

Số: 14/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3899790

Fax: (0251) 3899102

Email: dolicomail@dolicovn.com Website: <https://dolicovn.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

Tất cả thông tin được đăng tải trên website công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 21/NSS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102
- Email: dolicomail@dolicovn.com
- Vốn điều lệ: 102.639.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSS
- 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: Đã 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
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN	17/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. - Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2019	
2	Ông Nguyễn Diên Tường	Phó Chủ tịch HĐQT	29/08/2005	
3	Ông Trần Minh Phương	Thành viên HĐQT	06/08/2007	
4	Ông Đinh Ngọc Mến	Thành viên HĐQT	29/04/2019	
5	Ông Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT	08/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Văn Hồng	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Diên Tường	3/3	100%	
3	Ông Trần Minh Phương	3/3	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Mến	3/3	100%	
6	Ông Lâm Hùng Phương	3/3	100%	

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

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

+ Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời qua các buổi họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

+ Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban Giám đốc và tình hình tiêu thụ sản phẩm trên thị trường năm 2022 gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh trên đàn gia súc, diễn biến phức tạp của hậu Covid-19 và đơn vị chăn nuôi bị ảnh hưởng lớn về giá cả nguyên liệu đầu vào sản xuất

TÁC/N tăng cao so với năm trước đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng tập thể CBCNV đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt hiệu quả cao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2022	Thông nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2021, dự ước thực hiện quý 1 năm 2022, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xác định tỷ lệ sở hữu vốn người nước ngoài tại Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	20/5/2022	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2022, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý II năm 2022, Thông nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Ngọc Long	Trưởng Ban kiểm soát	29/04/2019	Cử nhân kế toán

2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2010	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Minh Tiến	Thành viên Ban kiểm soát	08/06/2021	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Ngọc Long	1/1	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tiến	1/1	100%	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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:

- Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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 Diên Tường - Giám đốc	03/02/1962	Cử nhân kinh tế kỹ thuật	29/08/2005
2	Ông Trần Minh Phương - Phó giám đốc	16/12/1963	Cử nhân kinh tế	29/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	------------------------	---------------------------------------	------------------------------

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Kèm phụ lục 1

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

Ghi chú: 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*

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: 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) 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): 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Kèm phụ lục 1

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Đinh Văn Hồng**

CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Phụ lục 1

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 23/04/2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai				Công ty mẹ	8.654.142	84,32	
1.1	Nguyễn Văn Dũng	-	Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			01/10/2020	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ			
1.2	Võ Thanh Trúc		Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai			15/03/2021		Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ			
2	Đình Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT			29/4/2019				4.154.142	40,47	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà											Vợ

2.2	Đinh Hồng Nhật	-	-									Con đẻ
2.3	Nguyễn Thị Diễm Hằng											Con dâu
2.4	Đinh Văn Kính											Bố đẻ (Đã mất)
2.5	Đào Thị Tít											Mẹ đẻ (Đã mất)
2.6	Bùi Ngọc Phước											Bố vợ (Đã mất)
2.7	Nguyễn Thị Chính											Mẹ vợ (Đã mất)
2.8	Đinh Thị Lan											Chị gái
2.9	Phạm Văn Mậu											Anh rể
2.10	Đinh Thị Thìn											Chị gái
2.11	Vô Văn Biên											Anh rể
2.12	Đinh Thị Mùi											Chị gái
2.13	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai								Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ			
2.14	CTCP Chăn nuôi Phú Sơn					25/04/2019		Bỏ nhiệm	Chủ tịch HĐQT	5.145.231	43,56	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
3	Nguyễn Diên Trường	-	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			29/08/2005	-	-		1.500.000	14,61	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
										13.400	0,13	Cá nhân
3.1	Nguyễn Thị Nga	-	-			-	-	-		29.000	0,28	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Kim Anh	-	-			-	-	-		5.000	0,05	Con đẻ
3.3	Nguyễn Diên Anh Khoa					-	-	-		4.000	0,04	Con đẻ

3.4	Trần Thị Thúy Huyền	-	-			-	-	-		2.600	0,025	Con dâu
3.5	Nguyễn Diên Thụy	-	-			-	-	-				Bố đẻ (Đã mất)
3.6	Phùng Thị Xu	-	-			-	-	-				Mẹ đẻ (Đã mất)
3.7	Nguyễn Văn Nghiệp	-	-			-	-	-				Bố vợ (Đã mất)
3.8	Phùng Thị Tư	-	-			-	-	-				Mẹ vợ (Đã mất)
3.9	Nguyễn Diên Khánh	-	-			-	-	-				Em trai
3.10	Lê Thị Khánh Trang	-	-			-	-	-				Em dâu
4	Trần Minh Phương		TV. HDQT Phó giám đốc			06/08/2007				1.500.000	14,61	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
										67.800	0,66	Cá nhân
4.1	Lê Thị Lý	-	-							10.800	0,105	Vợ
4.2	Trần Trọng Khánh	-	-									Bố đẻ
4.3	Ngô Thị Nuôi											Mẹ đẻ
4.4	Lê Văn Nhã											Bố vợ (Đã mất)
4.5	Hồ Thị Niêm											Mẹ vợ (Đã mất)
4.6	Trần Minh Hoàng									1.000	0,01	Con đẻ
4.7	Trần Minh Tiến									1.000	0,01	Con đẻ
4.8	Lê Thị Lệ Thủy											Con dâu
4.9	Trần Minh Động											Em trai
4.10	Nguyễn Thị Miên											Em dâu
4.11	Trần Minh Nam									6.400	0,06	Em trai
4.12	Nguyễn Thị Tuyết											Em dâu
4.13	Trần Thị Hải											Em gái
4.14	Hoàng Ngọc Phúc											Em rể

5	Đình Ngọc Mến	-	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng			29/4/2019	-	-		3.400	0,03	
5.1	Lê Thị Mơ	-	-			-	-	-		3.000	0,03	Vợ
5.2	Đình Ngọc Thương	-	-			-	-	-				Bố đẻ
5.3	Nguyễn Thị Chiêm	-	-			-	-	-				Mẹ đẻ (Đã mất)
5.4	Lê Sỹ Hiến	-	-			-	-	-				Bố vợ (Đã mất)
5.5	Vũ Thị Thời	-	-			-	-	-				Mẹ vợ
5.6	Đình Ngọc Phước	-	-			-	-	-				Con đẻ
5.7	Đình Ngọc Phú	-	-			-	-	-				Con đẻ (Còn nhỏ)
5.8	Đình Thị Láng	-	-			-	-	-				Chị gái
5.9	Nguyễn Đức Quý	-	-			-	-	-				Anh rể (Đã mất)
5.10	Đình Thị Phấn	-	-			-	-	-				Chị gái
5.11	Vũ Văn Quỳnh	-	-			-	-	-				Anh rể
5.12	Đình Ngọc Bến	-	-			-	-	-				Anh trai
5.13	Nguyễn Thị Chuyên	-	-			-	-	-				Chị dâu
5.14	Đình Ngọc Mạn	-	-			-	-	-				Anh trai
5.15	Nguyễn Thị Chi	-	-			-	-	-				Chị dâu
5.16	Đình Thị Lựa	-	-			-	-	-				Chị gái
5.17	Đỗ Như Thiết	-	-			-	-	-				Anh rể
5.18	Đình Thị Liễu	-	-			-	-	-				Chị gái
5.19	Nguyễn Mậu Thoán	-	-			-	-	-				Anh rể
6	Lâm Hùng Phương		Thành viên HĐQT			08/06/2021		Được bầu là TV.HĐQT	TV.HĐQT	35.600	0,35	
6.1	Ngô Thị Kim Hưng									36.800	0,36	Vợ
6.2	Lâm Bảo Hà									2.000	0,02	Con đẻ

6.3	Lâm Bảo Thy									2.000	0,02	Con đẻ
6.4	Lâm Thành Hạo Nhiên											Con đẻ (còn nhỏ)
6.5	Lâm Thành Toàn											Bố đẻ (Đã mất)
6.6	Nguyễn Thị Thanh											Mẹ đẻ (Đã mất)
6.7	Ngô Văn Nhung											Bố vợ (Đã mất)
6.8	Nguyễn Thị Kim Ráy											Mẹ vợ
6.9	Hữu Hoàng Xuân											Con rể
6.10	Lâm Thành Kim Sơn									3.000	0,03	Em trai
7	Hoàng Ngọc Long	-	Trưởng ban kiểm soát			29/04/2019	-			1.200	0,01	
7.1	Nguyễn Thị Việt Hà	-	-			-	-	-				Vợ
7.2	Hoàng Ngọc Lộc	-	-			-	-	-				Bố đẻ (đã mất)
7.3	Quế Thị Huyền	-	-			-	-	-				Mẹ đẻ (đã mất)
7.4	Nguyễn Xuân Thái	-	-			-	-	-				Bố vợ
7.5	Tạ Thị Việt	-	-			-	-	-				Mẹ vợ
7.6	Hoàng Anh Tuấn	-	-			-	-	-				Con đẻ
7.7	Hoàng Anh Huy	-	-			-	-	-				Con đẻ (Còn nhỏ)
7.8	Hoàng Thị Chung	-	-			-	-	-				Chị gái
7.9	Hoàng Thị Hương	-	-			-	-	-				Chị gái
7.10	Hoàng Thị Hường	-	-			-	-	-				Chị gái
7.11	Hoàng Thị Thảo	-	-			-	-	-				Chị gái
7.12	Hoàng Ngọc Hiếu	-	-			-	-	-				Anh trai
7.13	Hoàng Ngọc Hạnh	-	-			-	-	-				Anh trai
7.14	Hoàng Ngọc Phúc	-	-			-	-	-				Anh trai
7.15	Hoàng Thị Hiền	-	-			-	-	-				Chị gái
7.16	Trần Quốc Đoàn	-	-			-	-	-				Anh rể

7.17	Nguyễn Đức Trình	-	-			-	-	-				Anh rể (Đã mất)
7.18	Trần Duy Hưng	-	-			-	-	-				Anh rể
7.19	Phan Công Linh	-	-			-	-	-				Anh rể
7.20	Hoàng Duy Thắng	-	-			-	-	-				Anh rể (Đã mất)
7.21	Nguyễn Thị Lâm Anh	-	-			-	-	-				Chị dâu
7.22	Trần Thị Hải	-	-			-	-	-				Chị dâu
7.23	Nguyễn Thị Hiền	-	-			-	-	-				Chị dâu
8	Ngô Thị Cẩm Hà		TV.Ban Kiểm soát			22/04/2010				1.500.000	14,61	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
8.1	Ngô Đức Đán											Bố đẻ
8.2	Phan Thị Mai											Mẹ đẻ
8.3	Lê Văn Nhứt											Bố chồng
8.4	Phan Thị Tiên											Mẹ chồng
8.5	Lê Quang Dinh											Chồng
8.6	Lê Hoàng Long											Con đẻ (Còn nhỏ)
8.7	Lê Quang Nhân											Con đẻ (Còn nhỏ)
8.8	Ngô Ngọc Tú											Em gái
8.9	Nguyễn Thanh Sơn											Em rể
8.10	Ngô Thị Vân Anh											Em gái
8.11	Kim Da Hun											Em rể
8.12	Ngô Phan Đức Hưng											Em trai
8.13	Phạm Khánh Vy											Em dâu
8.14	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					01/3/2010						Chuyên viên P.Kiểm toán nội bộ

8.15	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai					05/4/2018			TV.Ban Kiểm soát	232.128	5,803%	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
8.16	CTCP Cao su Công nghiệp					01/3/2018			TV.Ban Kiểm soát			
8.17	CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai					15/04/2021			Thành viên HĐQT	2.250.000	10%	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
9	Nguyễn Minh Tiến		TV.Ban Kiểm soát			08/06/2021		Được bầu là TV.Ban Kiểm soát				
9.1	Nguyễn Văn Hùng											Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Mai											Mẹ đẻ
9.3	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					01/07/2011			Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp			

Ghi chú: 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.*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/NSS

Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	NSS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	84,32 %
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Mô hình 1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	17/06/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	18/05/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/06/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần thứ 1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5



15	trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	/
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		3
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		/
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		/
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Có
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		01
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		/
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		/
			Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Diên Tường