

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH  
VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN  
TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD  
DEVELOPMENT CORPORATION



Số: 02/BCQT/2024-DAT

No: 02/BCQT/2024-DAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Socialist Republic of Vietnam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Liberty – Happiness

----- oOo -----

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Dong Thap, day 24 month 01 year 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**NĂM 2024**  
**YEAR 2024**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**To:** - The State Securities Commission;  
- HoChiMinh Stock Exchange.

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY  
SẢN

*Name of company: Travel Investment and seafood development corporation*

**Địa chỉ trụ sở chính:** Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

*Address of headoffice: National Road 80, Vam Cong Industrial Area, An Thanh hamlet, Binh Thanh Village, Lap Vo District, Dong Thap Province.*

**Điện thoại:** 02773 680 657

**Fax:** 02773 680 657

*Telephone:* 02773680 657

*Fax:* 02773 680 657

**Email:** [info@trisedco.com](mailto:info@trisedco.com)

*Email:* [info@trisedco.com](mailto:info@trisedco.com)

**Vốn điều lệ:** 692.283.410.000 đồng

*Charter capital:* 692.283.410.000 VND

**Mã chứng khoán:** DAT

*Stock symbol:* DAT

**Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

*Governnance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Board of Supervisors.*

**Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.**

*The implementation of internal audit: Implemented*

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

#### *I. Activities of the General Meeting of Shareholders*

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

*Information on meeting, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

<b>STT No.</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ 01/2024/NQ- DHDCD	22/04/2024 22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024;</li><li>- <i>The approval of the report of the Board of Directors for the year 2023 and business plan for the year of 2024;</i></li><li>- Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- <i>The approval of the report of the General Director regarding the 2023 business performance and the 2024 business plan;</i></li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- <i>The approval of the Report regarding the Operation of the Supervisory Board and business plan for the year of 2024;</i></li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li><li>- <i>The approval of audited financial statement for the year 2023</i></li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;</li><li>- <i>The approval of the solutions regardings the 2023 and the dividend payout ratio in 2022 and 2023;</i></li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;</li><li>- <i>The approval of the business plan for the year of 2024 and the dividend payout ratio in 2024;</i></li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty;</li><li>- <i>The approval of the authorize the Board of Directors to decide on the investment in major projects, or a asset</i></li></ul>

		<p><i>transaction of the Company;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>- <i>The approval of the authorize the Board of Directors on the selection of the audit firm for the financial year 2024;</i></li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024;</li> <li>- <i>The approval of the settlement regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in fiscal year 2023 and remuneration plan in the fiscal year 2024;</i></li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng;</li> <li>- <i>The approval of the borrow capital from the Credit institutions;</i></li> <li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ;</li> <li>- <i>The approval of the amendment and supplement of the charter of organization</i></li> <li>- Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan;</li> <li>- <i>The approval of the transaction with the relevant parties;</i></li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024.</li> <li>- <i>The approval of the assign the board of directors to organize implementation of the 2024 annual general meeting of shareholder' resolution</i></li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### II. Board of Directors

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

##### 1. Information about the member of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of apppointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1 1	Lê Văn Chung Le Van Chung	Chủ tịch HĐQT Chairman of the board	19/06/2020 19/06/2020	
2 2	Lê Thanh Thuận Le Thanh Thuan	Phó Chủ tịch HĐQT Vice president of the board	19/06/2020 19/06/2020	
3 3	Lê Quốc Mạnh Le Quoc Manh	Thành viên HĐQT Board Member	16/04/2023 16/04/2023	
4 4	Trần Hiếu Tran Hieu	Thành viên HĐQT ĐL Outside director of the board	19/06/2020 19/06/2020	
5 5	Hoàng Thị Thanh Hoang Thi Thanh	Thành viên HĐQT ĐL Outside director of the board	19/06/2020 19/06/2020	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

### 2. Meetings of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Director' member	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự Attendance rate	Lý do không tham dự Reasons for absence
1 1	Lê Văn Chung Le Van Chung	10/10 10/10	100% 100%	
2 2	Lê Thanh Thuần Le Thanh Thuan	10/10 10/10	100% 100%	
3 3	Lê Quốc Mạnh Le Quoc Manh	10/10 10/10	100% 100%	
4 4	Trần Hiếu Tran Hieu	10/10 10/10	100% 100%	
5 5	Hoàng Thị Thanh Hoang Thi Thanh	10/10 10/10	100% 100%	

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

### 3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors

Trong 2024, HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (“**Công ty**”) luôn theo sát tình hình hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên theo dõi, thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng của Công ty và báo cáo tiến độ triển khai công việc cho HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ. Vì thế, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời và liên tục, cụ thể như sau:

*In 2024, the Board of Directors of the Travel Investment and seafood development corporation (“**Company**”) has undertaken closely following the operation of the Board of Directors. The Board of Management regularly monitors, discusses, and exchanges important company issues and reports on the progress of work implementation to the Board of Directors through periodic meetings. The supervision of General Director by the Board of Directors is conducted strictly, promptly, and consistently, as outlined below:*

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo sao cho các hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;

*- The Board of Directors has effectively supervised the management and administration of the company, ensuring stability and compliance with current laws;*

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đến các cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;

*- Ensure compliance with current legal regulations about corporate governance and ensure that the Company provides regulatory authorities and relevant parties with comprehensive and timely information regarding its business operation, adhering to principles of transparency, accuracy, and timeliness;*

- Xem xét phê duyệt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua;
- *The consider approving the business plan objectives for 2024 presented to the General Meeting of Shareholders for approval;*
- Đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024;
- *The company held its annual general meeting on April 22, 2024;*
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
- *The supervise and regularly evaluate the implementation of the approved Annual General Meeting of Shareholders resolution, the resolution on the issuance of shares to pay dividends for the years 2022 and 2023;*
- Giám sát các hoạt động tài chính và thông qua các phương án huy động vốn hợp lý và kịp thời;
- *The supervise financial activities and through the implementation of reasonable and timely capital mobilization plans;*
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm toán nội bộ;
- *To effectively prevent risks, it is crucial to enhance and prevention risks of the company through the audit activities of the Internal Audit Committee;*
- Ban hành các chính sách, quyền lợi đảm bảo lợi ích cho người lao động. Có các chính sách thay đổi, luân chuyển nhân sự để phát huy tối đa khả năng làm việc của các Cán bộ nhân viên.
- *The company has issued policies and benefits to ensure the interests of employees. The company has policies for changing and rotating personnel to maximize the working capabilities of the staff.*

#### **4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

##### *4. Activities of the Board of Director' subcommittees*

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị, là đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐQT thông qua các việc thực thi các hoạt động kiểm tra, đánh giá rủi ro, rà soát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các chính sách, quy trình, quy định của Công ty, đồng thời tư vấn để đưa ra các kiến nghị mang tính độc lập, khách quan, kịp thời và chính xác. Trong năm 2024, bộ phận KTNB đã thực hiện được các hoạt động như sau:

*The Internal Audit Department is under the Board of Directors, it advises the Board of Directors by auditing, assessing risks, and reviewing compliance with laws, the Charter, and company policies, it also gives independent, goal-oriented, and timely recommendations. In the 2024, the Internal Audit Department has carried out the following activities:*

- Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm 2024;
- *The risk assessment and internak audit planning for 2024;*

- Triển khai giám sát quá trình lập BCTC và đánh giá tính độc lập khách quan của kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán BCTC năm 2023, thực hiện các thủ tục soát xét và kiến nghị HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024

- *Oversee the preparation of financial statements and assess the aim independence of the external auditor for the 2023 financial audit process. Conduct review procedures and recommend to the Board of Directors the selection of an independent auditor for the 2024 financial audit.*

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót, khuyết điểm phát hiện ra trong quá trình thực hiện KTNB nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp;

- *Recommend fixes for the errors found in the internal audit. This will improve the internal control system and corporate governance;*

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về CBTT của Công ty theo quy định của Pháp luật;

- *Follow the company's rules on information disclosure, as required by law.*

- Tư vấn trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập để đảm bảo tính độc lập và hiệu quả.

- *Consulting on the choice of using independent audit service to ensure independence and effectiveness.*

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024

### 5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors in 2024

TT No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1 1	0201/2024 0201/2024	02/01/2024 02/01/2024	Về việc cấp tín dụng ngắn hạn bởi Ngân hàng BPCE IOM – CN TP HCM <i>About the provision of short-term credit by BPCE IOM – HCMC Branch</i>	100% 100%
2 2	0108/2024/NQ- HĐQT 0108/2024/NQ- HDQT	08/01/2024 08/01/2024	Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan <i>About borrowing and transaction with related parties</i>	100% 100%
3 3	0223/2024/NQ- HĐQT 0223/2024/NQ- HDQT	23/02/2024 23/02/2024	Về việc triệu tập cuộc họp và ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>About the meeting's start and final registration date for the 2024 AGM.</i>	100% 100%
4 4	0530/2024/BBH- HĐQT 0530/2024/BBH- HDQT	30/05/2024 30/05/2024	Về việc nhận cấp tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh An Giang <i>About the provision of credit and collateral at the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, An Giang branch.</i>	100% 100%

5 5	0522/2024/NQ- HĐQT 0522/2024/NQ- HDQT	22/05/2024	Về việc chia cổ tức năm 2022 và 2023 <i>About the dividend distribution for 2022 and 2023.</i>	100% 100%
6 6	0603/2024/BBH- HĐQT 0603/2024/BBH- HDQT	03/06/2024 03/06/2024	Về việc xem xét vay vốn, đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ <i>About a loan application, request for credit approval at Nam A Bank – Can Tho Branch.</i>	100% 100%
7 7	0618/2024/NQ- HĐQT 0618/2024/NQ- HDQT	18/06/2024 18/06/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023. <i>By finalizing the 2022 and 2023 dividend sharegolder lists.</i>	100% 100%
8 8	0815/2024/NQ- HĐQT	15/08/2024 15/08/2024	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính <i>Dismiss the Chief Financial Officer</i>	100% 100%
9 9	0906/2024/BBH- HĐQT 0906/2024/BBH- HDQT	06/09/2024 06/09/2024	Nhận cấp tín dụng và tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh An Giang. <i>About the provision of credit and collateral at the Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank, An Giang branch.</i>	100% 100%
9 9	1016/2024/BB- TRISED CO 1016/2024/BB- TRISED CO	16/10/2024 16/10/2024	Về việc vay vốn, và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank <i>About borrowing and securing credit at Vietinbank</i>	100% 100%
10 10	20112024	20/11/2024	Về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng tài sản của Công ty cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM <i>Regarding the guarantee for debt obligations and the use of the Company's assets for obligations at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank).</i>	100% 100%

### III. Ban Kiểm soát

#### III. Board of Supervisors

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

##### 1. Information about members of Board of Supervisors

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1 1	Lê Thành Thủy Linh <i>Le Thanh Thuy Linh</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory</i>	16/04/2023 16/04/2023	Cử nhân QTKD <i>Bachelor of Business</i>

		<i>Board</i>		<i>Administration</i>
2 2	Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Nguyen Thi Thuy Linh</i>	Thành viên <i>Member</i>	16/04/2023 16/04/2023	Cử nhân QTKD <i>Bachelor of Business Administration</i>
3 3	Nguyễn Hữu Dũng <i>Nguyen Huu Dung</i>	Thành viên <i>Member</i>	16/04/2023 16/04/2023	Kỹ sư CNTT <i>Information technology engineers.</i>

## 2. Cuộc họp của BKS

### 2. Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1 1	Lê Thành Thùy Linh <i>Le Thanh Thuy Linh</i>	04 04	100% 100%	100% 100%	
2 2	Nguyễn Thị Thùy Linh <i>Nguyen Thi Thuy Linh</i>	04 04	100% 100%	100% 100%	
3 3	Nguyễn Hữu Dũng <i>Nguyen Huu Dung</i>	04 04	100% 100%	100% 100%	

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

### 3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đã được ban hành, BKS đã chủ động tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị của Công ty, góp phần làm giảm tối đa các rủi ro, hạn chế và những thiếu sót trong hoạt động của Công ty.

*The Supervisory of Board has overseen the auditing and internal control work at the company. It has done so within the limits set by the Enterprise Law, the company Charter, and the issued Regulations. This involvement ensures that operations follow laws and company rules. It helps reduce risks and flaws in the company's work.*

Trong năm 2024, BKS đã triển khai thực hiện các công việc như sau:

*In the 2024, the Supervisory Board has implemented the following tasks:*

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- *Oversee the Board of Directors and the Executive Board, ensure they implement the shareholders' meeting resolutions.*
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính quý và năm;
- *Review quarterly and annual business and financial reports;*
- Giám sát các hoạt động đầu tư;



- *Supervising investment activities;*

- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát về việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- *On behalf of the shareholders, to inspect and control the Company's Charter. Also, to oversee the Board of Director and the General Director during the Company's operations.*

- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản và các quy định khác của pháp luật mà Công ty phải tuân thủ;

- *Ensure that the company follows the required financial regimes, policies, and legal regulations, as well as capital and asset management frameworks;*

- Kiểm tra việc chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đề ra;

- *Check compliance with the rules set by the Board and the General Director of the Company;*

- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay;

- *Check the credit contracts when borrowing and using loan capital;*

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về Công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- *Control compliance with regulation, fulfill obligations about disclosing the company's information;*

Trong quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty hoạt động ổn định, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật liên quan.

*The supervisory board's inspection found the company's activities stable, transparent, and compliant with all laws.*

#### **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**

*4. Coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers*

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát, nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- *The Supervisory Board has coordinated with the Board of Directors and the General Director's Board in monitoring activities, but it still maintains independence while performing functions and duties as stipulated in the Enterprise Law and the Company's Charter.*

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình. BKS được cung cấp thông tin đầy đủ và tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

08  
NG  
TƯ  
IÁ  
ỦY  
T.

- The Board of Directors has created favorable conditions for the Supervisory Board to carry out its duties. The Company provides the Supervisory with complete information and documents related to the activities of the Board of Directors.

- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- The Board of Directors sent the notice of their meeting and the accompanying documents to the Supervisory Board by regulation and without delay.

- Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định. Các báo cáo Ban Kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

- The Supervisory Board informs the Board of Directors and the General Director without delay about the results its activities and necessary recommendations as per regulations. The Board of Directors approves the Supervisory Board's reports before presenting them to the General Meeting of Shareholders.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:** Thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông

5. Activities of the Board of Supervisors: Inspect upon request from a shareholder or group of shareholders.

#### IV. Ban điều hành

##### IV. Board of Management

STT No.	Thành viên Member	Chức vụ Position	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
1 1	Lê Văn Lâm Le Van Lam	Tổng Giám Đốc General Director	20/10/1973 20/10/1973	Quản lý doanh nghiệp Corporate Management	02/07/2018 02/07/2018
2 2	Lê Hoàng Cương Le Hoang Cuong	Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	20/03/1985 20/03/1985	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting	05/01/2017 05/01/2017
3 3	Lê Quốc Mạnh Le Quoc Manh	Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director	30/01/1993 30/01/1993	Cử nhân QTKD Bachelor of Business Administration	27/07/2017 27/07/2017

#### V. Kế toán trưởng

##### V. Chief Accountant

STT No.	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
1 1	Nguyễn Gia Thuận Nguyen Gia Thuan	04/06/1978 04/06/1978	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting	14/11/2009 14/11/2009

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

##### VI. Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BKTNB, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về Quản trị Công ty.

*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, The Internal Audit Department, General Director and other managers in accordance with regulations on corporate governance.*

**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**

*VII. The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

**1. Danh sách về người có liên quan đến công ty**

*1. The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
<b>I. Hội đồng quản trị</b>									
<i>I. Board of Directors</i>									
1 1	Lê Văn Chung Le Van Chung		Chủ tịch President			19/06/2020 19/06/2020			
2 2	Lê Thanh Thuận Le Thanh Thuan		Phó Chủ tịch Vice president			19/06/2020 19/06/2020			
3 3	Lê Quốc Mạnh Le Quoc Manh		Thành viên Member			16/04/2023 16/04/2023			
4 4	Trần Hiếu Tran Hieu		Thành viên Member			19/06/2020 19/06/2020			
5 5	Hoàng Thị Thanh Hoang Thi Thanh		Thành viên Member			19/06/2020 19/06/2020			
<b>II. Công ty mẹ</b>									
<i>II. Parent Corporation</i>									
1 1	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI I.D.I International Development and Investment Corporation			0303141296 Cấp lần đầu ngày 15/07/2003 0303141296, First issued on July 15, 2003	QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp National Road 80, Vam Cong Industrial Area, An Thanh, Binh Thanh, Lap Vo, Dong Thap.				Công ty mẹ Parent Corporation

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

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

Đối tượng	Nội dung	Số phát sinh
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI <i>I.D.I International Development and Investment Corporation</i>	Thuê dây chuyền chiết chai <i>Bottling line rental fee</i>	2.112.480.000
	Phí xử lý nước thải <i>Wastewater treatment fee</i>	224.675.188
	Thanh toán tiền thuê dây chuyền chiết chai <i>Payment for bottling line rental fee</i>	1.075.680.000
	Thanh toán phí xử lý nước thải <i>Payment for wastewater treatment fee</i>	224.675.188
Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai <i>Sao Mai Group Corporation</i>	Cho vay <i>Loan</i>	26.700.000.000
	Lãi cho vay <i>Loan interest</i>	13.842.543.000
	Thu tiền cho vay <i>Loan collection</i>	199.700.000.000
	Thu tiền lãi cho vay <i>Collection of loan interest</i>	13.842.543.000

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.**

3. *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None*

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

4. *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.1 *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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**

4.2 Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): None

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

4.3 Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: None

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

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Danh sách đính kèm)**

1. The list of internal persons and their affiliated persons công ty: (Attached list)

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

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: None

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

VII. Other significant issues: None

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- HoChiMinh Stock Exchange
- Lưu: VT.
- Archived: VT,...

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



**LÊ VĂN CHUNG  
LE VAN CHUNG**

56  
/ C  
/ L  
/ TR  
/ Á  
/ N

11  
A  
A  
A



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

(Bổ sung Mục VIII.1 Báo cáo tình hình quản trị năm 2024)  
(Add Section VIII.1 Report on Corporate Governance 2024)

Kính gửi: / To  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; / The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. / HoChiMinh Stock Exchange.

STT No.	Tên tổ chức/Cá nhân/Name	Số tài khoản chứng khoán Securities trading account	Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID Card No.	Địa chỉ /Address	Số lượng cổ phiếu sở hữu/Number of shares owned	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percent age of share ownership	Ghi chú/Note
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Lê Văn Chung		Chủ tịch			218.951	0,32%	Tổ chức có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai		Phó Tổng Giám Đốc			2.725.569	3,94%	
2	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ			0	-	
3	Lê Thị Thoa		Chị ruột			-	-	
4	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột			906	0,00%	
5	Lê Thị Thái		Chị ruột			-	0,00%	
6	Lê Văn Thông		Anh ruột			906	0,00%	
7	Lê Thanh Thuần		Anh ruột			2.725.569	3,94%	
8	Lê Thị Thúy		Chị ruột			-	0,00%	
9	Lê Văn Thủy		Anh ruột			159.534	0,00%	
10	Lê Văn Thành		Em ruột			29.252	0,04%	

11	Lê Thế Tung		Con ruột				-	-	
12	Lê Mạnh Tường		Con ruột				-	-	
13	Lê Thế Quân		Con ruột				-	-	
14	Lê Đăng Quang		Con ruột				-	-	
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Thuận</b>		<b>Phó HĐQT</b>				<b>2.725.569</b>	<b>3,94%</b>	Tổ chức có liên quan
<b>1</b>	<b>Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>54.861.340</b>	<b>79,25%</b>	
2	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ				-	0,00%	
3	Lê Thị Thoa		Chị ruột				-	0,00%	
4	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột				906	0,00%	
5	Lê Thị Thái		Chị ruột				-	0,00%	
6	Lê Văn Thông		Anh ruột				906	0,00%	
7	Lê Thị Thúy		Em ruột				-	0,00%	
8	Lê Văn Thủy		Em ruột				159.534	0,23%	
9	Lê Văn Chung		Em ruột				218.951	0,32%	
10	Lê Văn Thành		Em ruột				-	-	
11	Lê Thị Nguyệt Thu		Con ruột				906	0,00%	
12	Lê Thị Thiên Trang		Con ruột				-	-	
13	Lê Tuấn Anh		Con ruột				2.725.569	3,94%	
<b>3</b>	<b>Lê Quốc Mạnh</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>				-	-	
1	Lê Văn Thủy		Bố				159.534	0,23%	
2	Lê Thị Bốn		Mẹ				-	-	
3	Lê Quốc Trường		Anh ruột				906	0,00%	
<b>4</b>	<b>Trần Hiếu</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>				-	-	
1	Lê Thị Khanh		Vợ				-	-	
2	Trần Đức Nhuận		Con ruột				-	-	
<b>5</b>	<b>Hoàng Thị Thanh</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>				-	-	
1	Lê Thị Mùi		Mẹ				-	-	
2	Lê Văn Sơn		Chồng				906	0,00%	
3	Lê Thị Tâm		Con ruột				-	-	
4	Lê Văn Tuấn		Con ruột				-	-	
5	Lê Thị Tuyên		Con ruột				-	-	
6	Lê Thị Miên		Con ruột				-	-	



**II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

6	Lê Văn Lâm	Không	TGD	906	0,00%
1	Lê Văn Hòe		Bố	-	-
2	Lê Thị Toan		Mẹ	-	-
3	Lê Văn Hưng		Anh ruột	-	-
4	Lê Văn Sơn		Em ruột	-	-
5	Lê Văn Hiệu		Em ruột	-	-
6	Lê Thị Hiền		Em ruột	-	-
7	Lê Thị Hoa		Em ruột	-	-
8	Lê Thị Tinh		Em ruột	-	-
9	Ngô Thị Tố Ngân		Em ruột	543	0,00%
10	Lê Đức Phát		Vợ	543	0,00%
11	Lê Gia Hân		Con ruột	-	-
12	Lê Bảo Hân		Con ruột	-	-
7	Lê Hoàng Cương		Phó TGD	906	0,00%
1	Lê Văn Hồng		Bố	-	-
2	Điền Thị Hợi		Mẹ	-	-
3	Lê Thị Định		Vợ	-	-
4	Lê Hoàng Quỳnh Anh		Con ruột	180	0,00%
5	Lê Thị Như Trang		Em ruột	-	-
6	Lê Thanh Thúy		Em ruột	-	-
7	Lê Thị Hoàng Oanh		Em ruột	-	-
8	Lê Thị Như Thủy		Em ruột	-	-

**III. BAN KIỂM SOÁT**

8	Lê Thành Thủy Linh	Trưởng BKS	-	-	-
1	Lê Văn Thành	Bố ruột	-	-	-
2	Lê Thanh Thủy	Mẹ ruột	-	-	-
3	Lê Văn Hà	Chồng	-	-	-
4	Nguyễn Lê Hải Yến	Con ruột	543	0,00%	-
5	Lê Tuấn Anh	Con ruột	-	-	-
9	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	-	-	-
1	Nguyễn Hữu Phúc	Bố ruột	-	-	-
2	Đặng Thị Thiêm	Mẹ ruột	-	-	-
3	Nguyễn Hữu Việt	Em ruột	-	-	-
4	Phan Quốc Thái	Chồng	-	-	-
5	Phan Nguyễn Thái Hà	Con ruột	-	-	-

10	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên BKS								
1	Nguyễn Hữu Dục	Bố ruột					-		-	
2	Dương Thị Phương	Mẹ ruột					-		-	
3	Nguyễn Thị Dung	Chị ruột					-		-	
4	Lê Thị Thu Hà	Vợ					-		-	
5	Nguyễn Hà Linh	Con ruột					-		-	
6	Nguyễn Hà Nhi	Con ruột					-		-	

### III. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11	Trần Thủy Thanh Thảo	Trưởng BKTNB					270		0,00%	
1	Trần Bạc Sĩa	Bố					-		-	
2	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ					-		-	
3	Trần Đăng Khoa	Chồng					543		0,00%	
4	Trần Thủy Thủy Diễm	Em ruột					-		-	
5	Trần Kim Thành	Em ruột					-		-	
12	Trần Bảo Đông	TV BKTNB					270		0,00%	
1	Dương Lê Thùy	Mẹ					-		-	
2	Trần Hữu Nghĩa	Em ruột					-		-	
3	Nguyễn Thị Xuân Đào	Vợ					-		-	
4	Trần Ngọc Bảo Anh	Con ruột					-		-	
5	Trần Quốc Anh	Con ruột					-		-	
13	Mai Thanh Thúy Vy	TV BKTNB					-		-	
1	Mai Đức Thọ	Bố					-		-	
2	Đỗ Thúy Liễu	Mẹ					-		-	
3	Mai Thanh Thủy Ngân	Em ruột					-		-	

### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

14	Nguyễn Gia Thuận	KTT					726		0,00%	
1	Nguyễn Văn Trần	Bố					-		-	
2	Nguyễn Thị Yên	Mẹ					-		-	
3	Nguyễn Gia Lâm	Anh ruột					-		-	
4	Nguyễn Thị Ngọc Lệ	Em ruột					-		-	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ					-		-	
6	Nguyễn Ngọc Hiền	Con ruột					-		-	
7	Nguyễn Ngọc Lan Nhi	Con ruột					-		-	

### V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

15	Phan Thiện Phú	QTCT					-		-	
1	Phan Thị Thu Uyên	Chị ruột					-		-	

2	Trần Thị Thu Trang		Vợ			-	
3	Phan Trần Minh Khuê		Con			-	



