

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NAM HOA TRADING AND
PRODUCTION CORPORATION**

Số: 01/BC-THQTCT 2026
No: 01/BC-THQTCT 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh city, 30th January, 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2025)
(year 2025)**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa /Nam Hoa Trading and Production Corporation

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 71/4A đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12 , Thành Phố Hồ Chí Minh / 71/4a, Hiep Thanh 13 Street, Group 7, Hiep Thanh Ward District 12 Ho Chi Minh

- Điện thoại/Telephone: (028) 3711 2054 Fax: (028) 3711 2055

Email: info@namhoatoys.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **240.281.690.000 đồng**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **NHT**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model::

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ Đông /Activities of the General Meeting of Shareholders:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments) in 2025*

Stt No.	Số Nghị quyết/QĐ <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung thông qua <i>Approved content</i>
1	01/NQ.ĐHĐCĐTN/2025	25/04/2025	➤ <u>03 báo cáo/03 reports:</u> 1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành/ <i>Report of 2023 performance and 2024 plan of the Board of Management.</i> 2. Báo cáo Hoạt động của năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát/ <i>Report of 2023 activities and 2024 plan of the Board of Supervisors.</i> 3. Báo cáo Hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT/ <i>Report on 2024 supervising and 2025 directions of the Board of Directors</i> 4. báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024/ <i>Evaluation report of independent members of the Board of Directors in 2024</i> ➤ <u>tờ trình / Proposals:</u> 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán /<i>2024 financial audited report.</i> 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ <i>business plan 2025</i> 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025./ <i>2024 profit distribution and 2025 plan.</i> 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025./ <i>Proposal on selection an auditing company for fiscal year 2025</i> 5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông 6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát./ <i>2023 Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board and 2024 plan.</i> 7. Quy chế thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát./ <i>Bonus regulations for the Executive Board, Board of Directors, and Supervisory Board.</i> 8. Miễn nhiệm tv HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029/ <i>Dismissal of members of the Board of Directors for the 2020-2024 term; election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term.</i> 9. Miễn nhiệm tv BKS nhiệm kỳ 2020-2024 bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029/ <i>Dismissal of members of the Supervisory Board for the 2020-2024 term; election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term.</i> 10. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ <i>Regulations on election of members of the Board of Directors</i> 11. Quy chế bầu cử thành viên BKS/ <i>Regulations on election of members of the Board of Supervisors/ Quy chế bầu cử thành</i>

			viên HĐQT/ <i>Regulations on election of members of the Board of Directors</i> 12. Kết quả bầu cử TV hội đồng quản trị/ <i>Kết quả bầu cử hội đồng quản trị</i> 13. Kết quả bầu cử TV BKS/ <i>Results of the election of the board of supervisors</i>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị/ *Board of Directors*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Đoàn Hương Sơn <i>Mr. Doan Huong Son</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	05/06/2020	
2	Ông Lê Duy Anh <i>Mr. Le Duy Anh</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non- executive members of the Board of Directors</i>	05/06/2020	
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ <i>Mr. Nguyen Tien Tho</i>	Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc <i>Executive members of the Board of Directors</i>	05/06/2020	
4	Ông Đoàn Đồng Bằng <i>Mr. Doan Dong Bang</i>	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Executive members of the Board of Directors</i>	22/04/2023	
5	Ông Nguyễn Thanh Hải <i>Mr. Nguyen Thanh Hai</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent members of the Board of Directors</i>	22/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đoàn Hương Sơn <i>Mr. Doan Huong Son</i>	5/5	100%	
2	Ông Lê Duy Anh <i>Mr. Le Duy Anh</i>	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Thọ <i>Mr. Nguyen Tien Tho</i>	5/5	100%	

6	Ông Đoàn Đồng Bằng <i>Mr. Doan Dong Bang</i>	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Hải <i>Mr. Nguyen Thanh Hai</i>	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc /*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD/

The Board of Directors inspects and supervises the production and business operations of the Board of Directors

- Phối hợp Ban TGD triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 theo NQ ĐHCĐ 2024 và các NQ HĐQT/

Coordinate with the Board of Managers to implement the 2024 plan according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders year 2024 and the Resolutions of the Board of Directors.

- HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp và các cuộc họp giao ban hàng quý v.v.../

The Board of Directors always updates the Company's operations through direct reports as well as direct witnesses and quarterly briefings, etc.

- HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của TGD, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí./

The Board of Directors seriously and closely supervises the Board of Managers' activities to ensure effective management and organization of production and business and cost savings.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* không có/ No

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ đồng qua <i>Approval rate</i>
1	01/2025-NQHĐQT-NHT	05/03/2025	Nghị Quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHCĐTN năm 2025 <i>Board of Directors Resolution on the establishment of Hon Trach branch - Nam Hoa Production and Trading Joint Stock Company</i>	5/5
2	01/TB-HĐQT-NHT	01/04/2025	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm các tài liệu họp <i>Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with meeting documents</i>	5/5
3	05/2025-NQHĐQT-NHT	04/12/2025	Nghị Quyết HĐQT về việc thực hiện bán Nhà máy Nam Hoa Cù Chi <i>Board of Directors Resolution on the Sale of Nam Hoa Cu Chi Factory</i>	5/5
4	06/2025-NQHĐQT-NHT	04/12/2025	Nghị Quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy Nam Hoa Cù CHI <i>Board of Directors' Resolution on Termination of the Nam Hoa Cu Chi Factory Investment Project</i>	5/5

III. Ban kiểm soát/ *Board of Supervisors*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Board of Supervisors*

Stt No	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>The date becoming be the member of the Board of Supervisors</i>	Ngày không còn là thành viên BKS/ <i>The date ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Đào Ngọc Thu <i>Ms. Dao Ngoc Thu</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	05/06/2020	25/04/2025	Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi <i>Ms. Nguyen Thi Linh Chi</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	05/06/2020	25/04/2025	Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>
3	Ông Đinh Công Hường <i>Mr. Dinh Cong Huong</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	05/06/2020		Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>
4	Bà Đỗ Thị Hằng <i>Ms. Do Thi Hang</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	25/04/2025		Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>
5	Ông Lê Mạnh Cường <i>Mr. Le Manh Cuong</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	25/04/2025		Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>

2. Cuộc họp của BKS / *Meetings of Board of Supervisors*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Đào Ngọc Thu <i>Ms. Dao Ngoc Thu</i>	2/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi <i>Ms. Nguyen Thi Linh Chi</i>	2/5	100%	
3	Ông Đinh Công Hường <i>Mr. Dinh Cong Huong</i>	5/5	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hằng <i>Ms. Do Thi Hang</i>	3/5	100%	
5	Ông Lê Mạnh Cường <i>Mr. Le Manh Cuong</i>	3/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: / *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- Giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty của HĐQT, BĐH
Supervise the Board of Directors and Board of Management's compliance with the law and the Company's charter
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua
Supervise the implementation of the resolutions approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên BKS có tham dự và đóng góp ý kiến cho các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.

At meetings of the Board of Directors, members of the Supervisory Board attended and contributed opinions to activities related to the implementation of production and plan.

- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông hay nhóm cổ đông./

For shareholders: The Supervisory Board did not receive any complaints from shareholders or groups of shareholders.

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: / the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã có phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong các việc:
The Board of Directors, Board of managements and other management departments have coordinated and created favorable conditions for the Supervisory Board in the following tasks:

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD
Collect information and documents related to production and business activities;
- Công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
Inspection and supervision of all production and business activities of the Company;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐQT, Ban TGD, P KT liên quan đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính....

Contribute opinions and suggestions to the Board of Directors, Board of managements, Accounting Department related to accounting work, preparing financial reports...

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors (if any): không có/ none

IV. Ban điều hành/ Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Chức vụ Position	Trình độ chuyên môn Qualification	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Nguyễn Tiến Thọ Mr. Nguyen Tien Tho	Tổng Giám Đốc General Director	12/07/1974	Cử nhân Bachelor of Business Administration	30/12/2017
2	Ông Lưu Vũ Sơn Mr. Luu Vu Son	Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	03/04/1983	Kỹ sư engineering degree	12/05/2022
3	Ông Phạm Việt Phương Mr. Pham Viet Phuong	Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	05/12/1975	Kỹ sư engineering degree	12/05/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp	Ngày bổ nhiệm
-----------	---------------------	----------------------------	---------------

<i>Name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>vụ Qualification</i>	<i>Date of appointment</i>
Ông Nguyễn Đức Cường <i>Mr. Nguyen Duc Cuong</i>	04/12/1988	Cử Nhân Kế Toán <i>Bachelor of Accounting</i>	22/09/2020

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: không có/ none*

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

/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company

STT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty / <i>Relationship with the Company</i>
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT/ Affiliated persons of internal persons is a member of Board of Directors :									
1.	Ông Đoàn Hương Sơn Mr. Doan Huong Son	018C1112 89C	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors			31/01/2018		Reappointed to the Board of Directors on 05/06/2020	Chủ tịch HĐQT
1.1	Ông Đoàn Thế Dũng					31/01/2018		Bố <i>Father</i>	
1.2	Nguyễn Thị Lữ					31/01/2018		Mẹ đẻ <i>Mother</i>	
1.3	Đoàn Đồng Bằng					31/01/2018		Anh trai <i>Brother</i>	
1.4	Lê Thị Hồng Lam					31/01/2018		Vợ <i>wife</i>	
1.5	Đoàn Hương Giang					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
1.6	Đoàn Minh Đức					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
1.7	Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam <i>TRANG AN - VIET NAM TRADING JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
1.9	Công ty cổ phần Tràng An <i>TRANG AN JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>

1.10	Công ty cổ phần Bánh kẹo Trảng An 2- Việt Nam <i>TRANGAN 2 CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY - VIETNAM</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
1.11	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam <i>TRANGAN 3CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY - VIETNAM</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
1.12	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê <i>THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY</i>					13/01/2020			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ <i>Mr. Nguyen Tien Tho</i>	003C0459 241	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc General Director & members of the Board of Directors			31/01/2018		Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc General Director & members of the Board of Directors	Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc General Director & members of the Board of Directors
2.1	Nguyễn Văn Thắng					31/01/2018		Bố đẻ <i>Father</i>	
2.2	<i>Nguyễn Minh Tuấn</i>					31/01/2018		Anh ruột <i>Brother</i>	
2.3	Nguyễn Thị Tuyết					31/01/2018		Chị ruột <i>Sister</i>	
2.4	Đàm Thái Phương					31/01/2018		Vợ <i>wife</i>	
2.5	Nguyễn Khánh Trình					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
2.6	Nguyễn Tuấn Dũng					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
2.7	Nguyễn Phong Uy					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
3	Ông Lê Duy Anh Mr. Le Duy Anh		Thành Viên HĐQT			31/01/2018		Thành Viên HĐQT	

			<i>Members of the Board of Directors</i>					<i>Members of the Board of Directors</i>	
3.1	Lê Đức Thọ					31/01/2018		Bố đẻ <i>Father</i>	
3.2	Đặng Thị Liên					31/01/2018		Mẹ đẻ <i>Mother</i>	
3.3	Lê Thị Lan Hương					31/01/2018		Chị ruột <i>Sister</i>	
3.4	Lê Duy Minh					31/01/2018		Em ruột <i>Brother</i>	
3.5	Bùi Thị Hiền					31/01/2018		Vợ <i>wife</i>	
3.6	Lê Việt Hoàng					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
3.7	Lê Khánh Hòa					31/01/2018		Con <i>Child</i>	
3.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam <i>XUAN HOA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
3.9	Công ty cổ phần Bánh kẹo Trảng An 2- Việt Nam <i>TRANGAN 2 CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY - VIETNAM</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
3.10	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam <i>TRANGAN 3CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY - VIETNAM</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
3.11	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê <i>THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY</i>					13/01/2020			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
4	Ông Đoàn Đồng Bằng Mr Doan Dong Bang		Thành Viên HĐQT Members of the Board of Directors			22/04/2023		Thành Viên HĐQT Members of the Board of Directors	Thành Viên HĐQT Members of the Board of Directors

4.1	Đặng Nguyệt Tú					22/04/2023		Vợ wife	
4.2	Đoàn Khánh Linh					22/04/2023		Con Child	
4.3	Đoàn Thế Long					22/04/2023		Con Child	
4.4	Đoàn Thế Dũng					22/04/2023		Bố đẻ Father	
4.5	Nguyễn Thị Lữ					22/04/2023		Mẹ đẻ Mother	
4.6	Đoàn Hương Sơn							Em trai Brother	
4.7	Công ty cổ phần Trảng An 3- Việt Nam TRANGAN 3CONFECTIONNERY JOINT STOCK COMPANY - VIETNAM					31/01/2018			Tổ chức có liên quan Related organizations
4.8	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY					13/01/2020			Tổ chức có liên quan Related organizations
4.9	Công ty CP đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiên Phát TIEN PHAT INDUSTRIAL ZONE INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY								Tổ chức có liên quan Related organizations
5	Ông NGUYỄN THANH HẢI Mr. Nguyen Thanh Hai		Independent members of the Board of Directors			22/04/2023			Thành viên Độc lập HDQT Independent members of the Board of Directors
5.1	Trịnh Thị Thanh Hương					22/04/2023		Mẹ đẻ mother	
5.2	Nguyễn Hương Lan					22/04/2023		Em gái Sister	
5.3	Nguyễn Trung Thành					22/04/2023		Em rể Brother in law	
5.4	Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc					22/04/2023		Vợ	

								wife	
5.5	Nguyễn Ngọc Bảo Khanh					22/04/2023		Con Child	
5.6	Nguyễn Hoàng Nam					22/04/2023		Con Child	
5.7	Nguyễn Văn Tiến					22/04/2023		Bố vợ Father in law	
5.8	Bùi Thị Vân					22/04/2023		Mẹ vợ Mother in law	
5.9	Trung tâm Vì Phụ nữ và phát triển cộng đồng Center for Women and Development					22/04/2023			Tổ chức có liên quan Related organizations
5.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn quốc tế IIC IIC INTERNATIONAL INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY					22/04/2023			Tổ chức có liên quan Related organizations
5.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Everest Securities Joint Stock Company					22/04/2023			Tổ chức có liên quan Related organizations

II.

1	Ông Nguyễn Tiến Thọ		Tổng Giám Đốc			31/01/2018		Tổng Giám Đốc Geneal Director	Tổng Giám Đốc Geneal Director
2	Ông Lưu Vũ Sơn Mr. Luu Vu Son	058C7876 86	Phó Tổng Giám Đốc			12/05/2022		Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	
2.1	Bùi Thu Huyền					12/05/2022		Vợ wife	
2.2	Lưu Vũ Bảo Nam					12/05/2022		Con trai child	
2.3	Lưu Vũ Dậu					12/05/2022		Bố đẻ father	

2.4	Điền Thị Huê					12/05/2022		Mẹ đẻ <i>mother</i>	
2.5	Lưu Thị Liên					12/05/2022		Em gái <i>sister</i>	
2.6	Nguyễn Văn Toại					12/05/2022		Em rể <i>Brother in law</i>	
2.7	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê <i>THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY</i>					13/01/2020		Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>	
3	Ông Phạm Việt Phương Mr. Pham Viet Phuong		Phó Tổng Giám Đốc			12/05/2022		Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	
3.1	Bùi Thị Ngọc Thủy					12/05/2022		Vợ <i>wife</i>	
3.2	Phạm Việt Ngọc Anh					12/05/2022		Con gái <i>child</i>	
3.3	Phạm Việt Phương Anh					12/05/2022		Con gái <i>child</i>	
3.4	Trần Thị Tuyết Vượng					12/05/2022		Mẹ đẻ <i>mother</i>	
3.5	Phạm Thị Việt Hoa					12/05/2022		Chị gái <i>Sister</i>	
1	Bà Đào Ngọc Thu	018C2000 92C	Trưởng ban KS			31/01/2018		Trưởng BKS Head of the Supervisory Board	
1.1	Nguyễn Đăng Luân					31/01/2018		Chồng <i>husband</i>	
1.2	Đào Xuân Cường					31/01/2018		Bố <i>father</i>	
1.3	Nguyễn Thị Chính					31/01/2018		Mẹ	

								mother	
1.4	Đào Thúy Hà					31/01/2018		Chị sister	
1.5	Đào Chiến Thắng					31/01/2018		Em trai brother	
1.6	Công ty cổ phần Trảng An <i>TRANG AN JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
1.7	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê <i>THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY</i>					13/01/2020			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
1.8	Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam <i>XUAN HOA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	018C2000 85C	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			31/01/2018		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	
2.1	Phạm Văn Đức					31/01/2018		Chồng <i>Husband</i>	
2.2	Văn Thị Lam					31/01/2018		Mẹ đẻ Mother	
2.3	Hoàng Anh					31/01/2018		Chị ruột sister	
2.4	Hoàng Thị Liên Hoa					31/01/2018		Chị ruột sister	
2.5	Trần Ngọc Thái					31/01/2018		Anh rể <i>Brother in law</i>	
2.6	Nguyễn Hợp Đức					31/01/2018		Anh rể <i>Brother in law</i>	
2.7	Công ty cổ phần Thương Mại Trảng An- Việt Nam <i>TRANG AN - VIET NAM TRADING JOINT STOCK COMPANY</i>					31/01/2018			Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>

									<i>Related organizations</i>
4.8	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bảo Ân								Tổ chức có liên quan <i>Related organizations</i>
	LÊ MẠNH CUỜNG		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			29/04/2022		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	
	Lê Đăng Thuận							Bố đẻ <i>Father</i>	
	Nguyễn Thị Lý							Mẹ đẻ <i>Mother</i>	
	Nguyễn Thị Minh Vân							Vợ <i>Wife</i>	
	Lê Thảo Nhiên							Con <i>Child</i>	
III.									
1	Ông Nguyễn Đức Cường Mr. Nguyen Duc Cuong	058C6336 25	Kế toán trưởng			22/09/2020		Kế toán trưởng Chief Accountant	
1.1	Nguyễn Đức Giang					22/09/2020		Bố đẻ <i>Father</i>	
1.2	Nguyễn Thị Mười					22/09/2020		Mẹ đẻ <i>Mother</i>	
1.3	Nguyễn Thị Hải Vân <i>Ms. Nguyen Thi Hai Van</i>					22/09/2020		Em ruột <i>Sister</i>	
IV.									
1	Ông Huỳnh Nguyên Vũ		Người phụ trách CBTT <i>Authorized person to</i>			12/05/2022		Người phụ trách CBTT <i>Authorized person to</i>	

			<i>disclose information</i>					<i>disclose information</i>	
2	Ông Huỳnh Văn Đông					12/05/2022		Bố đẻ <i>Father</i>	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vân					12/05/2022		Mẹ đẻ <i>Mother</i>	
4	Trần Thị Ngọc Nữ					12/05/2022		Vợ <i>Wife</i>	
5	Huỳnh Nguyên Gia Bảo					12/05/2022		Con <i>Child</i>	
V. Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)									
1	CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY		Công ty con <i>Subsidiary</i>	3600758168	Lô số 3, đường 5A KCN Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, T.Đồng Nai	13/01/2020		Công ty con <i>Subsidiary</i>	

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Sản xuất và Thương mại Miền Quê THE COUNTRY MANUFACTURING AND TRADING JOINT- STOCK COMPANY	Công ty con <i>Subsidiary</i>	3600758168	Lô số 3, đường 5A Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Năm 2025 <i>Year 2025</i>	Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 Ngày 22/04/2023 <i>Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2023 April 22, 2023</i>	- Thuê Nhà Xưởng của Cty Miền Quê, Sử dụng dịch vụ liên quan đến Thuê xưởng do Cty Miền Quê cung cấp Mua, bán hàng hóa, vật tư, tài sản của Cty Miền Quê / <i>Renting Factory of The Country , Using services related to Factory Rental provided by The Country: Purchasing/</i>	

				Lot3, 5A Street Nhon Trach II Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam		Nghị quyết HĐQT số: 07/2023-NQHĐQT-NHT Ngày 12/07/2023 Board Resolution No. 07/2023-NQHĐQT-NHT July 12, 2023	Selling goods, materials, assets of The Country: 16,788,009,947 -	
--	--	--	--	---	--	---	--	--

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 *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): không có/ none*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). không có/ none*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. không có/ none*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*(không có/ none)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company(không có/ none)

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	ĐOÀN HƯƠNG SƠN	CT HĐQT	6,491,612	27.04%	6,741,612	28.09%	Buying
2	NGUYỄN TIẾN THỌ	TỔNG GIÁM ĐỐC	500,000	2.08%	250,000	1.04%	Selling

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues (không có/ none)

- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

