

Số: 01/BC- HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

(Ban hành kèm theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai
- Tên viết tắt: DONAFOODS
- Địa chỉ: Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251. 3891 637; Fax: 0251. 3892 578
- Email: [Info@donafoodsvietnam.com](mailto:Info@donafoodsvietnam.com)
- Website: [www.donafoodsvietnam.com](http://www.donafoodsvietnam.com)
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm, hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã số thuế: 3600268170
- Mã chứng khoán: DFS

### 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 trong năm 2019 :

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01.	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.</li></ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 26/3/2019</li> <li>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019.</li> <li>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.</li> <li>7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>8. Thông qua ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2020</li> <li>10. Thông qua tờ trình giới thiệu, thống nhất bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020.</li> </ol>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2019.

### 1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ I (2016-2020):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2019	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	05/01/2016 đến 16/4/2019	01	100%	Từ nhiệm ngày 16/4/2019.
2	Ông Lê Văn Danh	Chủ tịch HĐQT	05/01/2016	13	100%	Bầu bổ sung chức vụ chủ tịch HĐQT vào ngày 16/4/2019.
3	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên HĐQT	05/01/2016	13	100%	



4	Bà Võ Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	05/01/2016 đến 16/4/2019	01	100%	Từ nhiệm ngày 16/4/2019
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT	01/01/2017	13	100%	
6	Bà Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên HĐQT	16/4/2019	12	100%	Bầu bổ sung vào ngày 16/4/2019
7	Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	16/4/2019	13	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc Công ty trong các hoạt động kinh doanh và điều hành Công ty. Theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Donafoods tại các doanh nghiệp khác trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính sau.

### **2.1- Giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý và hoạt động của Ban Điều hành Công ty:**

+ Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất và sắp xếp bộ máy quản lý các phòng nghiệp vụ, nhà máy trực thuộc Công ty.

+ Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty thành viên, liên kết.

### **2.2- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:**

+ HĐQT định kỳ họp xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc về tiến độ thực hiện, kết quả hoạt động SXKD, nhận định và phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại...và đề xuất các giải pháp tháo gỡ

+ Năm 2019, Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo giữ ổn định, tuy nhiên doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2019 bị lỗ.

+ Sự tuân thủ của Bộ máy quản lý đối với Chính sách và pháp luật của Nhà nước, kiểm soát nội bộ và các vấn đề về đạo đức kinh doanh.

+ Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp, các nhà cung cấp, các khách hàng của Công ty.

### **2.3 - Đảm bảo quyền lợi cổ đông:**

+ HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông thông qua việc công bố thông tin cụ thể và chi tiết hơn.

+ Giám sát việc triển khai, thực hiện liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom đúng quy định.

### **2.4 – HĐQT thực hiện việc kiểm soát tài sản và vốn điều lệ:**

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 đã chấp thuận), giám sát việc Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019.

- Giám sát, theo dõi việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Chế biến XNK- NSTP Thái Bình đúng trình tự, quy định.

### **2.5 – Thực hiện việc kiểm soát công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch:**

- Xem xét, phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chuẩn bị các báo cáo theo quy định trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty năm 2019.

- Kiểm soát các nội dung công bố thông tin và giám sát việc công bố thông tin của Người phụ trách công bố thông tin và bộ phận trực tiếp công bố thông tin. Công ty Donafoods là công ty đại chúng, được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom ngày 20/9/2019 (theo quyết định số 632/QĐ-SGDHN). Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện công bố các thông tin và thông tin bất thường đúng theo quy định.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Đến nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, nhưng sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu lại chức danh HĐQT. Hội đồng quản trị đã họp và có Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2020) phụ trách từng lĩnh vực hoạt động, phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường của từng thành viên, đảm bảo hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.





#### 4. Các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp, trong đó có 04 phiên họp định kỳ, 01 phiên họp bất thường và 08 cuộc họp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01.	01/2019/NQ-HĐQT	05/5/2019	Nghị quyết HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom
02.	02/2019/NQ-HĐQT	15/5/2019	Nghị quyết HĐQT V/v gia hạn chốt danh sách cổ đông để thực hiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom
03	01/QĐ-HĐQT	10/7/2019	Quyết định về việc cho thôi giữ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Donafoods tại công ty TNHH Đầu tư Long Đức đối với Ông Quách Văn Đức, kể từ ngày 16/7/2019.
04	02/QĐ-HĐQT	10/7/2019	Quyết định của HĐQT về việc cử Ông Nguyễn Cao Nhơn là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Donafoods tại công ty TNHH Đầu tư Long Đức, kể từ ngày 16/7/2019
05.	03/2019/NQ-HĐQT	15/7/2019	Nghị quyết HĐQT V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Donafoods
06.	04/2019/NQ-HĐQT	31/7/2019	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất tạm dừng việc đấu giá bán thanh lý tài sản; chủ trương di dời các nhà máy và thực hiện xin chuyển đổi công năng các khu đất theo quy hoạch của UBND Tỉnh; Chủ trương XD P/a thành lập nhà máy chế biến điều ăn liền kết hợp di dời vào KCN; về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
07	03/QĐ-HĐQT	01/8/2019	Quyết định của HĐQT về việc thành lập nhà máy chế biến điều ăn liền trực thuộc công ty Donafoods trên cơ sở nâng cấp Xưởng chế biến điều ăn liền.
08.	05/2019/NQ-HĐQT	19/9/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty- ngày 10/10/2019)
09.	04/QĐ-HĐQT	19/9/2019	Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy chế làm việc của HĐQT công ty Donafoods

			nhiệm kỳ 2016-2020
10.	06/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua (xác định lại) ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty là ngày 18/10/2019).
11.	05/QĐ-HĐQT	20/11/2019	Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
12.	06/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ đối với Ông Đinh Minh Hải- Phó TGD Công ty, kể từ ngày 25/11/2019.
13.	07/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Quyết định của HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Đình Sơn giữ chức vụ Phó TGD Công ty, kể từ ngày 12/12/2019.

### III. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm, soát nhiệm kỳ I (2016-2020)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Trần Nghĩa Sĩ	Trưởng ban	18/4/2018	02	100%	
2	Huỳnh Nguyễn Như Yến	Thành viên BKS	18/4/2018	02	100%	
3	Nguyễn Diệu Linh	Thành viên BKS	16/4/2019	01		Bầu bổ sung ngày 16/4/2019
4	Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên BKS	Từ ngày 05/1/2016 đến ngày 16/4/2019	01		Từ nhiệm ngày 16/4/2019

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành Công ty và cổ đông:

Trong năm 2019, qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát đã nhận thấy:

- Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, điều lệ và quy chế của Công ty. Chấp hành quy định về công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, nguồn vốn, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực thi các quy định đúng theo Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và của Pháp luật.
- Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của những người quản lý Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin, báo cáo theo quy định của Pháp luật. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty thì được Ban Điều hành đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu để phục vụ công tác chuyên môn.

- Trưởng Ban kiểm soát đã được tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT và Ban TGD được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

## **IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Khóa học “*Phương pháp xây dựng KPI hiệu quả cho Tổng Công ty*” do đơn vị đào tạo Toppion triển khai đào tạo trong năm 2019.

## **V. 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 01: danh sách về người có liên quan của Công ty đến 31/12/2019*).
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác: *Không có*

*huai*

Y  
N  
PK  
PH  
J  
SỐ



## **VI. 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 02: danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến 31/12/2019).

2 - Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: Không có

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:**

Những vấn đề phát sinh trong tình hình quản trị Công ty trong năm 2019:

### **1. Về công tác tổ chức, nhân sự, bộ máy quản lý:**

1.1- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Quách Văn Đức (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.2- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Donafoods đối với Bà Võ Thanh Trúc (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.3- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Vũ Hậu (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.4- Bầu bổ sung, thay thế Ông Lê Văn Danh, thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.5- Bầu bổ sung, thay thế Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Kế toán trưởng TCT Tín Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.6- Bầu bổ sung, thay thế Bà Trần Thị Vũ Hậu, Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.7- Bầu bổ sung, thay thế Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Nhân viên Ban kiểm toán Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Donafoods (nhiệm kỳ 2016-2020), kể từ ngày 16/4/2019.

1.8- Miễn nhiệm chức vụ cán bộ đối với Ông Đinh Minh Hải- Phó TGD Công ty, kể từ ngày 25/11/2019

1.9- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Đình Sơn giữ chức vụ Phó TGD Công ty, kể từ ngày 12/12/2019

1.10 -Thành lập nhà máy Chế biến điều ăn liền trực thuộc Công ty Donafoods trên cơ sở nâng cấp Xưởng chế biến điều ăn liền

### **2- Về công tác tài chính:**

- Thoái 100% vốn góp của Công ty Donafoods tại Công ty TNHH Đầu tư chế biến XNK- NSTP Thái Bình.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chữ*



*Chữ*  
**Lê Văn Danh**

**Đính kèm:**

1. Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty Donafoods đến 31/12/19.
2. Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2019.







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

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

Phụ lục 01

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đính kèm Báo cáo số: 04/BC.HDQT ngày 16/01/2020  
về tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK – NSTP ĐỒNG NAI**

**ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty Donafoods (nếu có)	Số giấy người sở hữu, ngày cấp, nơi cấp (MSDN)	Hộ khẩu thường trú/ Nơi ở hiện nay	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan và thời điểm kết thúc (nếu có)	Lý do (nếu có)
I.	Hội đồng quản trị						
1	Quách Văn Đức		Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 05/01/2016- 16/4/2019)	270014541 cấp ngày 06/6/2016 tại Đồng Nai	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Từ ngày 05/01/2016 đến 16/4/2019	
2	Lê Văn Danh		Chủ tịch HĐQT (Từ ngày 16/4/2019- nay)	086 0600 000 97 cấp ngày 09/8/2018 – Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG và Dân cư	312C, Nguyễn Văn Linh, P An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	05/01/2016 đến ngày 15/4/2019 là Thành viên HDQT. Từ 16/4/2019 đến nay là chủ tịch HĐQT Công ty	
3	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	05/01/2016	







4	Võ Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	TP.HCM 271698883 cấp ngày 27/02/2016; Nơi cấp: CA Đồng Nai	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 05/01/2016 đến 16/4/2019	
5	Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	271328716 cấp ngày 28/5/2009 tại CA Đồng Nai	3/8, KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 16/4/2019	
6	Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên HĐQT	271862883, cấp ngày 13/10/2015 tại Đồng Nai	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 16/4/2019	
7	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT	272377404 cấp ngày 11/7/2019; Nơi cấp CA Đồng Nai	D8, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2017	
<b>II. Ban Kiểm soát</b>						
1	Trần Nghĩa Sĩ	Trưởng Ban Kiểm soát	270031161, cấp ngày 04/8/2011 tại Đồng Nai	178/13, Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018	
2	Huỳnh Nguyễn Như Yên	Thành viên BKS	271949991 cấp ngày 09/8/2005 tại Đồng Nai	62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018	
3	Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên BKS	271782018 cấp ngày 21/8/2015 tại Đồng Nai	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016 đến 16/4/2019	
4	Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS		L35, KP6, P Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	16/4/2019	
<b>III. Ban Tổng Giám đốc</b>						
1	Nguyễn Cao Nhơn	Tổng giám đốc		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	03/8/2017	
2	Đình Minh Hải	Phó Tổng giám đốc	271482158 cấp ngày 12/01/2017 tại Đồng Nai	18 Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	16/8/2017 đến 25/11/2019	





3	Nguyễn Thị Huệ		Phó Tổng giám đốc		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	16/8/2017	
4	Lê Đình Sơn		Phó Tổng giám đốc	272 611 179 cấp ngày 16/5/2013 tại CA Đồng Nai	14, KP4, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	12/12/2019	Tiếp nhận và Bổ nhiệm mới
<b>IV.</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	Lê Kim Thảo		Kế toán trưởng	271377050 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	K72, KP1, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	23/10/2017	
<b>V.</b>	<b>Công ty mẹ - Công ty con</b>						
1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Công ty mẹ	3600283394	96, Hà Huy Giáp, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	06/01/2016	
2	Công ty CP Dược Đồng Nai		Công ty con	3600 248 086	221B, Phạm Văn Thuận, P Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	07/6/2005	
3	Công ty TNHH Đầu tư Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Thái Bình		Công ty con	1000 358 333	KCN Cầu Ngین, Xã an Bài, huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình	16/6/2004 đến 21/10/2019	Đã thoái vốn (chuyển nhượng toàn bộ 60.01% vốn góp) trong năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHU TỊCH



Lê Văn Danh





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

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

**Phụ Lục 02**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Đính kèm Báo cáo số: **81** /BC-HĐQT ngày **16/01/2020**  
về tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2019 của Công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Stt	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Hộ khẩu thường trú/ Nơi ở hiện nay	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tại DNF	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tại DNF
1	Quách Văn Đức		Không có	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 05/01/2016 đến 16/4/2019)	270014541 cấp ngày 06/6/2016 tại Đồng Nai	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Văn Kim Chi	Mẹ	Không có	Không có	270379338	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ	Không có	Không có	270379414	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trường Nguyên	Con	Không có	Không có	271949350	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có

	Quách Trần Ánh Nguyễn	Con	Không có	Không có	272119044	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mai Nguyễn	Con	Không có	Không có	2722457629	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	146.000	0,648%
	Quách Trọng Nguyễn	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mỹ Nguyễn	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Bích	Chị	Không có	Không có	20432164	335/65B Điện Biên Phủ P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Hà	Chị	Không có	Không có	22749545	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Tiến Thịnh	Em	Không có	Không có	20721779	M5 Cư xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Huỳnh Long	Em	Không có	Không có	271860199	18/5 KP3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Thị Phương Hoàng	Em	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
2	<b>Lê Văn Danh</b>		<b>Không có</b>	<b>Chủ tịch HDQT (từ ngày 16/4/2019 đến nay)</b>	<b>086 0600 000 97</b> <b>cấp ngày 09/8/2018 – Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư</b>	<b>312C/10 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	Lâm Thị Lương	Mẹ	Không có	Không có	330043767, cấp ngày 15/01/2013 tại Cần Thơ	67/3 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có



	Lê Văn Năm	Cha	Không có	Không có	Xã Ngải Tứ, H. Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Mai Thu	Vợ	Không có	Không có	361873741, cấp ngày 25/9/2013 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có
	Lê Nguyễn Thảo Chương	Con	Không có	Không có	362172308, cấp ngày 01/4/2010 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có
	Lê Nguyễn Việt Chương	Con	Không có	Không có	362336160, cấp ngày 24/12/2007 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có
	Lê Thị Xuân Thanh	Em	Không có	Không có	330043763, tại Vĩnh Long	259/66/6 Phạm Hùng, P.9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có
	Lê Thị Thu Thủy	Em	Không có	Không có	-	19/1 Đồng Khởi, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Không có
	Lê Thị Thu Tâm	Em	Không có	Không có	331091724, tại Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có
<b>3</b>	<b>Nguyễn Cao Nhơn</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT (từ 05/01/2016 đến nay) - Tổng giám đốc Công ty (từ 03/8/2017 đến nay)</b>	024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại TP.HCM	<b>137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM</b>	<b>Không có</b>
	Huỳnh Thị Thu Thủy	Vợ	Không có	Không có	024798704, cấp ngày 26/8/2007 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có
	Nguyễn Huỳnh Cao Minh	Con	Không có	Không có	025778520, cấp ngày	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có

						10/6/2013 tại TP.HCM			
	Nguyễn Huỳnh Nam Phuong	Con	Không có	Không có		025398530, cấp ngày 05/5/2011 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Tuất	Cha	Không có	Không có		025398529, cấp ngày 05/5/2011 tại TP.HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	Không có	Không có		025540186, cấp ngày 05/5/2011 tại TP.HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Hồng Thủy	Anh	Không có	Không có		225540186, cấp ngày 17/3/2010 tại Khánh Hòa	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Cao Lễ	Em	Không có	Không có		025212088	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa	Em	Không có	Không có		025383729, cấp ngày 11/01/2011 tại TP.HCM	Bang Oregon – Hoa Kỳ	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Cao Trí	Em	Không có	Không có		41/6, KP 7, Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM		Không có	Không có
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Vân</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HDQT ( từ 16/4/2019 đến nay)</b>	<b>271328716 cấp ngày 28/5/2009 tại CA Đồng Nai</b>	<b>3/8, KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	
	Phạm Thị Hậu	Mẹ	Không có	Không có	270017163, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai	KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	
	Lê Văn Mạnh	Chồng	Không có	Không có	250530592, cấp ngày	KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,	Không có	Không có	









	Trần Nghĩa Sĩ Diện	Con	Không có	Không có	272599598	178/13, Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
8	<b>Trần Thị Vũ Hậu</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT (từ 16/4/2019 đến nay)</b>	<b>271862883, cấp ngày 13/10/2015 tại Đồng Nai</b>	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	<b>6.714.300</b>	<b>29,84%</b>	Không có
	Trần Ngọc Chánh	Cha	Không có	Không có	Đã mất				
	Vũ Thị Tách	Mẹ	Không có	Không có	270008799, cấp ngày 07/12/2015 tại Đồng Nai	E5, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.	Không có	Không có	Không có
	Trần Thế Hùng	Anh	Không có	Không có	271898380	<i>Đã chết năm 2019 (do bệnh)</i>	Không có	Không có	Không có
	Trần Ngọc Dũng	Anh	Không có	Không có	271679736, cấp ngày 25/1/2008 tại Đồng Nai	D7, KP2, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Đặng Anh Tuấn	Chồng	Không có	Không có	272376789, cấp ngày 13/01/2010 tại Đồng Nai	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Đặng Anh Khoa	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Không có	Không có	Không có
9	<b>Huỳnh Nguyễn Như Yên</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>không có</b>	<b>không có</b>	<b>271949991 cấp ngày 09/8/2005 tại Đồng Nai</b>	<b>62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	Huỳnh Văn Liệu	Cha	Không có	Không có	270808412 cấp ngày 09/08/2005 tại Đồng Nai	62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ	Không có	Không có	Đã mất		Không có	Không có	Không có
	Huỳnh Thị Như Ý	Chị	Không có	Không có	271744900 cấp ngày 24/3/2017	189/116 KP2, P.Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có

	Phạm Văn Thương	Chồng	Không có	Không có	tại Đồng Nai	Áp 3, Xã Thanh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có	
		Thành viên BKS	Không có	Không có	264335453 cấp ngày 25/05/2006 <b>271782018 cấp ngày 21/8/2015 tại Đồng Nai</b>	<b>L35 tổ 14, KP6, P Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Diệu Linh</b>	Bố	Không có	Không có	184186999 cấp ngày 24/4/2012 tại CA Hà Tĩnh	Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh	Không có	Không có	
	Nguyễn Đình Tuấn	Mẹ	Không có	Không có	183087284 cấp ngày 27/7/2006 tại CA Hà Tĩnh	Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh	Không có	Không có	
	Nguyễn Thị Hào	Mẹ	Không có	Không có	184424267 cấp ngày 01/6/2018 tại CA Hà Tĩnh	Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh	Không có	Không có	
	Nguyễn Diệu Thúy	Em	Không có	Không có	Không có	Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh	Không có	Không có	
	Nguyễn Đình Tuấn Lộc	Em	Không có	Không có	Không có	Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh	Không có	Không có	
<b>11</b>	<b>Đình Minh Hải</b>		<b>Không có</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>	<b>271482158 cấp ngày 12/01/2017 tại Đồng Nai</b>	<b>18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	
	Đình Cao Hữu	Cha	Không có	Không có	272216232	18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có	
	Đình Thị Mai	Mẹ	Không có	Không có	272580656	18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có	
	Phạm Thị Như Ngọc	Vợ	Không có	Không có	271491444	18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có	
	Đình Ngọc Minh Anh	Con	Không có	Không có	Không có	18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có	
	Đình Ngọc Minh Châu	Con	Không có	Không có	Không có	18 Chợ Chiểu, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có	



12	Lê Đình Sơn		Không có	Phó Tổng Giám đốc Công ty	272 611 179 cấp ngày 16/05/2013 tại Đồng Nai	14, KP4, P Trảng Dài, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Văn Hồng	Cha	Không có	Không có	021761465	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Huỳnh Thị Tim	Mẹ	Không có	Không có	021 273 251	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Ngô Thùy Loan	Vợ	Không có	Không có	273 119 825	14 KP4, P. Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Gia Bảo	Con	Không có	Không có	-	14 KP4, P. Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Gia Huy	Con	Không có	Không có	-	14 KP4, P. Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Văn Chương	Anh ruột	Không có	Không có	022 368 090	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Lê Thanh Hải	Em	Không có	Không có	022 900 447	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Lê Phúc Hậu	Em	Không có	Không có	023 048 634	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Lê Thị Mỹ Yên	Em	Không có	Không có	023 512 217	Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Cù Chi, TP Hồ Chí Minh	Không có	Không có
13	Lê Kim Thảo		Không có	Kế toán trưởng	271377050 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Hoàng Nam	Chồng	Không có	Không có	271432927	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Hoàng Quân	Con	Không có	Không có	-	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Hoàng Kim Ngân	con	Không có	Không có	-	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có



						Hòa, Đông Nai				
	Lê Ngọc Báu	Cha	Không có	Không có	274192600 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đông Nai	1441, Lô768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đông Nai	Không có	Không có		
	Lê Ngọc Xuân	Mẹ	Không có	Không có	270381152 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đông Nai	1441, Lô768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đông Nai	Không có	Không có		
	Lê Ngọc Hiếu	Anh	Không có	Không có	271209772 cấp ngày 29/9/2007 tại CA Đông Nai	1441, Lô768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đông Nai	Không có	Không có		

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Danh**

Số: 12 /CV.CT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT		Câu hỏi	Phản trả lời	
1		Mã CK	DFS	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	39,84%	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	(1)	
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
6	<b>Thông tin chung</b>	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/04/2019	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (nếu có)	16/4/2019	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	1/4/2019	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/4/2019	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, Lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14		<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	-
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?		-	
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)		Không	
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?		07	
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)		Không	
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		Không	
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không		
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03	
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên. Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (Liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không	
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc/ Tổng giám đốc	Không	



	<b>Ban kiểm soát</b>	và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	<b>Vấn đề khác</b>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên(Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo Pháp luật/Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Sơn**