

CÔNG TY THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

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

Số: 07/2025/BC-LVA

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2024

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0788038866 Email: info@lva.com.vn
- Vốn điều lệ: 19.999.340.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: LBE
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám Đốc kể từ ngày 12/11/2024 khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 LBE đã thông qua.)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2024, Công ty có tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2024:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 18/NQ-STBTH	30/3/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <ol style="list-style-type: none">Thông báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng hoạt động Công ty năm 2024Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023.Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

			<p>6. Tờ trình thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023</p> <p>7. Tờ trình danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT NK 2020 -2024</p> <p>8. Tờ trình danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát NK 2020 - 2024</p> <p>9. Tờ trình thoái vốn Công ty con</p> <p>10. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới</p> <p>11. Tờ trình thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website</p> <p>12. Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty con</p> <p>13. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>14. Tờ trình chuyển nhượng tài sản Công ty sang công ty con</p>
2	Nghị quyết số: 01/NQĐHĐ CĐ.LBE	12/11/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:</p> <p>1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.LBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề 1: Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo Pháp luật và cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty. - Vấn đề 2: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Vấn đề 3: Thay đổi tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email. <p>2. Tờ trình 03/TTr-HĐQT.LBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề 4: Thông qua đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Cẩm Tú và thông qua danh sách đề cử, danh sách ứng cử tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và SYLL của ứng cử viên bà Lê Văn Anh.. <p>3. Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề 5: Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty. - Vấn đề 6: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.. - Vấn đề 7: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. - Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế công bố thông tin.

II. Hội đồng quản trị năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	30/3/2024	x
2	Trần Việt Thắng	Phó CT HĐQT	28/4/2021	x

3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	x	12/11/2024
4	Nguyễn Văn Ngôi	Thành viên HĐQT	x	19/3/2024
5	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	30/3/2024	x
6	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
7	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
8	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
9	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
10	Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	12/11/2024	x

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2024:

- Ông Trương Thanh Minh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/3/2024.
- Bà Đào Thị Kim Oanh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/03/2024
- Ông Bùi Quốc Hưng được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/3/2024
- Bà Bùi Thị Vân Anh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/3/2024
- Ông Nguyễn Công Thắng được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/3/2024
- Bà Phan Thị Diệu Hằng được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 30/3/2024
- Ông Nguyễn Văn Ngôi có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/2/2024, chính thức miễn nhiệm từ 19/3/2024.
- Bà Nguyễn Cẩm Tú có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 12/11/2024, chính thức miễn nhiệm 12/11/2024.
- Bà Lê Vân Anh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT ngày 12/11/2024.

2. Các cuộc họp HĐQT/BOD meetings: bao gồm các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua thư điện tử lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số cuộc họp HĐQT trong năm 2024 là 21 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thanh Minh	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)

2	Trần Việt Thắng	21/21	100%	
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	20/21	100%	Tham gia đầy đủ 20 cuộc họp trước khi miễn nhiệm HĐQT vào ngày 12/11/2024
4	Đào Thị Kim Oanh	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)
5	Bùi Quốc Hưng	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)
6	Bùi Thị Vân Anh	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)
7	Nguyễn Công Thắng	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)
8	Phan Thị Diệu Hằng	13/21	100%	Tham gia đầy đủ 13 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/3/2024)
9	Nguyễn Văn Ngôi	08/21	100%	Tham gia đủ 08 cuộc họp thời kỳ đương nhiệm. Không tham gia họp sau ngày 19/3/2024 do đã miễn nhiệm
10	Lê Vân Anh	01/21	100%	Tham gia đầy đủ 01 cuộc họp sau khi tham gia HĐQT (từ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 ngày 12/11/2024)

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của

Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Năm 2024, Công ty có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị vì thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong năm 2024 gồm nội dung chính là bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng để phù hợp với kế hoạch kinh doanh trong tương lai của Công ty. Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban tổng giám đốc.

Tổng Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban tổng giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.
- Kết quả doanh thu từng tháng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	19/01/2024	V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương làm Giám đốc tài chính kể từ 19/01/2024.	100%
2	07/NQ-STBTH	26/01/2024	V/v Họp HĐQT lần 1 thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024	100%
3	08/NQ-STBTH	29/01/2024	V/v Họp HĐQT lần 2 - chấp thuận thông qua các giao dịch của Người có liên quan	100%
4	09/QĐ-HĐQT	28/02/2024	V/v bãi nhiệm chức vụ phó Giám đốc tài chính đối với bà Trần Thị Thanh Hương	100%
5	11/QĐ.STBTH	15/03/2024	V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Trần Thị Thuý Linh	100%

6	12/NQ-HDQT	18/03/2024	V/v Bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc của công ty từ 19/03/2024	100%
7	13/QĐ.STBTH	18/03/2024	V/v chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Ngôi	100%
8	16/NQ-STBTH	27/03/2024	V/v Hội đồng Quản trị lần 3- Thanh lý tài sản	100%
9	17/NQ-STBTH	28/03/2024	V/v Hội đồng Quản trị lần 4 - chấm dứt hoạt động Chi nhánh	100%
10	19/NQ-HDQT	05/4/2024	V/v Hội đồng Quản trị lần 5 bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
11	02/2024/NQ-HDQT	17/05/2024	V/v Hội đồng Quản trị lần 6 bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
12	04/2024/QĐ/LBE	17/05/2024	V/v Bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị	100%
13	07/2024/NQ-HDQT	24/6/2024	V/v Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc và Người công bố thông tin đối với ông Ngô Văn Minh	100%
14	08/2024/NQ-HDQT	24/6/2024	V/v Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nở	100%
15	09/2024/NQ-HDQT	24/6/2024	V/v Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Bà Đào Thị Kim Oanh	100%
16	10/2024/NQ-HDQT	24/6/2024	V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Thu Phương	100%
17	16/2024/NQ-HDQT	27/6/2024	V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Đổi tên công ty	100%
18	24/2024/QĐ-LBE	03/7/2024	V/v Chuyển nhượng tài sản công ty con	100%
19	25/2024/QĐ-LBE	03/7/2024	V/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty con	100%
20	27/2024/NQ-HDQT	03/7/2024	V/v Mở chi nhánh HCM	100%
21	43/2024/NQ-HDQT	26/8/2024	V/v Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
22	47/2024/NQ-HDQT	24/9/2024	V/v Sửa đổi Điều lệ công ty	100%
23	51/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Thanh	100%
24	53/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm bà Lê Thị Minh Trang	100%

25	55/2024/NQ-LBE	30/9/2024	V/v Miễn nhiệm ông Bùi Văn Huỳnh	100%
26	58/2024/NQ-LBE	14/10/2024	V/v Bổ nhiệm bà Lê Thùy Phương	100%
27	61/2024/NQ-HDQT	14/10/2024	V/v Ký Hợp đồng mua bán với NCLQ	100%
28	63/2024/NQ-HDQT	20/10/2024	V/v Ký Hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan (Công ty TNHH Ocean Capital)	100%
29	73/2024/NQ-HDQT	16/12/2024	V/v Ban hành sửa đổi Điều lệ, quy chế	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Cao Văn Băng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân tài chính
2	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân Tài chính
3	Tổng Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân ngoại ngữ
4	Ngô Văn Minh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 19/3/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
5	Trần Minh Đức	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 30/3/2024	
6	Đông Hải Nam	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 30/3/2024	

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ 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	Cao Văn Băng	2	100%	100%	Không có
2	Nguyễn Thị Thu	2	100%	100%	Không có
3	Tổng Thị Thanh Nga	2	100%	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông qua việc tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, tham gia ý kiến cụ thể giúp Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả; tham gia kiểm tra, soát xét các tài liệu có liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.
- HĐQT cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc cho BKS kịp thời. Thông tin kết quả doanh thu hàng tháng, các báo cáo tài chính từng quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Biên kiểm soát bao gồm:
 - Kiến nghị của các công ty kiểm soát được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
 - Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

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	Nguyễn Văn Ngôi - Nguyên Giám đốc	22/7/1956	Đại học sư phạm Toán	Miễn nhiệm 19/3/2024
2	Ngô Văn Minh Nguyên Giám đốc	27/7/1986	Cử nhân đại học	Miễn nhiệm 24/6/2024
3	Đào Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc	18/2/1997	Cử nhân - Đại học Sunmoon Hàn Quốc	Bổ nhiệm 24/6/2024
4	Nguyễn Minh Hương Giám đốc tài chính	13/04/1982	TS quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 19/1/2024
5	Trần Thị Thanh Hương- Phó giám đốc tài chính			Miễn nhiệm 28/02/2024
6	Bùi Văn Huỳnh	25/4/1962	Cử nhân quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 30/9/2024
7	Lê Thị Minh Trang	4/8/1971	Cử nhân quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 30/9/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Thu Phương	29/06/1980	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 24/6/2024
Nguyễn Thị Ngọc Nở	04/04/1991	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 24/6/2024
Trần Thị Thúy Linh	03/02/1966	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 19/3/2024

VI. Người phụ trách quản trị Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Hồng Thanh	15/7/1984	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 30/9/2024
Lê Thùy Phương	22/4/1986	Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực	Bổ nhiệm 14/10/2024

VII. Đào tạo về quản trị công ty: Thực hiện quy chế quản trị công ty theo các quy định của Nhà nước.

Trong năm 2024, Công ty đã đăng ký tham gia Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSCD năm 2024 được tổ chức vào ngày 16/8/2024 tại Tòa nhà Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm phụ lục 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:

STT	Tên đơn vị, tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Số giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Văn bản NQ/QĐ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị
1	Nguyễn Thị Hà	NLQ của Phạm Thị Thu (Thành viên Ban kiểm soát)	038197019422	DP Vĩnh Thành, Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh	15/10/2024	NQ HĐQT số 61/2024/NQ-HĐQT ngày	Hợp đồng cung cấp sản phẩm. Giá trị giao dịch: 115.101.000 đ (Một trăm mười lăm triệu

3	Công ty TNHH Ocean Capital	
<p>Người liên quan của Ông Trương Thanh Minh CTHDQT</p>		
<p>0104623626</p>		
<p>Tầng 1, tòa nhà C+ office, đường Thành Thái, tổ 28, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</p>	<p>Thôn Bồ Dưng, Hải Giang, Ninh Phong, Hồng Dưng, Dũng</p>	<p>Thanh Hóa</p>
<p>21/10/2024</p>	<p>15/10/2024</p>	
<p>QB Hợp đồng mua bán sản phẩm, tổng giá trị giao dịch: 4.792.968.500đ (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai, bốn trăm tám mươi hai triệu, chẵn)</p>	<p>NQ Hợp đồng cung cấp sản phẩm -Giá trị: 172.119.600đ (Một trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười chín nghìn, sáu trăm)</p>	<p>NQ Hợp đồng mua bán sản phẩm. (đồng).</p>
<p>21/10/2024 ngày 20/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán sản phẩm, tổng giá trị giao dịch: 4.792.968.500đ (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi hai, bốn trăm tám mươi hai triệu, chẵn)</p>	<p>14/10/2024 ngày 14/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán sản phẩm. (đồng).</p>	<p>14/10/2024 ngày 14/10/2024 về việc Ký Hợp đồng mua bán sản phẩm. (đồng).</p>

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: *None*.

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

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): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có..

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có..

IX. 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: Đính kèm Phụ lục II

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu/	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu/	Tỷ lệ %	
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT/	0	0%	495.127	24,76%	Mua vào 08/01.2024
2	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	0	0%	289.700	14,49%	Mua vào 10/01/2024
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Người có liên quan của ông Trần Việt Thắng	218.726	10,94%	2.626	0.13%	Bán ra 27/03/2024
4	Công ty cổ phần Anphatek	Tổ chức có liên quan của ông Trần Việt Thắng	328.363	16.42%	12.063	0.6%	Bán ra 27/03/2024
5	Công ty cổ phần Anphatek	Tổ chức có liên quan của ông Trần Việt Thắng	12.063	0.6%	63	0%	Bán ra 23/05/2024
6	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	0	0	285.800	14.29%	Mua vào 27/03/2024
7	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	0	0%	226.100	11.31%	Mua vào 12/04/2024

8	Trương Thanh Minh	CTHDQT	495.127	24,76%	222.827	11.14%	Bán ra 19/10/2024
9	Lê Văn Anh	Người có liên quan của CTHDQT	0	0%	272.300	13.62%	Mua vào 19/10/2024

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- Lưu: VP, TK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh