

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251)3836 270 – 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 – 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày .../01/2025 tại đường dẫn “ docam.vn/tai-lieu-van-ban/”

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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thị Anh Thy

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

(Theo mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836 270/ 3833 289 Fax: 0251 3836 270 Email: docambh@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: DOC
- 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: /

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định/Biên bản 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	01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội.	17/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát; 4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2023 (chia cổ tức 4,0%); 5. Kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty và tiền lương của người quản lý chuyên trách; 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;

			7. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Phan Thị Anh Thy	TV.HĐQT chuyên trách	26/06/2020	
02	Ông Cao Hùng Lai	TV.HĐQT điều hành	26/06/2020	
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	TV.HĐQT không điều hành	27/05/2021	

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
01	Bà Phan Thị Anh Thy	6/6 (<i>cả năm</i>)	100%	/
02	Ông Cao Hùng Lai	6/6 (<i>cả năm</i>)	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	6/6 (<i>cả năm</i>)	100%	/

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Năm 2024, trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành doanh nghiệp đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch (kinh doanh nông sản, phân bón quý , 6 tháng, 9 tháng, ước cả năm 2024); việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét.

Ngoài người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp quản lý, điều hành công ty, một thành viên trong Ban Điều hành (Phó Giám đốc) cũng đồng thời là thành viên HĐQT đều có báo cáo cụ thể phần việc được phân công trong các cuộc họp HĐQT. Đối với một thành viên HĐQT không điều hành là người đại diện phần vốn Công ty mẹ, chịu trách nhiệm cùng giám sát hoạt động của Ban Điều hành để đảm bảo không đi chệch mục tiêu, định hướng phát triển của công ty. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Điều hành được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng qui định theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định/ Biên bản của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Biên bản họp HĐQT	21/03/2024	Biên bản họp HĐQT Quý I/2024, nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2023 trình ĐHĐCĐ. - Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo thực hiện SXKD quý I và dự kiến một số công việc quý II/2024. - Thống nhất một số nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền.	100%
02	42/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngày chốt danh sách: 15/4/2024 Ngày tổ chức Đại hội: tháng 5/2024	100%
03			Biên bản, nghị quyết, tài liệu, nội dung HĐQT thống nhất trong Quý II/2024:	
03.1	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền)	25/04/2024	HĐQT thống nhất đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên với SGDC (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, ngày Đại hội, địa điểm ĐH và Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội).	100%
03.2	Biên bản HĐQT	09/05/2024	Biên bản họp HĐQT quý II/ 2024, nội dung: - Rà soát các công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ, thông qua các Tờ trình Đại hội; - Báo cáo ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2024; Duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Một số công việc chủ yếu trong thời gian tới.	100%
03.3	HĐQT thống nhất tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật)	09/05/2024	Tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật): Nội dung chương trình; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Các Tờ trình Đại hội: Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2023, Nhiệm vụ KH năm 2024...Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	100%
04	43/NQ-HĐQT	09/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng- phúc lợi năm 2023; cụ thể: Quỹ khen thưởng NLD 60%; Quỹ phúc lợi: 40%	100%
05	44/NQ-HĐQT	09/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Công ty CP Cao su công nghiệp	100%
06	44b/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2023, ngày chốt 28/8/2024, ngày chi trả 03/10/2024	100%

07	45/NQ-HĐQT	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
08	46/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đoàn Tuấn Anh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020- 2025): 26/6/2020	Cử nhân Kế toán
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: (nhiệm kỳ 2020- 2025): 26/6/2020	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sĩ QTKD
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: (nhiệm kỳ 2020- 2025): 17/12/2021	Thạc sĩ Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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
01	Ông Đoàn Tuấn Anh	2/2	100%	100%	/
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	2/2	100%	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	2/2	100%	100%	/

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong năm 2024, ngoài việc tham gia họp, giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung chính là thẩm định BCTC năm 2023, thẩm định số liệu BCTC 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời BKS cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong quá trình giám sát hoạt động công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình SXKD, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện tốt hơn. Trước khi tiến hành cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đều có thông báo

cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành được biết và hỗ trợ trong việc bố trí nơi họp, cung cấp hồ sơ, chứng từ và nhân sự tham gia.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS, thể hiện cụ thể như sau:

- Các thông báo mời họp và tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;

- Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS đồng thời với thời điểm gửi Ban Điều hành theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;

- Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 trình ĐHCĐ, HĐQT đã phản hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty;

Đồng thời Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ đối với HĐQT, thể hiện như sau:

- Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHCĐ thường niên năm 2024;

- Trong các cuộc họp của BKS, nếu cần thiết, BKS đề nghị/ yêu cầu thành viên HĐQT và Ban điều hành tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm; kể cả phối kết hợp với thành viên kiểm toán viên độc lập trong việc giám sát báo cáo tài chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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
01	Bà Phan Thị Anh Thy	20/4/1969	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Hóa	- Ngày được bầu làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 26/6/2020. - Ngày miễn nhiệm Giám đốc: 15/7/2020
02	Ông Cao Hùng Lai	28/10/1963	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Phó Giám đốc: 15/7/2020
03	Ông Ngô Huỳnh Minh	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 01/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Ngô Huỳnh Minh	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 01/8/2020

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: Trưởng ban Kiểm soát tham gia buổi tập huấn/ hội thảo về quản trị công ty, công bố thông tin do HNX tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2024

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

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	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
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai-MTV Công ty TNHH			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/06/2024 do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, VN	01/3/2010		Sở hữu: 7.210.800 CP, Tỉ lệ 72,108% vốn điều lệ của công ty	Công ty mẹ
	Nguyễn Văn Dũng	-	Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075072000448 ngày 15/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/10/2020	01/02/2024	Điều động công tác	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
	Đỗ Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	035171002979 ngày 30/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	16/4/2024		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
	Trần Thị Vũ Hậu	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075186008796 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/06/2023		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
2	Phan Thị Anh Thy	079C 010898 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 ngày cấp: 20/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58B đường 30/4, Tổ 7, KP 4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng	26/6/2020		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp; Đại diện theo pháp luật

					Nai				
3	Cao Hùng Lai	079C261063 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	075063000866 ngày cấp: 05/10/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	E4/1, KP4 phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	26/6/2020		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp
4	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	93/2 Nguyễn Văn Hoài, Khu phố 7, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	27/05/2021		Được bầu làm TV.HĐQT bổ sung thay thế của NK 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp
5	Trương Nguyễn Ngọc Hòa		Thành viên BKS	075187013303 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	C3/11 KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025	KSV
6	Đoàn Tuấn Anh		Trưởng BKS	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243 Tổ 10B, KP12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Trưởng ban kiểm soát
7	Nguyễn Thị Diệu Linh		Thành viên BKS	042191003020 ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	L35, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	17/12/2021		Được bầu làm TV.BKS bổ sung thay thế của NK 2020-2025	KSV
8	Ngô Huỳnh Minh	069C039633	Kế toán trưởng	082079007001 ngày cấp: 28/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	01/08/2020		Bổ nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
9	Công ty cổ phần Nông			3600267730 đăng ký lần đầu ngày	238 đường Nguyễn Ái Quốc,	01/03/2010		Sở hữu: 100.000 CP, Ti lệ	Là tổ chức cùng chịu chung một

	súc sản Đồng Nai			29/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			1% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ- công ty con)
10	Công ty cô phần Chăn nuôi Phú Sơn			3600271092 đăng ký lần đầu ngày 19/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ- công ty con)
11	Công ty cô phần Cao su Công nghiệp			3600259017 đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Số 14 Đường 21 tháng 4 phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ- công ty con)
12	Công ty cô phần Xuất nhập khâu Đồng Nai			3600298954 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/01/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ- công ty con)
13	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát			3602230616 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2010 đăng ký thay đổi lần thứ ngày					Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực

	triển Bửu Long			20/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp					phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con)
14	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai		Người có liên quan của công ty	Số 11/QĐ-ĐTCT ngày 15/03/2013 do Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ký	Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	01/03/2010		Sở hữu: 300.000 CP, Tỉ lệ 3% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	Tổ chức chính trị- xã hội của Công ty đại chúng

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)

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Cao su công nghiệp	Cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	3600259017 đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Số 14 đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, T.Đồng Nai	26/08/2024	Số 44/NQ-HĐQT ngày 09/07/2024	Bán hàng 27.300 kg phân bón. Tổng trị giá giao dịch 307.125.000 đồng	

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) 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 (Báo cáo năm)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Anh Thy	079C010898 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 Ngày cấp: 20/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	58B đường 30/4, Tổ 7, khu phố 4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (58B đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai)	3.221.500 CP; Trong đó: + Đại diện 3.210.800 CP cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Cá nhân sở hữu: 10.700 CP	32,215% vốn điều lệ, trong đó: + 32,108% đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN. + 0,107% sở hữu cá nhân	Người nội bộ
1.1	Phan Văn Mau	-	-	-		0	0	Cha ruột
1.2	Bùi Thị Mỹ	-	-	-		0	0	Mẹ ruột

1.3	Phan Huy Anh Vũ	-	-	-		0	0	Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Cẩm Xuyên	-	-	-		0	0	Chị dâu
2	Cao Hùng Lai	079C261063 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	075063000866 Ngày cấp: 05/10/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	2.000.000 Cổ phần; Trong đó: + Đại diện cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đ Nai: 2.000.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP	20,00% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 20% + Cá nhân sở hữu: 0%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Thanh Giang	-	-	-		0	0	Vợ
2.2	Cao Hoàng Linh	-	-	-		0	0	Con
2.3	Cao Văn Âm	-	-	-		0	0	Cha ruột
2.4	Ngô Thị Trần	-	-	-		0	0	Mẹ ruột
2.5	Cao Đức Nhuận	-	-	-		0	0	Anh ruột
2.6	Cao Thị Nhẽ	-	-	-		0	0	Chị ruột
2.7	Cao Thị Bình	-	-	-		0	0	Chị ruột
2.8	Cao Hùng Phước	-	-	-		0	0	Anh ruột
2.9	Cao Thị Hà	-	-	-		0	0	Chị dâu
2.10	Triệu Thị Nga	-	-	-		0	0	Chị dâu
2.11	Trần Quang Trung	-	-	-		0	0	Anh rể
2.12	Nguyễn Văn Minh	-	-	-		0	0	Bố vợ

2.13	Lê Thị Phố	-	-	-		0	0	Mẹ vợ
3	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	075187013303 Ngày cấp: 29/06/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	C3/11, KP1,P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
3.1	Võ Chí Thành	-	-	-		0	0	Chồng
3.2	Trương Đình Phước	-	-	-		0	0	Cha ruột
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Nga	-	-	-		0	0	Mẹ ruột
3.4	Võ Trần Nghiệp	-	-	-		0	0	Cha chồng
3.5	Lê Thị Hào	-	-	-		0	0	Mẹ chồng
4	Đoàn Tuấn Anh	-	Trưởng Ban Kiểm soát	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Nguyệt	-	-	-		0	0	Vợ
4.2	Đoàn Gia Long	-	-	-		0	0	Con Ruột
4.3	Đoàn Gia Huy	-	-	-		0	0	Con Ruột
4.4	Đoàn Minh Xuân	-	-	-		0	0	Cha Ruột
4.5	Bùi Thị Nguyễn	-	-	-		0	0	Mẹ Ruột
4.6	Đoàn Tuấn Thành	-	-	-		0	0	Em Ruột
4.7	Nguyễn Xuân Hoàn	-	-	-		0	0	Cha Vợ

4.8	Nguyễn Thị Tạo	-	-	-		0	0	Mẹ Vợ
4.9	Nguyễn Lê Thủy Anh	-	-	-		0	0	Em dâu
5	Ngô Huỳnh Minh	069C03963 3	Kế toán trường	082079007001 Ngày cấp: 28/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	10.000 CP	0,1%	Người nội bộ
5.1	Ngô Văn Đương	-	-			0	0	Cha ruột
5.2	Nguyễn Kim Anh	-	-			0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thúy Hương	-	-			0	0	Vợ
5.4	Ngô Minh Huy	-	-			0	0	Con
5.5	Ngô Minh Sang	-	-			0	0	Con
5.6	Ngô Tấn An	-	-			0	0	Anh ruột
5.7	Ngô Tấn Khương	-	-			0	0	Anh ruột
5.8	Ngô Tấn Phước	-	-			0	0	Anh ruột
5.9	Ngô Tấn Đức	-	-			0	0	Anh ruột

5.10	Ngô Huỳnh Phú Mỹ	-	-			0	0	Anh ruột
5.11	Ngô Huỳnh Phú Thuận	-	-			0	0	Anh ruột
5.12	Ngô Huỳnh Long	-	-			0	0	Em ruột
5.13	Nguyễn Văn Thư	-	-			0	0	Cha vợ
5.14	Nguyễn Thị Đá	-	-			0	0	Mẹ vợ
5.15	Khuru Thị Hong Loan	-	-			0	0	Chị dâu
5.16	Trần Hòa Thuận	-	-			0	0	Chị dâu
5.17	Huỳnh Thị Kim Trang	-	-			0	0	Chị dâu
5.18	Huỳnh Thị Tuyết Chi	-	-			0	0	Chị dâu
5.19	Phạm Thị Bích Nga	-	-			0	0	Chị dâu
5.20	Y Ngọc Thảo	-	-			0	0	Em dâu
6	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT kể từ 27/5/2021	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	93/2 khu phố 7 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Đại diện 2.000.000 CP cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	20% vốn điều lệ	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Lương Hiền					0	0	Cha

6.2	Ngô Thị Từ					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Văn Thảo	-	-			0	0	Cha chồng
6.4	Nguyễn Thị Hằng	-	-			0	0	Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Ngọc Trang	-	-			0	0	Chồng
6.6	Nguyễn Hoàng Lâm	-	-			0	0	Con
6.7	Nguyễn Thị Kim Phụng	-	-			0	0	Chị ruột
6.8	Lê Thanh Xuân	-	-			0	0	Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Quyên	-	-			0	0	Chị ruột
6.10	Trương Hoài Thanh	-	-			0	0	Anh rể
6.11	Nguyễn Văn Nhân	-	-			0	0	Em ruột
6.12	Trần Tô Quyên	-	-			0	0	Em dâu
6.13	Nguyễn Quang Đức	-	-			0	0	Em ruột
6.14	Phạm Hải Yến	-	-			0	0	Em dâu
6.15	Nguyễn Ngọc Minh Uyên	-	-			0	0	Em ruột
6.16	Phạm Đình Anh Tuấn	-	-			0	0	Em rể

7	Nguyễn Thị Diệu Linh	-	Thành viên BKS từ 17/12/2021	042191003020 ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Như Hạnh	-	-			0	0	Chồng
7.2	Nguyễn Như Bảo Long	-	-			0	0	Con
7.3	Nguyễn Đình Tuấn	-	-			0	0	Bố ruột
7.4	Nguyễn Thị Hào	-	-			0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Như Phụng	-	-			0	0	Bố chồng
7.6	Nguyễn Thị Tĩnh	-	-			0	0	Mẹ chồng
7.7	Nguyễn Diệu Thúy	-	-			0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Đình Tuấn Lộc	-	-			0	0	Em trai

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


Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Cao Hùng Lai	Người nội bộ	31.500	0,315%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hala*



Phan Thị Anh Thy