

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 19/2020/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Trụ sở chính: Bán Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02462 962 699

Email: hongha.fid@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 Tuấn Dũng

Điện thoại: 02462 962 699

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 bán niên năm 2020 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 22/07/2020 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

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

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 02462 962 699
- 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 22/05/2020 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 59,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/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:

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020	22/05 /2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2020 của Công ty- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019- Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty- Thông qua việc cập nhật Điều lệ và thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Xuân Giáp, Ông Nguyễn Tiến Nam và miễn nhiệm một (01) Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Dương Quỳnh Hoa, một (01) thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Anh Dũng từ ngày 22/05/2020 - Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) Ông/Bà làm thành viên Hội đồng Quản trị, một (01) Ông/Bà làm Trưởng Ban Kiểm soát, một (01) Ông/Bà làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty từ ngày 22/05/2020
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

S T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	NGÀY KẾT THỨC KHÔNG CÒN 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		07/07	100%	
2	Nguyễn Xuân Giáp	TV.HĐQT	01/11/2016	22/05/2020	05/07	71,4%	Miễn nhiệm
3	Bùi Quý Ba	TV.HĐQT	01/11/2016		07/07	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	TV.HĐQT	17/07/2017		07/07	100%	
5	Nguyễn Tiến Nam	TV.HĐQT	01/11/2016	22/05/2020	05/07	71,4%	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Thị Tường An	TV.HĐQT	22/05/2020		02/07	28,6%	Bổ nhiệm
7	Nguyễn Tuấn Dũng	TV.HĐQT	22/05/2020		02/07	28,6%	Bổ nhiệm

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

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác điều hành SX – KD của Ban Tổng Giám đốc đối với các vấn đề như sau:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Năm nay do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 gây ra nên luôn nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các biện pháp phòng chống đối phó dịch bệnh và lên phương án thực hiện kế hoạch sản xuất trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

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	01/2020/NQ-HĐQT/HSL	13/02/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cường Sinh Yên Châu và chuyển đổi sang Công ty cổ phần
2	02/2020/NQ-HĐQT/HSL	28/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
3	03/2020/NQ-HĐQT/HSL	11/03/2020	Đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma
4	04/2020/NQ-HĐQT/HSL	27/03/2020	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT/HSL	07/05/2020	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT/HSL	27/05/2020	Thay đổi Tổng giám đốc và chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội và lựa chọn đơn vị kiểm toán
7	07/2020/NQ-HĐQT/HSL	20/07/2020	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin và bổ nhiệm người phụ trách quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	NGÀY KẾT THÚC KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Dương Quỳnh Hoa	TV.BKS	01/11/2016		02/02	100 %	
2	Lê Thị Nam	TV.BKS	01/11/2016		02/02	100 %	
3	Nguyễn Anh Dũng	TV.BKS	01/11/2016	22/05/2020	02/02	100 %	Miễn nhiệm
4	Dương Quân Anh	Trưởng BKS	22/05/2020		01/02	50 %	Bổ nhiệm

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

- 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; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
- Tại cuộc họp của HĐQT đều có Ban Kiểm soát dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SX - KD, thực hiện các dự án đầu tư.
- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, đảm bảo Đại hội được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2020 Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.
- 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:**
- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SX - KD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2020, thường xuyên trao đổi thông tin;
 - 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;
 - 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.
- 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.*

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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT		Số nhà 22, Ngõ 105, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	01/11/2016		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT		Số 16, ngõ 553, đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	17/07/2017		Bổ nhiệm
3	Bùi Quý Ba		Thành viên HĐQT		Số 12 Doãn Kế Thiện, Tố 7, Phường Mai Dịch Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	01/11/2016		Bổ nhiệm
4	Nguyễn Xuân Giáp		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Số 62 đường 158 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/11/2016	22/05/2020	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Tiến Nam		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		Số 17 - Ngõ 29 - Đội Nhân - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội	01/11/2016	22/05/2020	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Thị Tường An		Thành viên HĐQT		Chung cư Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	22/05/2020		Bổ nhiệm
7	Nguyễn Tuấn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		Thôn Văn Hòa, xã Văn Táo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	22/05/2020		Bổ nhiệm

II BAN KIỂM SOÁT						
1	Dương Quân Anh	Trưởng BKS			22/05/2020	Bổ nhiệm
2	Dương Quỳnh Hoa	Thành viên BKS			22/05/2020	Bổ nhiệm
3	Lê Thị Nam	Thành viên BKS			01/11/2016	Bổ nhiệm
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên BKS			01/11/2016	Miễn nhiệm
III KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Đỗ Lê Oanh	Kế toán trưởng			01/11/2016	Bổ nhiệm
VI NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC						
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 Lạc, 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 9 ngày 16/06/2020	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	07/09/2018	
4	Công ty Cổ phần HongHa	Công ty con	0109011426, Sở Kế hoạch & Đầu tư	Tầng 2 Số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình,	23/03/2020	

Pharma				thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/12/2019	thành phố Hà Nội			
--------	--	--	--	---	------------------	--	--	--

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/2020	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu	Công ty con	Bán sản lát, ngô bắp		8.068.862.400	
Tổng cộng						8.068.862.400	

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.



VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 tháng đầu 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Văn Đức		Chủ tịch HĐQT			2.500.000	15,87 %	Bố nhiệm
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
2	Nguyễn Tuấn Cường		Thành viên HĐQT			100.000	0,63 %	Bố nhiệm
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
3	Bùi Quý Ba		Thành viên HĐQT			100.000	0,63 %	Bố nhiệm
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
4	Nguyễn Xuân		Thành viên			1.562.500	9,92 %	Miễn



	Giáp		HDQT kiêm Tổng Giám đốc						nhiệm
4.1	Lê Thị Khánh Vân						0	0	Mẹ đẻ
4.2	Trần Minh Nguyệt						0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Vinh Kỳ						0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Nhã Uyên						0	0	Con gái
5	Nguyễn Tiến Nam		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				625.000	3,97 %	Miễn nhiệm
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
6	Nguyễn Thị Tường An		Thành viên HDQT				0		Bố nhiệm

6.1	Nguyễn Đình Thành							0	Bố đẻ
6.2	Lê Thị Kim Thanh							0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Mạnh Linh							0	Anh trai
7	Nguyễn Tuấn Dũng				Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	Bố nhiệm
7.1	Nguyễn Văn Tuấn							0	Bố đẻ
7.2	Vũ Thị Tâm							0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thảo Vân							0	Em gái
7.4	Lê Thị Khuyên							299.100	Vợ
7.5	Nguyễn Nhật Bảo Nguyên							0	Con trai
7.6	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh							0	Con gái
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Dương Quán Anh							0	Bố nhiệm
1.1	Dương Xuân Quy							0	Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Bảy							0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa							0	Vợ
1.4	Dương Bảo Khánh							0	Con trai

1.5	Dương Thị Thanh Thảo						0		Con gái
1.6	Dương Thị Thảo Linh						0		Con gái
1.7	Dương Thị Mỹ Giang						0		Con gái
2	Dương Quỳnh Hoa				Thành viên BKS		187.500	1,19 %	Bổ nhiệm
2.1	Dương Giới						0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Toàn						0	0	Mẹ
2.3	Dương Quỳnh Anh						0	0	Em gái
2.4	Phạm Trung Thắng						0	0	Chồng
2.5	Phạm Dương Minh						0	0	Con trai
2.6	Phạm Quang Minh						0	0	Con trai
3	Lê Thị Nam				Thành viên BKS		25.000	0,16 %	Bổ nhiệm
3.1	Lê Thành Trung						0	0	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Đài						0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Nhị						0	0	Chị gái
3.4	Lê Thị Vân						0	0	Chị gái
3.5	Lê Thanh Toàn						0	0	Em trai
4	Nguyễn Anh Dũng				Thành viên BKS		62.500	0,4 %	Miễn nhiệm
4.1	Nguyễn Văn						0	0	Bố đẻ

Kiên													
4.2	Phan Thị Lan							0	0	0			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Lan Hương							0	0	0			Em gái
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Đỗ Lê Oanh				Kế toán trưởng			62.500	0,4 %	0,4 %			Bổ nhiệm
1.1	Lê Thị Thuyên							0	0	0			Mẹ đẻ
1.2	Đỗ Thị Lê Na							0	0	0			Chị Gái
1.3	Đỗ Thị Lê Duyen							0	0	0			Chị Gái
IV	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT												
<i>Xem mục I.7</i>													
V	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN												
<i>Xem mục I.5</i>													
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN												
<i>Xem mục I.1 và I.4</i>													
VII	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC												
<i>Xem mục I.7</i>													
VIII	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC												
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.		0	0
2	Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh				Công ty liên kết			2802565368, 08/10/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh		Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa		0	0

3	Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu		Công ty con	Thanh Hóa 5500533862, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La, cấp lần đầu ngày 07/03/2016, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/06/2020	Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam	0	0
4	Công ty Cổ phần HongHa 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, thành phố Hà Nội	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

