

CTCP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN  
HỒNG HÀ SƠN LA

-----\*\*\*-----

Số: 01/2020/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA  
Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.  
Điện thoại: 02126 255 599 Email: [info.honghasonla@gmail.com](mailto:info.honghasonla@gmail.com)  
Mã chứng khoán: HSL  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Sàn giao dịch: HSX  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiên Nam  
Điện thoại: 02126 255 599

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Báo cáo Quản trị năm 2019 của Công ty (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2020 tại đường dẫn <http://www.honghagroup.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ VĂN ĐỨC

## 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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 02126 255 599
- Vốn điều lệ : **157.499.560.000 đồng** (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã Chứng khoán : HSL

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 10/04/2019 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 94,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HSL thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp này như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HSL Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019	10/04 /2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;</li><li>- Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%;</li><li>- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.</li></ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI THAM DỰ HỌP HĐQT	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lê Văn Đức	CT.HĐQT	01/11/2016	05/05	100 %	
2	Nguyễn Xuân Giáp	TV.HĐQT	01/11/2016	05/05	100 %	
3	Bùi Quý Ba	TV.HĐQT	01/11/2016	05/05	100 %	
4	Nguyễn Tuấn Cường	TV.HĐQT	17/07/2017	05/05	100 %	
5	Nguyễn Tiến Nam	TV.HĐQT	01/11/2016	05/05	100 %	

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

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2019;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;

- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2020 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2019/NQ-HĐQT/HSL	19/02/2019	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT/HSL	23/05/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
3	03/2019/NQ-HĐQT/HSL	04/07/2019	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
4	04/2019/NQ-HĐQT/HSL	21/11/2019	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần HongHa Pharma
5	05/2019/NQ-HĐQT/HSL	26/12/2019	Cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn



### III. BAN KIỂM SOÁT

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

S T T	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP BKS THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Dương Quỳnh Hoa	Trưởng BKS	01/11/2016	04/04	100 %	
2	Lê Thị Nam	TV.BKS	01/11/2016	04/04	100 %	
3	Nguyễn Anh Dũng	TV.BKS	01/11/2016	04/04	100 %	

#### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SX - KD của Công ty để BKS làm tốt nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SX – KD, các dự án đầu tư, cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị trong toàn 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, 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.

11/01/2024

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

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	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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT			01/11/2016		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT			17/07/2017		Bổ nhiệm
3	Bùi Quý Ba		Thành viên HĐQT			01/11/2016		Bổ nhiệm
4	Nguyễn Xuân Giáp		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/11/2016		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Tiến Nam		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			01/11/2016		Bổ nhiệm
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	Dương Quỳnh Hoa		Trưởng BKS			01/11/2016		Bổ nhiệm
2	Lê Thị Nam		Thành viên BKS			01/11/2016		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên BKS			01/11/2016		Bổ nhiệm
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							

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	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	Đỗ Lê Oanh		Kế toán trưởng			01/11/2016		Bổ nhiệm
<b>VI NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC</b>								
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà		Công ty liên kết	0106785911, 09/03/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Số 24, ngõ 85, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.			
2	Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh		Công ty liên kết	2802565368, 08/10/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	15/08/2018		
3	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu		Công ty con	5500533862, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La, cấp lần đầu ngày 07/03/2016, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/11/2018	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	07/09/2018		
4	Công ty Cổ phần HONG HA PHARMA		Công ty con	0109011426, Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/12/2019	Tầng 2, số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	04/12/2019		

**2. Giao dịch giữa Công ty về 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	Thời gian ký hợp đồng	Tên người có liên quan/cổ đông nội bộ	Mối quan hệ liên quan	Nội dung Hợp đồng/ giao dịch	Giá trị thực hiện hợp đồng		
					Mua vào	Bán ra (đồng)	Vay tiền mặt
1	Quý I/2019	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu	Công ty con	Bán sản lát, ngô bắp		20.174.913.890	
2	Quý II/2019	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu	Công ty con	Bán sản lát		5.836.992.453	
3	Quý III/2019	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu	Công ty con	Bán sản lát, ngô bắp		33.713.795.352	
4	Quý IV/2019	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu	Công ty con	Bán ngô bắp		32.068.440.680	
<b>Tổng cộng</b>						<b>91.794.142.375</b>	

**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**

- 4.1.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
- 4.2.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3.** Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: *Không có*



**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Năm 2019)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Văn Đức</b>		Chủ tịch HĐQT			<b>2.500.000</b>	<b>15,87 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Phạm Thị Hậu					0	0	Vợ
1.2	Lê Thị Thùy Dương					0	0	Con gái
1.3	Lê Thị Khánh Linh					0	0	Con gái
<b>2</b>	<b>Nguyễn Tuấn Cường</b>		Thành viên HĐQT			<b>100.000</b>	<b>0,63 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Nguyễn Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Huy Tuấn					0	0	Anh trai
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Vân					0	0	Chị gái
2.4	Lê Thị Hồng Hà					0	0	Vợ
2.5	Nguyễn Hà Anh					0	0	Con gái
<b>3</b>	<b>Bùi Quý Ba</b>		Thành viên HĐQT			<b>100.000</b>	<b>0,63 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Vũ Thị Nguyệt					0	0	Vợ
3.2	Bùi Minh Huệ					0	0	Con gái
3.3	Bùi Tuấn Ngọc					0	0	Con trai
<b>4</b>	<b>Nguyễn Xuân Giáp</b>		Thành viên HĐQT kiêm			<b>1.562.500</b>	<b>9,92 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Lê Thị Khánh Vân		Tổng Giám đốc			0	0	Mẹ đẻ
4.2	Trần Minh Nguyệt					0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Vĩnh Kỳ					0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Nhã Uyên					0	0	Con gái
<b>5</b>	<b>Nguyễn Tiến Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>625.000</b>	<b>3,97 %</b>	<b>Bố nhiệm</b>
5.1	Nguyễn Văn Bắc					0	0	Bố đẻ
5.2	Đặng Thị Hương					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0	Chị gái
5.4	Nguyễn Thị Dung					0	0	Vợ
5.5	Nguyễn Bảo Khanh					0	0	Con trai
5.6	Nguyễn Bảo Anh					0	0	Con gái
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Dương Quỳnh Hoa</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>187.500</b>	<b>1,19 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Dương Giới					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Toàn					0	0	Mẹ
1.3	Dương Quỳnh Anh					0	0	Em gái
1.4	Phạm Trung Thắng					0	0	Chồng
1.5	Phạm Dương Minh					0	0	Con trai
1.6	Phạm Quang Minh					0	0	Con trai
<b>2</b>	<b>Lê Thị Nam</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>25.000</b>	<b>0,16 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Lê Thành Trung					0	0	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Đài					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Lê Thị Nhị					0	0	Chị gái
2.4	Lê Thị Vân					0	0	Chị gái
2.5	Lê Thanh Toàn					0	0	Em trai
<b>3</b>	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>62.500</b>	<b>0,4 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Nguyễn Văn Kiệt					0	0	Bố đẻ

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Phan Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Lan Hương					0	0	Em gái
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
<b>1</b>	<b>Đỗ Lê Oanh</b>		Kế toán trưởng			<b>62.500</b>	<b>0,4 %</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Lê Thị Thuỳên					0	0	Mẹ đẻ
1.2	Đỗ Thị Lê Na					0	0	Chị Gái
1.3	Đỗ Thị Lê Duyên					0	0	Chị Gái
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>							
<i>Xem mục I.4</i>								
<b>V</b>	<b>NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>							
<i>Xem mục I.5</i>								
<b>VI</b>	<b>NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN</b>							
<i>Xem mục I.1 và I.4</i>								
<b>VII</b>	<b>NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
<i>Xem mục I.4 và I.5</i>								
<b>VIII</b>	<b>NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC</b>							
<b>1</b>	Công ty Cổ phần Dịch vụ, Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà		Công ty liên kết	0106785911, 09/03/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Số 24, ngõ 85, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	0	0	



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	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh		Công ty liên kết	2802565368, 08/10/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
3	Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu		Công ty con	5500533862, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La, cấp lần đầu ngày 07/03/2016, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/11/2018	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	0	0	
4	Công ty Cổ phần HONG HA PHARMA		Công ty con	0109011426, Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/12/2019	Tầng 2, số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0	

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết (Năm 2019):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mã CK giao dịch	SL cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	SL cổ phiếu giao dịch	SL cổ phiếu sau khi giao dịch	Thời gian thực hiện giao dịch	Phương thức giao dịch
1	Bùi Quý Ba		Thành viên HĐQT			HSL	250.000	Bán 150.000	100.000	Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 24/1/2019	Khớp lệnh
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT			HSL	187.500	Bán 87.500	100.000	Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 18/2/2019	Khớp lệnh

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** *Không có*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN



LÊ VĂN ĐỨC

)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN  
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

**HONG HA SON LA PROCESSING  
AGRICUTURAL PRODUCT JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No.: 01/2020/HSL/CCTT-BCQT

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2019**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020  
Hanoi, day month year 2020

**INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE  
REPORTING PERIOD: ANNUAL 2019**

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	<b>Thông tin chung</b> - <b>General Information</b>	Mã chứng khoán Securities code	HSL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0 %
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	ĐHĐCĐ Thường niên: 10/04/2019
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	Ngày đăng : 28/03/2019
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	ĐHĐCĐ thường niên: 10/04/2019



9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	1
10		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) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	0
12		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 <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	0
13	<b>Hội đồng quản trị</b> - <b>Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	5
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i> Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Không
21	Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	03 người	
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	0	

005124  
CÔNG T  
Ổ PHÁ  
HỆ BI  
ÔNG S  
TỔNG I  
SƠN L  
CHAU.



23	Số lượng kiểm soát 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 là người liên quan, nếu có)	0
	<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
	<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25	Số lượng kiểm soát 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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
	<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
	<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
	<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	
	<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supevisory Board/Others)</i>	
29	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	
	<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
	Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	
	<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
	<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
31	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
	<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
32	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
	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

92.  
 Y  
 N  
 N  
 N  
 LA  
 A  
 P. SONY

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Văn Đức*

