

Số: 151CV/HNKB/2017

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(12 tháng/năm)**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905 CT1-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 787 7290 Fax: 043 787 7291
- Email: admin@hkb.com.vn
- Vốn điều lệ: 515.999.990.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HKB

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
1	01/2016/NQ - ĐHĐCĐ	29/05/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT		36	100%	
02	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		36	100%	

03	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		21	100%	
04	Trần Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT		21	100%	
05	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	29/5/2016	26	100%	
06	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
07	Phạm Thị Tỷ	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
08	Nguyễn Đường Tăng	Thành viên HĐQT	24/03/2016	4	100%	
09	Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
10	Ngô Quang Hòa	Thành viên HĐQT	29/5/2016	10	100%	
11	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	04/10/2016	10	100%	
12	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT	04/10/2016	10	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, Tài chính,....
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2016-2020.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, từ tháng 5 năm 2016, công ty đã có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tính đến thời điểm hiện nay, thành viên Hội

đồng quản trị độc lập luôn thể hiện tốt vai trò độc lập của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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 (Báo cáo 12 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định cam kết tuân thủ 1 số điều sửa đổi của Luật chứng khoán theo Nghị định 58
2	01A/2016/NQ-HĐQT-HKB	01/02/2016	Nghị quyết điều chuyển, bàn giao và đưa vào sử dụng tài sản công trình thuộc tổ hợp chế biến nông sản và gạo xuất khẩu
3	02/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua danh sách cổ đông trả cổ tức 2014 và thực hiện quyền mua cổ phiếu 2016
4	03/NQHĐQT-HKB	10/03/2016	Thông qua việc vay vốn VCB Hoàn Kiếm
5	05/2016/NQ-HĐQT-HKB	24/03/2016	Nghị quyết bãi nhiệm Nguyễn Đường Tăng
6	06/2016/NQ-HĐQT-HKB	22/04/2016	Thông qua việc tiếp tục vay vốn BIDV Hà Thành
7	07/2016/NQ-HĐQT	13/05/2016	Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu
8	08/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Quyết định 1 số thẩm quyền của Người đại diện pháp luật
9	09/2016/NQ-HĐQT	25/05/2016	Bổ nhiệm, miễn nhiệm 1 số Thành viên HĐQT
10	10/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
11	11/2016/NQ-HĐQT	30/05/2016	Hợp tác đầu tư với công ty Hưng Lộc phát và công ty Lumex
12	12/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
13	12A/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Nghị quyết đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty
14	13/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Công ty
15	14/2016/QĐ-HĐQT	2/06/2016	Lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất cà phê hạt xuất khẩu
16	15/NQ/HĐQT/2016	20/06/2016	Nghị quyết thông qua việc vay vốn Ông Dương Quang Lư để bù đắp nhu cầu vốn lưu động của công ty

17	16/NQ/HĐQT/2016	27/06/2016	Nghị quyết thế chấp đất và tài sản trên đất tại Gia Lai để đảm bảo dư nợ phát sinh tại Agribank Thủ Đức
18	17/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thực hiện giao dịch tín dụng thông qua các hợp đồng liên quan đến ngân hàng công thương
19	18/NQ/HĐQT/2016	29/06/2016	Nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống dây truyền sản xuất chế biến cà phê tại Gia Lai
20	19/2016/NQ-HĐQT	07/07/2016	Nghị quyết bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc
21	20/NQ/HĐQT/2016	08/07/2016	Nghị quyết v/v ký hợp đồng thuê lâu dài văn phòng với Vinaconex 9
22	21/2016/NQ-HĐQT	18/7/2016	Nghị quyết v/v đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng.
23	21 ^A /2016/NQ-HĐQT	18/7/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
24	22/2016/NQ-HĐQT	28/7/2016	Nghị quyết thông qua việc đầu tư mua 01 xe Toyota Land Cruiser Parado TXL 07 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của Ban lãnh đạo Công ty.
25	23/2016/NQ-HĐQT	11/8/2016	Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư
26	25/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	Nghị quyết v/v xem xét đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và thảo luận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời.
27	26/2016/NQ-HĐQT	05/10/2016	Nghị quyết v/v góp thêm vốn tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam.
28	27/2016/NQ-HĐQT	05/10/2016	Nghị quyết v/v góp thêm vốn tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai.
29	28/2016/NQ-HĐQT	05/10/2016	Nghị quyết v/v góp thêm vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam.
30	29/2016/NQ-HĐQT	06/10/2016	Nghị quyết v/v triển khai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Sở giao dịch.
31	30/2016/NQ-HĐQT	14/10/2016	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty và dùng tài sản để thế chấp cho Agribank chi nhánh Thủ Đức.
32	31/2016/NQ-HĐQT	10/11/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

33	32/2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Dương Đức Ngọc.
34	34/2016/NQ-HĐQT	30/11/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
35	35/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty và khoản vay vốn Pvccombank chi nhánh Thăng Long.
36	36/2016/NQ-HĐQT	22/12/2016	Nghị quyết thông qua việc dùng tài sản của bên thứ 3 để thế chấp cho Agribank chi nhánh Hà Nội.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Dung	Trưởng Ban kiểm soát	29/5/2016			
02	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	29/5/2016			
03	Trần Thị Sương	Thành viên BKS	29/5/2016			
04	Dương Danh Quân	Trưởng Ban kiểm soát		01	100%	
05	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS		01	100%	
06	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS		01	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

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:

- Trong 6 tháng cuối năm, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 (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: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm) 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: *Theo file đính kèm*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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.

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 12 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file đính kèm*
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	Chức vụ	Quan hệ của người liên quan	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	
01	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT		3.700.000	18.5%	9.546.000	18,5%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức

02	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		710.000	3.52%	Không	0%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức
03	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		2.650.000	13.25%	Không	0%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức
04	Ngô Thị Thùy Linh		Vợ Phó Chủ tịch HĐQT	833.000	4.17%	Không	0%	Thực hiện quyền mua, nhận cổ tức

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

HÀ NỘI – KINH BẮC

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37877290/ Fax: (84-4) 37877291

E-mail: admin@hkb.com.vn/ Website: www.hkb.com.vn

**DANH SÁCH
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1)	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT	9.546.000	18,5%	
	Dương Quang Giao	Bố			
	Dương Thị Điều	Mẹ			
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ			
	Dương Thu Trang	Con			
	Dương Quang Minh	Con			
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái			
	Dương Thị Lự	Chị gái			
	Dương Quang Long	Anh trai			
	Dương Quang Cừ	Em trai			
2)	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	Không	0%	
	Trần Văn Thái	Bố			
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Mẹ			
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái			
	Ngô Thị Thùy Linh	Vợ			
	Trần Nhã Khanh	Con			
	Trần Nhã Phương	Con			
3)	Dương Đức Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Không	0%	
	Dương Khắc Thiệu	Bố			
	Nguyễn Thị Viên	Mẹ			
	Dương Thu Hương	Chị			
	Dương Trọng Nghĩa	Anh			
	Đoàn Huyền Trang	Vợ			
4)	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	Không	0%	
	Nguyễn Thị Ngoan	Mẹ			
	Tạ Thu Phương	Vợ			
	Lê Đình Khoa Bách	Con			
	Lê Hải Minh	Con			
5)	Trần Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Không	0%	
	Trần Quang Lành	Bố			
	Nguyễn Thị Hôn	Mẹ			

	Trần Quỳnh Trang	Con			
	Trần Sơn Nam	Con			
	Trần Thị Kim Ngân	Chị gái			
5)	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Không	0%	
	Bùi Đình Văn	Bố			
	Vũ Thị Hương	Mẹ			
	Bùi Quang Anh	Em trai			
6)	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	Không	0%	
	Lê Việt Hùng	Chồng			
	Đặng Văn Hà	Bố			
	Phạm Thị Tân	Mẹ			
	Đặng Văn Bắc	Anh trai			
	Đặng Văn Bộ	Anh trai			

B. BAN GIÁM ĐỐC

1) Dương Đức Ngọc – Tổng Giám đốc (như trên)

2)	Đỗ Thị Thanh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	Không	0%	
	Phạm Văn Trường	Chồng			
	Đỗ T.Thu Hòa	Chị gái			
	Đỗ Việt Hà	Anh trai			
	Đỗ Việt Hồng	Anh trai			
	Đỗ Việt Hoa	Anh trai			
	Đỗ Thị Mai Sen	Chị gái			
	Đỗ Thị Thu Hương	Chị gái			
3)	Phạm Thị Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Không	0%	
	Phạm Ngọc Lan	Bố			
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ			
	Phạm Thái Hà	Chồng			
	Phạm Thái Dương	Con			
	Phạm Minh Thu	Con			
	Phạm Chí Thành	Em trai			
4)	Nguyễn Đức Hiếu	Phó Tổng giám đốc	Không	0%	
	Nguyễn Đình Đồng	Bố			
	Phạm Thị Tỷ	Mẹ			
	Nguyễn Đức Trung	Anh trai			
	Vũ Anh Đào	Vợ			
	Nguyễn Đình Phúc	Con			
	Nguyễn Đình Thọ	Con			
5)	Lê Thị Bích Tuyên	Giám đốc tài chính	Không	0%	
	Lê Văn Cát	Bố			
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ			
	Lê Thu Phương	Em gái			

C. BAN KIỂM SOÁT

1)	Dương Danh Quân	Trưởng BKS	Không	0%	
	Dương Danh Hàm	Bố			
	Nguyễn Thị Phụ	Mẹ			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ			

0424

ÔNG
PH
NGHI
JC PH
I-KINH

EM

	Dương Danh Đoàn	Con			
	Dương Thị Hải	Con			
	Dương Danh Hà	Con			
2)	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	Không	0%	
	Nguyễn Quốc Khánh	Bố			
	Đặng Thị Huyền	Mẹ			
	Trịnh Minh Hoàn	Chồng			
	Nguyễn Nam Long	Em			
	Trịnh Quang Tùng	Con			
3)	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS	Không	0%	
	Trịnh Quốc Khải	Bố			
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ			
	Trịnh Thị Thắm	Chị gái			
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1)	Hoàng Thị Minh Hạnh	Kế toán trưởng	Không	0%	
	Hoàng Văn Thái	Cha			
	Hồ Xây Dénh	Mẹ			
	Trần Trung Tuyển	Chồng			
	Hoàng Xuân Tùng	Em			
	Trần Hoàng Phương Uyên	Con			
	Trần Hoàng Ngân An	Con			



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI – KINH BẮC**

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37877290/ Fax: (84-4) 37877291

E-mail: admin@hkb.com.vn/ Website: www.hkb.com.vn

**DANH SÁCH
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1)	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT	013339501	28/09/2010	Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	9.546.000	18,5%	
	Dương Quang Giao	Bố	121195850	27/07/1993	Hà Bắc	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Điều	Mẹ	125711441	12/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ	012835064	14/10/2005	Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thu Trang	Con	001199000950		Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Quang Minh	Con				Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái	120830100	27/09/2013	Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Lự	Chị gái	125141555	17/05/2001	Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Long	Anh trai	125539535	02/11/2009	Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Cừ	Em trai	125518351	14/07/2009	Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
2)	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	012174814	26/10/2010	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Không	0%	
	Trần Văn Thái	Bố	011905586	11/10/2010	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm	Mẹ	011732319	20/9/2004	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái	011833657	20/09/2004	Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Ngô Thị Thùy Linh	Vợ	012064601	15/01/2014	Hà Nội	P107 TT Tổng bưu chính viễn thông, Thành Công, HN			
	Trần Nhã Khanh	Con							

	Trần Nhã Phương	Con							
3)	Dương Đức Ngọc	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	013191065	27/05/2009	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Không	0%	
	Dương Khắc Thiệu	Bố	013270483	24/04/2010	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Viên	Mẹ	013191064	27/05/2009	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Dương Thu Hương	Chị	013270981	13/05/2010	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Dương Trọng Nghĩa	Anh	012150154	31/01/2008	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đoàn Huyền Trang	Vợ	012400904	14/03/2001	Hà Nội	ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
4)	Lê Đức Hoàng	Thành viên HDQT độc lập	001079004609	27/01/2015	Cục CSĐKQL CT&DLQ GVDC	P4/A4b/Tập thể Trường ĐHKQTĐ	Không	0%	
	Nguyễn Thị Ngoan	Mẹ	010136186	18/7/2001	Hà Nội	P4/A4b/Tập thể Trường ĐHKQTĐ			
	Tạ Thu Phương	Vợ	001179008129	04/11/2015	Cục CSĐKQLC T&DLQGV DC	P4/A4b/Tập thể Trường ĐHKQTĐ			
	Lê Đình Khoa Bách	Con				P4/A4b/Tập thể Trường ĐHKQTĐ			
	Lê Hải Minh	Con				P4/A4b/Tập thể Trường ĐHKQTĐ			
5)	Trần Ngọc Quỳnh	Thành viên HDQT	145071148	09/4/2013	Hưng Yên	Nhà 905, CT3-2, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không	0%	
	Trần Quang Lảnh	Bố	145680524	07/5/2011	Hưng Yên	Lạc Đạo – Văn Lâm – Hưng Yên			
	Nguyễn Thị Hôn	Mẹ	145680504	06/5/2011	Hưng Yên	Lạc Đạo – Văn Lâm – Hưng Yên			
	Trần Thị Thanh Huyền	Vợ	012055350	23/4/2011	Hà Nội	Nhà 905, CT3-2, KĐT Mễ Trì Hạ,			

						Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Trần Quỳnh Trang	Con				Nhà 905, CT3-2, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Trần Sơn Nam	Con				Nhà 905, CT3-2, KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Trần Thị Kim Ngân	Chị gái	145793347	12/01/2013	Hung Yên	Lạc Đạo – Văn Lâm – Hưng Yên			
5)	Bùi Thùy Anh	Thành viên HDQT	152084793	06/06/2010	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình	Không	0%	
	Bùi Đình Văn	Bố	151802009	17/06/2005	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Vũ Thị Hương	Mẹ	151632412	7/3/2003	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Bùi Quang Anh	Em trai	034201003608	31/3/2016	Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
6)	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HDQT	112311053	13/11/2010	Hà Nội	Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội	Không	0%	
	Lê Việt Hùng	Chồng	112114519	18/8/2003	Hà Nội	Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội			
	Đặng Văn Hà	Bố	001056004069	31/12/2015	Hà Nội	Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội			
	Phạm Thị Tân	Mẹ	012837167	15/10/2008	Hà Nội	Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội			
	Đặng Văn Bắc	Anh trai	111514186	02/02/1999	Hà Nội	Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội			
	Đặng Văn Bộ	Anh trai	001083010257	25/08/2015	Hà Nội	Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội			

B. BAN GIÁM ĐỐC

1) Dương Đức Ngọc – Tổng Giám đốc (như trên)

2)	Đỗ Thị Thanh Hiền	Phó Tổng Giám đốc	017390625	28/07/2012	Hà Nội	Phường Phúc La – Quận Hà Đông – Hà Nội	Không	0%	
	Phạm Văn Trường	Chồng	017390626	28/7/2012	Hà Nội	Hà Đông, Hà Nội			
	Đỗ T. Thu Hòa	Chị gái	0100021927	29.3.2008	Hà Nội	Đống Đa, Hà Nội			
	Đỗ Việt Hà	Anh trai	023451660	15/11/2006	TP. HCM	TP. Hồ Chí Minh			
	Đỗ Việt Hồng	Anh trai	0164162193	9/4/2001	Ninh Bình	Ninh Bình			
	Đỗ Việt Hoa	Anh trai	161251701	31/3/2010	Ninh Bình	Ninh Bình			
	Đỗ Thị Mai Sen	Chị gái			Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			
	Đỗ Thị Thu Hương	Chị gái	164003486	20/10/2011	Ninh Bình	Ninh Bình			
3)	Phạm Thị Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc	013250487	05/01/2010	Hà Nội	Số 114A ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Không	0%	
	Phạm Ngọc Lan	Bố	013603143	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	013603139	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà			

						Nội			
	Phạm Thái Hà	Chồng	011997873	19/10/2011	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Thái Dương	Con			Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Minh Thu	Con			Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
	Phạm Chí Thành	Em trai	013603142	02/01/2013	Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội			
4)	Nguyễn Đức Hiếu	Phó Tổng giám đốc	012214633	17/6/2005	Hà Nội	Căn hộ 09, tầng 11, toà A, nhà 1109, Thăng Long Number One, Đại lộ Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Không	0%	
	Nguyễn Đình Đồng	Bố	012489077		Hà Nội	Hà Nội			
	Phạm Thị Tỷ	Mẹ	011553151	1/8/2007	Hà Nội	P1110, toà A, Thăng Long Number One, Đại lộ Thăng Long, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Đức Trung	Anh trai	012179315		Hà Nội	Hà Nội			
	Vũ Anh Đào	Vợ	001182002583	01/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân chủ	TT XNTK thiết bị điện Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Nguyễn Đình Phúc	Con			Hà Nội	Hà Nội			
	Nguyễn Đình Thọ	Con			Hà Nội	Hà Nội			
5)	Lê Thị Bích Tuyên	Giám đốc tài chính	012097912	23/2/2008	Hà Nội	Nhà số 8, Ngõ 123, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	Không	0%	
	Lê Văn Cát	Bố	011595083	25/8/2006	Hà Nội	Nhà số 8, Ngõ 123, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ	012292808	27/9/2006	Hà Nội	Nhà số 8, Ngõ 123, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Lê Thu Phương	Em gái	012254269	26/2/2010	Hà Nội	P804, toà tháp đông, khu Indochina plaza, Hà Nội			

C. BAN KIỂM SOÁT

1)	Dương Danh Quân	Trưởng BKS	011818411	09/06/2010	Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Không	0%	
	Dương Danh Hàm	Bố	120231514	11/8/1978	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Phụ	Mẹ	125365436	15/11/2015	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	012442032	08/12/2006	Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim,			

010
CÔ
CÔ
ÔNG PH
THỰC
HÀ NỘI
TƯ L

						Hoàng Mai, Hà Nội			
	Dương Danh Đoàn	Con							
	Dương Thị Hải	Con							
	Dương Danh Hà	Con							
2)	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	011952850	13/06/2011	Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	Không	0%	
	Nguyễn Quốc Khánh	Bố	010000978	18/10/2011	Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đặng Thị Huyền	Mẹ	010596187	05/02/2007	Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Minh Hoàn	Chồng	013122449	11/7/2008	Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Nam Long	Em	012408548	28/7/2008	Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Quang Tùng	Con							
3)	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS	145308297	26/03/2012	Hưng Yên	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên	Không	0%	
	Trịnh Quốc Khải	Bố				Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên			
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	145427345	11/4/2014	Hưng Yên	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên			
	Trịnh Thị Thắm	Chị gái	012009167	26/5/2011	Hà Nội	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên			

D. KẾ TOÁN TRƯỞNG

	Hoàng Thị Minh Hạnh	Kế toán trưởng	013545683	02/6/2011	Hà Nội	1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	Không	0%	
	Hoàng Văn Thái	Cha	100932436	08/11/2011	Quảng Ninh	Quảng Ninh			
	Hồ Xây Dính	Mẹ	100429179	08/11/2011	Quảng Ninh	Quảng Ninh			
	Trần Trung Tuyển	Chồng	013393725	12/03/2011	Hà Nội	1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Hoàng Xuân Tùng	Em	100696979	21/11/1979	Quảng Ninh	Hà Nội			
	Trần Hoàng Phương Uyên	Con				1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Hoàng Ngân An	Con				1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội			

CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu