

Số: 01 /BC- HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

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 chính: Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3892577; Fax: 02513.892.578
- Email: Info@donafoodsvietnam.com
- Website: 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 năm 2018:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo 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 2017.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 của

			<p>Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC</p> <p>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>9. Thông qua ủy quyền cho ĐHCĐ cho HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT (tham dự) năm 2018	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	05/01/2016	08/08	100%	
2	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	05/01/2016	07/08	87,5%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên	05/01/2016	08/08	100%	
4	Bà Võ Thanh Trúc	Thành viên	05/01/2016	08/08	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	01/01/2017	08/08	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của

Công ty Donafoods. Từ đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và năm; Cơ cấu lại tổ chức sản xuất và sắp xếp bộ máy quản lý tại các phòng nghiệp vụ, nhà máy trực thuộc; Kiểm soát chi phí và xây dựng quy trình giám sát hàng hóa nội bộ; tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Triển khai thực hiện theo đúng nội quy, quy chế trong các hoạt động của Công ty.

- Báo cáo hàng tháng cho HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và nhiệm vụ của tháng tới.

- Hội đồng quản trị họp xem xét, đánh giá và thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất, tìm ra giải pháp để khắc phục.

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/không còn là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thùy Vân	TBKS	Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 18/4/2018	100%	Không	Miễn nhiệm ngày 18/4/2018
2	Trần Hà Anh Phụng	TVBKS	Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 18/4/2018	100%	Không	Miễn nhiệm ngày 18/4/2018
3	Trần Thị Vũ Hậu	TVBKS	05/01/2016	100%	Không	
4	Trần Nghĩa Sĩ	Trưởng ban	18/4/2018	100%	Không	Bầu thay thế tại ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018
5	Huỳnh Nguyễn Như Yên	Thành viên	18/4/2018	100%	Không	Bầu thay thế tại ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018

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

Hoạt động của Công ty năm 2018 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin của công ty Đại chúng với UBCKNN. Các báo cáo tài chính được công bố đầy đủ, kịp thời.

Đến nay, BKS 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.

- Trưởng BKS đã được tham gia đầy đủ 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: *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 danh sách*)

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 danh sách*)

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 cần lưu ý khác:

Những vấn đề phát sinh trong tình hình quản trị Công ty trong năm 2018:

1- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thùy Vân kể từ ngày 18/4/2018.

- 2- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Hà Anh Phụng kể từ ngày 18/4/2018.
- 3- Bầu cử Ông Trần Nghĩa Sĩ – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 18/4/2018
- 4- Bầu cử Bà Huỳnh Nguyễn Như Yên – giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 18/4/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm Báo cáo số 01/PC-HĐQT ngày 15/01/2019
về tình hình quản trị công ty đại chúng đầu năm 2018 của Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK – NSTP ĐỒNG NAI ĐẾN NGÀY 30/6/2018

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy người sở hữu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ hộ khẩu thường trú	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị						
1	Quách Văn Đức		Chủ tịch HĐQT		83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	05/01/2016	
2	Lê Văn Danh		Thành viên HĐQT		R104 Võ Thị sáu, P. Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	05/01/2016	
3	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	05/01/2016	
4	Võ Thanh Trúc		Thành viên HĐQT		6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016	
5	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2017	
II	Ban Kiểm soát						
1	Trần Nghĩa Sĩ		Trưởng Ban Kiểm soát		178/13, Nguyễn Tri Phương, Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018	
2	Trần Vũ Hậu		Thành viên BKS		Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016	

3	Huỳnh Nguyễn Như Yên		Thành viên BKS kiêm		62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018	
III	Ban Tổng Giám đốc						
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		18 Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	16/8/2017	
3	Nguyễn Thị Huệ		Phó Tổng giám đốc		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	16/8/2017	
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Kim Thảo		Kế toán trưởng		K72, KP1, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	23/10/2017	
V	Công ty mẹ - Công ty con						
1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Công ty mẹ		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		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		KCN Cầu Nghìn, Xã an Bài, huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình	16/6/2004	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quách Văn Đức

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

Đính kèm Báo cáo số: **01**/BC-HĐQT ngày **15/01/2019**
về tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018 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 31/12/2018

Stt	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Quách Văn Đức		Không có	Chủ tịch HĐQT	270014541 cấp ngày 06/6/2016 tại Đồng Nai	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	12.150.000	54%
	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 Nguyên	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 Nguyên	Con	Không có	Không có	272457629	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trọng Nguyên	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 Nguyên	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 Phượng Hoàng	Em	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
2	Lê Văn Danh		Không có	Thành viên HĐQT	086 0600 000 97 cấp ngày 09/8/2018 – Nơi cấp: Tổng cục cảnh sát	R104 Võ Thị sáu, P. Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lâm Thị Lượng	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 Ngãi 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	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có	Không có

					Cần Thơ			
	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	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	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	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	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	Không có
3	Nguyễn Cao Nhơn		Không có	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	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	Không có
	Nguyễn Huỳnh Cao Minh	Con	Không có	Không có	025778520, cấp ngày 10/6/2013 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Huỳnh Nam Phương	Con	Không có	Không có		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Tuất	Cha	Không có	Không có	025398530, cấp ngày 05/5/2011 tại TP.HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có

Handwritten signature

	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	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 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		Bang Oregon – Hoa Kỳ	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Cao Trí	Em	Không có	Không có	025383729, cấp ngày 11/01/2011 tại TP.HCM	41/6, KP 7, Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM	Không có	Không có
4	Võ Thanh Trúc		Không có	Thành viên HDQT	271698883 cấp ngày 27/02/2016	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	4.464.300	19,84%
	Võ Thanh Lập	Cha	Không có	Không có	271844600	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Kim Phán	Mẹ	Không có	Không có	270885179	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Bùi Xuân Thắng	Chồng	Không có	Không có	271440040	158/2, Lương Văn Nho, KP1, Tân phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Bùi Bảo Trân	Con	Không có	Không có	Chưa có	6D Cư xá Phúc Hải, Tân phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Võ Thanh Lâm	Anh	Không có	Không có	271527524	6D Cư xá Phúc Hải, Tân phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
5	Nguyễn Thị Huệ		Không có	Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc	272377404 cấp ngày 27/3/2010	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	2.251.300	10,005%

	Nguyễn Thành Tài	Chồng	Không có	Không có	272307954	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Con	Không có	Không có	Chưa có	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Thanh Bình	Con	Không có	Không có	Chưa có	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Tuấn Khanh	Anh	Không có	Không có	013021434	Gia Quát, Phường Thượng Thanh, Gia Lâm, Hà Nội	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Hằng	Chị	Không có	Không có	272345123	KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Lan	Chị	Không có	Không có	272337184	Tổ 9, KP2, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Huyền	Em	Không có	Không có	272298135	SN 68C2, KP11, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
6	Trần Nghĩa Sĩ		Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	270031161, cấp ngày 04/8/2011 tại Đồng Nai	178/13, Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Nghĩa	Cha	Không có	Không có	270031157 (18/03/2005)	18/21/14, 30/4, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đỗ thị Tựa	Mẹ	Không có	Không có	270031160 (22/03/2005)	18/21/14, 30/4, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lâm thị Diễm Trinh	Vợ	Không có	Không có	271224375 (04/08/2011)	178/13, Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Nghĩa Sĩ Thoại	Con	Không có	Không có	272338410	178/13, Nguyễn Tri Phương Biên Hòa, Đồng Nai	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
7	Trần Vũ Hậu	Thành viên Ban	Không có	Không có	271862883, cấp ngày	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng	2.250.000	10%

Handwritten signature

		Kiểm soát			13/10/2015 tại Đồng Nai	Nai		
	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
	Trần Thế Hùng	Anh	Không có	Không có	271898380, cấp ngày 26/2/2008 tại Đồng Nai	141/5, tổ 1, KH3, đường 30/4, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	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
	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
	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
8	Huỳnh Nguyễn Như Yến	Thành viên BKS	không có	không có	271949991 cấp ngày 09/8/2005 tại Đồng Nai	62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	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
	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ	Không có	Không có	Đã mất		Không có	Không có
	Huỳnh Thị Như Ý	Chị	Không có	Không có	271744900 cấp ngày 24/3/2017 tại Đồng Nai	189/116 KP2, P.Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng	Không có	Không có
	Phạm Văn Thường	Chồng	Không có	Không có	264335453 cấp ngày 25/05/2006	Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có

					tại Ninh Thuận			
9	Đình Minh Hải		Không có	Phó Tổng Giám đốc Công ty	271482158 cấp ngày 12/01/2017 tại Đồng Nai	18 Chợ Chiều, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Cao Hữu	Cha	Không có	Không có	272216232	18 Chợ Chiều, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Thị Mai	Mẹ	Không có	Không có	272580656	18 Chợ Chiều, 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 Chiều, 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 Chiều, 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 Chiều, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
10	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
	Lê Ngọc Báu	Cha	Không có	Không có	274192600 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Ngọc Xuân	Mẹ	Không có	Không có	270381152 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có

Handwritten signature

	Lê Ngọc Hiếu	Anh	Không có	Không có	271209772 cấp ngày 29/9/2007 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ 768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có
--	--------------	-----	----------	----------	---	--	----------	----------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chau*



Quach Văn Đức