

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER**

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

Số: 01/2026-BC-NCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi:

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

- Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 38466888 Fax: Email:

- Vốn điều lệ: 1.197.843.250.000 đồng

- Mã chứng khoán: NCG

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán ("UBKT") 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):

DMK

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.
2	02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua Báo cáo tài chính 2024 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
3	03/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
4	04/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty
5	05/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua việc trao quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm tài chính 2025.
6	06/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2024	Thông qua thù lao của HĐQT năm 2025.
7	07/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động ("ESOP") năm 2025.
8	08/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	25/06/2025	Chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Người quản lý và Người điều hành.
9	09/2025/NQ/ĐHĐCĐ-NCG	27/08/2025	Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Hiếu Liêm	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	Thành viên HĐQT	06/04/2022	27/08/2025
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV độc lập HĐQT	11/02/2022	
4	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên HĐQT	27/08/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Tổng số cuộc họp tổ chức	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	25/25	100%	-
2	Ông Nguyễn Quang Phi Tín	17/25	68%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 27/08/2025
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	25/25	100%	-
4	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	8/25	32%	Được bầu Thành viên HĐQT từ ngày 27/08/2025

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

Thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và bất thường năm 2025 thành công, kính trình và đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban TGD cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động kinh doanh hằng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.



Hội Đồng Quản Trị luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

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

Ủy ban Kiểm toán: Tham gia Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 và báo cáo hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT.

Tiểu Ban Nhân Sự: xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Tiểu Ban Lương Thưởng: báo cáo thù lao HĐQT năm 2024, đề xuất thù lao của HĐQT năm 2025.

Tiểu Ban Chính Sách Phát Triển: Định hướng chiến lược phát triển bền vững.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ/HĐQT-NCG	28/03/2025	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 7.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuxifarm tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	100%
2	02/2025/NQ/HĐQT-NCG	10/04/2025	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025	100%
3	03/2025/NQ/HĐQT-NCG	29/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ/HĐQT-NCG	30/05/2025	Thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025	100%
5	05/2025/NQ/HĐQT-NCG	19/06/2025	Thông qua bổ nhiệm Bà Đặng Ngọc Khánh Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Và Quản trị Hệ Thống của Công ty	100%
6	06/2025/NQ/HĐQT-NCG	09/07/2025	Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025	100%
7	07/2025/NQ/HĐQT-NCG	16/07/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Nova Beverages	100%

8	08/2025/NQ/HĐQT-NCG	16/07/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mộc	100%
9	09/2025/NQ/HĐQT-NCG	18/07/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025	100%
10	10/2025/NQ/HĐQT-NCG	23/07/2025	Thông qua bổ nhiệm Ông Huỳnh Bảo Thuần giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing của Công ty	100%
11	11/2025/NQ/HĐQT-NCG	24/07/2025	Thông qua mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị	100%
12	12/2025/NQ/HĐQT-NCG	30/07/2025	Thông qua tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2025	100%
13	13/2025/NQ/HĐQT-NCG	31/07/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
14	14/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty cổ phần	100%
15	15/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Anova Biotech	100%
16	16/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Thành Nhơn	100%
17	17/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Anova Feed	100%
18	18/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Anova Tech	100%
19	19/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/08/2025	Thông qua bổ nhiệm Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty	100%

44725

NG TY
N TẬP E
CONSUN

Ổ HỒ S

2025

20	20/2025/NQ/HĐQT-NCG	13/08/2025	Thông qua việc bổ sung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2025	100%
21	21/2025/NQ/HĐQT-NCG	15/08/2025	Thông qua danh sách ứng viên được Cổ đông đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị	100%
22	22/2025/NQ/HĐQT-NCG	05/09/2025	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch	100%
23	23/2025/NQ/HĐQT-NCG	14/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sale và Marketing đối với ông Huỳnh Bảo Thuận	100%
24	24/2025/NQ/HĐQT-NCG	14/10/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hào giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty	100%
25	25/2025/NQ/HĐQT-NCG	14/10/2025	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
26	26/2025/NQ/HĐQT-NCG	21/10/2025	Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%
27	27/2025/NQ/HĐQT-NCG	17/11/2025	Thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của Công ty Cổ phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn	100%
28	28/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/12/2025	Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
29	29/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/12/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Và Quản trị Hệ Thống của Công ty	100%
30	30/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/12/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị	100%



31	31/2025/NQ/HĐQT-NCG	01/12/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị	100%
32	32/2025/NQ/HĐQT-NCG	11/12/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính	100%
33	33/2025/NQ/HĐQT-NCG	22/12/2025	Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc	100%
34	34/2025/NQ/HĐQT-NCG	31/12/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

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 Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thu Thảo	Chủ tịch UBKT	Ngày bổ nhiệm: 11/02/2022	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên	Ngày bổ nhiệm: 26/12/2022	Cử nhân chuyên ngành Kế toán & Chăn nuôi Thú y

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 Trần Thị Thu Thảo	2/2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	2/2	100%	100%	-

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



Handwritten signature/initials in blue ink.

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro thông qua hệ thống báo cáo quản trị công ty, trao đổi, làm việc với Ban điều hành.
- Giám sát thông qua định kỳ làm việc trực tiếp với Kiểm toán nội bộ và các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nội bộ.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, các kế hoạch đã hoàn thành, các vấn đề trọng yếu mà Ban điều hành đang giải quyết, kế hoạch thực hiện thông qua hệ thống báo cáo quản trị Công ty.
- Xem xét và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, tình hình giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đến HĐQT.

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

- Ủy Ban Kiểm Toán được HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tạo điều kiện thuận lợi và được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, chính xác để triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm Toán.

5. Hoạt động khác của 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 Nguyễn Quang Phi Tín Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	10/02/1975	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 18/03/2022 Ngày miễn nhiệm Tổng Giám đốc: 01/08/2025
2	Bà Đặng Ngọc Khánh Vân Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Và Quản Trị Hệ Thống	10/11/1980	Cử nhân Thương mại quốc tế	Ngày bổ nhiệm: 19/06/2025 Ngày miễn nhiệm: 01/12/2025
3	Ông Huỳnh Bảo Thuận Phó Tổng Giám Đốc Sale và Marketing	16/11/1981	Cử nhân Thương mại	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2025 Ngày miễn nhiệm: 14/10/2025
4	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên Phó Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc	28/10/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: 01/08/2025 Ngày bổ nhiệm Tổng Giám Đốc: 23/01/2026

5	Ông Trần Mạnh Hào Tổng Giám đốc	25/05/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 14/10/2025 Đơn từ nhiệm, Ngày miễn nhiệm: 23/01/2026
6	Ông Nguyễn Vĩnh Huy Giám Đốc Tài Chính	28/09/1985	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 23/05/2023 Ngày miễn nhiệm: 11/12/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Mỹ Nhung	1992	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 22/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:

Xem Phụ lục số 1 đính kèm

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:

Xem Phụ lục số 2 đính kèm

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 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)

[Signature]

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, 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 Ủy ban Kiểm toán, 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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem Phụ lục số 3 đính kèm

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HIẾU LIÊM

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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	NGUYỄN HIẾU LIÊM	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	25/06/2021	-	-	-
1.1	Nguyễn Văn Trèo	-	Bố ruột	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Hằng	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.3	Lâm Văn Bân	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.4	Hà Thị Với	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.5	Lâm Ngọc Thắm	-	Vợ	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Nguyễn Lâm Phương Thanh	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Nguyễn Lâm Quốc Trung	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Nguyễn Thanh Nam	-	Con rể	-	-	-	-	-	-	-	-

Th. M.S.N

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
1.9	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên	-	Con dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	Chị	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Nguyễn Công Thành	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Anh	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Nguyễn Thị Bích Như	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.15	Nguyễn Quang Thắng	-	Em	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Nguyễn Thị Lạc	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Đỗ Mỹ Lệ	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	Huỳnh Thị Thúy Kiều	-	Em dâu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Nguyễn Thị Cẩm Hồng	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1.20	Công ty Liên Doanh TNHH Bio-Pharmachemie	-	Tổ chức có liên quan	0300808221	07/10/2008	Sở KHĐT TPHCM	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM	10/2008	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT
1.21	Công ty Liên doanh TNHH Anova	-	Tổ chức có liên quan	3700471585	30/6/2008	Sở KHĐT Bình Dương	36 Đại lộ Độc Lập, khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	06/2008	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT
1.22	Công ty Cổ Phần NovaGroup	-	Tổ chức có liên quan	0313468212	02/10/2015	Sở KHĐT TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	01/06/2022	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.23	Công ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	06/04/2022	-	-	Nguyễn Hiếu Liêm là Tổng Giám Đốc
1.24	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vet Va Co	-	Tổ chức có liên quan	0500237656	23/02/1993	Sở KHĐT TP Hà Nội	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT
1.25	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco	-	Tổ chức có liên quan	0300600417	07/03/2005	Sở KHĐT TPHCM	29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh				Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT
2	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	01/08/2025	-	-	-

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
2.1	Bửu Đệ Lục	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Trần Thị Ngọc Mỹ	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Linh	-	Chị ruột	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Nguyễn Trọng Nhân	-	Anh rể	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Nguyễn Ngọc Minh Uyên	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Nguyễn Ngọc Hùng	-	Bố chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Võ Thị Sang	-	Mẹ chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Nguyễn Long Thành	-	Chồng	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	-	Tổ chức có liên quan	0305054306	07/06/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành	01/08/2025			Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên là Thành viên HĐQT

144
ÔNG
AN T
CON
HỒ

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
							phố Hồ Chí Minh				
2.10	Công ty Cổ Phần Anova Feed	-	Tổ chức có liên quan	1101550146	14/05/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh	01/08/2025			Công Huyện Tôn Nữ Mỹ Liên là Thành viên HĐQT
2.11	Công ty CP Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/09/2025			Công Huyện Tôn Nữ Mỹ Liên là Thành viên HĐQT
2.12	Tổng Công ty Mía Đường II – Công ty cổ phần	-	Tổ chức có liên quan	0300673461	30/06/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	54 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, TPHCM	01/08/2025			Công Huyện Tôn Nữ Mỹ Liên là Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Nova Thabico	-	Tổ chức có liên quan	1402151177	14/10/2020	Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp	Số nhà 186 Ngô Quyền, Khóm Thượng 1, Xã Thường Phước, Tỉnh Đồng Tháp	12/2025			Công Huyện Tôn Nữ Mỹ Liên là Chủ tịch HĐQT

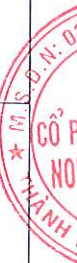
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	TRẦN THỊ THU THẢO	-	Thành viên độc lập HĐQT	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.1	Nguyễn Đức Huân	-	Chồng	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.2	Nguyễn Đức Bảo Huy	-	Con	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.3	Nguyễn Hoàng Thanh Trúc	-	Con	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.4	Trần Văn Điện	-	Cha ruột	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.5	Lại Thị Ngắm	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.6	Nguyễn Văn Thuyên	-	Cha chồng	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.7	Nguyễn Thị Gấm	-	Mẹ chồng	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.8	Trần Thị Yến	-	Chị ruột	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-
3.9	Trần Thị Hương	-	Chị ruột	-	-	-	-	11/02/2022	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Trần Hữu Trí	-	Người phụ trách quản trị	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.1	Trần Văn Chiến	-	Cha ruột	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.2	Phạm Thị Sáu	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh	-	Vợ	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.4	Trần Nguyễn Anh Khôi	-	Con ruột	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.5	Trần Minh Thắng	-	Anh ruột	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-
1.6	Nguyễn Văn Thọ	-	Cha vợ	-	-	-	-	01/12/2025			-
1.7	Bùi Thị Kim	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	01/12/2025			-
1.8	Nguyễn Thành Nam	-	Em vợ	-	-	-	-	01/12/2025	-	-	-

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
VII	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO KHANG	-	Cổ Đông lớn	0309863964	19/03/2010	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	174/2 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	Mua CP	-
2	CTCP ĐẦU TƯ A.N.O.V.A	-	Cổ Đông lớn	0302696707	05/07/2002	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	174/2 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	Mua CP	-
3	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA	-	Công ty con	3700471585	30/06/2008	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương	36 Đại lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	-	-	Đầu tư vốn	Công ty con



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
	Nguyễn Hiếu Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con
4	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN VET	-	Công ty con	0302532427	18/01/2002	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Bùi Văn Đông	-	-	-	-	-	-	-	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
5	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NHƠN	-	Công ty con	0305054306	07/06/2007	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Phan Nguyệt Thi	-	-	-	-	-	-	-	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con

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
6	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA TECH	-	Công ty con	0101527480	09/08/2004	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM	-	-	-	Công ty con
	Nguyễn Như Pho	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
7	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED	-	Công ty con	1101550146	14/05/2012	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Bùi Phan Phú Lộc	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con

01447

CÔNG TY
AN TAI
IA CONS

PHỐ HỒ

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
8	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH	-	Công ty con	0312150071	02/02/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Bùi Văn Đông	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
9	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FARM	-	Công ty con	0312540579	09/11/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Nguyễn Hiếu Liêm	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN	-	Công ty con	0300673461	30/06/2010	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	số 54-56 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-	-	-	Công ty con
	Nguyễn Thanh Trung	-	-	-	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật công ty con
11	CÔNG TY TNHH ASIAN PACIFIXO	-	Công ty con	0316503257	24/09/2020	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2022	-	Nhận chuyển nhượng vốn góp để trở thành công ty con	Công ty con
	Huỳnh Tiến Dũng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con

[illegible]

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
14	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO	-	Công ty liên kết	0500237656	23/02/1993	Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	-	-	-	Công ty liên kết
	NGUYỄN TUẤN HÙNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật của công ty liên kết
15	CÔNG TY CỔ PHẦN HKV	-	Tổ chức có liên quan	0317881332	13/06/2023	Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM	65 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TPHCM	13/06/2023	-	-	Công ty con
	Nguyễn Thị Lan Hương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Người đại diện theo pháp luật công ty con

PHỤ LỤC 2. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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 HĐQT/ 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 Xuxifarm	Công ty con	1101303612	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2025/NQ/HĐQT-NCG ngày 28/03/2025	Thông qua bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng 7.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuxifarm tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	
2	Công ty Cổ Phần Anova Farm	Công ty con	0312540579	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ: - Theo hợp đồng số 03/2024/HĐCTVP/NCG-FARM ngày 01/08/2024 và Phụ lục số tiền là 206.236.800 VND - Theo hợp đồng số 2024-09/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND	
3	Công ty Cổ Phần Anova Farm	Công ty con	0312540579	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Thông qua việc đi vay theo hợp đồng số 2025-01/HĐV/FARM-NCG ngày 03/01/2025 số tiền là 1.000.000.000 VND	
4	Công ty Cổ Phần Anova Farm	Công ty con	0312540579	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	Thông qua việc cho vay: - Theo hợp đồng số 2025-01/HĐV/NCG-FARM ngày 03/10/2025 số tiền là 5.956.000.000 VND - Theo hợp đồng số 2025-02/HĐV/NCG-FARM ngày 30/12/2025 số tiền là 20.930.000.000 VND	



5	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Công ty con	0312150071	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 02/2024/HĐCTVP/NCG-BIOTECH ngày 01/08/2024 và Phụ lục số tiền là 755.568.000 VND - Theo hợp đồng số 2024-08/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND - Theo hợp đồng số 06/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 2.332.800.000 VND - Theo hợp đồng số 2025-01/DVNC-ERP/NCG-BIOTECH ngày 01/07/2025 số tiền là 4.857.500 VND - Theo hợp đồng số 2025-07/DVBT-ERP ngày 01/01/2025 và 2025/2026-07/DVBT-ERP ngày 01/06/2025 số tiền là 11.000.000 VND 	
6	Công ty Cổ Phần Anova Biotech	Công ty con	0312150071	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua việc đi vay theo hợp đồng số 01-2025/HĐV/BIO TECH-NCG ngày 20/02/2025 số tiền là 1.000.000.000 VND</p>	
7	Công ty Cổ Phần Anova Feed	Công ty con	1101550146	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Ấp 4, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 04/HĐTV/2021 ngày 01/01/2021 và Phụ lục số tiền là 5.684.640.000 VND - Theo hợp đồng số 2024-05,06,07/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 68.538.462 VND - Theo hợp đồng số 2025-04,05,06/DVBT-ERP ngày 01/01/2025 và 2025/2026- 	

H: 030
C
Ổ PH
NOVA
PH PH

							04,05,06/DVBT-ERP ngày 01/06/2025 số tiền là 33.000.000 VND - Theo hợp đồng số 2025- 01/DVNC-ERP/NCG-FEED LA, HY, DN ngày 01/07/2025 số tiền là 87.246.500 VND - Tổng giá trị giao dịch thanh lý tài sản: 2.160.000 VND - Tổng giá trị giao dịch sử dụng dịch vụ 13.200.000 VND - Tổng giá trị giao dịch tài chính 140.625.360 VND	
8	Công ty Cổ Phần Anova Feed	Công ty con	1101550146	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, Ấp 4, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Thông qua việc đi vay theo hợp đồng số 01- 2025/HĐV/FEED-NCG ngày 05/03/2025 số tiền là 2.800.000.000 VND Thông qua việc đi mượn: - Theo hợp đồng số 01- 2025/HĐM/FEED-NCG ngày 16/06/2025 số tiền là 10.500.000.000 VND - Theo hợp đồng số 02- 2025/HĐM/FEED-NCG ngày 04/08/2025 số tiền là 2.000.000.000 VND	
9	Tổng Công ty Mía đường II - Công ty Cổ phần	Công ty con	0300673461	Số 54-56 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ: - Theo hợp đồng số 05/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 2.851.200.000 VND - Theo hợp đồng số 2024- 11/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND	
10	Công ty Cổ Phần Sản Xuất	Công ty con	0302532427	Cụm Công nghiệp Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova,	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị	Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:	

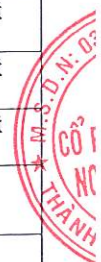
	và Thương Mại Sài Gòn Vet			Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam		11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	- Theo hợp đồng số 2024- 03/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND - Theo hợp đồng số 03/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 3.110.400.000 VND - Theo hợp đồng số 2025- 01/DVNC-ERP/NCG-SGV ngày 01/07/2025 số tiền là 5.573.000 VND - Theo hợp đồng số 2025- 03/DVBT-ERP ngày 01/01/2025 và 2025/2026- 03/DVBT-ERP ngày 01/06/2025 số tiền là 11.000.000 VND	
11	Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Sài Gòn Vet	Công ty con	0302532427	Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Thông qua việc cho vay theo hợp đồng số 2025- 01/HĐV/NCG-SGV ngày 30/12/2025 số tiền là 20.000.000.000 VND	
12	Công ty Cổ Phần Thành Nhơn	Công ty con	0305054306	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT- NCG ngày 01/11/2024	Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ: - Theo hợp đồng số 01/2024/HĐCTVP/NCG-TN ngày 01/08/2024 và Phụ lục số tiền là 1.653.696.000 VND - Theo hợp đồng số 2024- 01/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND - Theo hợp đồng số 01/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 1.866.240.000 VND - Theo hợp đồng số 2025- 01/DVNC-ERP/NCG-TN ngày 01/07/2025 số tiền là 3.765.500 VND	

							- Theo hợp đồng số 2025-01/DVBT-ERP ngày 01/01/2025 và 2025/2026-01/DVBT-ERP số tiền là 11.000.000 VND	
13	Công ty Liên doanh TNHH Anova	Công ty con	3700471585	36 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 2024-02/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND - Theo hợp đồng số 02/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 2.619.864.000 VND - Theo hợp đồng số 2025-01/DVNC-ERP/NCG-JV ngày 01/07/2025 số tiền là 22.066.000 VND - Theo hợp đồng số 2025-02/DVBT-ERP ngày 01/01/2025 và 2025/2026-02/DVBT-ERP ngày 01/06/2025 số tiền là 11.000.000 VND 	
14	Công ty Cổ Phần Anova Tech	Công ty con	0101527480	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 2024-04/DVMC-ERP ngày 16/12/2024 số tiền là 22.846.154 VND 	
15	Công ty TNHH Liên Doanh Bio-Pharmachemie	Công ty liên doanh, liên kết	0300808221	Số 2/3, Đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 19, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 04/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 373.248.000 VND <p>Thông qua các giao dịch sử dụng dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng ngày 30/05/2024 số tiền là 388.800.000 VND 	

16	Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuxifarm	Công ty con	1101303612	Lô M, đường số 10, CCN Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua các giao dịch cung cấp dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 07/HĐTV/2025 ngày 01/01/2025 số tiền là 3.110.400.000 VND - Tổng giá trị giao dịch sử dụng dịch vụ 8.902.060 VND 	
17	Công ty TNHH Asian Pacifico (tên cũ là Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mọc)	Công ty con	0316503257	5.07 Khu chung cư kết hợp thương mại, Văn phòng Lô X (Sunrise City North), 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 11/2024/NQ/HĐQT-NCG ngày 01/11/2024	<p>Thông qua việc cho vay:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo hợp đồng số 2025-01/HĐV/NCG-MATTROIMOC ngày 28/11/2025 số tiền là 10.000.000.000 VND - Theo hợp đồng số 2025-01/HĐV/NCG-MATTROIMOC ngày 15/12/2025 số tiền là 2.000.000.000 VND 	

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/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú	
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hiếu Liêm	-	Chủ Tịch HĐQT	-	-	-	0	0	0	0
1.1	Nguyễn Văn Trèo	-	Bố ruột	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Hằng	-	Mẹ ruột	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.3	Lâm Văn Bân	-	Bố vợ	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.4	Hà Thị Với	-	Mẹ vợ	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.5	Lâm Ngọc Thắm	-	Vợ	-	-	-	0	0	0	0
1.6	Nguyễn Lâm Phương Thanh	-	Con	-	-	-	0	0	0	0
1.7	Nguyễn Lâm Quốc Trung	-	Con	-	-	-	0	0	0	0
1.8	Nguyễn Thanh Nam	-	Con rể	-	-	-	0	0	0	0
1.9	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên	-	Con dâu	-	-	-	0	0	0	0
1.10	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Anh	-	-	-	0	0	0	0
1.11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	-	Chị	-	-	-	0	0	0	0
1.12	Nguyễn Công Thành	-	Anh	-	-	-	0	0	0	0
1.13	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Anh	-	-	-	0	0	0	0
1.14	Nguyễn Thị Bích Như	-	Em	-	-	-	-	-	-	Đã mất
1.15	Nguyễn Quang Thắng	-	Em	-	-	-	0	0	0	0
1.16	Nguyễn Thị Lạc	-	Chị dâu	-	-	-	0	0	0	0
1.17	Đỗ Mỹ Lệ	-	Chị dâu	-	-	-	0	0	0	0
1.18	Huỳnh Thị Thúy Kiều	-	Em dâu	-	-	-	0	0	0	0



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.19	Nguyễn Thị Cẩm Hồng	-	Chị dâu	-	-	-	0	0	0	0	
1.21	Công ty Liên Doanh TNHH Bio-Pharmachemie	-	Tổ chức có liên quan	0300808221	07/10/2008	Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM	0	0	0	0	
1.22	Công ty Liên Doanh TNHH Anova	-	Tổ chức có liên quan	3700471585	30/6/2008	36 Đại lộ Độc Lập, khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	
1.23	Công ty Cổ Phần Novagroup	-	Tổ chức có liên quan	0313468212	02/10/2015	65 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	Tổ chức có liên quan từ 01/06/2022
1.24	Công ty Cổ Phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	Tổ chức có liên quan từ 06/04/2022
1.25	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vet Va Co	-	Tổ chức có liên quan	0500237656	23/02/1993	Km 18, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	0	0	

014
CÔNG
HÂN
VA C
PHI

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.26	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco	-	Tổ chức có liên quan	0300600417	03/07/2005	29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	
2	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	0	0	0	0	Bổ nhiệm vào 27/08/2025
2.1	Bửu Đệ Lục		Bố đẻ	-	-	-	0	0	0	0	
2.2	Trần Thị Ngọc Mỹ		Mẹ đẻ	-	-	-	0	0	0	0	
2.3	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Linh		Chị ruột	-	-	-	0	0	0	0	
2.4	Nguyễn Trọng Nhân		Anh rể	-	-	-	0	0	0	0	
2.5	Nguyễn Ngọc Minh Uyên			-	-	-	0	0	0	0	
2.6	Nguyễn Ngọc Hùng		Bố chồng	-	-	-	0	0	0	0	
2.7	Võ Thị Sang		Mẹ chồng	-	-	-	0	0	0	0	
2.8	Nguyễn Long Thành		Chồng	-	-	-	0	0	0	0	
2.9	Công ty Cổ phần Thành Nhơn	-	Tổ chức có liên quan	0305054306	07/06/2007	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	
2.10	Công ty Cổ phần Anova Feed	-	Tổ chức có liên quan	1101550146	14/05/2012	Cụm công nghiệp Tập Đoàn ANOVA, Ấp 4, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh	0	0	0	0	
2.11	Công ty Cổ phần Anova Farm	-	Tổ chức có liên quan	0312540579	09/11/2013	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	0	0	

47
G
T
JN
17

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
2.12	Tổng Công Ty Mía Đường II - Công Ty Cổ Phần	-	Tổ chức có liên quan	0300673461	30/06/2010	54-56 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	0	0	
2.13	Công ty Cổ phần Nova Thabico	-	Tổ chức có liên quan	1402151177	14/10/2020	Số nhà 186 Ngõ Quyền, Khóm Thượng 1, Xã Thường Phước, Tỉnh Đồng Tháp	0	0	0	0	Bỏ nhiệm 12/2025
3	Trần Thị Thu Thảo	-	Thành viên độc lập HĐQT	-	-	-	0	0	0	0	
3.1	Nguyễn Đức Huân	-	Chồng	-	-	-	0	0	0	0	
3.2	Nguyễn Đức Bảo Huy	-	Con	-	-	-	0	0	0	0	
3.3	Nguyễn Hoàng Thanh Trúc	-	Con	-	-	-	0	0	0	0	
3.4	Trần Văn Điện		Cha ruột	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
3.5	Lại Thị Ngắm		Mẹ ruột	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
3.6	Nguyễn Văn Thuyên		Cha chồng	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
3.7	Nguyễn Thị Gấm	-	Mẹ chồng	-	-	-	0	0	0	0	
3.8	Trần Thị Yến	-	Chị ruột	-	-	-	0	0	0	0	
3.9	Trần Thị Hương	-	Chị ruột	-	-	-	0	0	0	0	
3.10	Trần Văn Hà	-	Anh ruột	-	-	-	0	0	0	0	
3.11	Trần Thị Thanh Thùy	-	Chị ruột	-	-	-	0	0	0	0	

25,
TỶ
P E
JUN
0 c

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
3.12	Trần Thị Thu Thủy	-	Chị ruột	-	-	-	0	0	0	0	
3.13	Trần Văn Khanh	-	Anh rể	-	-	-	0	0	0	0	
3.14	Nguyễn Thị Thiết	-	Chị dâu	-	-	-	0	0	0	0	
3.15	Trần Văn Hiền	-	Anh rể	-	-	-	0	0	0	0	
3.16	Nguyễn Phong Lưu	-	Anh rể	-	-	-	0	0	0	0	

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BAN ĐIỀU HÀNH)

1	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	-	Xem mục I.2	nt	nt	nt	nt	nt	nt	nt	Bổ nhiệm ngày 01/08/2025
---	---------------------------	---	-------------	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1	Trần Thị Thu Thảo	-	Chủ tịch UBKT	Xem mục I.3	Xem mục I.3	Xem mục I.3	0	0	0	0	
2	Nguyễn Hiếu Liêm	-	Thành viên UBKT	Xem mục I.1	Xem mục I.1	Xem mục I.1	0	0	0	0	Bổ nhiệm ngày 26/12/2022

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Đỗ Thị Mỹ Nhung	-	Kế toán trưởng	-	-	-	0	0	0	0	Bổ nhiệm ngày 22/07/2022
1.1	Đỗ Văn Đua	-	Cha	-	-	-	0	0	0	0	-
1.2	Ngô Thị Yển		Mẹ	-	-	-	0	0	0	0	-
1.3	Đỗ Nhật Duy		Em	-	-	-	0	0	0	0	-

V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1	Nguyễn Hiếu Liêm	-	Người đại diện theo pháp luật	Xem mục I.1	Xem mục I.1	Xem mục I.1	0	0	0	0	
---	------------------	---	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	--

VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
-----	--------	--	------------------	--------------	----------	---------	---------------------------	------------------	---------

Không có

VII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Trần Hữu Trí	-	Người phụ trách quản trị công ty	-	-	-	0	0	0	0	Bổ nhiệm ngày 01/12/2025
1.1	Trần Văn Chiến	-	Cha ruột	-	-	-	0	0	0	0	-
1.2	Phạm Thị Sáu	-	Mẹ ruột	-	-	-	0	0	0	0	-
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh	-	Vợ	-	-	-	0	0	0	0	-
1.4	Trần Nguyễn Anh Khôi	-	Con ruột	-	-	-	0	0	0	0	Còn nhỏ
1.5	Trần Minh Thắng	-	Anh ruột	-	-	-	0	0	0	0	-
1.6	Nguyễn Văn Thọ	-	Cha vợ	-	-	-	0	0	0	0	-
1.7	Bùi Thị Kim	-	Mẹ vợ	-	-	-	0	0	0	0	-
1.8	Nguyễn Thành Nam	-	Em vợ	-	-	-	0	0	0	0	-