

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

Số: 257/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty niên yết 6
tháng năm 2020

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

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/7/2020 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Tôi 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./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)**

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 TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.825496
- Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.047.639.110.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	12/12/2004		06	100%	

02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	27/03/2010		06	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	12/12/2004		06	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT	12/12/2004		06	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	12/12/2004		06	100%	
06	Ông Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2015		06	100%	
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2015		05	83%	Việc gia đình
08	Ông Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	26/4/2020		01	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
09	Ông Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	26/4/2020		01	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
10	Ông Nguyễn Đình Toàn	Thành viên HĐQT		26/4/2020	05	100%	Hết nhiệm kỳ
11	Ông Trần Xuân Mạnh	Thành viên HĐQT		26/4/2020	05	100%	Hết nhiệm kỳ

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

HĐQT công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua theo quy định.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

1	Ông Hồ Sỹ Quý	Trưởng BKS	26/4/2020		01	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	KSV	26/4/2020		01	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
3	Bà Nguyễn Thị Bích	KSV	26/4/2020		01	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
4	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS		26/4/2020	02	100%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Ngô Huy Tuệ	KSV		26/4/2020	02	100%	Hết nhiệm kỳ
6	Bà Đinh Thị Minh Thuận	KSV		26/4/2020	02	100%	Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công bố thông tin các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động SXKD của đơn vị, từ đó chỉ ra được những tồn tại trong quá trình hoạt động SXKD và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị khắc phục hiệu quả.

- Ban Tổng Giám đốc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tháng 4/2020, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường.

- Đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp Covid – 19, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tốt các cơ hội và khắc phục khó khăn, thách thức bằng sự chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả và sự đoàn kết, nỗ lực của Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tập đoàn. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều đạt tốt.

2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, chủ động đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện mục tiêu cho phù hợp với biến động của thị trường.

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:

- Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện 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.

- 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.

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

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hoạt động của Ban kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập.

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc với các đơn vị thành viên, nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD trong Tập đoàn.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra, tổ công tác của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên HĐQT, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCK Nhà nước tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	2004		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	2004		
	Nguyễn Thị Sóm	Mẹ đẻ	2004		
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	2004		
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	2004		
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	2004		
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	2004		
	Lương Ngọc Lan	Em rể	2015		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	2004		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	2004		
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	2004		
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	2004		
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	2004		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	2010		
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	2010		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	2010		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	2010		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	2004		
	Nguyễn Phụ Bân	Chồng	2004		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	2004		
	Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai	2004		
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT	2004		
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	2004		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	2004		
	Nguyễn Khánh Thương	Con gái	2004		
	Nguyễn Thế Khánh	Con trai	2004		

	Nguyễn Khánh Hà	Con gái	2018		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	2004		
	Nguyễn Quang Thụy	Anh rể	2004		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	2004		
	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	2004		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	2004		
	Nguyễn Thị Ánh	Em dâu	2004		
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	2004		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	2004		
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	2004		
	Nguyễn Minh Hương	Con gái	2004		
	Nguyễn Quang Hưng	Con trai	2004		
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2015		
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	26/4/2015		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Chu Thị Thập	Vợ	26/4/2015		
	Lê Tuấn Anh	Con trai	26/4/2015		
	Lê Tuấn Tú	Con trai	26/4/2015		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Thanh	Anh rể	26/4/2015		
	Lê Thị Đức	Chị gái	26/4/2015		
	Vũ Văn Quỳnh	Anh rể	26/4/2015		
	Lê Văn Kết	Em trai	26/4/2015		
	Hoàng Thị Nhật	Em dâu	26/4/2015		
	Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn	Ông Đoàn làm Giám đốc	26/4/2015		
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	26/4/2015		
	Lê Nguyễn Thuỳ Dương	Con gái	26/4/2015		
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT NK 2020- 2025
	Nguyễn Thị Minh	Vợ	26/4/2020		
	Bùi Thị Mai Hương	Con gái	26/4/2020		
	Bùi Thị Huệ	Con gái	26/4/2020		

	Bùi Văn Huân	Con trai	26/4/2020		
	Bùi Văn Hoàn	Em trai	26/4/2020		
	Nguyễn Thanh Giang	Em dâu	26/4/2020		
	Bùi Thị Thắng	Em gái	26/4/2020		
	Bùi Văn Bốn	Em rể	26/4/2020		
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT NK 2020-2025
	Hà Thị Hiền	Mẹ đẻ	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Bạch Hương	Vợ	26/4/2020		
	Hoàng Diệu Linh	Con gái	26/4/2020		
	Hoàng Bạch Liên	Con gái	26/4/2020		
	Hoàng Thị Hạ	Em gái	26/4/2020		
	Vũ Ngọc Thuần	Em rể	26/4/2020		
	Hoàng Nguyên Hòa	Em trai	26/4/2020		
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương	Ông Học làm TGD	26/4/2020		
10	Nguyễn Đình Toàn	Thành viên HĐQT		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Hương	Vợ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Thủy Dung	Con gái		26/4/2020	
	Nguyễn Bình Dương	Con trai		26/4/2020	
	Nguyễn Đình Thế	Em trai		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Diễm	Em gái		26/4/2020	
	Chu Tam Thao	Em rể		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái		26/4/2020	
11	Trần Xuân Mạnh	Thành viên HĐQT		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ
	Trần Đình My	Bố đẻ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ		26/4/2020	
	Trần Thị Hà	Em gái		26/4/2020	
	Trần Thị Lan	Em gái		26/4/2020	
	Lương Văn Sỹ	Em rể		26/4/2020	

	Tô Minh Diễn	Vợ		26/4/2020	
	Trần Mỹ Đức	Con gái		26/4/2020	
	Trần Đình Anh Kiệt	Con trai		26/4/2020	
	Trần Tấn Phát	Con trai		26/4/2020	
	Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân	Ông Mạnh làm Giám đốc		26/4/2020	
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc				
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	18/5/2015		
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng	18/5/2015		
3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	18/5/2015		
4	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/5/2014		
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	08/5/2014		
	Phạm Văn Tuân	Em trai	08/5/2014		
	Phạm Thị Khánh	Em dâu	08/5/2014		
	Phạm Hồng Len	Em gái	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	08/5/2014		
	Phạm Nguyễn Nhật Linh	Con gái	08/5/2014		
	Phạm Thành Long	Con trai	08/5/2014		
	Phạm Diễm Chi	Con gái	2018		
5	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	21/11/2016		
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ		7/2020	Mất
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	21/11/2016		
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	21/11/2016		
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	21/11/2016		
6	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	02/10/2017		
	Nguyễn Xuân Trọng	Anh rể	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Thiệm	Chị gái	02/10/2017		
	Ngô Xuân Chín	Anh rể	02/10/2017		
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Huân	Em dâu	02/10/2017		

	Nguyễn Thị Lý	Vợ	02/10/2017		
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	02/10/2017		
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	02/10/2017		
	Công ty TNHH Nutreco			28/4/2020	Ông Tuế không còn làm GD Công ty
7	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	28/4/2020		Được bổ nhiệm làm Phó TGD từ ngày 28/4/2020
	Hoàng Trung Thu	Bố đẻ	28/4/2020		
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ đẻ	28/4/2020		
	Hà Thị Phương	Vợ	28/4/2020		
	Hoàng Minh Hải	Con trai	28/4/2020		
	Hoàng Ngân Khánh	Con gái	28/4/2020		
	Hoàng Khải Minh	Con trai	28/4/2020		
	Hoàng Văn Thùy	Em trai	28/4/2020		
	Nguyễn Thị Xuyên	Em dâu	28/4/2020		
	Hoàng Văn Văn	Em trai	28/4/2020		
	Trần Thị Hương	Em dâu	28/4/2020		
	Công ty TNHH Nutreco	Ông Chung làm Giám đốc công ty	28/4/2020		
III	Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2020		Được bầu làm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025
	Hồ Sỹ Thuận	Bố đẻ	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ	26/4/2020		
	Hồ Sỹ Phú	Em trai	26/4/2020		
2	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025
	Nguyễn Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm	Vợ	26/4/2020		

	Nguyễn Minh Quang	Con trai	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Bích Phương	Em gái	26/4/2020		
3	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025
	Nguyễn Xuân Giám	Chồng	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Thu Hà	Con gái	26/4/2020		
	Nguyễn Xuân Giang	Con trai	26/4/2020		
	Nguyễn Văn Cư	Anh Trai	26/4/2020		
	Trần Thị Thùy	Chị dâu	26/4/2020		
	Nguyễn Văn Sỹ	Em trai	26/4/2020		
	Nguyễn Thị Mỹ	Em dâu	26/4/2020		
4	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng Ban kiểm soát		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Dân	Mẹ đẻ		26/4/2020	
	Ngô Thị Thanh	Vợ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái		26/4/2020	
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai		26/4/2020	
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai		26/4/2020	
5	Ngô Huy Tuệ	Kiểm soát viên		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ
	Ngô Sỹ Tiu	Bố đẻ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ		26/4/2020	
	Nguyễn Thị Phương	Vợ		26/4/2020	
	Ngô Tiến Dũng	Con trai		26/4/2020	
	Ngô Tiến Thành	Con trai		26/4/2020	
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái		26/4/2020	
	Nguyễn Phương Nam	Anh rể		26/4/2020	
	Ngô Thị Sang	Chị gái		26/4/2020	
	Trần Minh Phúc	Anh rể		26/4/2020	
6	Đinh Thị Minh Thuận	Kiểm soát viên		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ		26/4/2020	
	Đinh Thanh Bình	Anh trai		26/4/2020	
	Vy Thị Nga	Chị dâu		26/4/2020	
	Đinh Doãn Minh	Anh trai		26/4/2020	

	Phạm Ngọc Huyền	Chị dâu		26/4/2020	
	Đinh Thị Hải	Em gái		26/4/2020	
	Nguyễn Văn Huy	Em rể		26/4/2020	
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng		26/4/2020	
	Nguyễn Sỹ Toàn	Con trai		26/4/2020	
	Nguyễn Băng Tâm	Con gái		26/4/2020	
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh	Bà Thuận làm Kế toán trưởng		26/4/2020	
IV	Người được ủy quyền CBTT				
1	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	2010		
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	2010		
	Tô Quang Thế	Chồng	2010		
	Tô Huệ Anh	Con gái	2010		
	Tô Quang Long	Con trai	2012		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	2010		
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em dâu	2010		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	2010		
	Nguyễn Việt Cường	Em rể	2010		
V	Các Công ty con				
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007		
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006		
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010		
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
5	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
6	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
7	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
8	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn		Năm 2008		
9	Cty TNHH Đầu tư & PT chăn nuôi gia công		Năm 2006		

10	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
11	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		
12	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
13	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
14	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015		
15	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/05/2016		
16	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		
18	Công ty TNHH dầu thực vật Dabaco		28/04/2017		
19	Công ty TNHH Dabaco Bình Phước		07/06/2017		
20	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017		
21	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/05/2018		
22	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018		

Các doanh nghiệp dự án BT

23	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011		
24	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011		
25	CT TNHH XD Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012		
26	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/07/2018		

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 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 có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	19.142.680	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sóm	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	98	0%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	65	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	Không có		
	Lương Ngọc Lan	Em rể	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	3.196.960	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	2.501.374	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	1.001.880	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	1.173.701	1,12%
Nguyễn Thị Bích		Vợ	Không có		
Nguyễn Thị Trâm Anh		Con gái	Không có		
Nguyễn Anh Vũ		Con trai	Không có		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính	1.780.006	1,7%	
	Nguyễn Phụ Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai	Không có		
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT – Phó TGD	1.111.418	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		

	Nguyễn Thị Bích Vương	Vợ	Không có	
	Nguyễn Khánh Thương	Con gái	Không có	
	Nguyễn Thế Khánh	Con trai	Không có	
	Nguyễn Khánh Hà	Con gái	Không có	
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Quang Thụy	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	Không có	
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Ánh	Em dâu	Không có	
5	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	1.203.480	1,15%
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có	
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có	
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có	
	Lê Tuấn Anh	Con trai	Không có	
	Lê Tuấn Tú	Con trai	Không có	
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Văn Thanh	Anh rể	Không có	
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có	
	Vũ Văn Quỳnh	Anh rể	Không có	
	Lê Văn Kết	Em trai	Không có	
	Hoàng Thị Nhật	Em dâu	Không có	
6	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	119.222	0,11%
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có	
	Nguyễn Minh Hương	Con gái	Không có	
	Nguyễn Quang Hưng	Con trai	Không có	
	Công ty TNHH MTV Gà giống	Ông Nguyễn làm Giám đốc	Không có	
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Không có	
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có	
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có	
	Lê Nguyễn Thuỳ Dương	Con gái	Không có	
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	Không có	
	Nguyễn Thị Minh	Vợ	Không có	
	Bùi Thị Mai Hương	Con gái	Không có	
	Bùi Thị Huệ	Con gái	Không có	
	Bùi Văn Huân	Con trai	Không có	
	Bùi Văn Hoàn	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thanh Giang	Em dâu	Không có	
	Bùi Thị Thắng	Em gái	Không có	
	Bùi Văn Bốn	Em rể	Không có	
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	Không có	
	Hà Thị Hiền	Mẹ đẻ	Không có	
	Nguyễn Thị Bạch Hường	Vợ	Không có	

	Hoàng Diệu Linh	Con gái	Không có		
	Hoàng Bạch Liên	Con gái	Không có		
	Hoàng Thị Hạ	Em gái	Không có		
	Vũ Ngọc Thuần	Em rể	Không có		
	Hoàng Nguyên Hòa	Em trai	Không có		
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương	Ông Học làm TGD	Không có		
10	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	8.349	0,01%	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Khánh	Em dâu	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	Không có		
	Phạm Nguyễn Nhật Linh	Con gái	Không có		
	Phạm Thành Long	Con trai	Không có		
	Phạm Diễm Chi	Con gái	Không có		
11	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	Không có		
12	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	8.349	0,01%	
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Xuân Trọng	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Thị Thiệm	Chị gái	Không có		
	Ngô Xuân Chín	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Huân	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Lý	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	Không có		
13	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Hoàng Trung Thu	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ đẻ	Không có		
	Hà Thị Phương	Vợ	Không có		
	Hoàng Minh Hải	Con trai	Không có		
	Hoàng Ngân Khánh	Con gái	Không có		
	Hoàng Khải Minh	Con trai	Không có		
	Hoàng Văn Thủy	Em trai	Không có		

	Nguyễn Thị Xuyên	Em dâu	Không có		
	Hoàng Văn Văn	Em trai	Không có		
	Trần Thị Hương	Em dâu	Không có		
	Công ty TNHH Nutreco	Ông Chung làm Giám đốc	Không có		
14	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	834.900	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Tô Huệ Anh	Con gái	Không có		
	Tô Quang Long	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
	Nguyễn Việt Cường	Em rể	Không có		
15	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	Không có		
	Hồ Sỹ Thuận	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ	Không có		
	Hồ Sỹ Phú	Em trai	Không có		
16	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	Không có		
	Nguyễn Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm	Vợ	Không có		
	Nguyễn Minh Quang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Phương	Em gái	Không có		
17	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	Không có		
	Nguyễn Xuân Giám	Chồng	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hà	Con gái	Không có		
	Nguyễn Xuân Giang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Cư	Anh trai	Không có		
	Trần Thị Thủy	Chị dâu	Không có		
	Nguyễn Văn Sỹ	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Mỹ	Em dâu	Không có		

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Em gái ông Nguyễn Như So	48.148	0,05%	0	0%	Bán 48.148 CP từ ngày 27/12/2019 đến 06/01/2020
2	Ông Nguyễn Văn Chuyện	Em trai ông Nguyễn Như So	169.303	0,19%	3	0%	Bán 169.300 CP ngày 27/4/2020
3	Ông Nguyễn Văn Chuyện	Em trai ông Nguyễn Như So	25.398	0,02%	98	0%	Bán 25.300 CP ngày 8/6/2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như So