

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 07/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Mã chứng khoán: PSL

- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

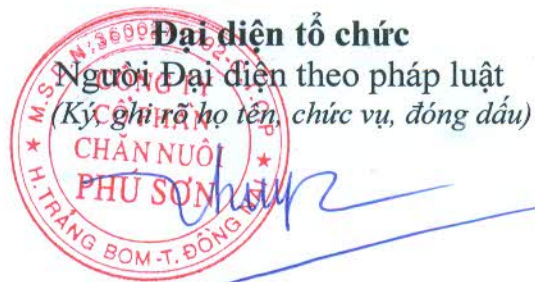
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

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/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- BCQT Công ty.



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Số: 07/BC-CTPS

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2024

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064 Email: vuongkimduoc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 118.125.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSL
- 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: Chưa 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	04/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024;- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, phương hướng năm 2024;- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC;- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và chuyển Quỹ Dự trữ bổ sung vốn Điều lệ sang quỹ Đầu tư phát triển;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2024; - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
2	05/NQ-ĐH	19/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Đặng Trần Đức Ái; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bằng văn bản.

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

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	25/04/2019	Đã miễn nhiệm từ ngày 01/01/2025
	Ông Đinh Văn Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	Có đơn xin từ nhiệm ngày 25/12/2024.
2	Ông Đỗ Văn Trong	Thành viên HĐQT	22/04/2016	/
3	Ông Vũ Quang Tiến	Thành viên HĐQT	29/06/2020	/
4	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2021	/
5	Bà Đặng Trần Đức Ái	Thành viên HĐQT không điều hành	22/06/2023	Đã miễn nhiệm ngày 19/11/2024
6	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	19/11/2024	/

	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT	01/01/2025	/
--	-------------------------	---------------	------------	---

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
1	Ông Đinh Văn Hồng	12/12	100%	/
2	Ông Đỗ Văn Trong	12/12	100%	/
3	Ông Vũ Quang Tiến	12/12	100%	/
4	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	11/12	91,7%	Nghỉ phép
6	Bà Đặng Trần Đức Ái	6/9	66,7%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 03/9/2024. Đã miễn nhiệm ngày 19/11/2024.
7	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	3/3	100%	/

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động, điều chỉnh các hoạt động SXKD phù hợp theo từng giai đoạn, thời điểm, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trước tình hình thực tế phát sinh của Ban Giám Đốc/Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

- + Hoàn thành và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên đúng quy định.
- + Chuẩn bị hồ sơ, số liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng tiến độ thời gian.
- + Ban hành kịp thời các nghị quyết để chỉ đạo Ban Giám đốc/Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- + Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành.
- + Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc/Ban Điều hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- + Hàng quý/6 tháng, Kế toán trưởng Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, qua đó, Chủ tịch HĐQT xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại và có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.
- + Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc/Ban Điều hành trong việc thực hiện mục tiêu ổn định SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong

năm 2024: Thuê Trại Cẩm Mỹ nuôi heo thịt thay thế cho Trại Trị An hết thời hạn hợp đồng để có sản lượng heo thịt xuất bán, có doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc/Ban Điều hành quản lý chặt chẽ lĩnh vực xây dựng cơ bản đúng quy định.

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	14/NQ-HĐQT	21/3/2024	-Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2023; dự ước kết quả SXKD quý 1/2024; - Thống nhất thuê trại nuôi heo thịt thay thế Trại Trị An khi hết hạn hợp đồng; -Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Kế hoạch lao động năm 2024; - Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023; - Các hoạt động quý 2/2024.	100%
2	15/NQ-HĐQT	22/4/2024	-Thống nhất kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: +Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2024; + Ngày ĐH: 26/6/2024; + Địa điểm: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.	100%
3	16/NQ-HĐQT	15/5/2024	Thống nhất v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Biên Hòa.	100%
4	17/NQ-HĐQT	05/6/2024	- Thống nhất thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Thống nhất ký hợp đồng thuê trại nuôi heo hậu bị, heo thịt.	100%
5	18/NQ-HĐQT	05/08/2024	- Thống nhất Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024; - Thống nhất chi trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 1%/VĐL (một phần trăm). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận	

			<p>cổ tức cho cổ đông: 30/8/2024. Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 06/12/2024</p> <p>- Thống nhất các hoạt động khác.</p>	
6	19/NQ-HĐQT	03/09/2024	<p>- Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của bà Đặng Trần Đức Ái;</p> <p>- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất để trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Đặng Trần Đức Ái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT khác.</p>	100%
7	20/NQ-HĐQT	25/09/2024	<p>- Thống nhất Dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024;</p> <p>- Thống nhất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;</p> <p>- HĐQT thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong thời gian gần nhất;</p> <p>- Công ty nghiên cứu cho thuê các diện tích mặt bằng đất đai và tài sản trên đất của Công ty phù hợp Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Điểm đ, Khoản 1, Điều 34) và các Luật liên quan.</p>	100%
8	21/NQ-HĐQT	25/10/2024	<p>- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và dự ước năm 2024;</p> <p>- Thống nhất về việc bán thanh lý tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, vật tư liên quan của Xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty.</p> <p>- Thống nhất xử lý nguyên liệu, vật tư mất phẩm chất, hết hạn sử dụng.</p>	100%

9	22/NQ-HĐQT	29/10/2024	- Thông qua Dự thảo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
10	23/NQ-HĐQT	27/11/2024	- Thống nhất tiến hành bán đấu giá thanh lý Máy móc thiết bị, công cụ, vật tư liên quan của Xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trong năm 2024. Giá khởi điểm: 505.000.000 đồng (Năm trăm lẻ năm triệu đồng), chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định.	100%
11	24/NQ-HĐQT	26/12/2024	- HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng. - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, HĐQT thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định để miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Văn Hồng với thời gian phù hợp. - Đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật, HĐQT sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong vòng 10 ngày.	100%
12	25/NQ-HĐQT	02/01/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất: + Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/01/2025. + Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, Hội đồng quản trị sẽ làm thủ tục lập Tờ trình ĐHCĐ Công ty tổ chức trong thời gian gần nhất v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị	100%

			nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Đinh Văn Hồng và bầu Thành viên Hội đồng quản trị khác thay thế. - Hội đồng quản trị thống nhất Bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật và là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
--	--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà	Trưởng Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sĩ QTKD
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế 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 Trương Nguyễn Ngọc Hoà	4/4	100%	100%	/
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	4/4	100%	100%	/
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	4/4	100%	100%	/

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

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và cổ đông theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty thông qua các cuộc họp ĐHCĐ thường niên và HĐQT. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu

tu, xây dựng cơ bản, tiết giảm chi phí, kiểm tra tình hình tồn kho, công nợ, chi phí trích trước, thanh lý tài sản, ...

Các Thành viên BKS được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy vai trò giám sát của mình trong hoạt động của Công ty. BKS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và cổ đông như sau:

a) Kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đã ban hành 12 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban Điều hành Công ty trong điều hành hoạt động SXKD. Các quyết định quản lý, điều hành được bàn bạc dân chủ và có tính thống nhất cao, sát với tình hình SXKD. Mọi vấn đề đều công khai, minh bạch và đề cao ý kiến đóng góp của tập thể.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 đúng quy định.

b) Kết quả giám sát về công tác thực hiện của Ban Giám đốc/Ban Điều hành:

Ban Giám đốc/Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Giám đốc/Ban Điều hành được xây dựng cụ thể, bám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ họp giao ban, hội ý thống nhất trong tập thể.

c) Kết quả giám sát của BKS đối với cổ đông:

BKS đã giám sát các cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 32 cổ đông đại diện cho 9.560.855 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 80,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

BKS đã giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 v/v miễn nhiệm nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty là 44 cổ đông, tương ứng 44 phiếu, đại diện và sở hữu 9.580.515 cổ phần, chiếm 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 44 phiếu, tương ứng 9.580.515 cổ phần, bằng 81,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: ĐHĐCĐ Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Trần Đức Ái, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong năm 2024, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của cổ đông về các hoạt động của Công ty, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành SXKD hoặc nhiệm vụ của TV HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát có những ý kiến góp ý đối với các hoạt động SXKD của Công ty, cũng như việc tuân thủ luật pháp, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành 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.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, xử lý kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đỗ Văn Trong	Phó giám đốc	07/02/1968	Bác sỹ thú y	31/12/2020
2	Ông Vũ Quang Tiến	Phó giám đốc	28/11/1971	Thạc sỹ Luật Kinh tế	01/04/2022
3	Bà Lê Thị Anh	Kế toán trưởng	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	31/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Anh	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	31/12/2020

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: HĐQT cử các cán bộ tham gia các khóa tập huấn,

đào tạo theo Thông báo của UBCKNN.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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)

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

Danh sách 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.

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**

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... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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	Địa chỉ	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): Không có.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (**Kèm Phụ lục 2**)

Stt	Họ tên	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	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD/Ban Điều hành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Thủy

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	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
1								Công ty mẹ
1.1		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			01/10/2020	01/02/2024	Chuyển công tác	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.2		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			16/04/2024		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.3		Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP ĐN			01/06/2023		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.4		Thành viên HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai				15/10/2024	Chuyển công tác	Người quản lý tại Công ty mẹ
1.5		Thành viên HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.6		Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.7		Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai						Người quản lý tại Công ty mẹ
1.8	079C070775	Phó Tổng giám đốc TCty 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	Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.11	Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.12	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.13	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.14	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.15	Công ty TNHH MTV Thọ Vực							Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
2	Đình Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT			25/04/2019	01/01/2025	Có Đơn xin từ nhiệm ngày 25/12/2024	
	Đình Văn Hồng	Thành viên HĐQT			25/04/2019			

3	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HDQT				19/11/2024			
	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chủ tịch HDQT				01/01/2025			
4	Đỗ Văn Trọng	Thành viên HDQT				22/04/2016			
5	Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên HDQT				23/06/2021			
6	Đặng Trần Đức Ái	Thành viên HDQT				22/06/2023	19/11/2024	Có đơn xin từ nhiệm ngày 03/9/2024. Đã miễn nhiệm ngày 19/11/2024.	
7	Vũ Quang Tiến	Thành viên HDQT				29/06/2020			
8	Lê Thị Anh	Kế toán trưởng				31/12/2020		Bỏ nhiệm	
9	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát				23/06/2021			
10	Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS				23/06/2021			
11	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS				23/06/2021			

12	Vương Thị Kim Được		Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty		23/06/2021		Bổ nhiệm	
----	--------------------	--	--	--	------------	--	----------	--

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

Họ và tên	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
Đình Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT					Có Đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/12/2024
1.1 Nguyễn Thị Ngọc Hà					1.487	0,0126	Vợ
1.2 Đình Hồng Nhật					0	0	Con ruột
1.3 Nguyễn Thị Diễm Hằng					0	0	Con dâu
1.4 Đình Văn Kính	Đã mất				0	0	Cha ruột
1.5 Đào Thị Tít	Đã mất				0	0	Mẹ ruột
1.6 Bùi Ngọc Phước	Đã mất				0	0	Cha vợ
1.7 Nguyễn Thị Chính	Đã mất				0	0	Mẹ vợ
1.8 Đình Thị Lan					0	0	Chị ruột
1.9 Phạm Văn Mậu					0	0	Anh rể
1.10 Đình Thị Thìn					0	0	Chị ruột
1.11 Võ Văn Biên					0	0	Anh rể



1.12	Đình Thị Mùi						0	0	Chị ruột
1.13	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH						8.688.981	73,56	Đại diện vốn Tổng Cty : 5.145.231 CP, tỷ lệ 43,56% đến ngày 31/12/2024.Đã miễn nhiệm ngày 01/01/2025
1.14	Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai								Chủ tịch HĐQT đến 31/12/2024. Thành viên HĐQT từ 01/01/2025
2	Nguyễn Thị Bích Thủy				Thành viên HĐQT		0	0	
2.1	Nguyễn Bá Tĩnh						0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thu Cúc						0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Lệ Thu						0	0	Em ruột
2.4	Nguyễn Thị Hồng Thuận						0	0	Em ruột
2.5	Nguyễn Bá Ngọc Toàn						0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Tiến Tùng						0	0	Chồng

2.7	Nguyễn Tiến Minh						0	0	Con ruột
2.8	Nguyễn Tiến Huy						0	0	Con ruột
2.9	Nguyễn Tiến Thành						0	0	Cha chồng
2.10	Tạ Thị Vóc						0	0	Mẹ chồng
2.11	Nguyễn Minh Bắc						0	0	Em rể
2.12	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56	Đại diện vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai từ 19/11/2024; 1.181.250 CP, tỷ lệ 10%
	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56	Đại diện vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai từ 01/01/2025; 5.145.231 CP, tỷ lệ 43,56%
3	Đỗ Văn Trong				Thành viên HDQT		14.017	0,12	
3.1	Đặng Thị Hồng Hạnh						0	0	Vợ
3.2	Đỗ Thị Quỳnh Anh						0	0	Con
3.3	Đỗ Thị Phương Anh						0	0	Con

3.4	Đỗ Văn Thương						0	0	Cha ruột
3.5	Lê Thị Mỗi						0	0	Mẹ ruột
3.6	Đặng Văn Ứng	Đã mất					0	0	Cha vợ
3.7	Cao Thị Ốm	Đã mất					0	0	Mẹ vợ
3.8	Đỗ Văn Lương						0	0	Anh ruột
3.9	Đỗ Thị Trâm						0	0	Chị ruột
3.10	Đỗ Văn Hồ						0	0	Em ruột
3.11	Đỗ Văn Hương						0	0	Em ruột
3.12	Đỗ Thị Hué						0	0	Em ruột
3.13	Đỗ Văn Hué						0	0	Em ruột
3.14	Đỗ Văn Quý						0	0	Em ruột
3.15	Phạm Thanh Xuân						0	0	Anh rể
3.16	Huỳnh Thị Hoa Tiên						0	0	Chị dâu
3.17	Đặng Thị Cẩm Hồng						0	0	Em dâu
3.18	Võ Thị Thu Long						0	0	Em dâu

3.19	Đặng Thành Nhân					0	0	Em rể
3.20	Nguyễn Thị Bích Huyền					0	0	Em dâu
3.21	Võ Thị Đẹp					0	0	Em dâu
3.22	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH					8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đến 31/12/2024P: 1.181.250 CP, tỷ lệ 10%
	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH					8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai từ 01/01/2025: 1.771.875 CP, tỷ lệ 15%
4	Nguyễn Diên Anh Khoa				Thành viên HĐQT	0	0	
4.1	Trần Thị Thúy Huyền					0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Diên Phúc Long					0	0	Con
4.3	Nguyễn Diên Tường					0	0	Cha ruột
4.4	Nguyễn Thị Nga					0	0	Mẹ ruột
4.5	Trần Thanh Hùng					0	0	Cha vợ
4.6	Phạm Thị Thanh					0	0	Mẹ vợ

4.7	Nguyễn Thị Kim Anh						0	0	Chị ruột
4.8	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đến 31/12/2024: 1.181.250 CP, tỷ lệ 10%, Phó phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai từ 01/01/2025: 1.771.875 CP, tỷ lệ 15%, Phó phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
4.9	Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai - WinEco						0	0	Thành viên HĐQT
5	Đặng Trần Đức Ái				Thành viên HĐQT		0	0	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 19/11/2024
5.1	Đặng Trần Thắng						0	0	Cha ruột
5.2	Nguyễn Thị Đào						0	0	Mẹ ruột
5.3	Đặng Trần Đức Nhân						0	0	Em ruột

5.4	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					8.688.981	73,56%	Đại diện vốn Tổng công ty: 1.181.250 CP, tỷ lệ 10% đến ngày 19/11/2024. Trưởng phòng Phòng Kiểm toán nội bộ
5.5	Công ty TNHH MTV Thọ Vực					0	0	Kiểm soát viên
5.6	Công ty TNHH MTV Dầu tư phát triển Bửu Long					0	0	Kiểm soát viên
5.7	Công ty TNHH Bochang Donatours					0	0	Thành viên Hội đồng thành viên
6	Vũ Quang Tiến				Thành viên HDQT	4.000	0,034	
6.1	Võ Thị Nga					0	0	Vợ
6.2	Vũ Hoàng					0	0	Con
6.3	Vũ Võ Khánh Linh					0	0	Con

6.4	Vũ Xuân Tuất						0	0	Cha ruột
6.5	Nguyễn Thị Tâm	Đã mất					0	0	Mẹ ruột
6.6	Võ Quốc Dũng	Đã mất					0	0	Cha vợ
6.7	Nguyễn Thị Hồng						0	0	Mẹ vợ
6.8	Vũ Quang Tuấn						0	0	Em ruột
6.9	Vũ Quang Hùng						0	0	Em ruột
6.10	Vũ Quang Cường						0	0	Em ruột
6.11	Phan Thị Anh Nguyệt						0	0	Con dâu
7	Lê Thị Anh				Kế toán trưởng		0	0	
7.1	Nguyễn Thành Trung						0	0	Chồng
7.2	Nguyễn Thế Sang						0	0	Con
7.3	Lê Minh Ngọc						0	0	Cha ruột
7.4	Nguyễn Thị Thành						0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Thế Năm						0	0	Cha chồng

7.6	Lê Thị Mậu						0	0	Mẹ chồng
7.7	Lê Thị Tú						0	0	Em ruột
7.8	Lê Minh Châu						0	0	Em ruột
8	Trương Nguyễn Ngọc Hòa				Trưởng Ban Kiểm soát		0	0	
8.1	Võ Chí Thành						0	0	Chồng
8.2	Trương Đình Phước						0	0	Cha ruột
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Nga						0	0	Mẹ ruột
8.4	Võ Trần Nghiệp						0	0	Cha chồng
8.5	Lê Thị Hào						0	0	Mẹ chồng
8.6	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						0	0	Chuyên viên Phòng Kế toán – tài chính
8.7	Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai						0	0	Thành viên BKS

9	Nguyễn Thị Diệu Linh		Thành viên BKS			0	0	
9.1	Nguyễn Như Hạnh					0	0	Chồng
9.2	Nguyễn Như Báo Long					0	0	Con
9.3	Nguyễn Đình Tuấn					0	0	Cha ruột
9.4	Nguyễn Thị Hào					0	0	Mẹ ruột
9.5	Nguyễn Diệu Thúy					0	0	Em ruột
9.6	Nguyễn Đình Tuấn Lộc					0	0	Em ruột
9.7	Nguyễn Như Phụng					0	0	Bố chồng
9.8	Nguyễn Thị Tĩnh					0	0	Mẹ chồng
9.9	Tổng ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai					0	0	Chuyên viên Phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ
9.10	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai					0	0	Thành viên BKS
9.11	Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai					0	0	Thành viên BKS

10	Nguyễn Thị Hiền				Thành viên BKS				0	0		
10.1	Nguyễn Lê Hồng								0	0		Chồng
10.2	Nguyễn Khánh Ngọc Vân								0	0		Con ruột
10.3	Nguyễn Đăng Khoa								0	0		Con ruột
10.4	Nguyễn Thành Nam								0	0		Con ruột
10.5	Nguyễn Văn Anh								0	0		Cha ruột
10.6	Nguyễn Thị Trà								0	0		Mẹ ruột
10.7	Nguyễn Văn Hùng								0	0		Anh ruột
10.8	Nguyễn Văn Kiên								0	0		Em ruột
10.9	Nguyễn Văn Cường								0	0		Em ruột
10.10	Nguyễn Văn Học					Đã mất			0	0		Cha chồng
10.11	Lê Thị Minh								0	0		Mẹ chồng

11	Vương Thị Kim Được							15.001	0,13	
11.1	Nguyễn Phi Hồ							0	0	Chồng
11.2	Nguyễn Phi Hiếu							0	0	Con
11.3	Nguyễn Vương Phi Hoàng							0	0	Con
11.4	Vương Văn Cao	Đã mất						0	0	Cha ruột
11.5	Phan Thị Thảo	Đã mất						0	0	Mẹ ruột
11.6	Nguyễn Văn Minh	Đã mất						0	0	Cha chồng
11.7	Phùng Thị Kiên	Đã mất						0	0	Mẹ chồng