

Số: 07/BC- HDQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2020

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

**Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020**

(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 2020 :

| STT | Số NQ/QĐ       | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | Số 01/NQ.ĐHĐCĐ | 15/5/2020 | <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 2019.</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.</li></ol> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.<br>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.<br>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020.<br>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2020.

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

| STT | Thành viên HĐQT        | Chức vụ            | Ngày bắt đầu/<br>ngày không còn<br>là thành viên<br>HĐQT | Số buổi<br>họp<br>HĐQT<br>tham dự<br>năm 6<br>tháng<br>đầu<br>năm<br>2020 | Tỷ lệ<br>tham<br>dự<br>họp | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1   | Ông Lê Văn Danh        | Chủ tịch<br>HĐQT   | 05/01/2016                                               |                                                                           | 100%                       |         |
| 2   | Ông Nguyễn Cao Nhơn    | Thành viên<br>HĐQT | 05/01/2016                                               |                                                                           | 100%                       |         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên<br>HĐQT | 16/4/2019                                                |                                                                           | 100%                       |         |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Huệ      | Thành viên<br>HĐQT | 01/01/2017                                               |                                                                           | 100%                       |         |
| 5   | Bà Trần Thị Vũ Hậu     | Thành viên<br>HĐQT | 16/4/2019                                                |                                                                           | 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 năm 2020 của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức SXKD theo hướng hạn chế rủi ro: Đã thực hiện việc dừng sản xuất mặt hàng dầu điều, hạn chế việc mua nhân xô phải qua tái chế lại. Sắp xếp điều động, bố trí lao động tại các phòng ban/ đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình đơn vị.

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

+ HDQT 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, phân tích nguyên nhân...và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, xử lý.

+ Trong 6 tháng đầu năm 2020, với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ xuất nhập khẩu hàng hóa bị ngưng trệ và trầm lắng, giá cả xuất khẩu xuống thấp, việc tổ chức SX kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều kế hoạch và mục tiêu đặt ra không thực hiện được theo tiến độ. Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, giữ ổn định đơn vị. Kết quả doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 chưa có hiệu quả, 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:**

+ HDQT tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 15/5/2020 theo đúng quy định của Pháp luật, hướng dẫn của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai 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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 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 2020 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã chấp thuận), giám sát việc Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2020.

- Theo dõi, đơn đốc việc hoàn tất hồ sơ, thu tiền công nợ còn lại từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại công ty con (Công ty TNHH Đầu tư Chế biến XNK- NSTP Thái Bình ).

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

- Xem xét, phê duyệt BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Chuẩn bị các báo cáo theo quy định trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty năm 2020.

- 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 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện công bố các thông tin và thông tin bất thường đúng theo quy định:

+ Báo cáo Tài chính Quý 4/2019; Báo cáo tài chính tiếng và hợp nhất năm 2019; Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020;

+ Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo quản trị Công ty Đại chúng năm 2019;

+ Các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ; Công bố tài liệu, thư mời, hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ...

### **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 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ, bất thường và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để quyết định các vấn đề của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty:

| STT | Số NQ/QĐ         | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                   |
|-----|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/BC-HĐQT       | 16/01/2020 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty Đại chúng năm 2019.                                                                                     |
| 2   | 01A/2020/NQ-HĐQT | 05/03/2020 | Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho SXKD tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Đồng Nai năm 2020       |
| 3   | 01/2020/NQ-HĐQT  | 16/3/2020  | Nghị quyết HĐQT V/v thông qua kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến ngày 22/4/2020). |
| 4   | 02.2020/TB-HĐQT  | 16/3/2020  | Thông báo của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2020                                                  |
| 5   | 03.2020/TB-HĐQT  | 17/3/2020  | Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 22/4/20).                                                                |
| 6   | 04/BC-HĐQT       | 17/3/2020  | Báo cáo thường niên năm 2019                                                                                                               |
| 7   | 02/2020/NQ-HĐQT  | 01/4/2020  | Nghị quyết HĐQT V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Do dịch bệnh Covid-19).                                          |
| 8   | 03/2020/NQ-HĐQT  | 28/4/2020  | Nghị quyết HĐQT V/v thông qua kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến ngày 15/5/2020). |
| 9   | 66/TB-HĐQT       | 29/4/2020  | Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 15/5/20).                                                                |
| 10  | 05/BC-HĐQT       | 15/4/2020  | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019; Nhiệm vụ năm 2020 của Công ty                                                                         |
| 11  | 06/BC-HĐQT       | 15/5/2020  | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019; Phương hướng, kế hoạch năm 2020 của Công ty                                                 |

### 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                                      | 02                          | 100%              |         |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Nhìn chung 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. 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 kịp thời, 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.

Trường Ban kiểm soát đã được tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.

**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 trong 6 tháng đầu năm 2020: *Không có.*

**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 30/6/2020*).
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*

**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 30/6/2020*).
- 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 6 tháng đầu năm 2020: *Không có*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Danh**

**Đính kèm:**

1. Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty Donafoods đến 30/6/20.
2. Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 30/6/2020.

**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 22 tháng 7 năm 2020*

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

Đính kèm Báo cáo số: **07** /BC.HDQT ngày **22/7/2020**  
về tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2020 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 30/6/2020**

| 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   | Lê Văn Danh         |                                          | Chủ tịch HĐQT                          | 086 0600 000 97 cấp ngày 09/8/2018 – Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 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 HĐQT.<br>Từ 16/4/2019 đến nay là chủ tịch HĐQT Công ty |                |
| 2   | Nguyễn Cao Nhơn     |                                          | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc     | 024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại TP.HCM                                                 | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM                       | 05/01/2016                                                                                         |                |
| 3   | Nguyễn Thị Thùy Vân |                                          | Thành viên HĐQT                        | 271328716 cấp ngày 28/5/2009 tại                                                         | 3/8, KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai                     | Từ 16/4/2019                                                                                       |                |

|             |                                   |  |                      |                                                   |                                                          |              |  |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--|
|             |                                   |  |                      | CA Đồng Nai                                       |                                                          |              |  |
| 4           | 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 |  |
| 5           | 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.</b>  | <b>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           | Nguyễn Thị Diệu Linh              |  | Thành viên BKS       | 271782018 cấp ngày 21/8/2015 tại Đồng Nai         | L35, KP6, P Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai                 | 16/4/2019    |  |
| <b>III.</b> | <b>Ban Tổng Giám đốc</b>          |  |                      |                                                   |                                                          |              |  |
| 1           | Nguyễn Cao Nhom                   |  | Tổng giám đốc        |                                                   | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM                    | 03/8/2017    |  |
| 2           | 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   |  |
| 3           | Nguyễn Thị Huệ                    |  | Phó Tổng giám đốc    |                                                   | 66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai    | 16/8/2017    |  |
| <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 |
|---|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC 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: 07 /BC-HĐQT ngày 22 /7/2020  
về tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2020 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 30/6/2020**

| 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/đại diện nắm giữ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tại DNF |
|-----|--------------------|---------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Lê Văn Danh        |         | Không có            | Chủ tịch HĐQT                | 086 0600 000 97<br>cấp ngày<br>09/8/2018 – Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư | 312C/10 Nguyễn Văn Linh,<br>P.An Khánh, Q. Ninh Kiều,<br>Tp. Cần Thơ | Không có                                            | Không có                              |
|     | Lâm Thị Lượng      | Mẹ      | Không có            | Không có                     | 330043767,<br>cấp ngày<br>15/01/2013 tại<br>Cần Thơ                                            | 67/3 Phạm Thái Bường, TP.<br>Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long               | Không có                                            | Không có                              |
|     | Nguyễn Thị Mai Thu | Vợ      | Không có            | Không có                     | 361873741,<br>cấp ngày<br>25/9/2013 tại                                                        | 312C/10 Nguyễn Văn Linh,<br>P.An Khánh, Q. Ninh Kiều,<br>Tp. Cần Thơ | Không có                                            | Không có                              |

|   |                            |     |          |                                                                                                             |                                                     |                                                                      |          |          |
|---|----------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   |                            |     |          |                                                                                                             | Cần Thơ                                             |                                                                      |          |          |
|   | Lê Nguyễn Thảo Chương      | Con | Không có | Không có                                                                                                    | 362172308.<br>cấp ngày<br>01/4/2010 tại<br>Cần Thơ  | 312C/10 Nguyễn Văn Linh.<br>P.An Khánh. Q. Ninh Kiều.<br>Tp. Cần Thơ | Không có | Không có |
|   | Lê Nguyễn Việt Chương      | Con | Không có | Không có                                                                                                    | 362336160.<br>cấp ngày<br>24/12/2007 tại<br>Cần Thơ | 312C/10 Nguyễn Văn Linh.<br>P.An Khánh. Q. Ninh Kiều.<br>Tp. Cần Thơ | Không có | Không có |
|   | Lê Thị Xuân Thanh          | Em  | Không có | Không có                                                                                                    | 330043763. tại<br>Vĩnh Long                         | 259/66/6 Phạm Hùng. P.9. TP.<br>Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long            | Không có | Không có |
|   | Lê Thị Thu Thuy            | Em  | Không có | Không có                                                                                                    | -                                                   | 19/1 Đồng Khởi. P. An Cư.<br>Q.Ninh Kiều. TP Cần Thơ                 | Không có | Không có |
|   | Lê Thị Thu Tâm             | Em  | Không có | Không có                                                                                                    | 331091724. tại<br>Vĩnh Long                         | 67/3 Phạm Thái Bường. TP.<br>Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long               | Không có | Không có |
| 2 | Nguyễn Cao Nhon            |     | Không có | Thành viên<br>HDQT (từ<br>05/01/2016 đến<br>nay) - Tổng<br>giám đốc<br>Công ty (từ<br>03/8/2017 đến<br>nay) | 024799020.<br>cấp ngày<br>04/9/2007 tại<br>TP.HCM   | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4,<br>Q8, TP.HCM                             | Không có | Không có |
|   | Huỳnh Thị Thu Thủy         | Vợ  | Không có | Không có                                                                                                    | 024798704.<br>cấp ngày<br>26/8/2007 tại<br>TP.HCM   | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4,<br>Q8, TP.HCM                             | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Huỳnh Cao Minh      | Con | Không có | Không có                                                                                                    | 025778520.<br>cấp ngày<br>10/6/2013 tại<br>TP.HCM   | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4,<br>Q8, TP.HCM                             | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Huỳnh Nam<br>Phuong | Con | Không có | Không có                                                                                                    |                                                     | 137 đường 204, Cao Lỗ, P4,<br>Q8, TP.HCM                             | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Thị Khánh           | Mẹ  | Không có | Không có                                                                                                    | 025398529.                                          | 611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8.                                            | Không có | Không có |

|   |                       |       |          |                                                 |  |                                                       |                                                  |          |          |
|---|-----------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
|   |                       |       |          |                                                 |  | cấp ngày<br>05/5/2011 tại<br>TP.HCM                   | TP.HCM                                           |          |          |
|   | Nguyễn Hồng Thùy      | Anh   | Không có | Không có                                        |  | 225540186,<br>cấp ngày<br>17/3/2010 tại<br>Khánh Hòa  | 611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8,<br>TP.HCM              | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Cao Lễ         | Em    | Không có | Không có                                        |  | 025212088                                             | 611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8,<br>TP.HCM              | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Thị Hồng Nghĩa | Em    | Không có | Không có                                        |  | 025383729,<br>cấp ngày<br>11/01/2011 tại<br>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,<br>Q12, TP.HCM       | Không có | Không có |
| 3 | Nguyễn Thị Thùy Vân   |       | Không có | Thành viên<br>HDQT (từ<br>16/4/2019 đến<br>nay) |  | 271328716<br>cấp ngày<br>28/5/2009 tại<br>CA Đồng Nai | 3/8, KP6, Đồng Khởi, Biên<br>Hòa, Đồng Nai       | Không có | Không có |
|   | Phạm Thị Hậu          | Mẹ    | Không có | Không có                                        |  | 270017163,<br>cấp ngày<br>15/7/2008 tại<br>Đồng Nai   | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai            | Không có | Không có |
|   | Lê Văn Mạnh           | Chồng | Không có | Không có                                        |  | 250530592,<br>cấp ngày<br>27/02/2012 tại<br>Lâm Đồng  | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai            | Không có | Không có |
|   | Lê Nguyễn Thái Dương  | Con   | Không có | Không có                                        |  | Còn nhỏ                                               | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai            | Không có | Không có |
|   | Lê Nguyễn Minh Anh    | Con   | Không có | Không có                                        |  | Còn nhỏ                                               | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai            | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Thị Thúy Phúc  | Chị   | Không có | Không có                                        |  | 271059453,<br>cấp ngày                                | D6, Khu phố 5, P.Tam Hiệp,<br>Biên Hòa, Đồng Nai | Không có | Không có |

|   |                       |       |          |                                             |                                                            |                                                               |           |          |
|---|-----------------------|-------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   |                       |       |          |                                             | 21/04/2008 tại<br>Đồng Nai                                 |                                                               |           |          |
|   | Nguyễn Ngọc Hưng      | Em    | Không có | Không có                                    | 271517500,<br>cấp ngày<br>20/3/2014 tại<br>Đồng Nai        | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Ngọc Thắng     | Em    | Không có | Không có                                    | 271724174,<br>cấp ngày<br>2/4/2015 tại<br>Đồng Nai         | KP6, Đồng Khởi, Biên Hòa,<br>Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
| 4 | Nguyễn Thị Huệ        |       | Không có | Thành viên<br>HĐQT- Phó<br>Tổng giám<br>độc | 272377404 cấp<br>ngày 11/7/2019;<br>Nơi cấp CA<br>Đồng Nai | D8, Tổ 3, KP4, Phường Tân<br>Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai         | 2.251.300 | 10,005%  |
|   | Nguyễn Thanh Tài      | Chồng | Không có | Không có                                    | 272307954                                                  | D8, Tổ 3, KP4, Phường Tân<br>Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai         | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Con   | Không có | Không có                                    | 276036487                                                  | D8, Tổ 3, KP4, Phường Tân<br>Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai         | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Thị Thanh Bình | Con   | Không có | Không có                                    | Chưa có                                                    | D8, Tổ 3, KP4, Phường Tân<br>Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai         | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Tuấn Khanh     | Anh   | Không có | Không có                                    | 013021434                                                  | Gia Quất, Phường Thượng<br>Thanh, Quận Gia Lâm, Hà Nội        | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Thị Hằng       | Chị   | Không có | Không có                                    | 272345123                                                  | SN 24C3, KP11, Phường Tân<br>Phong, Biên Hòa, Đồng Nai        | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Thị Lan        | Chị   | Không có | Không có                                    | 272337184                                                  | SN 62C2, KP11, Phường Tân<br>Phong, Biên Hòa, Đồng Nai        | Không có  | Không có |
|   | Nguyễn Thị Huyền      | Em    | Không có | Không có                                    | 272298135                                                  | SN 68-70 C2, KP11, Phường<br>Tân Phong, Biên Hòa, Đồng<br>Nai | Không có  | Không có |
| 5 | Trần Nghĩa Sĩ         |       | Không có | Trưởng Ban<br>Kiểm soát                     | 270031161,<br>cấp ngày<br>04/8/2011 tại<br>Đồng Nai        | 178/13, Nguyễn Tri Phương<br>Biên Hòa, Đồng Nai               | Không có  | Không có |

|   |                      |       |          |                                                 |                                                      |                                                                         |           |          |
|---|----------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   | Trần Nghĩa           | Cha   | Không có | Không có                                        | 270031157<br>(18/03/2005)                            | 18/21/14, 30/4, Biên Hòa,<br>Đồng Nai                                   | Không có  | Không có |
|   | Đỗ thị Tựa           | Mẹ    | Không có | Không có                                        | 270031160<br>(22/03/2005)                            | 18/21/14, 30/4, Biên Hòa,<br>Đồng Nai                                   | Không có  | Không có |
|   | Lâm thị Diễm Trinh   | Vợ    | Không có | Không có                                        | 271224375<br>(04/08/2011)                            | 178/13, Nguyễn Tri Phương<br>Biên Hòa, Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
|   | Trần Nghĩa Sĩ Thoại  | Con   | Không có | Không có                                        | 272338410                                            | 178/13, Nguyễn Tri Phương<br>Biên Hòa, Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
|   | Trần Nghĩa Sĩ Diện   | Con   | Không có | Không có                                        | 272599598                                            | 178/13, Nguyễn Tri Phương<br>Biên Hòa, Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
| 6 | Trần Thị Vũ Hậu      |       | Không có | Thành viên<br>HĐQT (từ<br>16/4/2019 đến<br>nay) | 271862883,<br>cấp ngày<br>13/10/2015 tại<br>Đồng Nai | Số 69, đường 30/4, phường<br>Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng<br>Nai          | 6.714.300 | 29,84%   |
|   | Vũ Thị Tách          | Mẹ    | Không có | Không có                                        | 270008799,<br>cấp ngày<br>07/12/2015 tại<br>Đồng Nai | E5, đường Phan Đình Phùng,<br>phường Quang Vinh, Biên<br>Hòa, Đồng Nai. | Không có  | Không có |
|   | Trần Ngọc Dũng       | Anh   | Không có | Không có                                        | 271679736,<br>cấp ngày<br>25/1/2008 tại<br>Đồng Nai  | D7, KP2, phường Bửu Long,<br>Biên Hòa, Đồng Nai                         | Không có  | Không có |
|   | Đặng Anh Tuấn        | Chồng | Không có | Không có                                        | 272376789,<br>cấp ngày<br>13/01/2010 tại<br>Đồng Nai | Số 69, đường 30/4, phường<br>Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng<br>Nai          | Không có  | Không có |
|   | Đặng Anh Khoa        | Con   | Không có | Không có                                        | Còn nhỏ                                              | Số 69, đường 30/4, phường<br>Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng<br>Nai.         | Không có  | Không có |
|   | Huỳnh Nguyễn Như Yến | Thành | không có | không có                                        | 271949991 cấp                                        | 62/55A, KP3, Phường Quang                                               | Không có  | Không có |

|   |                      |                      |          |                                 |                                                       |                                                          |          |          |
|---|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 7 |                      | viên<br>BKS          |          |                                 | ngày 09/8/2005<br>tại Đồng Nai                        | Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai                              |          |          |
|   | Huỳnh Văn Liệu       | Cha                  | Không có | Không có                        | 270808412 cấp<br>ngày 09/08/2005<br>tại Đồng Nai      | 62/55A, KP3, Phường Quang<br>Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai | Không có | Không có |
|   | Huỳnh Thị Như Ý      | Chị                  | Không có | Không có                        | 271744900 cấp<br>ngày 24/3/2017<br>tại Đồng Nai       | 189/116 KP2, P. Trung Dũng, TP<br>Biên Hòa, Đồng Nai     | Không có | Không có |
|   | Phạm Văn Thường      | Chồng                | Không có | Không có                        | 264335453 cấp<br>ngày 25/05/2006                      | Ấp 3, Xã Thanh Phú, Huyện Vĩnh<br>Cửu, Đồng Nai          | Không có | Không có |
| 8 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Thành<br>viên<br>BKS | Không có | Không có                        | 271782018 cấp<br>ngày 21/8/2015<br>tại Đồng Nai       | L35 tổ 14, KP6, P Tam Hiệp,<br>Biên Hòa, Đồng Nai        | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Đình Tuấn     | Bố                   | Không có | Không có                        | 184186999 cấp<br>ngày<br>24/4/2012 tại<br>CA Hà Tĩnh  | Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm<br>Xuyên – Hà Tĩnh            | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Thị Hào       | Mẹ                   | Không có | Không có                        | 183087284 cấp<br>ngày<br>27/7/2006 tại<br>CA Hà Tĩnh  | Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm<br>Xuyên – Hà Tĩnh            | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Diệu Thúy     | Em                   | Không có | Không có                        | 184424267 cấp<br>ngày<br>01/6/2018 tại<br>CA Hà Tĩnh  | Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm<br>Xuyên – Hà Tĩnh            | Không có | Không có |
|   | Nguyễn Đình Tuấn Lộc | Em                   | Không có | Không có                        | Không có                                              | Đồng Vinh – Cẩm Bình – Cẩm<br>Xuyên – Hà Tĩnh            | Không có | Không có |
| 9 | Lê Đình Sơn          |                      | Không có | Phó Tổng<br>Giám đốc<br>Công ty | 272 611 179<br>cấp ngày<br>16/05/2013 tại<br>Đồng Nai | 14, KP4, P Trảng Dài, TP<br>Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai      | Không có | Không có |
|   | Lê Văn Hồng          | Cha                  | Không có | Không có                        | 021761465                                             | Ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội,<br>H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh  | Không có | Không có |
|   | Huỳnh Thị Tâm        | Mẹ                   | Không có | Không có                        | 021 273 251                                           | Ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội,<br>H. Củ 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. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh    | Không có | Không có |
|    | Lê Thanh Hai        | Em       | Không có | Không có       | 022 900 447                                           | Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Củ 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. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh    | Không có | Không có |
|    | Lê Thị Mỹ Yến       | Em       | Không có | Không có       | 023 512 217                                           | Áp Xóm Huế, xã Tân An Hội, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh    | Không có | Không có |
| 10 | Lê Kim Thảo         |          | Không có | Kế toán trưởng | 271377050<br>cấp ngày<br>21/8/2009 tại<br>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 |
|    | Lê Ngọc Báu         | Cha      | Không có | Không có       | 274192600 cấp ngày<br>21/8/2009 tại<br>CA Đồng Nai    | 1441, Lô768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai   | Không có | Không có |
|    | Lê Ngọc Xuân        | Mẹ       | Không có | Không có       | 270381152 cấp ngày<br>21/8/2009 tại                   | 1441, Lô768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai   | Không có | Không có |

|              |     |          |          |                                                       |                                                              |          |
|--------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|              |     |          |          | CA Đồng Nai                                           |                                                              |          |
|              |     |          |          | 271209772 cấp<br>ngày<br>29/9/2007 tại<br>CA Đồng Nai | 1441. Lô 768. Ấp Vàm. Xã<br>Thiện Tân. Vĩnh Cửu. Đồng<br>Nai |          |
| Lê Ngọc Hiếu | Anh | Không có | Không có |                                                       | Không có                                                     | Không có |

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU**  
**NÔNG SẢN THỰC PHẨM**  
**ĐỒNG NAI**  
**TP. BIÊN HÒA T. ĐỒNG NAI**

Lê Văn Danh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN NSTP – ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 119 CV.CT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2020**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

| STT |                          | Câu hỏi                                                                                                                                                        | Phản trả lời |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>Thông tin chung</b>   | 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<br>(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>(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   |                          | 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                                                                                                                    | 15/5/2020    |
| 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 6 tháng đầu năm 2020 (định kỳ+ đột xuất (nếu có)+ lấy ý kiến bằng VB)                                                | 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 | <b>Ban kiểm soát</b> | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | Không |
| 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 6 tháng đầu năm 2020                                                                                                                                     | 02    |
| 28 | <b>Vấn đề khác</b>   | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                                                     | Có    |
| 29 |                      | 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)*



**Lê Đình Sơn**