

Số: 02/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nông Sức Sản Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: **NSS**

- Địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**Đinh Ngọc Mến**

Số: 01/NSS

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2025

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

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC 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-ĐHĐCĐ	19/2/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Cty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Nguyễn Diên Tường.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng BKS Cty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Hoàng Ngọc Long.</li><li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ</li></ul>

			<p>sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Ông Đinh Ngọc Mến làm thành viên HĐQT Cty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Bầu Bà Phan Thị Hiền Nhi làm thành viên BKS Cty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua BB kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Cty CP Nông súc sản Đồng Nai bằng văn bản.</li> </ul>
2	02/NQ-ĐHĐCĐTN	20/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.</li> <li>- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT- Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2025 Thành viên HĐQT không điều hành – Có	29/04/2019	

		đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024		
2	Ông Trần Minh Phương	Chủ tịch HĐQT	01/01/2025	
3	Ông Nguyễn Diên Tường	Phó Chủ tịch HĐQT	29/08/2005	19/2/2024
4	Ông Đinh Ngọc Mến	Phó Chủ tịch HĐQT	19/2/2024	
5	Ông Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	08/06/2021	
6	Ông Nguyễn Sỹ Sinh	Thành viên HĐQT	16/06/2023	

## 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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Diên Tường	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 19/2/2024
3	Ông Trần Minh Phương	8/8	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Mến	6/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/2/2024
5	Ông Lâm Hùng Phương	8/8	100%	
6	Ông Nguyễn Sỹ Sinh	8/8	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.

+ Tình hình chăn nuôi năm 2024 của công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn, các đơn vị chăn nuôi heo chịu nhiều áp lực như thực hiện công tác di dời theo quyết định số: 296/QĐ-UBND tỉnh, bệnh dịch trên đàn gia súc và giá nguyên liệu để sản xuất TAGS tăng cao.

## 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	02/01/2024	Bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nông sản Đồng Nai.	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023. Thông qua dự ước kế hoạch SXKD quý I/2024. Thông qua các giải pháp SXKD thực hiện quý II/2024. Thống nhất Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch lao động năm 2024. HĐQT Công ty chấp hành chủ trương đi dời trại heo Dolico Tân An. Thống nhất chủ trương đi dời đường dây điện trại Dolico Suối Cao và mua heo giống để khôi phục chăn nuôi tại trại heo Dolico Suối Cao.	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm và tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/7/2024	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024, thông qua dự ước kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện quý III/2024. Thực hiện thủ tục chia tiếp cổ tức năm 2023 còn lại cho các cổ đông. HĐQT thống nhất chỉ thưởng cho BQL công ty số tiền được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua ngày 20/6/2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	12/9/2024	Thông qua dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024. Công ty triển khai thực hiện cho thuê nhà kho, nhà cửa, mặt bằng các cửa hàng tại Văn phòng công ty số 238, Nguyễn Ái Quốc, p.Tân Hiệp, Tp.Biên Hoà- Đồng Nai và các địa điểm khác của công ty. Thực hiện giảm 20% thù lao của HĐQT và 10% thù lao BKS công ty từ tháng 10/2024. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. Chọn chi nhánh công ty	100%

			TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2024.	
7	07/NQ-HDQT	13/11/2024	Thông qua dự ước kết quả hoạt động SXKD công ty năm 2024, thống nhất thực hiện thanh lý TSCĐ đã khấu hao hết, không còn sử dụng, các giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2024.	100%
8	08/NQ-HDQT	25/12/2024	Thông nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Văn Hồng xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2025. Thông nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty để miễn nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT công ty của ông Đinh Văn Hồng và bầu Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.	100%

### III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Ngọc Long	Trưởng Ban kiểm soát		19/2/2024	Cử nhân kế toán
2	Bà Phan Thị Hiền Nhi	Trưởng Ban kiểm soát	19/2/2024		Cử nhân kế toán
3	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2010		Cử nhân kinh tế
4	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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Bà Phan Thị Hiền Nhi	4/4	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tiến	4/4	100%	100%	

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

- 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 (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 Đinh Ngọc Mến - Giám đốc	09/01/1976	Cử nhân kế toán	01/01/2024
2	Ông Trần Minh Phương	16/12/1963	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm chức danh PGĐ ngày 01/01/2025
3	Ông Nguyễn Sỹ Sinh – Phó giám đốc kỹ thuật	25/9/1972	Kỹ sư thú y	01/01/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Hoàng Ngọc Long	14/9/1978	Cử nhân kế toán	02/01/2024

#### 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:

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Tổng Công ty CNTP Đồng Nai	Công ty mẹ	3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 18/6/2024 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	18/06/2024 30/10/2024	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐTN ngày 20/06/2024	Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: 3.453.002.658 đồng	
02	CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai	Tổ chức có liên quan	3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/07/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	04/10/2024		Nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền: 40.000.000 đồng	

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 2

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)*



**Trần Minh Phương**



# CÔNG TY CP NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI

## Phụ lục 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
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>								
<b>1</b>	<b>Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH</b>					29/08/2005			Công ty mẹ
1.1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			01/10/2020	31/1/2024	Chuyển công tác	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.2	Đỗ Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			16/4/2024		Bỏ nhiệm từ ngày 16/4/2024	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.3	Trần Thị Vũ Hậu		Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai			01/06/2023			Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.4	Đoàn Đặng Quỳnh Chi		TV HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.5	Phan Phương Phúc Phú		TV HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.6	Phạm Nam Hưng		Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.7	Nguyễn Đức Khoa		Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ

1.8	Trần Đăng Ninh		Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.9	Trần Hữu Đức		Kế toán trưởng Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.10	CTCP Chăn nuôi Phú Sơn							Công ty con cùng công ty mẹ
1.11	Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp							Công ty con cùng công ty mẹ
1.12	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai							Công ty con cùng công ty mẹ
1.13	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long							Công ty con cùng công ty mẹ
1.14	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai							Công ty con cùng công ty mẹ

**II Người nội bộ của Công ty**

1	<b>Đinh Văn Hồng</b>		Nguyên Chủ tịch HĐQT- TV HĐQT	Số CCCD: 077061002616 Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	29/04/2019	01/01/2025	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 01/01/2025. (Có Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024)
---	----------------------	--	-------------------------------	---	--	------------	------------	--



2	Đinh Ngọc Mến	-	Phó chủ tịch HĐQT		19/2/2024			
			Giám đốc		01/01/2024			
3	Trần Minh Phương		Chủ tịch HĐQT		06/08/2007		<b>Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2025</b>	
4	Lâm Hùng Phương		Thành viên HĐQT		08/06/2021			
5	Nguyễn Sỹ Sinh		TV. HĐQT Phó giám đốc		16/06/2023			
6	Hoàng Ngọc Long	-	Nguyên Trưởng ban kiểm soát Nguyên Người phụ trách quản trị		29/04/2019	19/2/2024 01/10/2024		
			Kế toán trưởng		02/01/2024			
7	Trương Tấn Cường		Người phụ trách quản trị Công ty		01/10/2024		<b>Bổ nhiệm</b>	
8	Phan Thị Hiền Nhi		Trưởng ban kiểm soát		19/2/2024		<b>Bổ nhiệm</b>	
9	Ngô Thị Cẩm Hà		TV. Ban Kiểm soát		22/04/2010			

10	Nguyễn Minh Tiến		TV.Ban Kiểm soát	08/06/2021			
III	Người có liên quan của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành: Khai tại Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ						

**Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /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	Đình Văn Hồng		Nguyên Chủ tịch HĐQT			Đại diện: 0	0	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 01/01/2025. (Có Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024)
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà							Vợ
1.2	Đình Hồng Nhật	-	-					Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Diễm Hằng							Con dâu
1.4	Đình Văn Kính							Bố đẻ (Đã mất)
1.5	Đào Thị Tít							Mẹ đẻ (Đã mất)
1.6	Bùi Ngọc Phước							Bố vợ (Đã mất)
1.7	Nguyễn Thị Chính							Mẹ vợ (Đã mất)
1.8	Đình Thị Lan							Chị gái
1.9	Phạm Văn Mậu							Anh rể
1.10	Đình Thị Thìn							Chị gái

1.11	Võ Văn Biên					Anh rể
1.12	Đinh Thị Mùi					Chị gái
1.13	CTCP Chăn nuôi Phú Sơn					Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 01/01/2025. (Có Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024)
2	Đinh Ngọc Mến	-	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2.1	Lê Thị Mơ					Cá nhân: 3.400
2.2	Đinh Ngọc Thương					0,03
2.3	Nguyễn Thị Chiêm					3.000
2.4	Lê Sỹ Hiền					0,03
2.5	Vũ Thị Thời					Vợ
2.6	Đinh Ngọc Phước					Bố đẻ
2.7	Đinh Ngọc Phú					Mẹ đẻ (Đã mất)
						Bố vợ (Đã mất)
						Mẹ vợ
						Con đẻ
						Con đẻ (Còn nhỏ)

2.8	Đinh Thị Láng						Chị gái
2.9	Nguyễn Đức Quý						Anh rể (Đã mất)
2.10	Đinh Thị Phin						Chị gái
2.11	Vũ Văn Quỳnh						Anh rể
2.12	Đinh Ngọc Bến						Anh trai
2.13	Nguyễn Thị Chuyên						Chị dâu
2.14	Đinh Ngọc Mạn						Anh trai
2.15	Nguyễn Thị Chi						Chị dâu
2.16	Đinh Thị Lua						Chị gái
2.17	Đỗ Như Thiết						Anh rể
2.18	Đinh Thị Liễu						Chị gái
2.19	Nguyễn Mậu Thoán						Anh rể
2.20	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					8.654.142	84,32% Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai



3	Trần Minh Phương		Chủ tịch HĐQT		Đại diện: 4.154.142	40,47 Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
					Cá nhân: 67.800	0,66 Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
3.1	Lê Thị Lý	-	-		10.800	0,105 Vợ
3.2	Trần Trọng Khánh	-	-			Bố đẻ
3.3	Ngô Thị Nuôi					Mẹ đẻ
3.4	Lê Văn Nhâ					Bố vợ (Đã mất)
3.5	Hồ Thị Niêm					Mẹ vợ (Đã mất)
3.6	Trần Minh Hoàng				1.000	0,01 Con đẻ
3.7	Trần Minh Tiến				1.000	0,01 Con đẻ
3.8	Lê Thị Lệ Thủy					Con dâu
3.9	Trần Thị Liễu Hiền					Con dâu

3.10	Trần Minh Đông						Em trai
3.11	Nguyễn Thị Miên						Em dâu
3.12	Trần Minh Nam				6.400	0,06	Em trai
3.13	Nguyễn Thị Tuyết						Em dâu
3.14	Trần Thị Hải						Em gái
3.15	Hoàng Ngọc Phúc						Em rể
3.16	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai				8.654.142	84,32%	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
4	<b>Lâm Hùng Phương</b>			Thành viên HDQT			
4.1	Ngô Thị Kim Hưng				35.600	0,35	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
4.2	Lâm Bảo Hà				36.800	0,36	Vợ
					2.000	0,02	Con đẻ

4.3	Lâm Bảo Thy				2.000	0,02	Con đẻ
4.4	Lâm Thành Hạo Nhiên						Con đẻ (còn nhỏ)
4.5	Lâm Thành Toàn						Bố đẻ (Đã mất)
4.6	Nguyễn Thị Thanh						Mẹ đẻ (Đã mất)
4.7	Ngô Văn Nhung						Bố vợ (Đã mất)
4.8	Nguyễn Thị Kim Rây						Mẹ vợ
4.9	Hữu Hoàng Xuân						Con rể
4.10	Lâm Thành Kim Sơn				3.000	0,03	Em trai
5	Nguyễn Sỹ Sinh		Thành viên HĐQT- PGĐ kỹ thuật		1.300	0,013	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
5.1	Nguyễn Thị Đức						Vợ

5.2	Nguyễn Sỹ Tân						Con đê
5.3	Nguyễn Sỹ Tuất						Con đê (Còn nhỏ)
5.4	Nguyễn Thị Thu Hương						Con dâu
5.5	Nguyễn Sỹ Kính						Bố đê (Đã mất)
5.6	Nguyễn Thị Hiền						Mẹ đê
5.7	Nguyễn Ngọc Chí						Bố vợ (Đã mất)
5.8	Thái Thị Hồng Sâm						Mẹ vợ
5.9	Nguyễn Sỹ Hường						Anh trai
5.10	Nguyễn Sỹ Thọ						Anh trai
5.11	Nguyễn Thị Hoa						Chi gái

5.12	Nguyễn Thị Trường					Chị gái
5.13	Phan Thị Minh					Chị dâu
5.14	Bùi Thị Phương					Chị dâu
5.15	Trần Thị Thúy Hạnh					Em dâu
5.16	Nguyễn Thị Phương					Em dâu
5.17	Phạm Xuân Hợp					Anh rể
5.18	Nguyễn Hữu Đạo					Anh rể

5.19	Nguyễn Sỹ Văn						Em trai	
5.20	Nguyễn Sỹ Minh				200	0,0019	Em trai	
6	Hoàng Ngọc Long	-	Nguyên Trưởng ban kiểm soát Nguyên Người phụ trách QTCT			1.200	0,01	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
			Kế toán trưởng					
6.1	Nguyễn Thị Việt Hà	-	-				Vợ	
6.2	Hoàng Ngọc Lộc	-	-				Bố đẻ (đã mất)	
6.3	Quế Thị Huyền	-	-				Mẹ đẻ (đã mất)	
6.4	Nguyễn Xuân Thái	-	-				Bố vợ	
6.5	Tạ Thị Việt	-	-				Mẹ vợ	
6.6	Hoàng Anh Tuấn	-	-				Con đẻ	

6.7	Hoàng Anh Huy	-	-					Con rể (Còn nhỏ)
6.8	Hoàng Thị Chung	-	-					Chị gái
6.9	Hoàng Thị Hương	-	-					Chị gái
6.10	Hoàng Thị Hường	-	-					Chị gái
6.11	Hoàng Thị Thảo	-	-					Chị gái
6.12	Hoàng Ngọc Hiếu	-	-					Anh trai
6.13	Hoàng Ngọc Hạnh	-	-					Anh trai
6.14	Hoàng Ngọc Phúc	-	-					Anh trai
6.15	Hoàng Thị Hiền	-	-					Chị gái
6.16	Trần Quốc Đoàn	-	-					Anh rể (Đã mất)
6.17	Nguyễn Đức Trình	-	-					Anh rể (Đã mất)
6.18	Trần Duy Hưng	-	-					Anh rể
6.19	Phan Công Linh	-	-					Anh rể
6.20	Hoàng Duy Thắng	-	-					Anh rể (Đã mất)
6.21	Nguyễn Thị Lâm Anh	-	-					Chị dâu
6.22	Trần Thị Hải	-	-					Chị dâu
6.23	Nguyễn Thị Hiền	-	-					Chị dâu

7	Trương Tấn Cường		Người phụ trách quản trị Công ty			13.300	0,13%	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
7.01	Nguyễn Thị Lan					4.000	0,039%	Vợ
7.02	Trương Lan Phương					4.000	0,039%	Con ruột
7.03	Trương Hoàng Phúc					4.000	0,039%	Con ruột
7.04	Trương Văn Nhung							Bố đẻ (Đã mất)
7.05	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ đẻ
7.06	Nguyễn Thắng							Bố vợ (Đã mất)
7.07	Hoàng Thị Long							Mẹ vợ (Đã mất)
7.08	Trương Ngọc Tuyết							Chị ruột
7.09	Trần Thanh Phong							Anh rể (Đã mất)
7.10	Trương Tuyết Loan							Em ruột
7.11	Ngô Tấn Quốc							Em rể



8	Phan Thị Hiền Nhi		Trưởng ban kiểm soát			5.000	0,049	Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
8.01	Bùi Công Bình	-	-					Chồng
8.02	Bùi Phan Tuệ Nghi	-	-					Con đẻ (Còn nhỏ)
8.03	Phan Thanh Là	-	-					Bố đẻ
8.04	Ngô Thị Nga	-	-					Mẹ đẻ
8.05	Bùi Văn Kịch	-	-					Bố chồng
8.06	Nguyễn Thị Hồng Phước	-	-					Mẹ chồng
8.07	Phan Tấn Cường	-	-					Anh trai
8.08	Phan Thị Hiền Như	-	-					Chị gái
8.09	Huỳnh Thị Cát Phượng							Chị dâu

8.10	Nguyễn Văn Thành							Anh rể
9	<b>Ngô Thị Cẩm Hà</b>		TV.Ban Kiểm soát			Đại diện: 1.500.000	14,61	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
9.01	Ngô Đức Đán							Bố đẻ
9.02	Phan Thị Mai							Mẹ đẻ
9.03	Lê Văn Nhựt							Bố chồng
9.04	Phan Thị Tiên							Mẹ chồng
9.05	Lê Quang Dinh							Chồng
9.06	Lê Hoàng Long							Con đẻ (Còn nhỏ)

9.07	Lê Quang Nhân							Con đẻ (Còn nhỏ)
9.08	Ngô Ngọc Tú							Em gái
9.09	Nguyễn Thanh Sơn							Em rể
9.10	Ngô Thị Vân Anh							Em gái
9.11	Kim Da Hun							Em rể
9.12	Ngô Phan Đức Hưng							Em trai
9.13	Phạm Khánh Vy							Em dâu
9.14	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					8.654.142	84,32%	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
9.15	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai							Thành viên BKS tại CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai
9.16	CTCP Cao su Công nghiệp							Thành viên BKS tại CTCP

								Cao su Công nghiệp
9.17	CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai							Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
10	<b>Nguyễn Minh Tiến</b>		TV.Ban Kiểm soát					
10.1	Nguyễn Văn Hùng							Bổ đề
10.2	Đỗ Thị Mai							Mẹ đẻ
10.3	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					8.654.142	84,32%	Chuyên viên phòng KHTH TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
10.4	Công đoàn của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai							Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng

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.

