

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng
năm 2024

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Chúng tôi 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.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, P.Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.896000
- Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.420.018.590.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ, không trăm mười tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DBC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thành công vào ngày 27/04/2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023;- Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo

			<p>chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;</p> <p>- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch	26/04/2020	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch	26/04/2020	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	26/04/2020	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Thành viên	26/04/2020	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	TV KĐH	26/04/2020	
06	Ông Lê Quốc Đoàn	TV KĐH	26/04/2020	
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	TV độc lập	26/04/2020	
08	Ông Bùi Văn Hoan	TV độc lập	26/04/2020	
09	Ông Hoàng Nguyên Học	TV độc lập	26/04/2020	

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	Ông Nguyễn Như So	5/5	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	5/5	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	5/5	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	5/5	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	5/5	100%	
06	Ông Lê Quốc Đoàn	5/5	100%	
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	5/5	100%	
08	Ông Bùi Văn Hoan	5/5	100%	
09	Ông Hoàng Nguyên Học	5/5	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT công ty đã tổ chức 05 cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của công ty đạt hiệu quả và phát triển đúng định hướng.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông báo đầy đủ và kịp thời đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH MTV và đơn vị trực thuộc theo từng lĩnh vực, ngành nghề để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT còn có những cuộc họp với thành viên Ban TGD, Giám đốc các Ban chuyên môn Tập đoàn vào các buổi sáng thứ 2 (3 lần/tháng); các cuộc họp chuyên đề, họp đột xuất với các đơn vị về công tác phát triển thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm, công tác giống...; thường xuyên đi thăm thực tế các đơn vị SXKD, đặc biệt đối với những lĩnh vực gặp khó khăn và xây dựng dở dang để tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực SXKD phát huy tốt vai trò của mình, tích cực theo dõi, chỉ đạo, giám sát các đơn vị bám sát định hướng của công ty và Tập đoàn.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	<ul style="list-style-type: none">Xét thường ABC năm 2023; thưởng tết Giáp Thìn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2024;Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco.	100%
2	Số 02/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	<ul style="list-style-type: none">Đánh giá tình hình SXKD Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2024;Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;Thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án;Một số nội dung khác.	100%

3	Số 03/2024/NQ -HĐQT	06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Danh sách người lao động mua cổ phiếu ESOP và thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện; - Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco; - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; - Thông qua chủ trương về việc thay đổi nhân sự và giao nhiệm vụ. 	100%
4	Số 04/2023/NQ -HĐQT	05/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% cổ phần) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024. 	100%
5	Số 05/2024/NQ -HĐQT	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết đánh giá tình hình SXKD Quý II/2024 và triển khai nhiệm vụ Quý III/2024; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Thông qua việc ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và lộ trình thực hiện chào bán cổ phiếu. 	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hồ Sỹ Quý	Trưởng BKS	26/4/2020	Cử nhân chuyên ngành kiểm toán, Kiểm toán viên hành nghề
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	KSV	26/4/2020	Thạc sỹ kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Bích	KSV	26/4/2020	Kỹ sư kinh tế

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	Ông Hồ Sỹ Quý	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

3.1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện chính sách, quy trình, quy chế; nâng cao năng lực quản trị, điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai các nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công bố thông tin các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt. Các thành viên Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, từ đó chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị khắc phục hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của công ty và cổ đông, không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế thế giới đang dần phục hồi, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro, bất định; nền kinh tế trong nước có những dấu hiệu khởi sắc, tăng trưởng tích cực hơn so với cùng kỳ, sản xuất, tiêu dùng dần phục hồi. Đối với ngành chăn nuôi, mặc dù giá lợn hơi tăng song áp lực dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi còn rất lớn cùng với biến động giá cả nguyên liệu và tỷ giá đô la Mỹ... ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi, TÁC�N nói chung trong đó có công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD và các đơn vị thành viên bám sát các mục tiêu quản trị, quyết liệt chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD và đầu tư, tập trung tháo gỡ khắc phục khó khăn, tận dụng khai thác tối đa các nguồn lực, cơ hội, dự địa tăng trưởng, nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

3.3. Đối với cổ đông

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

- Hội đồng Quản trị đã triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2024. Theo Nghị quyết số 04-01/2024/NQ-HĐQT ngày 5/6/2024 của HĐQT, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 92.667.286 cổ phiếu. Trong đó:

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.667.286 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu;

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.000.000 cổ phiếu, giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ, kết quả của các đợt phát hành nêu trên và thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

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

- Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hoạt động của Ban Kiểm soát được tôn trọng, đảm bảo tính khách quan và độc lập.

- Trường Ban kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao Ban hàng tháng của Chủ tịch HĐQT/ Ban TGD với các đơn vị thành viên nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra, tổ công tác của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên.

- Những ý kiến của Ban Kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ, kịp thời.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, năm.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
01	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	28/01/1957	Cử nhân kinh tế	18/05/2015
02	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc	19/07/1964	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	18/05/2015
03	Ông Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	04/09/1970	Thạc sỹ nông nghiệp, Bác sỹ thú y	18/05/2015
04	Ông Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	05/09/1978	Thạc sỹ chăn nuôi, Bác sỹ thú y	08/05/2014
05	Ông Nguyễn Văn Tuất	Phó Tổng Giám đốc	19/09/1956	Tiến sỹ nông nghiệp	02/10/2017
06	Ông Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	02/07/1979	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản	28/04/2020
07	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	04/11/1958	Kỹ sư xây dựng	03/01/2023

08	Ông Đỗ Viết Quân	Phó Tổng Giám đốc	16/10/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	03/01/2023
09	Bà Lê Thị Minh Thu	Phó Tổng Giám đốc	03/09/1974	Thạc sỹ nông nghiệp, Bác sỹ thú y	01/04/2023

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	14/10/1973	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán	29/05/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCK Nhà nước tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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: (Phụ lục 1 đính kèm).

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: (Phụ lục 2 đính kèm).

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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Xem mục VII.2.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Xem mục VII.2.

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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: (Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Phụ lục 4 đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Như So

52
31
HÀ
00
A
N
4-1

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm GĐ tài chính	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
II	Thành viên Ban kiểm soát					
1	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
2	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
III	Thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	18/05/2015		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm GĐ tài chính	18/05/2015		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	18/05/2015		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/05/2014		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	02/10/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	28/04/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	03/01/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Đỗ Viết Quân	Phó Tổng Giám đốc	03/01/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Lê Thị Minh Thu	Phó Tổng Giám đốc	01/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng	29/05/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
V	Người được ủy quyền CBTT, PT quản trị công ty					
1	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được UQ CBTT, PT Quản trị Công ty	10/08/2010		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VI	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ					
1	Đình Thị Minh Thuận	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ	19/07/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hường	TV Kiểm toán nội bộ	19/07/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Xuân Quang	TV Kiểm toán nội bộ	11/06/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VII	Người có liên quan khác (công ty con, công ty liên kết)					
7.1	Các công ty con					
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Bắc Ninh		10/04/2007		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		31/08/2006		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Nutreco		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Cảng & Logistics Tân Chi		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân Dabaco		30/06/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn Dabaco		14/08/2008		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công		13/11/2006		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		25/05/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Phú Thọ		28/05/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Nam		31/07/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hải Phòng		09/11/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/05/2016		Thành lập	Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/05/2018		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dầu thực vật DABACO		28/04/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH DABACO Bình Phước		07/06/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Hòa Bình		02/10/2020		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa		05/10/2021		Thành lập	Công ty con
	Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh		06/07/2021		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH TACN Dabaco Bình Phước		12/05/2022		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet		10/01/2023		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		15/04/2011		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/07/2018		Thành lập	Công ty con
7.2	Công ty liên kết					
	Công ty Cổ phần Transeco		13/07/2016		Thành lập	Công ty liên kết
	Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco		04/09/2008		Thành lập	Công ty liên kết

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

PHỤ LỤC 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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HDQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nutreco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 568.242.964.889 đồng	Ông Hoàng Văn Chung - Phó TGĐ DBC làm Giám đốc
2	Công ty TNHH TACN Nasaco Hà Nam	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 420.175.813.913 đồng	
3	Công ty TNHH Dabaco Bình Phước	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 3.701.543.040 đồng	
4	Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 1.787.066.640.329 đồng	
5	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 125.783.819.140 đồng	
6	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 59.182.393.400 đồng	
7	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 63.091.583.500 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	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
8	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 64.172.411.400 đồng	
9	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 70.738.380.050 đồng	
10	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 148.505.517.500 đồng	
11	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 78.754.566.600 đồng	
12	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 61.109.597.325 đồng	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - TV HĐQT DBC làm Giám đốc
13	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn Dabaco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 498.052.626.700 đồng	Ông Lê Quốc Đoàn - TV HĐQT DBC làm Giám đốc
14	Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 311.485.876.700 đồng	
15	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 115.021.643.800 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	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
16	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 34.313.042.851 đồng	
17	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 4.058.448.261 đồng	
18	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Dabaco	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 13.944.117.953 đồng	
19	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Dabaco Bình Phước	Công ty con	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 10.115.456.005 đồng	
20	Công ty cổ phần Transeco	Công ty liên kết	2024	Số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Giao dịch vận tải hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 33.640.943.164 đồng	Giám đốc là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT DBC

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT		58.474.590	24,16%	
1.1	Nguyễn Văn Chùy		Bố đẻ	-	0,00%	
1.2	Hoàng Thị Thuận		Vợ	-	0,00%	
1.3	Nguyễn Thị Tân Hòa		Con gái	4.384.977	1,81%	
1.4	Nguyễn Văn Ngọc		Con rể	-	0,00%	
1.5	Nguyễn Thu Hiền		Con gái	2.778.173	1,15%	
1.6	Đình Phan Đại		Con rể	-	0,00%	
1.7	Nguyễn Hà Chi		Con gái	2.314.342	0,96%	
1.8	Quách Đăng Tiến		Con rể	-	0,00%	
1.9	Nguyễn Trung Hiếu		Con trai	-	0,00%	
1.10	Nguyễn Văn Chuyện		Em trai	224	0,0001%	
1.11	Nguyễn Văn Khương		Em trai	149	0,0001%	
1.12	Nguyễn Thị Thủy		Em gái	-	0,00%	
1.13	Lương Ngọc Lan		Em rể	-	0,00%	
1.14	Nguyễn Thị Thanh		Em gái	-	0,00%	
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ		1.949.248	0,81%	
2.1	Nguyễn Thị Bích		Vợ	-	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Trâm Anh		Con gái	-	0,00%	
2.3	Nguyễn Anh Vũ		Con trai	-	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm GĐ tài chính		4.111.812	1,70%	
3.1	Nguyễn Phụ Bản		Chồng	-	0,00%	
3.2	Nguyễn Anh Tuấn		Con trai	-	0,00%	
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Con trai	138	0,0001%	
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ		2.567.373	1,06%	
4.1	Ngô Thị Vượng		Mẹ đẻ	-	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Bích Vượng		Vợ	-	0,00%	
4.3	Nguyễn Khánh Thương		Con gái	-	0,00%	
4.4	Nguyễn Thế Khánh		Con trai	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Nguyễn Khánh Hà		Con gái	-	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái	-	0,00%	
4.7	Nguyễn Quang Thụy		Anh rể	-	0,00%	
4.8	Nguyễn Thế Chương		Em trai	-	0,00%	
4.9	Nguyễn Thị Tươi		Em dâu	-	0,00%	
4.10	Nguyễn Thế Khương		Em trai	-	0,00%	
4.11	Nguyễn Thị Ánh		Em dâu	-	0,00%	
4.12	Nguyễn Tiến Đạt		Bố vợ	-	0,00%	
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT		150.000	0,06%	
5.1	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
5.2	Nguyễn Văn Quý		Bố vợ	-	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Cận		Mẹ vợ	-	0,00%	
5.4	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột	-	0,00%	
5.5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị ruột	-	0,00%	
5.6	Lê Văn Lưu		Anh rể	-	0,00%	
5.7	Vũ Xuân Thành		Anh rể	-	0,00%	
5.8	Nguyễn Thị Thoa		Vợ	-	0,00%	
5.9	Nguyễn Minh Hương		Con gái	-	0,00%	
5.10	Nguyễn Quang Hưng		Con trai	-	0,00%	
5.11	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên làm Giám đốc
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT		432.036	0,18%	
6.1	Lê Văn Nhuận		Bố đẻ	-	0,00%	
6.2	Bùi Thị Đài		Mẹ đẻ	-	0,00%	
6.3	Chu Thị Thập		Vợ	-	0,00%	
6.4	Lê Tuấn Anh		Con trai	-	0,00%	
6.5	Lê Tuấn Tú		Con trai	-	0,00%	
6.6	Lê Thị Thọ		Chị gái	-	0,00%	
6.7	Nguyễn Văn Thanh		Anh rể	-	0,00%	
6.8	Lê Thị Đức		Chị gái	-	0,00%	
6.9	Vũ Văn Quỳnh		Anh rể	-	0,00%	
6.10	Lê Văn Kết		Em trai	-	0,00%	
6.11	Hoàng Thị Nhật		Em dâu	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	Công ty TNHH đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Quốc Đoàn làm Giám đốc
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
7.1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	-	0,00%	
7.2	Lê Hồng Sơn		Chồng	-	0,00%	
7.3	Lê Nguyễn Thùy Dương		Con gái	-	0,00%	
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
8.1	Nguyễn Thị Minh		Vợ	-	0,00%	
8.2	Bùi Thị Mai Hương		Con gái	-	0,00%	
8.3	Bùi Thị Huệ		Con gái	-	0,00%	
8.4	Bùi Văn Huân		Con trai	-	0,00%	
8.5	Bùi Văn Hoàn		Em trai	-	0,00%	
8.6	Nguyễn Thanh Giang		Em dâu	-	0,00%	
8.7	Bùi Thị Thắng		Em gái	-	0,00%	
8.8	Bùi Văn Bốn		Em rể	-	0,00%	
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
9.1	Hà Thị Hiền		Mẹ đẻ	-	0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Bạch Hường		Vợ	-	0,00%	
9.3	Hoàng Diệu Linh		Con gái	-	0,00%	
9.4	Trần Xuân Dũng		Con rể	-	0,00%	
9.5	Hoàng Bạch Liên		Con gái	-	0,00%	
9.6	Hoàng Thị Hạ		Em gái	-	0,00%	
9.7	Vũ Ngọc Thuần		Em rể	-	0,00%	
9.8	Hoàng Nguyên Hòa		Em trai	-	0,00%	
9.9	Đào Thị Nhẫn		Em dâu	-	0,00%	
9.10	Hoàng Thị Hoa		Em gái	-	0,00%	
9.11	Phan Xuân Hải		Em rể	-	0,00%	
9.12	Hoàng Nguyên Hiến		Em trai	-	0,00%	
9.13	Nguyễn Thị Việt		Em dâu	-	0,00%	
9.14	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Hoàng Nguyên Học làm TGD
10	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát		-	0,00%	
10.1	Hồ Sỹ Thuận		Bố đẻ	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ	-	0,00%	
10.3	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ	-	0,00%	
10.4	Hồ Sỹ Phú		Em trai	-	0,00%	
10.5	Nguyễn Xuân Tú		Bố vợ	-	0,00%	
10.6	Vũ Thị Tuyết		Mẹ vợ	-	0,00%	
10.7	Hồ Sỹ Khải		Con trai	-	0,00%	
11	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên		-	0,00%	
11.1	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
11.2	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm		Vợ	-	0,00%	
11.3	Nguyễn Minh Quang		Con trai	-	0,00%	
11.4	Nguyễn Thị Bích Phương		Em gái	-	0,00%	
11.5	Nguyễn Anh Tuấn		Bố vợ	-	0,00%	
11.6	Vũ Thị Thúy		Mẹ vợ	-	0,00%	
12	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên		2.800	0,001%	
12.1	Nguyễn Xuân Giám		Chồng	-	0,00%	
12.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái	-	0,00%	
12.3	Nguyễn Đình Tuấn		Con rể	-	0,00%	
12.4	Nguyễn Xuân Giang		Con trai	-	0,00%	
12.5	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Con dâu	-	0,00%	
12.6	Nguyễn Thị Biên		Chị gái	-	0,00%	
12.7	Nguyễn Duy Chung		Anh rể	-	0,00%	
12.8	Nguyễn Văn Cư		Anh Trai	-	0,00%	
12.9	Trần Thị Thủy		Chị dâu	-	0,00%	
12.10	Nguyễn Văn Sỹ		Em trai	-	0,00%	
12.11	Nguyễn Thị Mỹ		Em dâu	-	0,00%	
13	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc		19.284	0,01%	
13.1	Phạm Văn Hóa		Bố đẻ	-	0,00%	
13.2	Nguyễn Thị Thời		Mẹ đẻ	-	0,00%	
13.3	Nguyễn Đức Thắng		Bố vợ	-	0,00%	
13.4	Bùi Thị Thẩm		Mẹ vợ	-	0,00%	
13.5	Nguyễn Thị Huệ		Vợ	-	0,00%	
13.6	Phạm Nguyễn Nhật Linh		Con gái	-	0,00%	
13.7	Phạm Thành Long		Con trai	-	0,00%	
13.8	Phạm Diễm Chi		Con gái	-	0,00%	
13.9	Phạm Văn Tuấn		Em trai	-	0,00%	
13.10	Phạm Thị Khánh		Em dâu	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.11	Phạm Hồng Len		Em gái	-	0,00%	
14	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc		19.284	0,01%	
14.1	Nguyễn Thị Lý		Vợ	-	0,00%	
14.2	Nguyễn Văn Tuấn		Con trai	-	0,00%	
14.3	Nguyễn Văn Toàn		Con trai	-	0,00%	
14.4	Nguyễn Thị Bách		Chị gái	-	0,00%	
14.5	Nguyễn Thị Liên		Chị gái	-	0,00%	
14.6	Nguyễn Xuân Trọng		Anh rể	-	0,00%	
14.7	Nguyễn Thị Thiệp		Chị gái	-	0,00%	
14.8	Ngô Xuân Chín		Anh rể	-	0,00%	
14.9	Nguyễn Văn Tiếp		Em trai	-	0,00%	
14.10	Nguyễn Thị Huân		Em dâu	-	0,00%	
15	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc		-	0,00%	
15.1	Hoàng Trung Thu		Bố đẻ	-	0,00%	
15.2	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
15.3	Hà Thị Phương		Vợ	-	0,00%	
15.4	Hoàng Minh Hải		Con trai	-	0,00%	
15.5	Hoàng Ngân Khánh		Con gái	-	0,00%	
15.6	Hoàng Khải Minh		Con trai	-	0,00%	
15.7	Hoàng Văn Thủy		Em trai	-	0,00%	
15.8	Nguyễn Thị Xuyên		Em dâu	-	0,00%	
15.9	Hoàng Văn Văn		Em trai	-	0,00%	
15.10	Trần Thị Hương		Em dâu	-	0,00%	
15.11	Công ty TNHH Nutreco		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Hoàng Văn Chung làm Giám đốc
16	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc		125	0,0001%	
16.1	Nguyễn Thị Tuệ		Mẹ đẻ	-	0,00%	
16.2	Trương Thị Kim Anh		Vợ	-	0,00%	
16.3	Lê Thị Lan Hương		Con gái	-	0,00%	
16.4	Lê Khánh Nam		Con trai	-	0,00%	
16.5	Lê Thị Thanh Thủy		Em gái	-	0,00%	
16.6	Lê Thị Thúy Nga		Em gái	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.7	Lê Minh Tú		Em trai	-	0,00%	
16.8	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
16.9	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
16.10	Công ty TNHH xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
17	Đỗ Viết Quân	Phó Tổng Giám đốc		148	0,00%	
17.1	Đỗ Viết Luyện		Bố đẻ	-	0,00%	
17.2	Diêm Thị Lợi		Mẹ đẻ	-	0,00%	
17.3	Nguyễn Thị Ngân		Vợ	-	0,00%	
17.4	Đỗ Thùy Trúc		Con gái	-	0,00%	
17.5	Đỗ Quỳnh Mai		Con gái	-	0,00%	
17.6	Đỗ Sơn Tùng		Con trai	-	0,00%	
17.7	Đỗ Thị Đoàn		Em gái	-	0,00%	
17.8	Trần Văn Sung		Em rể	-	0,00%	
17.9	Đỗ Viết Nhật		Em trai	-	0,00%	
17.10	Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Đỗ Viết Quân làm Giám đốc
18	Lê Thị Minh Thu	Phó Tổng Giám đốc		6.192	0,003%	
18.1	Lê Thị Khang		Mẹ đẻ	-	0,00%	
18.2	Trần Văn Hải		Chồng	10	0,00%	
18.3	Trần Thị Thu An		Con gái	-	0,00%	
18.4	Trần Hải Nam		Con trai	-	0,00%	
18.5	Lê Thị Yến Nga		Chị gái	-	0,00%	
18.6	Lê Thị Hải Yến		Chị gái	-	0,00%	
18.7	Lê Đức Bình		Em trai	-	0,00%	

11/2011/AM/CM/5/11

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18.8	Lê Thị Thu Minh		Em gái	-	0,00%	
18.9	Bùi Trung Kiên		Em rể	-	0,00%	
18.10	Nguyễn Thị Nga		Em dâu	-	0,00%	
19	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Kế toán trưởng		5.000	0,002%	
19.1	Nguyễn Đức Diệp		Bố đẻ	-	0,00%	
19.2	Hoàng Thị Trường		Mẹ đẻ	-	0,00%	
19.3	Nguyễn Thị Tàn		Mẹ chồng	-	0,00%	
19.4	Lê Tiến Thành		Chồng	-	0,00%	
19.5	Lê Tiến Hùng		Con trai	-	0,00%	
19.6	Lê Mai Linh		Con gái	-	0,00%	
19.7	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chị gái	-	0,00%	
19.8	Bùi Xuân Hải		Anh rể	-	0,00%	
20	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được UQ CBTT, PT Quản trị Công ty		1.004.619	0,42%	
20.1	Đào Thị Việt		Mẹ đẻ	-	0,00%	
20.2	Tô Quang Thế		Chồng	-	0,00%	
20.3	Tô Huệ Anh		Con gái	-	0,00%	
20.4	Tô Quang Long		Con trai	-	0,00%	
20.5	Nguyễn Anh Đức		Em trai	-	0,00%	
20.6	Phạm Thị Thanh Thủy		Em dâu	-	0,00%	
20.7	Nguyễn Thị Thu Hồng		Em gái	-	0,00%	
20.8	Nguyễn Viết Cương		Em rể	-	0,00%	
21	Đinh Thị Minh Thuận	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ		-	0,00%	
21.1	Trần Thị Đàm		Mẹ đẻ	-	0,00%	
21.2	Đinh Thanh Bình		Anh trai	-	0,00%	
21.3	Vy Thị Nga		Chị dâu	-	0,00%	
21.4	Đinh Doãn Minh		Anh trai	-	0,00%	
21.5	Phạm Ngọc Huyền		Chị dâu	-	0,00%	
21.6	Đinh Thị Hải		Em gái	-	0,00%	
21.7	Nguyễn Văn Huy		Em rể	-	0,00%	
21.8	Nguyễn Sỹ Tính		Bố chồng	-	0,00%	
21.9	Đỗ Thị Tý		Mẹ chồng	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
21.10	Nguyễn Sỹ Tráng		Chồng	-	0,00%	
21.11	Nguyễn Sỹ Toàn		Con trai	-	0,00%	
21.12	Nguyễn Băng Tâm		Con gái	-	0,00%	
22	Nguyễn Thị Thu Hương	TV Kiểm toán nội bộ		-	0,00%	
22.1	Nguyễn Đức Dũng		Bố đẻ	-	0,00%	
22.2	Ngô Thị Chấn		Mẹ đẻ	-	0,00%	
22.3	Hoàng Trung Dũng		Chồng	-	0,00%	
22.4	Hoàng Thanh Long		Con trai	-	0,00%	
22.5	Hoàng Ánh Dương		Con gái	-	0,00%	
22.6	Nguyễn Xuân Lộc		Anh trai	-	0,00%	
22.7	Ma Hoàng Việt Anh		Chị dâu	-	0,00%	
22.8	Hoàng Trung Thông		Bố chồng	-	0,00%	
22.9	Trần Thị Giang		Mẹ chồng	-	0,00%	
23	Nguyễn Xuân Quang	TV Kiểm toán nội bộ		291	0,0001%	
23.1	Nguyễn Anh Tuyên		Bố đẻ	-	0,00%	
23.2	Tổng Thị Hà Lý		Vợ	-	0,00%	
23.3	Nguyễn Hà Linh		Con gái	-	0,00%	
23.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con trai	-	0,00%	
23.5	Trương Thị Núi		Mẹ vợ	-	0,00%	

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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 (%)	
1	Bà Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái ông Nguyễn Như So	5.384.977	2,23%	4.384.977	1,81%	Bán 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 11/01/2024 đến ngày 12/01/2024
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Con trai ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Tổng Giám đốc	-	0,00%	5.000	0,002%	Mua 5.000 cổ phiếu ngày 31/01/2024
3	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.249.248	0,93%	1.949.248	0,81%	Bán 300.000 cổ phiếu ngày 04/04/2024

