 09.2024/NQ-HĐQT		Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4	Số 10.2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua nội dung về việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Happyfood VietNam.
5	Số 11.2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	Về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6	Số 12.2024/NQ-HĐQT		Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
7	Số 13.2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
8	Số 14.2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2024. Thông qua phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2024. Thông qua báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024, thực hiện trong tháng 07/2024.
9	Số 15.2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10	Số 16.2024/NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.
11	Số 17.2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
12	Số 01.2025/NQ-HĐQT		Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Quang Chính. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Ông Vũ Quang Chính. Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Ông Nguyễn Hoàng Tân.
13	Số 01.2025/QĐ-HĐQT	25/10/2024	Về việc bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
14	Số 02.2025/QĐ-HĐQT		Về việc thôi nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
15	Số 03.2025/QĐ-HĐQT		Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
16	Số 02.2025/NQ-HĐQT		Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX.
17	Số 03.2025/NQ-HĐQT	08/11/2024	Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 28/11/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 24/12/2024 đến ngày 30/12/2024.
18	Số 04.2025/NQ-HĐQT		Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: bà Nguyễn Viết Thúy An; ông Lê Phạm Công Hoang; ông Nguyễn Văn Dol. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thu Trang. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Phạm Thị Bích Như; Bà Nguyễn Thị Bích Thuận; Ông Nguyễn Văn Quốc.
19	Số 04.2025/QĐ-HĐQT		Về việc thôi nhiệm Bà Nguyễn Viết Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
20	Số 05.2025/QĐ-HĐQT	22/11/2024	Về việc thôi nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
21	Số 06.2025/QĐ-HĐQT		Về việc thôi nhiệm Ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
22	Số 07.2025/QĐ-HĐQT		Về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
23	Số 08.2025/QĐ-HĐQT		Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
24	Số 09.2025/QĐ-HĐQT		Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
25	Số 10.2025/QĐ-HĐQT		Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
26	Số 05.2025/NQ-HĐQT	25/11/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.
27	Số 06.2025/NQ-HĐQT		Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Yến.
28	Số 11.2025/QĐ-HĐQT		Về việc thôi nhiệm Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
29	Số 07.2025/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Thông nhất Ông Trần Huy Hoàng là thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
30	Số 08.2025/NQ-HĐQT	31/12/2024	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Phạm Thị Bích Như. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hằng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Thị Hằng. Thông qua bổ nhiệm Bà Cù Mỹ Trinh giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
31	Số 09.2025/NQ-HĐQT		Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thùy Phương	Chủ tịch UBKT	Không còn là CT. UBKT ngày 16/01/2025	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên	Không còn là TV UBKT ngày 16/01/2025	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Trần Huy Hoàng	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu là CT. UBKT ngày 16/01/2025	Phó Giáo sư – Tiến sĩ Kinh tế
4	Bà Nguyễn Yến	Thành viên	Bắt đầu là TV. UBKT ngày 16/01/2025	Cử nhân Ngoại Ngữ và Quản Trị Kinh Doanh

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thùy Phương	02/02	100%	100%	
2	Bà Huỳnh Thanh	02/02	100%	100%	
3	Ông Trần Huy Hoàng	00/00	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 16/01/2025
4	Bà Nguyễn Yến	00/00	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 16/01/2025

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024:
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 39,669 tỷ đồng, đạt 104,39% so với kế hoạch năm 2024 là 38 tỷ đồng.
 - + Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC; ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 - + Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.



+ Về công tác tài chính: Công ty luôn có những quyết định tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhận xét của Ủy ban Kiểm toán:

+ Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán cũng như Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

+ Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm việc phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận luôn được hỗ trợ, thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ủy ban Kiểm toán không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm tài chính 2024.
- Ủy ban Kiểm toán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cấp Lãnh đạo, các Phòng ban trong quá trình làm việc điều này đã tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Quang Chính	1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 25/10/2024
2	Ông Nguyễn Hoàng Tân	1986	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm ngày 25/10/2024
3	Bà Nguyễn Yến	1981	Cử nhân Ngoại Ngữ và Quản Trị Kinh Doanh	Miễn nhiệm ngày 25/11/2024
4	Ông Nguyễn Văn Dol	1967		Miễn nhiệm ngày 22/11/2024
5	Bà Nguyễn Viết Thúy An	1983	Thạc sỹ Kế toán	Miễn nhiệm ngày 22/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
6	Ông Lê Phạm Công Hoang	1989	Kỹ sư Chế biến Thủy Sản	Miễn nhiệm ngày 22/11/2024
7	Bà Nguyễn Thu Trang	1985	Cử nhân Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế	Bổ nhiệm ngày 01/11/2023
8	Bà Phạm Thị Bích Như	1989	Đại học – Kế toán tài chính	Miễn nhiệm ngày 31/12/2024
9	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận	1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ 22/11/2024
10	Ông Nguyễn Văn Quốc	1986	Kỹ sư nhiệt lạnh	Bổ nhiệm ngày 22/11/2024
11	Bà Lê Thị Hằng	1991	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 31/12/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu	12/08/1986	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2022

VI. Đào tạo 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

1004A Ấu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Từ Thanh Phụng		Chủ tịch HĐQT			Trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 02/12/2021 Thôi nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 02/12/2021	Thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 25/12/2024	Hết nhiệm kỳ
2	Phạm Thị Minh Nguyệt		Phó Chủ tịch HĐQT			Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT ngày 02/12/2021 Thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 02/12/2021	Thôi nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 25/12/2024	Hết nhiệm kỳ
3	Huỳnh Thanh		Thành viên HĐQT			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019	Thôi nhiệm Thành viên HĐQT ngày 25/12/2024	Hết nhiệm kỳ
4	Vũ Quang Chính		Phó Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 25/10/2024 Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 25/12/2021. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 02/12/2021		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
			Chủ tịch HĐQT, Trưởng tiểu ban Chiến lược			Trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Thôi nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 25/12/2024		
5	Lê Thị Thùy Phương		Thành viên HĐQT độc lập			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 24/12/2022	Thôi nhiệm Thành viên HĐQT ngày 25/12/2024	Hết nhiệm kỳ
6	Nguyễn Yến		Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 25/11/2024 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 17/12/2021		
7	Phạm Thị Vân		Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
			Nhân sự - Lương thưởng					
8	Nguyễn Hoàng Tân		Thành viên HĐQT, TGD, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 25/10/2024		
9	Trần Huy Hoàng		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024		
10	Nguyễn Việt Thúy An		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/11/2023	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024	Xin thôi nhiệm
11	Nguyễn Thu Trang		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực ngày		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
			Thường trực, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			22/11/2024 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/11/2023		
12	Lê Phạm Công Hoang		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/11/2023	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024	Xin thôi nhiệm
13	Nguyễn Văn Dol		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/05/2020	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024	Xin thôi nhiệm
14	Phạm Thị Bích Như		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 31/12/2024	Xin thôi nhiệm



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
15	Nguyễn Thị Bích Thuận		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024		
16	Nguyễn Văn Quốc		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024		
17	Lê Thị Hằng		Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 31/12/2024		
18	Nguyễn Thị Mỹ Diệu		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/04/2022		
19	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu		Công ty mẹ			19/04/2012		
20	Trường Đại học Văn Hiến		Thành viên cùng tập đoàn			14/11/2019		
21	Công ty Cổ phần Thực		Thành viên			25/06/2015		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	phẩm Hùng Hậu		cùng tập đoàn					
22	Công ty TNHH Ngu nghiệp Hùng Hậu		Công ty con			01/10/2018		
23	Công ty TNHH Happyfood VietNam		Công ty con			28/12/2022		
24	Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu		Thành viên cùng tập đoàn			26/10/2016		
25	Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu		Thành viên cùng tập đoàn			19/10/2011		
26	Quý trái tim Hùng Hậu		Thành viên cùng tập đoàn			30/09/2023		
27	Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu		Thành viên cùng tập đoàn			30/01/2024		
28	Công ty TNHH Xăng		Thành viên			21/02/2024		

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Dầu Hùng Hậu		cùng tập đoàn					
29	Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage		Cổ đông lớn			09/10/2024		
30	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty Cổ phần		Cổ đông lớn			08/11/2018		

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 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 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 Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Công ty mẹ			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	3,146,274,909 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ



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 ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
							189,629,996,764 đồng	Cho mượn tiền
							114,986,300,000 đồng	Đầu tư tài chính ngắn hạn.
							156,617,100,000 đồng	Trả tiền mượn
2	Trường Đại học Văn Hiến	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	52,230,829,558 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Happyfood Vietnam	Công ty con			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	93,853,844,200 đồng	Đầu tư tài chính ngắn hạn.
4	Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	165,195,300,722 đồng	Cho vay, cho thuê kho lạnh, gia công nông sản, phí làm

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



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 ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
								chứng từ, cung cấp dịch vụ, mua hàng
5	Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	791,536,461 đồng	Phí dịch vụ
6	Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024	06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	246,500 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
7	Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024		244,644,496 đồng	Mua bán hàng hóa, thanh lý TSCĐ
8	Công ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024		13,788,971 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



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).

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 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 Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01/2024 đến 30/12/2024	12.2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	165,195,300,722 đồng	Cho vay; cho thuê kho lạnh; gia công nông sản; phí làm chứng từ; cung cấp dịch vụ; mua hàng
2	Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01 đến 31/12/2024		244,644,496 đồng	Mua bán hàng hóa, thanh lý TSCĐ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Quang Chính		Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu ban Chiến lược			265,953	0.6%	
	Vũ Văn Sinh							Cha
	Trần Thị Lua							Mẹ
	Vũ Thị Cẩm Vân							Chị
	Vũ Quang Liêm							Em
	Vũ Quang Dũng							Em
	Vũ Thị Thảo Vy							Em
	Vũ Thị Ngọc Anh							Em
	Nguyễn Quỳnh Vy							Vợ
	Vũ Ngọc Hân							Con
2	Nguyễn Yến		Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			2,620	0.006%	
	Nguyễn Văn Giúp							Cha
	Mai Thanh Phương							Mẹ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quyên							Chồng
	Võ Thành Danh							Em
	Võ Nguyễn Đông Quân							Con
	Võ Nguyễn Linh Đan							Con
3	Nguyễn Hoàng Tân		Thành viên HDQT, TGD, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			6,006	0.01%	
	Nguyễn Thị Mỹ Linh							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Mị					1,021,788	2.4%	Vợ
	Nguyễn Phúc Duy							Con
	Nguyễn Văn Dol							Bố vợ
	Nguyễn Tấn Phúc					40,000	0.09%	Em vợ
	Nguyễn Thiện Thanh Tâm							Em
	Nguyễn Thiện Thiên Thanh							Em
4	Phạm Thị Vân		Thành viên HDQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự			1,310	0.003%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			- Lương thưởng					
	Phạm Mai							Ba
	Võ Thị Hiến							Mẹ
	Phạm Thi							Anh
	Phạm Vũ							Anh
5	Trần Huy Hoàng		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT					
	Nguyễn Thúy Oanh							Vợ
	Nguyễn Hoàng Hải							Con
	Nguyễn Trần Hoàng Hiệp							Con
	Trần Văn Hưng							Bố
	Sầm Thị Cẩm Hằng							Mẹ
	Trần Khoa Huân							Anh
	Trần Thị Cẩm Hương							Chị
	Trần Nhựt Hào							Em
	Trần Thị Cẩm Hồng							Em
	Trần Trọng Hiến							Em
	Trần Thị Cẩm Hà							Em



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thu Trang		Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			1,654	0.004%	
	Nguyễn Viễn							Ba
	Nguyễn Thị Cảnh							Mẹ
	Nguyễn Thanh Tuấn							Chồng
	Nguyễn Thị Vân							Chị
	Nguyễn Hải Long							Anh
	Nguyễn Hùng Phong							Anh
	Nguyễn Thanh Hoài							Em
	Nguyễn Ngọc Văn							Em
	Nguyễn Thị Hồng Giang							Em
	Nguyễn Anh Khôi							Con
Nguyễn Anh Thư							Con	
7	Nguyễn Thị Bích Thuận		Phó Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Văn Phúc							Chồng
	Nguyễn Phúc Khánh Toàn							Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Phúc Yến Ngọc							Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị
	Nguyễn Thanh							Anh
8	Nguyễn Văn Quốc		Phó Tổng Giám đốc			1,616	0.004%	
	Nguyễn Văn Dáng							Ba
	Trần Thị Chính							Mẹ
	Nguyễn Văn Cường							Anh
	Nguyễn Thúy Kiều							Vợ
	Nguyễn Gia Huy							Con
	Nguyễn Gia Hân							Con
9	Lê Thị Hằng		Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng			106	0.0002%	
	Lê Văn Công							Chồng
	Lê Đình Hải							Bố
	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Nga							Em
	Lê Thị Điệp							Em
10	Nguyễn Thị Mỹ Diệu		Kế toán trưởng					
	Hồ Thị Thuận							Mẹ
	Đình Tấn Truyền							Chồng
	Đình Nguyễn Hải Quân							Con
	Đình Ngọc Bảo Châu							Con
11	Cù Mỹ Trinh		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị					
	Cù Văn Thắng							Cha
	Lê Mỹ Lộc							Mẹ
	Cù Mỹ Nhung							Chị
	Cù Văn Lực							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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Quang Chính		165,953	0.7%	265,953	0.6%	Thực hiện quyền mua



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,...) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
2	Nguyễn Thị Kim Mị	Vợ của TV HĐQT, TGD Nguyễn Hoàng Tân	457,844	1.95%	1,021,788	2.4%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	Nguyễn Tấn Phúc	Em vợ của TV HĐQT, TGD, Nguyễn Hoàng Tân	20,000	0.085%	40,000	0,09%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

VŨ QUANG CHÍNH