

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, P. Xuân Tân, Tp. Long Khánh, T.Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3721199 Fax: 0251.3721199 Email: pktctycscn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: IRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	27/5/2020	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.-Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019-Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.-Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.-Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội

			đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 -Thông qua tờ trình việc lựa chọn CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 -Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	28/12/2020	-Thông qua tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. -Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch	09/02/2018	27/5/2020
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên	09/02/2018	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	Thành viên	09/02/2018	
4	Ông Trần Hải Bình	Thành viên	09/02/2018	
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	Thành viên	09/02/2018	
6	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch	27/5/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	01/04	25%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	02/04	50%	Công tác đột xuất
4	Ông Trần Hải Bình	03/04	75%	Công tác đột xuất
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	04/04	100%	
6	Ông Phạm Nam Hưng	03/04	75%	Bổ nhiệm 27/5/2020

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

- HĐQT giao cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - lao động - đầu tư hàng năm và các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Giám đốc. Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT cùng trao đổi với Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc

trong quá trình điều hành sản xuất, quản trị Công ty. HĐQT cùng với Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả.

- Ban Giám đốc Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD. Thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT hiện chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	44A/BB-HĐQT	14/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 - Kế hoạch SXKD năm 2020 - Kế hoạch thanh lý lô cao su già 1993 - Tình hình phân phối quỹ và khen thưởng CBCNV - Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ - Tình hình phân công trực lãnh đạo, bảo vệ, công nhân để PCCC kho sản phẩm, vườn cây khai thác, VP. - Tình hình dọn dẹp vườn cây sau khi hết mùa sản xuất. 	100%
2	228A/BB-HĐQT	15/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020. - Phương hướng nhiệm vụ quý III/2020 - Tiêu thụ mủ tồn kho năm 2017,2018 - Hợp tác đầu tư trồng mì trên diện tích 43,83 ha - Thanh lý 22 ha trà - Thù lao HĐQT 	100%
3	265/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Thanh lý và bán đấu giá cây cao su chết, gãy đổ	100%
4	296/QĐ-HĐQT	06/10/2020	Đầu tư mua hệ thống máy sấy ảm	100%
5	322/NQ-HĐQT	05/11/2020	Thanh lý và bán cây trà trong dự án đường cao tốc PT-DG	100%
6	327/NQ-HĐQT	19/11/2020	- Chủ trương thanh lý 47,6 ha cây	

			cao su già 1993 - Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến chia cổ tức năm 2020 - Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
7	328/NQ-HĐQT	19/11/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
8	351/NQ-HĐQT	11/12/2020	- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến chia cổ tức năm 2020 - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Thanh lý lô cao su 1993 với diện tích 47,6 ha - Thanh lý cây cao su gãy đổ, chết khô	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Hồng Loan	Trưởng BKS	09/02/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên	09/02/2018	Cử nhân kinh tế
3	Bà Mai Minh Phương	Thành viên	09/02/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Hồng Loan	01/01	100%	100%	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	01/01	100%	100%	
3	Mai Minh Phương	01/01	100%	100%	

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

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- HĐQT đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. Các biên bản họp của HĐQT

đều được thông qua với sự đồng ý của tất cả các thành viên, được Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- HĐQT Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

4. 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:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đăng Tấn	07/04/1966	Kỹ sư cao su- Cử nhân QTKD	09/02/2018
2	Ông Đỗ Tấn Điềm	10/03/1962	Cử nhân kinh tế	09/02/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hùng	28/5/1963	Cử nhân kinh tế	09/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, đồng thời cử đại diện tham gia các buổi phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo

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 (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 (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

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

Phụ lục 02 đính kèm báo cáo

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

3. Các giao dịch khác của cổ đông lớn: không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Nam Hưng

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan - Hội đồng quản trị										
1	Ông Trịnh Hoàng Ân		Chủ tịch HĐQT	270092265	22/03/2006	CA Đồng Nai	5/14 KP4, P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, ĐN	09/02/2018	27/05/2020	Nghỉ hưu	Người nội bộ
2	Ông Phạm Nam Hưng		Chủ tịch HĐQT	271161685	23/02/2006	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3,P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN	27/05/2020			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Đăng Tấn		Thành viên HĐQT	271257420	10/05/2012	CA Đồng Nai	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	09/02/2018			Người nội bộ
4	Ông Đỗ Tấn Diễm		Thành viên HĐQT	270943255	26/05/2006	CA Đồng Nai	KP Cẩm Tân, P. Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	09/02/2018			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Cao Trí		Thành viên HĐQT	023327894	19/09/2012	CA Tp.HCM	20/9 Kỳ Đông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM	09/02/2018			Người nội bộ
6	Ông Trần Hải Bình		Thành viên HĐQT	020360250	06/08/2014	CA Tp.HCM	37/12 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, Tp.HCM	09/02/2018			Người nội bộ
II	Người có liên quan - Ban kiểm soát										
1	Bà Trần Thị Hồng Loan		Trưởng Ban kiểm soát	271624264	26/6/2014	CA Đồng Nai	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	09/02/2018			Người nội bộ
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà		Thành viên Ban kiểm soát	271812976	04/08/2018	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, ĐN	09/02/2018			Người nội bộ
3	Bà Mai Minh Phương		Thành viên Ban kiểm soát	301086557	22/03/2013	CA Long An	115/23/18/8 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM	09/02/2018			Người nội bộ
III	Người có liên quan - Ban Giám đốc										
1	Ông Nguyễn Đăng Tấn		Giám đốc - Thành viên HĐQT	271257420	10/05/2012	CA Đồng Nai	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN	09/02/2018			Người nội bộ

15/05/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCC CD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
I	Người có liên quan đến Hội đồng quản trị									
1	Ông PHẠM NAM HUNG									
	* Cá nhân		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Phạm Hết			270005169	01/08/2006	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3.P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN			Cha
1.2	Đỗ Thị Lan			270000967	01/08/2006	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3.P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN			Mẹ
1.3	Nguyễn Ánh Tuyết			270641755	23/02/2006	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3.P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN			Vợ
1.4	Phạm Hoàng Việt			272334015	05/04/2017	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3.P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN			Con
1.5	Phạm Hoàng Khang			276039757	13/06/2019	CA Đồng Nai	21/9B Võ Thị Sáu, KP3.P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, ĐN			Con
	* Tổ chức									
1.6	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH		Phó Tổng Giám đốc	3600253505	01/07/2010	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai				
1.7	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Bìg C Đồng Nai		Phó chủ tịch HĐQT	Giấy phép đầu tư số 1751/GP	25/11/1996	Bộ trưởng Bộ KH&ĐT				
1.8	Công ty XNK Biên Hòa-CN Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV công ty TNHH		Người đứng đầu	3600253505-011	03/03/2015	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai				
1.9	Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT	3600298954	01/02/2008	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai				
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG TÁN									
	* Cá nhân		Thành viên HĐQT, Giám đốc							

11-11-2021
 NGE
)SI
 PH VG
 125/11

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2.1	Trần Thị Thu Phong			270943306	19/06/2008	CA Đồng Nai	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, DN			Vợ
2.2	Nguyễn Trần Ngọc Trâm			272235434	07/05/2008	CA Đồng Nai	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, DN			Con
2.3	Nguyễn Ngọc Minh Thi			còn nhỏ			Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, DN			Con
2.4	Nguyễn Bảo Hương Uyên			còn nhỏ						Con
2.5	Nguyễn Đăng Thi			272230638	16/06/2008	CA Đồng Nai	Ấp Hoàn Quên, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, DN			Cha ruột
2.6	Phan Thị Liễu			272808226	21/01/2016	CA Đồng Nai				Mẹ ruột
2.7	Nguyễn Đăng Xuân			285259010	04/04/2006	CA Bình Phước	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, DN			Em
2.8	Nguyễn Đăng Hành			272256497	13/06/2018	CA Đồng Nai	Ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, DN			Em
2.9	Nguyễn Đăng Phúc			271258167	23/03/2007	CA Đồng Nai				Em
2.10	Nguyễn Thị Tân			270943278	05/09/2006	CA Đồng Nai	Ấp Hoàn Quên, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, DN			Em
2.11	Nguyễn Thị Gái			271206939	03/10/2019	CA Đồng Nai	Ấp Hoàn Quên, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, DN			Em
2.12	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			285087810	03/04/2017	CA Bình Phước	Khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước			Em
2.13	Phan Thị Út			272100830	15/12/2006	CA Đồng Nai	Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, DN			Em dâu
2.14	Đặng Thị Oanh			271417542	18/04/2014	CA Đồng Nai	Ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, DN			Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2.15	Trương Quang Chính			271968838	01/06/2020	CA Đồng Nai	Áp Hoàn Quên, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, ĐN			Em rể
2.16	Ngô Trần Lê Hoàng			285053665	26/07/2019	CA Đồng Nai	Khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước			Em rể
2.17	Nguyễn Thị Mai			272085456	05/10/2006	CA Đồng Nai	Áp Hoàn Quên, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, ĐN			Mẹ vợ
3	Ông ĐỖ TÁN ĐIỀM		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc							
	* Cá nhân									
3.1	Mai Thị Huỳnh Hoa			270539156	26/05/2006	CA Đồng Nai	KP Cẩm Tân, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Vợ
3.2	Đỗ Thanh Nhân			271994197	31/03/2018	CA Đồng Nai	KP Cẩm Tân, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Con
3.3	Đỗ Thành Đạt			272235433	07/05/2008	CA Đồng Nai	KP Cẩm Tân, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Con
3.4	Đỗ Thành Đức			272235432	08/05/2008	CA Đồng Nai	698/3/32, P.5, Q Tân Bình, Tp.HCM			Con
3.5	Đỗ Thị Hồng			210164018	09/8/2008	CA Quảng Ngãi	Thôn An Đại, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
3.6	Đỗ Tấn Liêm			210123506	27/02/2010	CA Quảng Ngãi	ấp Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi			Anh
3.7	Đỗ Thị Xuân Cường			210181128	14/11/2009	CA Quảng Ngãi	Thôn Long Bàn, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Minh, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
3.8	Đỗ Thị Anh			272110724	15/01/2007	CA Đồng Nai	Áp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, ĐN			Em

18/01/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
4.10	Công ty CP Tập đoàn Capella		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc							
4.11	Công ty TNHH Capella Hospitality		Chủ tịch HĐQT							
4.12	Công ty Cổ phần Salla		Chủ tịch HĐQT							
4.13	Công ty Cổ phần Lothamilk		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc							
4.14	Công ty TNHH US Talent International - UTI		Tổng Giám đốc							
4.15	Công ty CP Dịch vụ và nhân lực quốc tế Văn Lang		Tổng Giám đốc							
4.16	Công ty TNHH Văn Lang Healthcare		Tổng Giám đốc							
4.17	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành		Chủ tịch HĐQT							
5	Ông TRẦN HẢI BÌNH		Thành viên HĐQT							
	* Cá nhân									
5.1	Nguyễn Thị Thu			083127000013	13/01/2020	Cục CSQLHC	47 Trần Nhật Duật, T.Tân Định, Q1 Tp.HCM			Mẹ ruột
5.2	Trần Thị Hải Yến			020507167	17/06/2010	CA Tp.HCM	47 Trần Nhật Duật, T.Tân Định, Q1 Tp.HCM			Chị
5.3	Trần Hải Phong			021557798	26/08/2013	CA Tp.HCM	232/32 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 Tp.HCM			Anh
5.4	Trần Hải Minh			022019772	02/08/2011	CA Tp.HCM	373/12 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 Tp.HCM			Em
5.5	Trần Hải Hòa			022019759	08/10/2010	CA Tp.HCM	47 Trần Nhật Duật, T.Tân Định, Q1 Tp.HCM			Em
5.6	Trần Thị Hải Thuận			022019758	19/12/2014	CA Tp.HCM	47 Trần Nhật Duật, T.Tân Định, Q1 Tp.HCM			Em
5.7	Phạm Thị Trúc Quyên			321238341	14/04/2018	CA Bến Tre	220/51/19 Hoàng Hoa Thám, P.5, Bình Thạnh Tp.HCM			Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
1.1	Trần Văn Lo			272042087	26/05/2006	CA Đồng Nai	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Cha ruột
1.2	Trương Thị Lâu			270154686	26/05/2006	CA Đồng Nai	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Mẹ ruột
1.3	Trần Phú Viễn			270548885		CA Đồng Nai	Áp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, ĐN			Cha chồng
1.4	Phạm Thị Thu Hồng			271521618	24/12/2015	CA Đồng Nai	Áp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, ĐN			Mẹ chồng
1.5	Trần Thị Liễu			271515082	11/06/2012	CA Đồng Nai	áp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, ĐN			Chị
1.6	Nguyễn Hoàng Thông			271570227	08/12/2017	CA Đồng Nai	áp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, ĐN			Anh rể
1.7	Trần Hiếu Trung			271654454	28/08/2020	CA Đồng Nai	Áp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, ĐN			Chồng
1.8	Trần Gia Linh			còn nhỏ						Con
2	Bà MAI MINH PHƯƠNG		Thành viên Ban kiểm soát							
	* Cá nhân									
2.1	Phan Thị Thắm			300199898	11/05/2010	CA Long An	Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, ĐN			Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Hữu Thi			160672030		CA Nam Định				Cha chồng
2.3	Phạm Thị Mắm			160670981		CA Nam Định				Mẹ chồng
2.4	Nguyễn Văn Thương			036076008912	03/12/2019	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC	115/23/18/8 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM			Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCC CD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
2.5	Nguyễn Mai Phương Nam			còn nhỏ			115/23/18/8 Nguyễn Văn Quả, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM			Con
2.6	Nguyễn Mai Phương Lâm			còn nhỏ			115/23/18/8 Nguyễn Văn Quả, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM			Con
2.7	Mai Văn Chương			300623953	13/04/2006	CA Long An				Anh
2.8	Mai Văn Triền			300944807	27/05/2020	CA Long An				Anh
2.9	Mai Minh Chung			301100015	21/12/2010	CA Long An				Em
	* Tô chức									
2.10	Công ty CP Tập đoàn Capella		Phó Giám đốc TC-KT							
3	BÀ NGÔ THỊ CẨM HÀ		Thành viên Ban kiểm soát							
	* Cá nhân									
3.1	Ngô Đức Dân			272167193	27/02/2008	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Cha
3.2	Phan Thị Mai			270376383	25/02/2008	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Mẹ
3.3	Lê Văn Nhứt			270161593	23/02/2012	CA Đồng Nai	112/23, KP An Hòa, Tp Biên Hòa, DN			Cha chồng
3.4	Phan Thị Thiên			270161598	13/10/2012	CA Đồng Nai	112/23, KP An Hòa, Tp Biên Hòa, DN			Mẹ chồng
3.5	Lê Quang Đình			271730653	23/03/2006	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Chồng
3.6	Lê Hoàng Long			còn nhỏ			1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Con
3.7	Lê Quang Nhân			còn nhỏ			1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Con
3.8	Ngô Ngọc Tú	006C090190		271812975	05/01/2019	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, DN			Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi cấp CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ/cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú
3.9	Nguyễn Thanh Sơn			079071002254	04/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	353/15 Lê Quang Định, P5, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Em rể
3.10	Ngô Thị Vân Anh			271965427	03/10/2019	CA Đồng Nai	Hàn Quốc			Em
3.11	Kim Da Hun			M830944015	21/11/2019	Hàn Quốc	Hàn Quốc			Em rể
3.12	Ngô Phan Đức Hưng			272456637	24/05/2011	CA Đồng Nai	1A/4, KP2, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, ĐN			Em
	* Tổ chức									
3.13	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai		Chuyên viên	3600253505	ĐK lần đầu 01/07/2010, thay đổi lần thứ 14 ngày 19/11/2020	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KPI, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, ĐN			
	CTCP Nông sản sần Đồng Nai		Người Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN-TV Ban kiểm soát	3600267730	ĐK lần đầu 29/08/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/06/2019	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, ĐN			
3.14	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai		Người Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN-TV Ban kiểm soát	3600298954	ĐK lần đầu 01/02/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/04/2016		Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, ĐN			
3.15	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
III	(Xem mục I, điểm 2 và 3 Người có liên quan đến Hội đồng quản trị)									
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
I	Ông NGUYỄN VĂN HÙNG		Kế toán trưởng							
	* Cá nhân									
I.1	Nguyễn Văn Nhâm					CA Đồng Nai	Số 56/3, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Cha ruột
I.2	Nguyễn Thị Hiền					CA Đồng Nai	Số 56/3, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, ĐN			Mẹ ruột

