

Đồng Nai, ngày 22 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**

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

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

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836 270 – 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 – 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024;
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty.**

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty
- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty

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



Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
ĐỒNG NAI**

Số: 53 /BC-VTNN

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836 270/ 3833 289 Fax: 0251 3836 270 Email: docambh@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: DOC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định/Biên bản của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phan Thị Anh Thy	2/2 (6 tháng)	100%	/
03	Ông Cao Hùng Lai	2/2 (6 tháng)	100%	/
05	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	2/2 (6 tháng)	100%	/

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định/ Biên bản của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Biên bản họp HĐQT	21/03/2024	Biên bản họp HĐQT Quý I/2024, nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2023 trình ĐHĐCĐ. - Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo thực hiện SXKD quý I và dự kiến một số công việc quý II/2024. - Thống nhất một số nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền.	100%
02	42/NQ-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Ngày chốt danh sách: 15/4/2024 Ngày tổ chức Đại hội: tháng 5/2024	100%
03			Các hoạt động, nghị quyết, tài liệu, nội dung HĐQT thống nhất trong Quý II/2024:	
03.1	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền)	25/04/2024	HĐQT thống nhất đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên với SGDC (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, ngày Đại hội, địa điểm ĐH và Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội).	100%
03.2	Biên bản HĐQT	09/05/2024	Biên bản họp HĐQT quý II/ 2024, nội dung: - Rà soát các công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ, thông qua các Tờ trình Đại hội; - Báo cáo ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2024; Duyệt quỹ tiền lương năm 2023; Một số công việc chủ yếu trong thời gian tới.	100%
03.3	Tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật)	09/05/2024	Tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật): Nội dung chương trình; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Các Tờ trình Đại hội: Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2023, Nhiệm vụ KH năm 2024 v.v...Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đoàn Tuấn Anh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020- 2025): 26/6/2020	Cử nhân Kế toán

02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: (nhiệm kỳ 2020- 2025): 26/6/2020	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sĩ QTKD
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: (nhiệm kỳ 2020- 2025): 17/12/2021	Thạc sĩ Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đoàn Tuấn Anh	1/1	100%	100%	/
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1/1	100%	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	1/1	100%	100%	/

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

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

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện tốt hơn. Trước khi tiến hành cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đều có thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành được biết và hỗ trợ trong việc bố trí nơi họp, cung cấp hồ sơ, chứng từ và nhân sự tham gia.

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

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

- Các thông báo mời họp và tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;
- Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS đồng thời với thời điểm gửi Ban Điều hành theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
- Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 trình ĐHCĐ, HĐQT đã phân hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty;

Đồng thời Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ đối

với HĐQT, thể hiện như sau:

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

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): /

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Bà Phan Thị Anh Thy	20/4/1969	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Hóa	- Ngày được bầu làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 26/6/2020. - Ngày miễn nhiệm Giám đốc: 15/7/2020
02	Ông Cao Hùng Lai	28/10/1963	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Phó Giám đốc: 15/7/2020
03	Ông Ngô Huỳnh Minh	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 01/8/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: /

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 19	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên	01/3/2010		Sở hữu: 7.210.800 CP, Tỉ lệ 72,108% vốn điều lệ	Công ty mẹ

	Đồng Nai-MTV Công ty TNHH			ngày 18/06/2024 do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Hòa, T.Đồng Nai, VN			của công ty	
	Nguyễn Văn Dũng	-	Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075072000448 ngày 15/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/10/2020	01/02/2024	Điều động công tác	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
	Đỗ Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	035171002979 ngày 30/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	16/4/2024		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
	Trần Thị Vũ Hậu	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075186008796 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/06/2023		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
2	Phan Thị Anh Thy	079C 010898 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 ngày cấp: 20/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58B đường 30/4, Tổ 7, KP 4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp; Đại diện theo pháp luật
3	Cao Hùng Lai	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	075063000866 ngày cấp: 05/10/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	E4/1, KP4 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	26/6/2020		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp
4	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	93/2 Nguyễn Văn Hoài, Khu phố 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai	27/05/2021		Được bầu làm TV.HĐQT bổ sung thay thế của NK 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp

5	Trương Nguyễn Ngọc Hòa		Thành viên BKS	075187013303 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	C3/11 KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025	KSV
6	Đoàn Tuấn Anh		Trưởng BKS	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243 Tô 10B, KP12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Trưởng ban kiểm soát
7	Nguyễn Thị Diệu Linh		Thành viên BKS	042191003020 ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	L35, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	17/12/2021		Được bầu làm TV.BKS bổ sung thay thế của NK 2020-2025	KSV
8	Ngô Huỳnh Minh	069C039633	Kế toán trưởng	082079007001 ngày cấp: 28/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	01/8/2020		Bổ nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
9	Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai			3600267730 đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	238 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	01/03/2010		Sở hữu: 100.000 CP, Tỷ lệ 1% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
10	Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn			3600271092 đăng ký lần đầu ngày 19/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT	101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp

				tỉnh Đồng Nai cấp				Công ty mẹ-công ty con)
11	Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp			3600259017 đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Số 14 Đường 21 phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
12	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai			3600298954 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/01/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
13	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long			3602230616 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2010 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 20/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
14	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai		Người có liên quan của công ty	Số 11/QĐ-CĐTCT ngày 15/03/2013 do Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ký	Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	01/03/2010	Sở hữu: 300.000 CP, Tỷ lệ 3% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	Tổ chức chính trị-xã hội của Công ty đại chúng

1	Phan Thị Anh Thy	010898 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 Ngày cấp: 20/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	58B đường 30/4, Tô 7, khu phố 4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (58B đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai)	3.221.500 CP; Trong đó: + Đại diện 3.210.800 CP cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai + Cá nhân sở hữu: 10.700 CP	32,215% vốn điều lệ, trong đó: + 32,108% đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN. + 0,107% sở hữu cá nhân	Người nội bộ
1.1	Phan Văn Mau	-	-	-	58B đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha ruột
1.2	Bùi Thị Mỹ	-	-	-	58B đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ ruột
1.3	Phan Huy Anh Vũ	-	-	-	58A đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Cẩm Xuyên	-	-	-	58A đường 30/4 P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Chị dâu
2	Cao Hùng Lai	-	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	075063000866 Ngày cấp: 05/10/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	2.031.500 Cổ phần; Trong đó: + Đại diện cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đ Nai: 2.000.000 CP + Cá nhân sở hữu: 31.500 CP	20,315% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 20% + Cá nhân sở hữu: 0,315%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Thanh Giang	-	-	-	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Vợ
2.2	Cao Hoàng Linh	-	-	-	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Con

2.3	Cao Văn Âm	-	-	-	Đã mất năm 1991	0	0	Cha ruột
2.4	Ngô Thị Trần	-	-	-	Đã mất năm 1998	0	0	Mẹ ruột
2.5	Cao Đức Nhuận	-	-	-	Khu phố 11, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Anh ruột
2.6	Cao Thị Nhẽ	-	-	-	Khu phố 11, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Chị ruột
2.7	Cao Thị Bình	-	-	-	Phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Chị ruột
2.8	Cao Hùng Phước	-	-	-	Ấp Ngũ Phúc, xã Hồ Nai 3 H. Trảng Bom, T. Đồng Nai	0	0	Anh ruột
2.9	Cao Thị Hà	-	-	-	07 Khu phố 11, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Chị dâu
2.10	Triệu Thị Nga	-	-	-	Ấp Ngũ Phúc, xã Hồ Nai 3 H. Trảng Bom, T. Đồng Nai	0	0	Chị dâu
2.11	Trần Quang Trung	-	-	-	Khu phố 11, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai	0	0	Anh rể
2.12	Nguyễn Văn Minh	-	-	-	Đã mất năm 2005	0	0	Bố vợ
2.13	Lê Thị Phó	-	-	-	Đã mất tháng 10 năm 2023	0	0	Mẹ vợ
3	Trương Ngọc Hòa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	075187013303 Ngày cấp: 29/06/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
3.1	Võ Chí Thành	-	-	-	908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh	0	0	Chồng
3.2	Trương Đình Phước	-	-	-	C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha ruột
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Nga	-	-	-	C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ ruột

3.4	Võ Trần Nghiệp	-	-	-	908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh	0	0	Cha chồng
3.5	Lê Thị Hào	-	-	-	908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh	0	0	Mẹ chồng
4	Đoàn Tuấn Anh	-	Trưởng Ban Kiểm soát	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Nguyệt	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Vợ
4.2	Đoàn Gia Long	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Con Ruột
4.3	Đoàn Gia Huy	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Con Ruột
4.4	Đoàn Minh Xuân	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha Ruột
4.5	Bùi Thị Nguyễn	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ Ruột
4.6	Đoàn Tuấn Thành	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em Ruột
4.7	Nguyễn Xuân Hoàn	-	-	-	Xã Hoàng Xuyên, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	Cha Vợ
4.8	Nguyễn Thị Tạo	-	-	-	Xã Hoàng Xuyên, Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Mẹ Vợ
4.9	Nguyễn Lê Thùy Anh	-	-	-	243, tổ 10, kp 12, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em dâu
5	Ngô Huỳnh Minh	069C03963 3	Kế toán trưởng	082079007001 Ngày cấp: 28/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	10.000 CP	0,1%	Người nội bộ

5.1	Ngô Văn Dương	-	-	310436427, Cấp ngày: 09/12/2007, tại CA.Tiền Giang	Đã mất tháng 05 năm 2022	0	0	Cha ruột
5.2	Nguyễn Kim Anh	-	-	310433784, Cấp ngày: 20/03/2008, tại CA.Tiền Giang	Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thúy Hương	-	-	250723612, Cấp ngày: 04/04/2011, tại CA.Lâm Đồng	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Vợ
5.4	Ngô Minh Huy	-	-	Chưa có CMND	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
5.5	Ngô Minh Sang	-	-	Chưa có CMND	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
5.6	Ngô Tấn An	-	-	079067009471, Cấp ngày: 17/09/2018, tại CA.Tp.HCM	Đường Bùi Tư Toàn, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.7	Ngô Tấn Khương	-	-	022523525, Cấp ngày: 26/11/2013, tại CA.Tp.HCM	Đường Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.8	Ngô Tấn Phước	-	-	079071015323, Cấp ngày: 23/06/2020, tại CA.Tp.HCM	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.9	Ngô Tấn Đức	-	-	022347763, Cấp ngày: 08/07/2011, tại CA.Tp.HCM	Lê Văn Quới, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.10	Ngô Huỳnh Phú Mỹ	-	-	024551869, Cấp ngày: 27/06/2006, tại CA.Tp.HCM	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.11	Ngô Huỳnh Phú Thuận	-	-	311457585, Cấp ngày: 09/12/2007, tại CA.Tiền Giang	Xã Tân Hương, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Anh ruột

5.12	Ngô Huỳnh Long	-	-	311699313, Cấp ngày: 07/01/2015, tại CA.Tiền Giang	Áp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Em ruột
5.13	Nguyễn Văn Thư	-	-	250265096, Cấp Tại CA.Lâm Đồng	Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng	0	0	Cha vợ
5.14	Nguyễn Thị Đá	-	-	250265096, Cấp Tại CA.Lâm Đồng	Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng	0	0	Mẹ vợ
5.15	Khuru Thị Hồng Loan	-	-	022804502, Cấp ngày: 13/06/2014, tại CA.Tp.HCM	Đường Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.16	Trần Hòa Thuận	-	-	091179000351, Cấp ngày: 23/06/2020, tại CA.Tp.HCM	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.17	Huỳnh Thị Kim Trang	-	-	079177000156, Cấp ngày: 16/07/2018, tại CA.Tp.HCM	Lê Văn Quới, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.18	Huỳnh Thị Tuyết Chi	-	-	023607206, Cấp ngày: 26/08/2010, tại CA.Tp.HCM	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.19	Phạm Thị Bích Nga	-	-	311655700, Cấp ngày: 02/02/2009, tại CA.Tiền Giang	Áp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Chị dâu
5.20	Y Ngọc Thảo	-	-	312441138, Cấp ngày: 08/04/2015, tại CA.Tiền Giang	Áp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Em dâu
6	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT kể từ 27/5/2021	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	93/2 khu phố 7 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Đại diện 2.000.000 CP cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	20% vốn điều lệ	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Lương Hiền			271622561 24/8/2018 Đồng Nai	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha
6.2	Ngô Thị Từ			271622529 01/9/2018 Đồng Nai	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ

6.3	Nguyễn Văn Thảo	-	-	035040000584 19/11/2019 Cục CSHC về TTXH	Số 06, Lô 03, Tổ Dân phố C2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	Cha chồng
6.4	Nguyễn Thị Hằng	-	-	240545665 30/3/2011 ĐăkLăk	Hòa Thắng, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk	0	0	Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Ngọc Trang	-	-	272610740 07/5/2013 Đồng Nai	93/2 khu phố 7 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Chồng
6.6	Nguyễn Hoàng Lâm	-	-	-	93/2 khu phố 7 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Con
6.7	Nguyễn Thị Kim Phụng	-	-	271384255 01/12/2011 Đồng Nai	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Chị ruột
6.8	Lê Thanh Xuân	-	-	272508665 11/11/2011 Đồng Nai	38 khu phố 1, Tân phong, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Quyên	-	-	312501366 16/9/2016 Tiền Giang	Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0	0	Chị ruột
6.10	Trương Hoài Thanh	-	-	311527490 17/12/2010 Tiền Giang	Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0	0	Anh rể
6.11	Nguyễn Văn Nhân	-	-	271751373 14/3/2017 Đồng Nai	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em ruột
6.12	Trần Tố Quyên	-	-	271777367 08/02/2014 Đồng Nai	62/19/28 CMT8, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em dâu
6.13	Nguyễn Quang Đức	-	-	271792452 23/8/2018 Đồng Nai	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em ruột
6.14	Phạm Hải Yến	-	-	-	-	0	0	Em dâu
6.15	Nguyễn Ngọc Minh Uyên	-	-	271940011 16/8/2014 Đồng Nai	KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em ruột
6.16	Phạm Đình Anh Tuấn	-	-	264250168 28/4/2008 Ninh Thuận	Hẻm 5, tổ 39, khu phố 3, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em rể

7	Nguyễn Thị Diệu Linh	-	Thành viên BKS từ 17/12/2021	042191003020 ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Như Hạnh	-	-	042091014074 ngày 12/8/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Chồng
7.2	Nguyễn Như Bảo Long	-	-	Không có	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
7.3	Nguyễn Đình Tuấn	-	-	042070015792 ngày 11/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Bố ruột
7.4	Nguyễn Thị Hảo	-	-	042172002999 ngày 22/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Như Phụng	-	-	042059008616 ngày 05/9/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Thạch Thảng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Bố chồng
7.6	Nguyễn Thị Tĩnh	-	-	042164010689 ngày 17/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Thạch Thảng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ chồng
7.7	Nguyễn Diệu Thúy	-	-	042303005131 ngày 22/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Đình Tuấn Lộc	-	-	Còn nhỏ	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Em trai

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

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 có.

Nơi nhận:

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



Phan Thị Anh Thy

PHỤ LỤC IV
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

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

Số: 52 /VTNN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	DOC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	72,108
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp - 2. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Hiện tại: 1 (Điều lệ: 2)
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không? (Có/ Không)	Có
8		Ban hành Quy chế công bố thông tin (Có/ Không)	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/ Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện
10		Đại hội đồng cổ đông (Trong)	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
11	Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên		Trực tiếp
12	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp		25/04/2024

13	kỳ báo cáo)	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	25/04/2024	
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	18/05/2024	
15		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
16		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/ Không)	Có	
17		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/ Không)	Có	
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có	
19		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/ Không)	Có	
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần	
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không	
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	/	
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	/	
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	/	
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	/	
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	/	
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	/	
28		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ.	0	
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
30		Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
31			Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
32			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/ Giám đốc (Có/Không)	Không

33		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo	2
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	/
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
37	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
38		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
39		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	/
41		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Có 1 KSV là nhân viên bộ phận kế toán trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT	/
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	/
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	/
46	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
47		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không
48		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy