

CÔNG TY CỔ PHẦN
GTNFOODS

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

Số: 01/2020/TN-BCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần GTNfoods
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 6276 6366 Fax: (84-24) 6276 6466
- Email: info@gtnfoods.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: GTN

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		03/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): <i>Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</i>
2	01/NQ-GTN-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các tờ trình từ số 01 đến số 16- Thông qua các báo cáo bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo về tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods. Theo đó các thành viên trúng cử gồm: Bà Văn Thị Hằng và Ông Lê Chí Nam

			- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần GTNfoods. Theo đó các thành viên trúng cử gồm: Bà Bùi Thị Xuân và Nguyễn Thị Thái
3	02/NQ-GTN-ĐHĐCĐ	16/12/2019	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty theo nội dung tờ trình số 02 - Thông qua phương án thoái vốn để tái cấu trúc công ty cổ phần GTNfoods theo nội dung tờ trình số 03 - Thông qua việc cho phép Công ty CP sữa Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của GTN để có thể đạt tỷ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTN mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo tờ trình số 04

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Tạ Văn Quyền	Chủ tịch	26/04/2016	32/32	100%	
2	Michael Louis Rosen	Ủy viên	Bổ nhiệm 18/01/2016 Miễn nhiệm 28/06/2019	15/32	47%	- Vắng mặt tại cuộc họp ngày 15/04/2019 đã ủy quyền cho Bà Chew Mei Ying tham dự và biểu quyết
3	Nghiêm Văn Thắng	Phó chủ tịch	26/04/2016	31/32	97%	- Vắng mặt ngày 15/04/2019 và đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Nam tham dự và biểu quyết
4	Chew Mei Ying	Ủy viên	Bổ nhiệm 26/04/2016 Miễn nhiệm 28/06/2019	16/32	50%	
5	Nguyễn Hồng Anh	Ủy viên	28/03/2017	32/32	100%	
6	Lars Kjaer	Ủy viên	Bắt đầu	06/32	19%	Từ nhiệm thành viên

			28/03/2017 Từ nhiệm 25/03/2019			HDQT ngày 25/03/2019
7	Lê Chí Nam	Ủy viên	28/06/2019	16/32	50%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2019
8	Văn Thị Hằng	Ủy viên	28/06/2019	16/32	50%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; thông qua các tờ trình ĐHCĐ 2019;
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2019 vào ngày 28/06/2019
- Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán
- Quản lý và giám sát tình hình các công ty con, công ty liên kết theo định hướng, chiến lược phát triển chung của tập đoàn;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Giám sát hoạt động đầu tư và thoái vốn các khoản đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con;
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 16/12/2019
- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/HĐQT	25/01/2019	Thanh lý tài sản cố định không sử dụng
2	02/2019/NQ/HĐQT	15/03/2019	Thông qua việc Ủy quyền tư cách thành viên HĐQT
3	03/2019/NQ/HĐQT	18/03/2019	Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban TGD phê duyệt giao dịch tài chính
4	04/2019/NQ/HĐQT	18/03/2019	Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5	05/2019/NQ/HĐQT	18/03/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư tăng sở hữu tại công ty liên kết

6	06/2019/NQ/HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt việc hủy bỏ một số chữ ký đăng ký tại các tài khoản ngân hàng của Công ty CP GTNfoods
7	07/2019/NQ/HĐQT	27/03/2019	Thông qua phương án tăng đầu tư vào Công ty thành viên
8	08/2019/NQ/HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt phương án góp vốn thành lập công ty con
9	09/2019/NQ/HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty thành viên
10	10/2019/NQ/HĐQT	15/04/2019	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11	11/2019/NQ/HĐQT	15/04/2019	Thông qua nội dung và các tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019
12	12/2019/NQ/HĐQT	20/04/2019	Phê duyệt việc hủy bỏ một số chữ ký đăng ký tại các ngân hàng của Công ty CP GTNfoods
13	13/2019/NQ/HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt việc thực hiện việc gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	14/2019/NQ/HĐQT	29/04/2019	Phê duyệt việc mời cổ đông tham gia chứng kiến kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
15	15/2019/NQ/HĐQT	15/05/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP GTNfoods
16	16/2019/NQ/HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt phương án góp vốn thành lập công ty con
17	17/2019/NQ/HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án góp vốn thành lập công ty con
18	18/2019/NQ/HĐQT	23/05/2019	Thông qua nội dung chi tiết thoái vốn công ty liên kết
19	19/2019/NQ/HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt nội dung chi tiết GTNfoods thực hiện các khoản cho vay nội bộ cho Công ty con
20	20/2019/NQ/HĐQT	06/06/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức và các tài liệu trình

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
21	21/2019/NQ/HĐQT	21/06/2019	Thông qua các vấn đề về tờ trình tăng vốn của Công ty liên kết tại ĐHĐCĐ của Công ty
22	22/2019/NQ/HĐQT	25/06/2019	Chấp thuận và đưa vào dự kiến chương trình họp và nội dung họp ĐHĐCĐ 2019 các đề nghị của Cổ đông lớn.
23	23/2019/NQ/HĐQT	05/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
24	24/2019/NQ/HĐQT	15/07/2019	Phê duyệt phương án đầu tư tăng sở hữu tại Tre Mộc Châu
25	25/2019/NQ/HĐQT	31/08/2019	Thông qua phương án chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát từ tháng 7/2019 đến hết tháng 12/2019
26	26/2019/NQ/HĐQT	02/10/2019	Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty chè Việt Nam – CTCP tổ chức ngày 08/10/2019
27	27/2019/NQ/HĐQT	11/11/2019	Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
28	28/2019/NQ/HĐQT	27/11/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% tổng vốn điều lệ của Tổng công ty chè Việt Nam - CTCP
29	29/2019/NQ/HĐQT	27/11/2019	Thông qua việc tăng thêm vốn góp vào công ty CP nông nghiệp GTN
30	30/2019/NQ/HĐQT	28/11/2019	Thông qua việc chuyển nhượng quyền thu hồi công nợ từ Công ty CP GTNfoods cho công ty CP nông nghiệp GTN
31	30A/2019/NQ/HĐQT	28/11/2019	Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng
32	31/2019/NQ/HĐQT	05/12/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

33	32/2019/NQ/HĐQT	12/12/2019	Chấp thuận và đưa vào dự kiến chương trình họp, nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường 2019 đề nghị của Vinamilk
34	33/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua việc triển khai các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/12/2019
35	34/2019/NQ/HĐQT	25/12/2019	Bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty
36	35/2019/NQ/HĐQT	25/12/2019	Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
37	36/2019/NQ/HĐQT	25/12/2019	Ủy quyền người đại diện theo pháp luật
38	37/2019/NQ/HĐQT	25/12/2019	Phê duyệt dự thảo văn bản gửi Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Trần Việt Thắng	Trưởng ban kiểm soát	Từ nhiệm 21/03/2019
2	Pan Mun Kit	Thành viên	Từ nhiệm 25/06/2019
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	
4	Bùi Thị Xuân	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/06/2019
5	Nguyễn Thị Thái	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2019

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

Đến thời điểm hiện tại, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty, hoàn thành các mục tiêu được đặt ra mà vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

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

HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình, BKS nhận được đầy đủ tài liệu liên quan tới các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc được phân phối 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *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 (Báo cáo năm 2019) 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

(Vui lòng xem danh sách đính kèm)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	275.940.000	Phí dịch vụ hành chính nhân sự
2	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	139.624.800	Phải trả tiền điện sử dụng
3	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	994.896.000	Dịch vụ thuê văn phòng
4	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 19/2019/NQ/HĐQT ngày 23/05/2019	90.000.000.000	Tiền cho vay
5	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 19/2019/NQ/HĐQT ngày 23/05/2019	1.261.117.807	Lãi vay
6	Công ty cổ phần Vinatea Kim Anh	Công ty con của Tcty Chè Việt Nam-CTCP	107409074 Cấp ngày 26/04/2019 tại Hà Nội	Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	404.553.994	Tiền mua Chè
7	Công ty CP Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu	Tổ chức là công ty con của Công ty	5500502688 cấp ngày 23/02/2018 tại Sơn La	Cụm công nghiệp Bó Bun, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La, Vietnam	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 19/2019/NQ/HĐQT ngày 23/05/2019	250.000.000	Tiền cho vay

8	Công ty CP Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu	Tổ chức là công ty con của Công ty	5500502688 cấp ngày 23/02/2018 tại Sơn La	Cụm công nghiệp Bó Bun, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La, Vietnam	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 19/2019/NQ/HĐQT ngày 23/05/2019	114.628.330	Lãi vay
9	Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu	Công ty con của Tcty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP	5500154060 Cấp ngày 29/12/2004 tại Sơn La	Tiểu khu cơ quan, Thị trấn nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	254.134.703	Mua sữa
10	CN Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	Công ty con của Tcty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP	5500154060-001, Cấp tại Hà Nội	Tiểu khu cơ quan, Thị trấn nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	61.295.131	Mua sữa
11	CTCP thực phẩm Lâm Đồng	Tổ chức là công ty LK của công ty	5800408245 Cấp ngày 05/01/2004 tại Lâm Đồng	Số 31, Ngô Văn Sở, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ/HĐQT ngày 01/02/2018	66.090.083	Mua rượu
12	CTCP thực phẩm Lâm Đồng	Tổ chức là công ty LK của công ty	5800408245 Cấp ngày 05/01/2004 tại Lâm Đồng	Số 31, Ngô Văn Sở, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	Năm 2019		5.130.096.000	Nhận cổ tức
13	Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP	Tổ chức là công ty con của Công ty	0100103915 cấp ngày 17/12/2015 tại Hà Nội	Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 30A/2019/NQ/HĐQT ngày 28/11/2019	381.818.182	Thanh lý xe ô tô

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 tượng 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
(Vui lòng xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	PENM IV Germany GmbH & Co. KG	Lars Kjaer	14.999.990	6,00%	0	0%	Bán	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/06/2019
2	TAEL Two Partner LTD	Chew Mei Ying/Pan Mun Kit	55.000.000	22%	0	0%	Bán	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ngày 28/06/2019
3	Trần Việt Thắng		13.600	0,0054%	0	0%		Từ nhiệm ngày 21/03/2019 Miễn nhiệm ngày 28/06/2019

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GTN FOODS
 Q. H. H. B. TRUNG - TP. HCM

CHỦ TỊCH HĐQT
Tạ Văn Quyền

Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Kèm theo văn bản số 01/2020/TN-BCQT ngày .../01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNFOODS)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tạ Văn Quyền		Chủ tịch HĐQT		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận HBT, Hà Nội	20/01/2013		
2	Nghiêm Văn Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận HBT, Hà Nội	26/04/2016		
3	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên HĐQT		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận HBT, Hà Nội	28/03/2017		
4	Michael Rosen		Thành viên HĐQT		92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, quận HBT, Hà Nội	18/01/2016	28/06/2019	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
5	Chew Mei Ying		Thành viên HĐQT			26/04/2016	28/06/2019	ĐHĐCĐ miễn nhiệm
6	Lars Kjaer		Thành viên HĐQT			28/03/2017	25/03/2019 28/06/2019	Ngày từ nhiệm và ngày ĐHĐCĐ miễn nhiệm
7	Trần Việt Thắng		Trưởng ban Kiểm soát			26/04/2016	21/03/2019 28/06/2019	Ngày từ nhiệm và ngày ĐHĐCĐ miễn nhiệm
8	Pan Mun Kit		Thành viên ban kiểm soát			26/04/2016	25/06/2019 28/06/2019	Ngày từ nhiệm và ngày ĐHĐCĐ miễn nhiệm
9	Nguyễn Thị Thu		Thành viên ban kiểm soát			26/04/2016		
10	TAEL Two Partner LTD			CT-278987 tại 26/6/2013 - Cơ quan	206B & 208B, Telok Ayer Street, Singapore 068641	26/04/2016	28/06/2019	Bà Chew Mei Ying làm Phó

				ĐKDN Cayman Island				Tổng của TAEL
11	Private Equity New Markets K/S					26/04/2016	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
12	PENM III Germany GmbH & Co. KG					28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
13	PENM IV Germany GmbH & Co. KG			HRA 8538 ngày 11/06/2015 tại Local court Bonn, Đức	Johanna Beteiligungsverwaltungs GMBH, Friedrich-Ebert- Allee 13,53113 Bonn, Germany	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
14	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA			0303705665 cấp ngày 28/02/2005 tại TP.HCM	Tòa Nhà An Phú Plaza 117- 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
15	Công ty cổ phần hóa chất Á Châu			0304918352 cấp ngày 18/04/2017 tại TP.HCM	Lô K4B khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Đường Số 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
16	Công ty cổ phần tập đoàn Masan			0303576603 cấp ngày 18/11/2014 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Toà Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
17	Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu			1300975859 cấp ngày 19/12/2014 tại Bến Tre	Lô EI-2, EI-3, EI-4, khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT
18	Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco			1101303612 cấp ngày 11/08/2010 tại Long An	Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An	28/03/2017	28/06/2019	Ông Lars Kjaer là Thành viên HĐQT

19	Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương			0105378430 ngày 17/03/2017 tại PĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội	92 Võ Thị Sáu, P. Thanh nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	26/04/2016		Ông Nghiêm Văn Thắng là cổ đông lớn
20	Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP			0100103915 ngày 2/7/10 tại UBND TP Hà Nội	92 Võ Thị Sáu, P. Thanh nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	17/12/2015		Công ty Con
21	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP			0100104443 ngày 30/6/2010 tại PĐKKD sở KH&ĐT Hà Nội	519 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	03/01/2017		Công ty Con
22	Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu			5500154060 ngày 29/12/2004 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Sơn La	Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Tỉnh Sơn La	03/01/2017		Công ty Con
23	Công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng			5800408245 ngày 05/01/2004 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng	31 Ngô Văn Sở, P. 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng			Công ty Liên kết
24	Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn			0300695842 ngày 24/08/2010 tại Sở KH&ĐT TP HCM	Số 8 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP HCM		11/06/2019	Công ty Liên kết
25	Công ty CP Nhựa Miền Trung			4000933719 ngày 26/06/2013 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam	52 Phạm Văn Đồng, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng			Công ty Liên kết
26	Công ty CP Sản xuất Tre Công Nghiệp Mộc Châu			5500502688 ngày 12/06/2014 tại Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La	Cụm CN Bó Bun, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La			Công ty Con
27	Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn		Thành viên HĐQT	0106039039 được cấp vào ngày 19/11/2012 tại PĐKKD sở KH&ĐT Hà Nội	Nhà số 2- LK5B, KĐT Mỗ Lao Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội	28/06/2019		Ông Lê Chí Nam làm Tổng giám đốc
28	Công ty CP Mỹ Văn GRP		Thành viên HĐQT	0107413786 được cấp ngày 28/04/2016 tại PĐKKD sở KH&ĐT Hà Nội	Ki ốt 14, CT6A2 Khu đô thị mới Xa La, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội	28/06/2019		Bà Văn Thị Hằng làm Chủ tịch HĐQT

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I. Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	Tạ Văn Quyền		Chủ tịch	200.000	0,08%	200.000	0,08%	
1.1	Tạ Văn Cử		Bố	0	0%	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ	0	0%	0	0%	
1.3	Đỗ Thị Hương Giang		Vợ	0	0%	0	0%	
1.4	Tạ Duy		Con	0	0%	0	0%	
1.5	Tạ Duy Kiên		Con	0	0%	0	0%	
1.6	Tạ Thị Thảo		Chị	0	0%	0	0%	
1.7	Tạ Thị Luân		Chị	0	0%	0	0%	
1.8	Tạ Văn Thành		Anh	0	0%	0	0%	
1.9	Tạ Thị Lợi		Em	0	0%	0	0%	
1.10	Tạ Thị Lập		Em	0	0%	0	0%	
2	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên	100.000	0,04%	100.000	0,04%	
2.1	Nghiêm Văn Chữ		Bố	0	0%	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ	0	0%	0	0%	
2.3	Lê Thị Thu Lan		Vợ	0	0%	0	0%	
2.4	Nghiêm Văn Chiến		Anh	0	0%	0	0%	
2.5	CTCP Invest Tây Đại Dương		Cổ đông lớn	70.047.880	28,02%	70.047.880	28,02%	
3	Chew Mei Ying		Thành viên	100.000	0,04%	100.000	0,04%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2019
3.1	Ti Wui Ngoh		Mẹ	0	0%	0	0%	
3.2	Chew Mei Ling		Chị	0	0%	0	0%	
3.3	Chew Mei Cheng		Chị	0	0%	0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
3.4	Chew Mei Fun		Chị	0	0%	0	0%	
3.5	TAEL Two Partner		Phó Tổng Giám đốc	55.000.000	22%	0	0%	
4	Lars Kjaer		Thành viên	0	0%	0	0%	Từ nhiệm 25/03/2019 và ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 28/06/2019
4.1	Liza Zetterstroem		Chị	0	0%	0	0%	
4.2	Peter Kjaer		Con	0	0%	0	0%	
4.3	Julie Svingen Kjaer		Con	0	0%	0	0%	
4.4	Private Equity New Markets K/S	SCBFCA 3257	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	0	0%	
4.5	PENM III Germany GmbH & Co. KG	SCBFCA64 45	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	0	0%	
4.6	PENM IV Germany GmbH & Co. KG	SCBFCA89 56	Phó Tổng Giám đốc	14,999,990	6%	0	0%	
4.7	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA		Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
4.8	Công ty cổ phần hóa chất Á Châu		Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
4.9	Công ty cổ phần tập đoàn Masan		Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
4.10	Công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu		Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
4.11	Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco		Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
5	Michael Louis Rosen		Thành viên	0	0%	0	0%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2019
5.1	Howard Sheldon Rosen		Bố	0	0%	0	0%	
5.2	Shirley Swartz Rosen		Mẹ	0	0%	0	0%	
5.3	Asano Yasuro		Vợ	0	0%	0	0%	
5.4	Ripton Rosen		Con	0	0%	0	0%	
5.5	Morgan Rosen		Con	0	0%	0	0%	
6	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên	300.000	0,12%	300.000	0,12%	
6.1	Nguyễn Thị Tý		Mẹ	0	0%	0	0%	
6.2	Trương Thị Mai Loan		Vợ	0	0%	0	0%	
6.3	Nguyễn Mai Linh		Con	0	0%	0	0%	
6.4	Nguyễn Anh Duy		Con	0	0%	0	0%	
6.5	Nguyễn Hải Triều		Chị	0	0%	0	0%	
6.6	Nguyễn Thị Phúc		Chị	0	0%	0	0%	
6.6	Nguyễn Hồng Nhật		Em	0	0%	0	0%	
6.8	Nguyễn Hữu Sự		Anh rể	0	0%	0	0%	
6.9	Nguyễn Hồng Hà		Em dâu	0	0%	0	0%	
6.10	Trương Thanh Tùng		Em vợ	0	0%	0	0%	
7	Lê Chí Nam		Thành viên	0	0%	0%	0%	Được bỏ nhiệm ngày 28/06/2019
7.1	Trịnh Thị Văn		Mẹ	0	0%	0%	0%	
7.2	Lê Chí Giang		Anh	0	0%	0%	0%	
7.3	Lê Thị Hạnh		Em	0	0%	0%	0%	
7.4	Trịnh Thị Hương		Vợ	0	0%	0%	0%	
7.5	Lê Ngọc Diệp		Con	0	0%	0%	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
7.6	Lê Minh Huyền		Con	0	0%	0%	0%	
7.7	Lê Chí Quốc Hưng		Con	0	0%	0%	0%	
7.8	Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn		Tổng Giám đốc	0	0%	0%	0%	
8	Văn Thị Hằng		Thành viên	0	0%	0%	0%	Được bổ nhiệm ngày 28/06/2019
8.1	Văn Trọng Dĩ		Bố	0	0%	0%	0%	
8.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ	0	0%	0%	0%	
8.3	Văn Thị Hà		Em	0	0%	0%	0%	
8.4	Văn Tiến Sỹ		Em	0	0%	0%	0%	
8.5	Văn Thị Huyền		Em	0	0%	0%	0%	
8.6	Đỗ Văn Cảnh		Chồng	0	0%	0%	0%	
8.7	Đỗ Quang Huy		Con	0	0%	0%	0%	
8.8	Đỗ Châu Anh		Con	0	0%	0%	0%	
8.9	Công ty CP Mỹ Văn GRP		Chủ tịch HĐQT	0	0%	0%	0%	
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Hồng Anh		P. Tổng Giám đốc	300.000	0,12%	300.000	0,12%	
Thông tin đã được trình bày tại mục Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát								
1	Trần Việt Thắng		Trưởng Ban kiểm soát	13.600	0,01%	0	0%	Từ nhiệm ngày 21/03/2019 và ĐHCĐ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
								miễn nhiệm ngày 28/06/2019
1.1	Trần Viết Khoái		Bố	0	0%	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Mai Lan		Mẹ	0	0%	0	0%	
1.3	Phạm Thị Thùy		Vợ	6	0,000002%	6	0,000002%	
1.4	Trần Sĩ Thái		Anh	0	0%	0	0%	
1.5	Trần Ngọc Huệ		Em	0	0%	0	0%	
2	Pan Mun Kit		Thành viên	50.000	0,02%	50.000	0,02%	Từ nhiệm ngày 25/06/2019 và ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 28/06/2019
2.1	Pan Sze Mooi		Bố	0	0%	0	0%	
2.2	Ean Choo Tee		Mẹ	0	0%	0	0%	
2.3	Pan Jia Yi		Chị gái	0	0%	0	0%	
3	Nguyễn Thị Thu		Thành viên	0	0%	0	0%	
3.1	Nguyễn Đình Hùng		Bố	0	0%	0	0%	
3.2	Hoàng Thị Oanh		Mẹ	0	0%	0	0%	
3.3	Nguyễn Đình Hải		Anh	0	0%	0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Thu Thủy		Chị	0	0%	0	0%	
4	Bùi Thị Xuân		Thành viên	30.000	0,012%	15.000	0,006%	Bỏ nhiệm ngày 28/06/2019
4.1	Bùi Nguyên Phúc		Bố	0	0%	0	0%	
4.2	Trần Thị Thanh		Mẹ	0	0%	0	0%	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Số cổ phiếu ở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP đầu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
4.3	Bùi Nguyên Thu		Em	0	0%	0	0%	
4.4	Bùi Nguyên Đức		Em	0	0%	0	0%	
4.5	Lê Song Hải		Chồng	0	0%	0	0%	
4.6	Lê Hải Minh		Con	0	0%	0	0%	
4.7	Lê Minh Anh		Con	0	0%	0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Thái		Thành viên	0	0%	0	0%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2019
5.2	Nguyễn Văn Tới		Bố	0	0%	0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ	0	0%	0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Huệ		Chị	0	0%	0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Thơm		Chị	0	0%	0	0%	
5.6	Nguyễn Thùy Dương		Em	0	0%	0	0%	
5.7	Nguyễn Thị Thùy Duyên		Em	0	0%	0	0%	
5.8	Ngô Văn Trường		Chồng	0	0%	0	0%	
5.9	Ngô Nhật Minh		Con	0	0%	0	0%	
5.10	CTCP Invest Tây Đại Dương		Kế toán trưởng	70.047.880	28,02%	70.047.880	28,02%	
IV. Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng								
1	Hoàng Mạnh Cường		Kế toán trưởng	10.000	0,01%	10.000	0,01%	
1.1	Hoàng Quang Trung		Bố	0	0%	0	0%	
1.2	Lê Thị Phương Định		Mẹ	0	0%	0	0%	
1.3	Phạm Thanh Tiệp		Vợ	0	0%	0	0%	
1.4	Hoàng Ngọc Minh		Con	0	0%	0	0%	
1.5	Hoàng Quang Lâm		Con	0	0%	0	0%	
V. Người liên quan của Người được ủy quyền CBTT								
1	Hoàng Mạnh Cường		Người được ủy quyền	10.000	0,01%	10.000	0,01%	
Thông tin đã được trình bày tại mục Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng								