

Số: 02/2025/BCQT-KM

Hà Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần GKM Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181
- Website: <https://khangminhgroup.com/>
- Vốn điều lệ: 314.342.370.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bốn tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: GKM.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/2024/ĐHĐCĐ-KM	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024; - Thông qua chủ trương đầu tư vào CTCP POMAX; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua phương án chào bán riêng lẻ; - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty trong năm 2024; - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
--	--	--	---

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 Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT	06/10/2023	-
2	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên HĐQT	06/10/2023	-
3	Ông Nguyễn Hữu Phú	Thành viên HĐQT	06/10/2023	-

4	Ông Nguyễn Công Duy	Thành viên HĐQT	06/10/2023	-
5	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	06/10/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Việt Lê	13/13	100%	-
2	Ông Hoàng Văn Hải	13/13	100%	-
3	Ông Nguyễn Hữu Phú	13/13	100%	-
4	Ông Nguyễn Công Duy	13/13	100%	-
5	Ông Đỗ Minh Đức	13/13	100%	-

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng cuối năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

1	01/2024/KM/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm tài sản bảo đảm, cử người đại diện ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn	100%
2	02/2024/KM/NQ-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/KM/NQ-HĐQT	08/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của CTCP GKM Holdings	100%
4	04/2024/KM/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thông qua việc mua lại Trái phiếu trước hạn – mã Trái phiếu GKM2124001	100%
5	05/2024/KM/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An	100%
6	06/2024/KM/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào Công ty Cổ phần APG ECO Hòa Bình	100%
7	07/2024/KM/NQ-HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị của CTCP HKM Holdings đối với ông Nguyễn Văn Tiềm kể từ ngày 16/04/2024	100%
8	08/2024/KM/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
9	09/2024/KM/NQ-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết thỏa thuận, thực hiện giao dịch thuê nhà máy và toàn bộ máy móc thiết bị để dự trữ và chế biến lúa	100%

			gạo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang	
10	10/2024/KM/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu và Ký kết Hợp đồng với bên có liên quan	100%
11	11/2024/KM/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch góp vốn vào Công ty Cổ phần ECO HT	100%
12	12/2024/KM/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
13	13/2024/KM/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Đá Thạch anh Khang Minh	100%
14	12/2024/KM/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
15	14/2024/KM/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản	100%
16	15/2024/KM/NQ-HĐQT	15/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Thị Duyên kể từ ngày 15/10/2024 và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Văn Hòa kể từ ngày 15/10/2024.	100%
17	20/2024/KM/NQ-HĐQT	20/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với ông Lê Văn Hòa kể từ ngày 20/12/2024 và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với ông Dương Mạnh Cường kể từ ngày 20/12/2024.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Minh Đức	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBKT ngày 10/10/2023	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Nguyễn Công Duy	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm chức vụ thành viên UBKT ngày 10/10/2023	Cử nhân công nghệ thông tin

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Minh Đức	02/02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Công Duy	02/02	100%	100%	-

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

- Năm 2024, UBKT đã tổ chức 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + UBKT đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của UBKT: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hữu Phú		Tổng Giám đốc	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 10/10/2023
2	Ông Hoàng Văn Hải		Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm 06/2021
3	Ông Nguyễn Văn Tiêm		Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm 16/04/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Hòa		Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 20/12/2024
2	Ông Dương Mạnh Cường		Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 20/12/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2024, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV. Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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: Chi tiết tại Phụ lục 1.
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: Phụ lục 2

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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT.



ĐẶNG VIỆT LÊ

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			06/10/2023: Trúng cử TV HĐQT; 10/10/2023: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Phú	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty			06/10/2023: Trúng cử TV HĐQT; 10/10/2023: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty
3	Hoàng Văn Hải	-	TV HĐQT kiêm Phó			06/10/2023	-	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD

			Tổng giám đốc						
4	Đỗ Minh Đức	-	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			06/10/2023: Trúng cử TV HĐQT độc lập; 10/10/2023: Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT	-	-	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
5	Nguyễn Công Duy	-	TV HĐQT kiêm TV UBKT			06/10/2023: Trúng cử TV HĐQT; 10/10/2023: Bổ nhiệm TV UBKT	-	-	TV HĐQT kiêm TV UBKT
6	Nguyễn Thị Duyên	-	Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền CBTT			01/08/2023: Bổ nhiệm Kế toán trưởng; 10/10/2023: Bổ nhiệm Người được ủy quyền CBTT		-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
7	Nguyễn Văn Tiêm	-	Phó Giám đốc			09/2010	16/04/2024	-	Phó Giám đốc

8	Công ty Cổ phần Chứng khoán APG	-		63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 15/11/2007	Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội..	04/2022	-	-	Cổ đông nắm giữ >10% cổ phần công ty
9	Công ty CP Power Trade	-	Công ty liên kết	4900902015; do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21/12/2023	Thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.	12/2023	-	-	Công ty liên kết

PHỤ LỤC 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 ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số NQHĐQT thông qua	Nội dung
1					Quý III-IV/2024/2024/KM/NQ-HĐQT	
2					Quý III-IV/2024/2024/KM/NQ-HĐQT	
3					Quý III-IV/2024/2024/KM/NQ-HĐQT	
4					Quý III-IV/2024/2024/KM/NQ-HĐQT	

PHỤ LỤC 3: 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 CMND /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	Đặng Việt Lê	-	Chủ tịch HĐQT			2.758.376	8,8%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Đặng Đình Kim	-	-			0	0,000%	Bố
1.2	Lương Thị Xuân Phương	-	-			18.093	0,058%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Việt Hồng	-	-			0	0,000%	Vợ
1.4	Đặng Yên Khang	-	-			0	0,000%	Con gái
1.5	Nguyễn Văn Năm	-	-			319	0,001%	Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
1.6	Nguyễn Thị Xuyên	-	-			319	0,001%	Mẹ vợ
1.7	Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh					0	0,000%	Ông Đặng Việt Lê là thành viên
2	Nguyễn Hữu Phú	-	TV HĐQT kiêm TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty			0	0,000%	TV HĐQT không điều hành
2.1	Cao Thị Liễu	-	-			0	0,000%	Vợ
2.2	Nguyễn Hữu Chiến	-	-			0	0,000%	Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
2.3	Nguyễn Thị Chung	-	-			0	0,000%	Con gái
2.4	Nguyễn Thị Hòa					0	0,000%	Con gái
2.5	Nguyễn Hữu Hạnh	-	-			0	0,000%	Bố đẻ
2.6	Nguyễn Đình Khang	-	-			0	0,000%	Mẹ đẻ
2.7	Cao Văn Tuyển	-	-			0	0,000%	Bố vợ
2.8	Trịnh Thị Thu Hằng					0	0,000%	Mẹ vợ
2.9	CTCP An Trường An		Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Phú			0	0,000%	Ông Nguyễn Hữu Phú làm Chủ tịch

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
								HDQT Cty
2.10	CTCP Xuất nhập khẩu An Giang		Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Phú			142.700	0,454%	Ông Nguyễn Hữu Phú làm TV HDQT Cty
3	Hoàng Văn Hải		TV HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc			488.162	1,553%	TV HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3.1	Hoàng Văn Lựa					0	0,000%	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Âu					0	0,000%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Dung					0	0,000%	Vợ
3.4	Hoàng Hải Linh					0	0,000%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
3.5	Hoàng Hải Anh					0	0,000%	Con
3.6	Hoàng Hải Minh					0	0,000%	Con
3.7	Hoàng Thị Hương					0	0,000%	Chị gái
3.8	Nguyễn Tuấn Trung					0	0,000%	Anh rể
3.9	Hoàng Văn Hưng					0	0,000%	Anh trai
3.10	Vũ Thanh Bình					0	0,000%	Chị dâu
4	Đỗ Minh Đức		Thành viên HDQT độc lập			0	0,000%	Thành viên HDQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
			kiêm Chủ tịch UBKT					độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
4.1	Đỗ Tất Công					0	0,000%	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Minh An					0	0,000%	Mẹ đẻ
4.3	Công ty CP An Trường An					0	0,000%	TV HDQT/TV UBKT Cty CP An Trường An
4.4	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang					142.700	0,454%	TV HDQT/TV UBKT Cty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
5	Nguyễn Công Duy		Thành viên HĐQT kiêm TV UBKT			0	0,000%	Thành viên HĐQT kiêm TV UBKT
5.1	Nguyễn Trang Hạ Vy					0	0,000%	Em gái
5.2	Nguyễn Thị Lan Quỳnh					0	0,000%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thanh Hà					0	0,000%	Vợ
5.4	Nguyễn Đình Huân					0	0,000%	Bố vợ
5.5	Ngô Thị Thảo					0	0,000%	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
5.6	Nguyễn Tuệ Mẫn					0	0,000%	Con gái
6	Nguyễn Thị Duyên		Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 15/10/2024)			0	0,000%	Kế toán trưởng
6.1	Nguyễn Xuân Thắng					0	0,000%	Chồng
6.2	Nguyễn Bảo Ngọc					0	0,000%	Con
6.3	Nguyễn Văn Kính					0	0,000%	Bố đẻ
6.4	Đào Thị Hiền					0	0,000%	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
7	Nguyễn Văn Tiêm		Phó Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 16/04/2024)			48.024	0,153%	Phó Giám đốc (Miễn nhiệm)
7.1	Lại Phú Nam						0,000%	Bố đẻ
7.2	Lê Thị Vân						0,000%	Mẹ đẻ
7.3	Lại Thị Thu Hằng						0,000%	Vợ
7.4	Nguyễn Anh Thư						0,000%	Con gái
7.5	Nguyễn Thanh Thảo						0,000%	Con gái
8	Dương Mạnh Cường		Kế toán trưởng					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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
			(Bổ nhiệm ngày 20/12/2024)					
8.1	Dương Đăng Nhật							Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Hòa							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Phương Mai							Vợ
8.4	Dương Ánh Hồng							Con trai
8.5	Dương Hồng Ngọc							Con gái

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							Bán cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
2							Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán
3							