

Số: 01 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng Năm 2023)

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

- Tên công ty: **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 15 – Toà nhà Geleximco – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa –Hà Nội**
- Điện thoại: **024 – 6276 5555**
- Fax: **024 – 6276 5556**
- Email: **contact@bhhk.com.vn**
- Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **AIC**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức 2 phiên họp và ban hành 02 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	27/02/2023	1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng
			2. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng là công ty DB Insurance Co.,Ltd được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không từ Bên chuyển nhượng dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai; phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom; thời gian thực hiện giao dịch từ Quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
			1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2023	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
			3. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
			4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
			5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022
			6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2023, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023
			7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
			8. Thông qua việc tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
			9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 30/6/2023	
2	Nguyễn Thành Quang	Phó Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 30/6/2023	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 30/6/2023	
4	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 09/6/2022. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 30/6/2023	

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	Bà Lê Thị Hà Thanh	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Quang	3/3	100%	
3	Ông Trần Sỹ Tiến	2/3	67%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Nguyễn Diệu Trinh	3/3	100%	

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

Hoạt động của Tổng giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Tổng Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Tây Nam Bộ
2	02/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	NQ Thông qua Chương trình Tái Bảo hiểm phí Hàng không năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	NQ Thông qua mức thưởng cho VNI Hồ Chí Minh do đạt mốc doanh thu kế toán 100 tỷ đồng trong năm 2022
4	04/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD Ban Phát triển kinh doanh
5	05/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Bắc Ninh
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/02/2023	NQ Thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Trọng Dũng – nguyên Tổng Giám đốc VNI
7	07/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Nghệ An
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	NQ Thông qua phương án bồi thường vụ tổn thất cháy hệ thống Pin mặt trời xảy ra ngày 01/3/2022 của Công ty CP ZESE VN
9	09/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	NQ Chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại Văn bản ngày 21/02/2023 và sẽ đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 27/02/2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Vạn Xuân
11	11/2023/NQ-HĐQT	09/3/2023	NQ nhân sự VNI Gia Định
12	12/2023/NQ-HĐQT	14/3/2023	NQ Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Phó Tổng Giám đốc thường trực điều hành giữ chức danh TGD và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty
13	13/2023/NQ-HĐQT	14/3/2023	NQ Thông qua phương án bồi thường vụ tổn thất công trình Nhà máy thủy điện Đăk Xú xảy ra ngày 29/10/2020 của Công ty CP Thủy điện Trường Giang
14	14/2023/NQ-HĐQT	20/3/2023	NQ bổ nhiệm lại GD VNI Tiền Giang
15	15/2023/NQ-HĐQT	23/3/2023	NQ Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30/6/2023
16	16/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	NQ Thông qua phương án bồi thường đối với xe ô tô BKS 51D-602.68
17	17/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	NQ Thông qua việc bán thanh lý các xác xe ô tô là tài sản thu hồi sau bồi thường
18	18/2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	NQ Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vận tải và Thương mại Hàng không T&T
19	19/2023/NQ-HĐQT	31/3/2023	NQ Thông qua phê duyệt tổng quỹ lương năm 2022 mà Tổng Công ty đã thực hiện
20	20/2023/NQ-HĐQT	04/4/2023	NQ Thông qua công tác tổ chức cán bộ tại Ban Thư ký, Pháp chế và Kiểm soát nội bộ
21	21/2023/NQ-HĐQT	05/4/2023	NQ Thông qua phương án bồi thường đối với xe ô tô BKS 29H-744.39
22	22/2023/NQ-HĐQT	19/4/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Tây Bắc
23	23/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	NQ Thông qua mức thưởng cho các Đơn vị hoàn thành tốt kết quả kinh doanh Quý I năm 2023
24	24/2023/NQ-HĐQT	28/4/2023	NQ Thông qua bổ sung chương trình tái bảo hiểm vật chất Xe cơ giới và Bảo an tín dụng 2023
25	25/2023/NQ-HĐQT	05/5/2023	NQ Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
26	26/2023/NQ-HĐQT	19/5/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Quảng Bình
27	27/2023/NQ-HĐQT	10/5/2023	NQ Thông qua phương án bổ sung chi phí khiếu nại tàu Peppino Bottiglieri
28	28/2023/NQ-HĐQT	11/5/2023	NQ Thông qua phương án bồi thường tổn thất hàng hóa xảy ra ngày 24/11/2022 cho Công ty CP KD Than Cẩm Phả
29	29/2023/NQ-HĐQT	20/5/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Huế
30	30/2023/NQ-HĐQT	22/5/2023	NQ Thông qua bổ sung hạn mức tiền gửi tại các Ngân hàng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	31/2023/NQ-HĐQT	01/6/2023	NQ Cho thôi giữ chức vụ GD Ban Thư ký, Pháp chế và Kiểm soát nội bộ
32	32/2023/NQ-HĐQT	01/6/2023	NQ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
33	33/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	NQ Bổ nhiệm lại PGĐ VNI Thái Nguyên
34	34/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	NQ Bổ nhiệm lại GD VNI Bắc Giang
35	35/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	NQ Thông qua mức thưởng cho VNI Tây Nam Bộ
36	36/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	NQ Thông qua việc điều chỉnh lương đối với GD Ban Tái Bảo hiểm
37	37/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	NQ Thông qua công tác nhân sự tại Ban Thư ký, Pháp chế và Kiểm soát nội bộ và VNI Kinh Đô
38	38/2023/NQ-HĐQT	27/6/2023	NQ Thông qua công tác nhân sự tại VNI Thành Đô

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023).

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng BKS	24/11/2015	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
2	Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên	12/6/2018	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	30/5/2019	Cử nhân Tài chính ngân hàng

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	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	2/2	100%	100%	
2	Ông Ngô Hồng Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	

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

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng công ty và theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty theo các định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT, công tác kế hoạch hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm 2023

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng công ty trong năm 2023.

Các phiên họp định kỳ của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời tham dự và tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT. Trong mỗi cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp các ý kiến độc lập đảm bảo các quyết sách được đưa ra là tối ưu trong việc duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan

Tổng công ty luôn đi theo đúng định hướng, mục tiêu, bám sát kế hoạch của ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT, Tổng giám đốc ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và định hướng phát triển của Tổng công ty; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ.

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:

Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, vì lợi ích chung của Tổng công ty và lợi ích của cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của Tổng công ty. Các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đơn vị của Ban kiểm soát được gửi tới Ban Tổng giám đốc và luôn nhận được sự phối hợp từ Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai. Các kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho Tổng Công ty, đảm bảo Tổng công ty hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc quan tâm và tiếp nhận.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Thẩm định BCTC năm 2022 và xây dựng dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

- Tổ chức phiên họp của BKS để thông qua kế hoạch công việc, kết quả hoạt động của BKS...

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

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 Thành Quang	02/01/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 25/12/2015, bổ nhiệm lại 25/12/2021
2	Bà Tào Thị Thanh Hoa	18/10/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 12/6/2017, bổ nhiệm lại 14/6/2021
3	Ông Lê Mạnh Cường	20/07/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 23/2/2018, bổ nhiệm lại 23/02/2021
4	Ông Lê Hữu Phước	03/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020
5	Ông Ngô Hồng Khoa	24/10/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu ngày 06/7/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Mai	03/02/1976	Cử nhân tài chính – kế toán	Bổ nhiệm lần đầu ngày 01/6/2016, bổ nhiệm lại ngày 01/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT			Được bầu làm CT HĐQT từ 24/11/2015	
1.1	Nguyễn Lê Trung		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1.2	Lê Hồng Minh		2021			NCLQ đến bà Thanh – Con dâu
1.3	Lê Văn Tuy		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.4	Lê Đức Vĩnh		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.5	Lê Đức Luyện		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.6	Lê Đức Phúc		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.7	Lê Đức Lộc		24/11/2015			NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.8	Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP			09/4/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT	TCCLQ đến bà Thanh
2	Nguyễn Thành Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ			Được bầu vào HĐQT từ 19/11/2014	
2.1	Nguyễn Văn Cường		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Bố đẻ
2.2	Kiều Thị Lệ		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Mẹ đẻ
2.3	Vũ Đình Phong		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Bố vợ
2.4	Vũ Thị Nhài		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Vợ
2.5	Nguyễn Vũ Hoài Nam		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Con đẻ
2.6	Nguyễn Thế Vinh		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Con đẻ
2.7	Nguyễn Thanh Cảnh		19/11/2014			NCLQ đến ông Quang – Em ruột
2.8	Quách Thị Linh					NCLQ đến ông Quang – Em dâu
2.9	Công ty cổ phần Armephaco			26/6/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT	TCCLQ đến ông Quang
2.10	Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất			5/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT	TCCLQ đến ông Quang
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên HĐQT			Được bầu vào HĐQT từ 19/11/2014	
3.1	Phạm Thị Thiêm		19/11/2014			NCLQ đến ông Tiến – Mẹ đẻ
3.2	Trần Thanh Bình		19/11/2014			NCLQ đến ông Tiến – Em ruột
3.3	Trần Thị Hồng Minh		19/11/2014			NCLQ đến ông Tiến – Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
3.4	Trần Minh Trang		19/11/2014			NCLQ đến ông Tiến – Con đẻ
3.5	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		19/11/2014			TCCLQ của ông Tiến
4	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT			Được bầu vào HĐQT từ 09/6/2022	
4.1	Nguyễn Văn Chính		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Bố đẻ
4.2	Đoàn Phương Nga		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Nam Chi		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Anh ruột
4.4	Nguyễn Hồng Minh		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Chồng
4.5	Nguyễn Minh Quân		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.6	Nguyễn Minh Anh		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.7	Nguyễn Quân Anh		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.8	Bùi Kim Anh		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh
4.9	Nguyễn Cao Nghìn		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh
4.10	Phạm Hồng Liên		09/6/2022			NCLQ đến bà Trinh
4.11	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội		09/6/2022			TCCLQ đến bà Trinh
4.12	CTCP Dược phẩm Hà Nội		09/6/2022			TCCLQ đến bà Trinh
4.13	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		09/6/2022			TCCLQ đến bà Trinh
5	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát			Được bầu vào BKS từ 24/11/2015; được bầu Trưởng BKS từ 30/5/2019	
5.1	Nguyễn Anh Dũng		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Chồng
5.2	Nguyễn Hoàng Đăng		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền - Con
5.3	Nguyễn Văn Bảy		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Bố đẻ
5.4	Phan Thị Quý		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Tiến Hưng		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Thu Hằng		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
5.7	Nguyễn Bá Sơn		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Bố chồng
5.8	Lê Thị Tám		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Mẹ chồng
5.9	Nguyễn Thị Thu Hương		24/11/2015			NCLQ đến bà Huyền – Chị dâu
5.10	Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP			09/4/2023	Miễn nhiệm TV BKS	TCCLQ đến bà Huyền
5.11	Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco			07/04/2023	Hết nhiệm kỳ	TCCLQ đến bà Huyền
6	Ngô Hồng Minh	Thành viên BKS			Được bầu là thành viên BKS từ 20/6/2018	
6.1	Ngô Văn Phong		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Yên		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Mẹ đẻ
6.3	Ngô Thị Lan Anh		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Chị ruột
6.4	Ngô Thị Bình		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Chị ruột
6.5	Trần Thị Phương Thảo		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Vợ
6.6	Ngô Bảo Linh		20/6/2018			NCLQ đến Ông Minh – Con đẻ
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS			Được bầu là thành viên BKS từ 30/5/2019	
7.1	Nguyễn Hồng Hào		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.2	Nguyễn Thị Trạch		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.3	Nguyễn Việt Hùng		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.4	Nguyễn Minh Phú		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.5	Nguyễn Minh Thu		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.6	Nguyễn Hải Đăng		30/5/2019			NCLQ đến bà Hương
7.7	Công ty cổ phần Đầu tư Hoàn Kiếm	TV HĐQT	30/5/2019			TCCLQ của bà Hương
7.8	Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP	TV BKS	30/5/2019			TCCLQ của bà Hương
8	Lê Mạnh Cường	Phó TGD			Được bổ nhiệm PTGD từ 23/02/2018	
8.1	Lê Sơn Tùng		23/2/2018			NCLQ đến ông Cường – Con đẻ
8.2	Lê Khánh Linh		23/2/2018			NCLQ đến ông Cường – Con đẻ
9	Tào Thị Thanh Hoa	Phó TGD			Được bổ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
					PTGD từ 12/6/2017	
9.1	Bùi Kim Oanh		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Quang Huy		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Chồng
9.3	Nguyễn An Định		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Con đẻ
9.4	Nguyễn Hà Vy		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Con đẻ
9.5	Tào Thanh Long		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.6	Tào Thanh Mai		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.7	Tào Thanh Minh		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.8	Tào Thị Hoàng Yến		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa
9.9	Tào Thị Thanh Hương		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
9.10	Tào Thị Thanh Xuân		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
9.11	Tào Thị Hồng Vân		12/6/2017			NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
10	Lê Hữu Phước	Phó TGD Phụ trách kinh doanh			Được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016	
10.1	Lê Quang Quế					NCLQ đến ông Phước
10.2	Phan Thị Lâm					NCLQ đến ông Phước
10.3	Lê Hữu Việt					NCLQ đến ông Phước
10.4	Lê Hữu Chiến					NCLQ đến ông Phước
10.5	Lê Thị Giới					NCLQ đến ông Phước
10.6	Lê Minh Đức					NCLQ đến ông Phước
10.7	Lê Thùy Linh					NCLQ đến ông Phước
11	Ngô Hồng Khoa	Phó Tổng Giám đốc			Được bổ nhiệm PTGD từ 06/7/2022	
11.1	Ngô Quý Hào		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Nhượng		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Mẹ đẻ
11.3	Ngô Hồng Minh		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Anh ruột
11.4	Ngô Thị Diễm Hằng		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Em ruột
11.5	Ngô Thị Mỹ Hạ		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
11.6	Nguyễn Trường Giang		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Em rể
11.7	Đoàn Xuân Tương		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Em rể
11.8	Đinh Thị Chiến		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Chị dâu
11.9	Mai Xuân Long		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Bố vợ
11.10	Trương Thị Tâm		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Mẹ vợ
11.11	Mai Thị Hương		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Vợ
11.12	Ngô Mai Thăng		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Con đẻ
11.13	Ngô Mai Phong		06/07/2022			NCLQ đến ông Khoa – Con đẻ
12	Nguyễn Hoàng Mai	Kế toán trưởng			Được bổ nhiệm lần đầu ngày 01/6/2016, bổ nhiệm lại ngày 01/6/2022	
12.1	Nguyễn Duy Thống		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Bố đẻ
12.2	Vũ Thanh Bằng		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Bố vợ
12.3	Bùi Thị Định		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Mẹ vợ
12.4	Vũ Thị Dung		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Vợ
12.5	Nguyễn Hoàng Tùng		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Con đẻ
12.6	Nguyễn Hoàng Quân		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Con đẻ
12.7	Nguyễn Hoàng Hà		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Em ruột
12.8	Nguyễn Thị Lan		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Em ruột
12.9	Phạm Thị Thu Phương		01/6/2016			NCLQ đến ông Mai – Em dâu

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: Không có

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): 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	5.000	0,005%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Lê Trung				NCLQ đến bà Thanh – Con đẻ
1.2	Lê Hồng Minh				NCLQ đến bà Thanh – Con dâu
1.3	Lê Văn Tuy				NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.4	Lê Đức Vĩnh				NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.5	Lê Đức Luyện				NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.6	Lê Đức Phúc				NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
1.7	Lê Đức Lộc				NCLQ đến bà Thanh – Anh ruột
2	Ông Nguyễn Thành Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	920.000	0,92%	
2.1	Nguyễn Văn Cường				NCLQ đến ông Quang- Bó đẻ
2.2	Kiều Thị Lệ				NCLQ đến ông Quang – Mẹ đẻ
2.3	Vũ Đình Phong				NCLQ đến ông Quang- Bó vợ
2.4	Vũ Thị Nhài				NCLQ đến ông Quang – Vợ
2.5	Nguyễn Vũ Hoài Nam				NCLQ đến ông Quang – Con đẻ
2.6	Nguyễn Thế Vinh				NCLQ đến ông Quang – Con đẻ
2.7	Nguyễn Thanh Cảnh				NCLQ đến ông Quang – Em ruột
2.8	Quách Thị Linh				NCLQ đến ông Quang – Em dâu
3	Ông Trần Sỹ Tiến	Thành viên HĐQT	4.727.271	4,727%	
3.1	Phạm Thị Thiêm				NCLQ đến ông Tiến
3.2	Trần Thanh Bình				NCLQ đến ông Tiến

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Trần Thị Hồng Minh				NCLQ đến ông Tiến
3.4	Trần Minh Trang				NCLQ đến ông Tiến
3.5	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội				TCCLQ của ông Tiến
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	4.647.178	4,647%	
4.1	Nguyễn Văn Chính				NCLQ đến bà Trinh – Bố đẻ
4.2	Đoàn Phương Nga				NCLQ đến bà Trinh – Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Nam Chí				NCLQ đến bà Trinh – Anh ruột
4.4	Nguyễn Hồng Minh				NCLQ đến bà Trinh – Chồng
4.5	Nguyễn Minh Quân				NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.6	Nguyễn Minh Anh				NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.7	Nguyễn Quân Anh				NCLQ đến bà Trinh – Con đẻ
4.8	Bùi Kim Anh				NCLQ đến bà Trinh
4.9	Nguyễn Cao Nghìn				NCLQ đến bà Trinh
4.10	Phạm Hồng Liên				NCLQ đến bà Trinh
4.11	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội				TCCLQ đến bà Trinh
4.12	CTCP Dược phẩm Hà Nội				TCCLQ đến bà Trinh
4.13	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội				TCCLQ đến bà Trinh
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0%	
5.1	Nguyễn Anh Dũng				NCLQ đến bà Huyền – Chồng
5.2	Nguyễn Hoàng Đăng				NCLQ đến bà Huyền – Con đẻ
5.3	Nguyễn Văn Bảy				NCLQ đến bà Huyền – Bố đẻ
5.4	Phan Thị Quý				NCLQ đến bà Huyền – Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Tiến Hưng				NCLQ đến bà Huyền – Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Thu Hằng				NCLQ đến bà Huyền – Em ruột
5.7	Nguyễn Bá Sơn				NCLQ đến bà Huyền – Bố chồng
5.8	Lê Thị Tám				NCLQ đến bà Huyền – Mẹ chồng
5.9	Nguyễn Thị Thu Hương				NCLQ đến bà Huyền – Chị dâu
6	Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên BKS	0	0%	
6.1	Ngô Văn Phong				NCLQ đến Ông Minh – Bố đẻ
6.2	Bà Nguyễn Thị Yên				NCLQ đến Ông Minh – Mẹ đẻ
6.3	Ngô Thị Lan Anh				NCLQ đến Ông Minh – Chị ruột
6.4	Ngô Thị Bình				NCLQ đến Ông Minh – Chị ruột
6.5	Trần Thị Phương Thảo				NCLQ đến Ông Minh – Vợ
6.6	Ngô Bảo Linh				NCLQ đến Ông Minh – Con đẻ
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0	0%	
7.1	Nguyễn Hồng Hảo				NCLQ đến bà Hương – Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Trạch				NCLQ đến bà Hương – Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Việt Hùng				NCLQ đến bà Hương – Anh ruột
7.4	Nguyễn Minh Phú				NCLQ đến bà Hương – Chồng
7.5	Nguyễn Minh Thư				NCLQ đến bà Hương – Con đẻ
7.6	Nguyễn Hải Đăng				NCLQ đến bà Hương – Con đẻ
7.7	Công ty cổ phần Đầu tư Hoàn Kiếm				TCCLQ đến bà Hương - TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.8	Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP				TCCLQ đến bà Hương - TV BKS
8	Ông Lê Mạnh Cường	Phó TGĐ	0	0%	
8.1	Lê Sơn Tùng				NCLQ đến ông Cường – Con đẻ
8.2	Lê Khánh Linh				NCLQ đến ông Cường – Con đẻ
9	Bà Tào Thị Thanh Hoa	Phó TGĐ	0	0%	
9.1	Bùi Kim Oanh				NCLQ đến bà Hoa – Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Quang Huy				NCLQ đến bà Hoa – Chồng
9.3	Nguyễn An Định				NCLQ đến bà Hoa – Con đẻ
9.4	Nguyễn Hà Vy				NCLQ đến bà Hoa – Con đẻ
9.5	Tào Thanh Long				NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.6	Tào Thanh Mai				NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.7	Tào Thanh Minh				NCLQ đến bà Hoa – Anh ruột
9.8	Tào Thị Hoàng Yến				NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
9.9	Tào Thị Thanh Hương				NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
9.10	Tào Thị Thanh Xuân				NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
9.11	Tào Thị Hồng Vân				NCLQ đến bà Hoa – Chị ruột
10	Ông Lê Hữu Phước	Phó TGĐ Phụ trách kinh doanh	0	0%	
10.1	Lê Quang Quốc				NCLQ đến ông Phước
10.2	Phan Thị Lâm				NCLQ đến ông Phước
10.3	Lê Hữu Việt				NCLQ đến ông Phước
10.4	Lê Hữu Chiến				NCLQ đến ông Phước
10.5	Lê Thị Giới				NCLQ đến ông Phước
10.6	Lê Minh Đức				NCLQ đến ông Phước
10.7	Lê Thùy Linh				NCLQ đến ông Phước
11	Ông Ngô Hồng Khoa	Phó TGĐ	0	0%	
11.1	Ngô Quý Hào				NCLQ đến ông Khoa – Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Nhượng				NCLQ đến ông Khoa – Mẹ đẻ
11.3	Ngô Hồng Minh				NCLQ đến ông Khoa – Anh ruột
11.4	Ngô Thị Diễm Hằng				NCLQ đến ông Khoa – Em ruột
11.5	Ngô Thị Mỹ Hạ				NCLQ đến ông Khoa – Em ruột
11.6	Nguyễn Trường Giang				NCLQ đến ông Khoa – Em rể
11.7	Đoàn Xuân Tương				NCLQ đến ông Khoa – Em rể
11.8	Đinh Thị Chiến				NCLQ đến ông Khoa – Chị dâu
11.9	Mai Xuân Long				NCLQ đến ông Khoa – Bố vợ
11.10	Trương Thị Tâm				NCLQ đến ông Khoa – Mẹ vợ
11.11	Mai Thị Hương				NCLQ đến ông Khoa – Vợ
11.12	Ngô Mai Thăng				NCLQ đến ông Khoa – Con đẻ
11.13	Ngô Mai Phong				NCLQ đến ông Khoa – Con đẻ
12	Ông Nguyễn Hoàng Mai	Kế toán trưởng	0	0%	
12.1	Nguyễn Duy Thống				NCLQ đến ông Mai – Bố đẻ
12.2	Vũ Thanh Bằng				NCLQ đến ông Mai – Bố vợ
12.3	Bùi Thị Định				NCLQ đến ông Mai – Mẹ vợ
12.4	Vũ Thị Dung				NCLQ đến ông Mai - Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Nguyễn Hoàng Tùng				NCLQ đến ông Mai – Con đẻ
12.6	Nguyễn Hoàng Quân				NCLQ đến ông Mai – Con đẻ
12.7	Nguyễn Hoàng Hà				NCLQ đến ông Mai – Em ruột
12.8	Nguyễn Thị Lan				NCLQ đến ông Mai – Em ruột
12.9	Phạm Thị Thu Phương				NCLQ đến ông Mai – Em dâu

2. 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban TKPC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)

Lê Thị Hà Thanh