

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**TÊN CÔNG TY**  
**CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM**

Số: 04/BC-QT  
No: 04/BC-QT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Tp. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Năm 2020)  
(Year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Telephone: 0931 735 777 Fax: 028 38992861
- Email: bongvietnamvcc@gmail.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: BVN
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

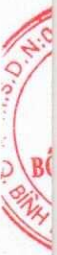
**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	03/01/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT. 2. HĐQT giao ông Trương Văn Dũng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. 3. Một số công việc nhai triển khai



			3. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
2	02/NQ-HĐQT-BVN	03/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với bà Lê Thị Lý.
3	03/NQ-HĐQT-BVN	04/02/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT-BVN	20/2/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc mua thêm cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty CP Sợi Phú Bài.
5	06/NQ-HĐQT-BVN	10/3/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu vào chức vụ Chủ Tịch HĐQT. 2. HĐQT bổ nhiệm có thời hạn các ông sau: - Ông Trần Anh Hào giữ chức vụ Tổng Giám đốc. - Ông Trần Thế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế Toán trưởng.
6	07/NQ-HĐQT-BVN	17/3/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
7	07A/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại Lô I5 KCN Phan Thiết, xã Phong Năm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
8	07B/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
9	07C/NQ-HĐQT-BVN	30/3/2020	Trả lương cho Chủ Tịch HĐQT.
10	08/NQ-HĐQT-BVN	06/4/2020	Phê duyệt các nội dung được trình ĐHCĐ thường niên 2020.
11	08A/NQ-HĐQT-BVN	14/04/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Bông Tây nguyên cho bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng.
12	09A/NQ-HĐQT-BVN	17/04/2020	HĐQT thông qua và đồng ý chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
13	10/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/5/2020.
14	11/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.371.700 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Giống cây trồng Nha Hồ với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An.
15	12/NQ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Sắp xếp lại các phòng chức năng và bổ nhiệm cán bộ.
16	13/NQ-HĐQT-BVN	23/5/2020	Thanh lý tài sản công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam tại Gia Lai để thu hồi vốn vào đầu tư các hạng mục khác.
17	14/NQ-HĐQT-BVN	29/5/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.





18	15/NQ-HĐQT-BVN	08/6/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán đất tại tổ 3 thị trấn Kong Chro huyện Kong Chro tỉnh Gia Lai với giá không thấp hơn 400.000.000 đồng
19	16/NQ-HĐQT-BVN	22/6/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Thế Lâm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thế Lâm kể từ ngày 01/7/2020.
20	17/NQ-HĐQT-BVN	29/6/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.937.420 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài với giá 10.000 đồng/cổ phần.
21	18/NQ-HĐQT-BVN	01/7/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán căn hộ 1-12C Block A căn hộ cao tầng Carina Plaza, phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh với giá không thấp hơn 1.900.000.000 đồng
22	19/NQ-HĐQT-BVN	21/7/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năng lượng mặt trời mái nhà.
23	20/NQ-HĐQT-BVN	22/7/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đặng Xuân Bình và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông đối với ông Đặng Xuân Bình kể từ ngày 01/8/2020. 2. HĐQT đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông kể từ ngày 01/8/2020.
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	01/QĐ-HĐQT-BVN	04/2/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành bà Lê Thị Lý từ ngày 06/2/2020
2	01A/QĐ-HĐQT-BVN	18/2/2020	Phê duyệt sửa chữa cải tạo Văn phòng Công ty
3	02/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
4	03/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
5	04/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng công ty
6	05/QĐ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty
7	06/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Giải thể một số phòng chức năng của công ty
8	07/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Thành lập Phòng đầu tư kinh doanh
9	08/QĐ-HĐQT-BVN	22/6/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty
10	09/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh
11	10/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông.
12	11/QĐ-HĐQT-BVN	04/8/2020	Chủ trương xây dựng tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương.
	12/QĐ-HĐQT-BVN	08/9/2020	Phê duyệt tổng mức dự án đầu tư công trình kho chứa sắt thép tại Bình Dương.

## II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2020/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal



1	Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	03/01/2020	
2	Ông Trần Anh Hào	Chủ tịch HĐQT		03/01/2020
3	Ông Trần Anh Hào	Ủy viên HĐQT		09/3/2020
4	Ông Vũ Xuân Long	Ủy viên HĐQT		09/3/2020
3	Ông Lê Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT		09/3/2020
3	Bà Lê Thị Lý	Ủy viên HĐQT		09/3/2020
	Bà Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên HĐQT	09/3/2020	
	Bà Trương Thị Dung	Ủy viên HĐQT	09/3/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Ông Trương Văn Dũng	18	100%	
	Bà Nguyễn Phương Thảo	17	100%	
	Bà Trương Thị Dung	17	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2020 /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua Approval rate
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			<b>100%</b>
1	01/NQ-HĐQT-BVN	03/01/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT. 2. HĐQT giao ông Trương Văn Dũng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. 3. Một số công việc phải triển khai. 4. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.	
2	02/NQ-HĐQT-BVN	03/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với bà Lê Thị Lý.	
3	03/NQ-HĐQT-BVN	04/02/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.	
4	04/NQ-HĐQT-BVN	20/2/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc mua thêm cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty CP Sợi Phú Bài.	
5	06/NQ-HĐQT-BVN	10/3/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT. 2. HĐQT bổ nhiệm có thời hạn các ông sau: - Ông Trần Anh Hào giữ chức vụ Tổng Giám đốc. - Ông Trần Thế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế Toán trưởng.	



6	07/NQ-HĐQT-BVN	17/3/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
7	07A/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại Lô I5 KCN Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
8	07B/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
9	07C/NQ-HĐQT-BVN	30/3/2020	Trả lương cho Chủ tịch HĐQT.
10	08/NQ-HĐQT-BVN	06/4/2020	Phê duyệt các nội dung được trình ĐHCĐ thường niên 2020.
11	08A/NQ-HĐQT-BVN	14/04/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Bông Tây nguyên cho bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng.
12	09A/NQ-HĐQT-BVN	17/04/2020	HĐQT thông qua và đồng ý chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
13	10/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/5/2020.
14	11/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.371.700 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Giống cây trồng Nha Hồ với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An.
15	12/NQ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Sắp xếp lại các phòng chức năng và bổ nhiệm cán bộ.
16	13/NQ-HĐQT-BVN	23/5/2020	Thanh lý tài sản công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam tại Gia Lai để thu hồi vốn vào đầu tư các hạng mục khác.
17	14/NQ-HĐQT-BVN	29/5/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
18	15/NQ-HĐQT-BVN	08/6/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán đất tại tổ 3 thị trấn Kong Chro huyện Kong Chro tỉnh Gia Lai với giá không thấp hơn 400.000.000 đồng
19	16/NQ-HĐQT-BVN	22/6/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Thế Lâm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thế Lâm kể từ ngày 01/7/2020.
20	17/NQ-HĐQT-BVN	29/6/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.937.420 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài với giá 10.000 đồng/cổ phần.
21	18/NQ-HĐQT-BVN	01/7/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán căn hộ 1-12C Block A căn hộ cao tầng Carina Plaza, phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh với giá không thấp hơn 400.000.000 đồng

220  
IG  
PH  
VI  
HT



22	19/NQ-HĐQT-BVN	21/7/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năng lượng mặt trời mái nhà.	
23	20/NQ-HĐQT-BVN	22/7/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đặng Xuân Bình và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông đối với ông Đặng Xuân Bình kể từ ngày 01/8/2020. 2. HĐQT đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông kể từ ngày 01/8/2020.	
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			<b>100%</b>
1	01/QĐ-HĐQT-BVN	04/2/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành bà Lê Thị Lý từ ngày 06/2/2020	
2	01A/QĐ-HĐQT-BVN	18/2/2020	Phê duyệt sửa chữa cải tạo Văn phòng Công ty	
3	02/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc công ty	
4	03/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty	
5	04/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng công ty	
6	05/QĐ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty	
7	06/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Giải thể một số phòng chức năng của công ty	
8	07/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Thành lập Phòng đầu tư kinh doanh	
9	08/QĐ-HĐQT-BVN	22/6/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty	
10	09/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh	
11	10/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông.	
12	11/QĐ-HĐQT-BVN	04/8/2020	Chủ trương xây dựng tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương.	
	12/QĐ-HĐQT-BVN	08/9/2020	Phê duyệt tổng mức dự án đầu tư công trình kho chứa sắt thép tại Bình Dương.	

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Trần Nguyên Dương	Trưởng Ban Kiểm soát	09/3/2020	Thạc Sĩ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	09/3/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee



Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT và cổ đông/*Supervising Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management and other managers: được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT. Các phòng ban công ty đã tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): không*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Ông Trương Văn Dũng	15/11/1984	Cử nhân Kinh tế	03/01/2020

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Lê Xuân Hòa	27/3/1973	Cử nhân Kinh tế	01/01/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: không*

#### 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/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên <i>Main address/ Contact address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên <i>Start date of affiliation</i>	Thời điểm không còn là người có <i>End date of affiliation</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the company</i>
---------	---	---	--	--	---	--	---	-------------------------	--



	Securities trading account (if any)	Company (if any)		Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies in which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company whose members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) are members of Board of Directors, or CEOs of the Company.



of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

**4.2.1 Hợp đồng bán:**

STT	Tên đơn vị mua	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị (chưa thuế GTGT)
1	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk	221/BVN-XBS/2020	31/8/2020	614.000.000
2	Công ty CP giống cây trồng Nha Hồ	34/CTB-CPG/HĐKT-2020	21/9/2020	540.526.000
3	Công ty CP giống cây trồng Nha Hồ	36/CTB-GNH/HĐ-2020	29/9/2020	472.000.000
4	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	05B/2020/HĐCN	28/4/2020	13.717.000.000
5	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	02/BVN-LTVNTT/2020	31/8/2020	1.650.000.000
6	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	03/BVN-LTVNTT/2020	31/8/2020	2.742.000.000

**4.2.2 Hợp đồng mua:**

STT	Tên đơn vị bán	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị (chưa thuế GTGT)
1	Công ty CP giống cây trồng Nha Hồ	77/GNH-CTB/2020	10/11/2020	54.550.170
2	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk	02/HĐKT/2020	14/10/2020	144.456.476
3	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	01/LTVNTT-BVN	31/8/2020	11.929.639.764
3	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	05/LTVNTT-BVN	01/9/2020	10.845.800.000

**4.2.3 Hợp đồng vay vốn:**

STT	Tên đơn vị bán	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị
1	Tổng công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An	01/CTB/HĐ-2020	21/02/2020	15.395.888.000

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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
---------	-------------	--	---	--	-------------------------	--	--	--------------



1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



*Trương Văn Dũng*