

Số: 01 /QĐ-SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm nhân sự phụ trách kiểm toán nội bộ**  
**Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;*  
*Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;*  
*Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-SAF/HĐQT ngày 17/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Duy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ, phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đức Duy và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.



**Trần Hoàng Thao**

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

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA  
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco

Tên tổ chức/cá nhân: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.  
CCCD/CMND/ĐKKD số: giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/07/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không  
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
Hiện đang sở hữu: 1.676.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn cổ phần*).  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 16 760 000 000 đồng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ tại Điều lệ, Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco và hướng dẫn tại thông tư 08/2021/TT-BTC, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco.

Đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco. Cụ thể như sau:

- Ông (Bà): Nguyễn Đức Duy
- CCCD/CMND số: 001084072962 Ngày cấp: 24/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: 0 cổ phần*) Tương ứng với tổng mệnh giá là 0 (đồng)

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2022

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Trọng Dũng*

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*của ứng cử viên tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco*

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC DUY  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1984  
Nơi sinh: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội  
Quê quán: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Số CMND: 001084072962  
Cấp ngày: 24/9/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Địa chỉ thường trú: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội  
Số ĐT liên lạc: 0987 222 819  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại  
Quá trình công tác: như dưới

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác
8/2018 – hiện tại	Chuyên viên Tài chính – Ban Tài chính Nông Lâm – Công ty CP Tập đoàn T&T
7/2019 – 4/2021	Thành viên HĐQT Công ty CP Cà Phê Thuận An
3/2013 – 8/2018	Phó giám đốc tài chính – Phụ trách Kế toán BQLDA – Công ty CP nước sạch Vinaconex
12/2011 – 12/2012	Trưởng nhóm tư vấn thuế - Công ty TNHH tư vấn thuế Deloitte
6/2007 – 11/2011	Trưởng nhóm kiểm toán – Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần LTTP Safoco: Không



Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: ..0. cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY**

(Đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu)



**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Trọng Dũng*

(Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú)

Người khai

(ký tên)

*Nguyễn Đức Duy*



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

Hà Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN ĐỨC DUY  
2/ Giới tính/Sex: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/11/1984  
4/ Nơi sinh/Place of birth: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):001084072962  
Ngày cấp/Date of issue 24/9/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam  
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Kim Hoa – Mê Linh – Hà Nội  
9/ Số điện/Telephone number: 0987 222 819  
10/ Địa chỉ email/Email: duyn4114@gmail.com  
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty CP LTTP Safoco  
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Không  
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không  
14/ Số CP nắm giữ: .....0..... chiếm .....0..... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares .....0..... , accounting for .0...% of charter capital, of which:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):  
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không  
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):  
16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chủ g (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpo r/ Giấy ĐKKD )	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2																
1		Nguyễn Đức Duy				CCCD	00108 40729 62	24/9/ 2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 45 ngách 41/66 Đông Tác Kim Liên Đống Đa Hà Nội							
1.01		Nguyễn Thị Kim Ngọc			Vợ	CCCD	00118 40144 26	23/5/ 2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và	Số 45 ngách 41/66 Đông Tác Kim							

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), (CMN D/ Passpo r/ Giấy ĐKKD )	Số Giấy NSH (*), NSH No.	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.02		Nguyễn Ngọc An Thư			Con	Còn nhỏ			DLQG về Dân cư	Liên Đông Đa Hà Nội Số 45 ngách 41/66 Đông Tác Kim Liên Đông Đa Hà Nội						
1.03		Nguyễn Đức An Khang			Con	Còn nhỏ				Số 45 ngách 41/66 Đông Tác Kim						

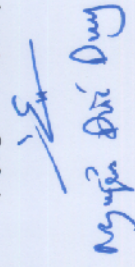
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpo rt/ Giấy ĐKKD )	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
										Liên Đông Đa Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI /  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Dũng