

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

Số: 36 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2020

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

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**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 năm 2020.

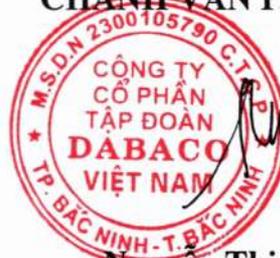
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2021 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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: 02/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc

Ninh

- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.896000

- Email: contact@dabaco.com.vn

- Vốn điều lệ: 1.047.639.110.000 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-DHĐCĐ	28/4/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.



II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT 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	
10	Ông Nguyễn Đình Toàn	TV KĐH		26/4/2020
11	Ông Trần Xuân Mạnh	TV KĐH		26/4/2020

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Như So	9/9	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	9/9	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	9/9	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	9/9	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	9/9	100%	
06	Ông Lê Quốc Đoàn	9/9	100%	
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	8/9	89%	Việc gia đình
08	Ông Bùi Văn Hoan	4/9	44%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
09	Ông Hoàng Nguyên Học	4/9	44%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
10	Ông Nguyễn Đình Toàn	5/9	56%	Hết nhiệm kỳ
11	Ông Trần Xuân Mạnh	5/9	56%	Hết nhiệm kỳ

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

HDQT công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua:

- HDQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo

tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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 chế độ 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 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.

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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	- Sơ kết, đánh giá tình hình SXKD năm 2019; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm; - Về việc xét thưởng ABC năm 2019 và thưởng tết Canh Tý năm 2020; - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2020 và đầu tư xây dựng; - Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo; - Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng	100%
2	Số 02/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019; - Thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Thông qua một số dự án đầu tư	100%
3	Số 03/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	- Thông qua việc hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh kinh phí mua máy xét nghiệm chẩn đoán và bộ Kit xét nghiệm Covid-19.	100%
4	Số 04/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020	- Sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động SXKD Quý I/2020 và triển khai nhiệm vụ Quý II/2020; - Thông qua một số dự án đầu tư mới trong lĩnh vực chăn nuôi cho giai đoạn 2020-2025; - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Một số nội dung khác.	100%
5	Số	25/04/2020	- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên	100%

	05/2020/NQ-HĐQT		Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.	
6	Số 06/2020/NQ-HĐQT	26/04/2020	- Thông qua việc bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; - Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng.	100%
7	Số 07/2020/NQ-HĐQT	01/7/2020	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 2/2020 và phương hướng hoạt động của Quý 3/2020; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; - Triển khai bán hàng Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán; - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam; - Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi giống tập trung Dabaco tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.	100%
8	Số 08/2020/NQ-HĐQT	01/9/2020	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2 tháng Quý 3/2020 và phương hướng hoạt động tháng 9 và Quý 4/2020; - Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; - Thành lập Công ty TNHH MTV để quản lý, khai thác dự án đầu tư Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng CNC Dabaco Hòa Bình tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; - Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty; - Một số nội dung khác.	100%
9	Số 09/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	- Sơ kết, đánh giá tình hình SXKD năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2021 và đầu tư xây dựng; - Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan; - Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV.	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	Ngày không còn 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

4	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS		26/4/2020	
5	Ông Ngô Huy Tuệ	KSV		26/4/2020	
6	Bà Đinh Thị Minh Thuận	KSV		26/4/2020	

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	3/5	60%	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	3/5	60%	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
3	Bà Nguyễn Thị Bích	3/5	60%	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2020
4	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	2/5	40%	100%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Ngô Huy Tuệ	2/5	40%	100%	Hết nhiệm kỳ
6	Bà Đinh Thị Minh Thuận	2/5	40%	100%	Hết nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, đánh giá việc 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, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thường xuyên có những 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 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 các 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 SXKD của đơn vị, từ đó chỉ ra được những tồn tại trong quá trình hoạt động SXKD 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. Tháng 4/2020, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường.

- Đánh giá chung, năm 2020 tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp Covid – 19, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tốt các cơ hội và khắc phục khó khăn, thách thức bằng sự chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả và sự đoàn kết, nỗ lực của Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tập đoàn. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Tập đoàn hoàn thành kế hoạch đề ra.

3.3. Đối với cổ đông:

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định. Thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông. Ngoài ra, các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công bố đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành trên trang web của Công ty.

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

- Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động 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 mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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 và đảm bảo tính khách quan, độc lập.

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc với các đơn vị thành viên, nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động SXKD trong Tập đoàn.

- Ban kiểm soát đã 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 Công ty.

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

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng 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 quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và 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/miễn nhiệm thành viên BDH
01	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	28/01/1957	Cử nhân kinh tế	26/4/2020
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	Bác sỹ thú y, Thạc sỹ nông nghiệp	18/05/2015
04	Ông Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	05/09/1978	Bác sỹ thú y, Thạc sỹ chăn nuôi	08/05/2014
05	Ông Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	05/01/1962	Kỹ sư xây dựng	21/11/2016
06	Ông Nguyễn Văn Tuất	Phó Tổng Giám đốc	19/09/1956	Tiến sỹ nông nghiệp	02/10/2017
07	Ông Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	02/07/1979	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản	28/04/2020

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 Thu Hương	Kế toán trưởng	19/07/1964	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/10/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các thành viên HĐQT, Thư ký công ty 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	Thành viên HĐQT					
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2020			Người nội bộ
	Nguyễn Văn Chuyện		26/4/2020			Em trai
	Nguyễn Văn Khương		26/4/2020			Em trai
	Nguyễn Thị Thùy		26/4/2020			Em gái
	Nguyễn Thị Thanh		26/4/2020			Em gái
	Nguyễn Thị Tân Hòa		26/4/2020			Con gái
	Nguyễn Thu Hiền		26/4/2020			Con gái
	Nguyễn Hà Chi		26/4/2020			Con gái
	Nguyễn Trung Hiếu		26/4/2020			Con trai
	Nguyễn Văn Chuy		26/4/2020			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Sóm		26/4/2020			Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thuận		26/4/2020			Vợ

	Lương Ngọc Lan		26/4/2020		Em rể
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2020		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Bích		26/4/2020		Vợ
	Nguyễn Thị Trâm Anh		26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Anh Vũ		26/4/2020		Con trai
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Người nội bộ
	Nguyễn Phụ Bản		26/4/2020		Chồng
	Nguyễn Anh Tuấn		26/4/2020		Con trai
	Nguyễn Tuấn Dũng		26/4/2020		Con trai
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Người nội bộ
	Ngô Thị Vượng		26/4/2020		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Bích Vượng		26/4/2020		Vợ
	Nguyễn Khánh Thương		26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Thế Khánh		26/4/2020		Con trai
	Nguyễn Khánh Hà		26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Thị Hương		26/4/2020		Chị gái
	Nguyễn Quang Thụy		26/4/2020		Anh rể
	Nguyễn Thế Chương		26/4/2020		Em trai
	Nguyễn Thị Tươi		26/4/2020		Em dâu
	Nguyễn Thế Khương		26/4/2020		Em trai
	Nguyễn Thị Ánh		26/4/2020		Em dâu
	Nguyễn Tiến Đạt		26/4/2020		Bố vợ
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hoà		26/4/2020		Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Quý		26/4/2020		Bố vợ
	Nguyễn Thị Cận		26/4/2020		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nga		26/4/2020		Chị ruột
	Lê Văn Lưu		26/4/2020		Anh rể
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		26/4/2020		Chị ruột
	Vũ Xuân Thành		26/4/2020		Anh rể
	Nguyễn Thị Thoa		26/4/2020		Vợ
	Nguyễn Minh Hương		26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Quang Hưng		26/4/2020		Con trai
	Công ty TNHH MTV Gà giống		26/4/2020		Ông Nguyễn làm Giám đốc
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Người nội bộ
	Lê Văn Nhuận		26/4/2020		Bố đẻ
	Bùi Thị Đài		26/4/2020		Mẹ đẻ
	Chu Thị Thập		26/4/2020		Vợ
	Lê Tuấn Anh		26/4/2020		Con trai
	Lê Tuấn Tú		26/4/2020		Con trai
	Lê Thị Thọ		26/4/2020		Chị gái

	Nguyễn Văn Thanh		26/4/2020			Anh rể
	Lê Thị Đức		26/4/2020			Chị gái
	Vũ Văn Quỳnh		26/4/2020			Anh rể
	Hoàng Thị Nhật		26/4/2020			Em dâu
	Lê Văn Kết		26/4/2020			Em trai
	Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn		26/4/2020			Ông Đoàn làm Giám đốc
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2020			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Tuyết		26/4/2020			Mẹ đẻ
	Lê Hồng Sơn		26/4/2020			Chồng
	Lê Nguyễn Thuý Dương		26/4/2020			Con gái
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	26/4/2020		được bầu làm TV HĐQT NK 2020-2025	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Minh		26/4/2020			Vợ
	Bùi Thị Mai Hương		26/4/2020			Con gái
	Bùi Thị Huệ		26/4/2020			Con gái
	Bùi Văn Huân		26/4/2020			Con trai
	Bùi Văn Hoàn		26/4/2020			Em trai
	Nguyễn Thanh Giang		26/4/2020			Em dâu
	Bùi Thị Thắng		26/4/2020			Em gái
	Bùi Văn Bốn		26/4/2020			Em rể
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	26/4/2020		được bầu làm TV HĐQT NK 2020-2025	Người nội bộ
	Hà Thị Hiền		26/4/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Bạch Hường		26/4/2020			Vợ
	Hoàng Diệu Linh		26/4/2020			Con gái
	Trần Xuân Dũng		20/10/2020			Con rể
	Hoàng Bạch Liên		26/4/2020			Con gái
	Hoàng Thị Hạ		26/4/2020			Em gái
	Vũ Ngọc Thuần		26/4/2020			Em rể
	Hoàng Nguyên Hòa		26/4/2020			Em trai
	Đào Thị Nhẫn		26/4/2020			Em dâu
	Hoàng Thị Hoa		26/4/2020			Em gái
	Phan Xuân Hải		26/4/2020			Em rể
	Hoàng Nguyên Hiến		26/4/2020			Em trai
	Nguyễn Thị Việt		26/4/2020			Em dâu
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương		26/4/2020			Ông Học làm TGD
10	Nguyễn Đình Toàn	Thành viên HĐQT		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
	Đỗ Thị Tinh			26/4/2020		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hường			26/4/2020		Vợ

	Nguyễn Thị Thủy Dung			26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Bình Dương			26/4/2020		Con trai
	Nguyễn Đình Thế			26/4/2020		Em trai
	Nguyễn Thị Thùy			26/4/2020		Em dâu
	Nguyễn Thị Diễm			26/4/2020		Em gái
	Chu Tam Thao			26/4/2020		Em rể
	Nguyễn Thị Huyền			26/4/2020		Em gái
11	Trần Xuân Mạnh	Thành viên HĐQT		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
	Trần Đình My			26/4/2020		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kỳ			26/4/2020		Mẹ đẻ
	Trần Thị Hà			26/4/2020		Em gái
	Trần Thị Lan			26/4/2020		Em gái
	Lương Văn Sỹ			26/4/2020		Em rể
	Tô Minh Diễn			26/4/2020		Vợ
	Trần Mỹ Đức			26/4/2020		Con gái
	Trần Đình Anh Kiệt			26/4/2020		Con trai
	Trần Tấn Phát			26/4/2020		Con trai
	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân			26/4/2020		Ông Mạnh làm Giám đốc
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc		26/4/2020		Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng		18/5/2015		Người nội bộ
3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc		18/5/2015		Người nội bộ
4	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc		08/5/2014		Người nội bộ
	Phạm Văn Hoá			08/5/2014		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thời			08/5/2014		Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Thắng			08/5/2014		Bố vợ
	Bùi Thị Thắm			08/5/2014		Mẹ vợ
	Phạm Văn Tuấn			08/5/2014		Em trai
	Phạm Thị Khánh			08/5/2014		Em dâu
	Phạm Hồng Len			08/5/2014		Em gái
	Nguyễn Thị Huệ			08/5/2014		Vợ
	Phạm Nguyễn Nhật Linh			08/5/2014		Con gái
	Phạm Thành Long			08/5/2014		Con trai
	Phạm Diễm Chi			2018		Con gái
5	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc		21/11/2016		Người nội bộ

	Nguyễn Xuân Chiên		21/11/2016			Bố vợ
	Nguyễn Thị Hằng		21/11/2016			Vợ
	Nguyễn Thế Vinh		21/11/2016			Con trai
	Vũ Thị Ánh Tuyết		21/11/2016			Con dâu
	Nguyễn Thùy Nga		21/11/2016			Con gái
	Vũ Hồng Hải		21/11/2016			Con rể
6	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	02/10/2017			Người nội bộ
	Nguyễn Thị Bách		02/10/2017			Chị gái
	Nguyễn Thị Liên		02/10/2017			Chị gái
	Nguyễn Xuân Trọng		02/10/2017			Anh rể
	Nguyễn Thị Thiệm		02/10/2017			Chị gái
	Ngô Xuân Chín		02/10/2017			Anh rể
	Nguyễn Văn Tiếp		02/10/2017			Em trai
	Nguyễn Thị Huân		02/10/2017			Em dâu
	Nguyễn Thị Lý		02/10/2017			Vợ
	Nguyễn Văn Tuấn		02/10/2017			Con trai
	Nguyễn Văn Toàn		02/10/2017			Con trai
	Công ty TNHH Nutreco			28/4/2020	Ông Tuế thôi làm Giám đốc	
7	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	28/04/2020		làm Phó TGD từ ngày 28/4/2020	Người nội bộ
	Hoàng Trung Thu		28/04/2020			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hòa		28/04/2020			Mẹ đẻ
	Hà Thị Phương		28/04/2020			Vợ
	Hoàng Minh Hải		28/04/2020			Con trai
	Hoàng Ngân Khánh		28/04/2020			Con gái
	Hoàng Khải Minh		28/04/2020			Con trai
	Hoàng Văn Thùy		28/04/2020			Em trai
	Nguyễn Thị Xuyên		28/04/2020			Em dâu
	Hoàng Văn Văn		28/04/2020			Em trai
	Trần Thị Hương		28/04/2020			Em dâu
	Công ty TNHH Nutreco		28/04/2020			Ông Chung làm Giám đốc

III	Người được ủy quyền CBTT					
1	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	2010			Người nội bộ
	Đào Thị Việt		2010			Mẹ đẻ
	Tô Quang Thế		2010			Chồng
	Tô Huệ Anh		2010			Con gái
	Tô Quang Long		2012			Con trai
	Nguyễn Anh Đức		2010			Em trai
	Phạm Thị Thanh Thủy		2010			Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Hồng		2010			Em gái
	Nguyễn Việt Cường		2010			Em rể
IV	Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	26/04/2020		Được bầu làm KSV nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
	Hồ Sỹ Thuận		26/04/2020			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh		26/04/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Lan Hương		26/04/2020			Vợ
	Hồ Sỹ Phú		26/04/2020			Em trai
	Nguyễn Xuân Tú		26/04/2020			Bố vợ
	Vũ Thị Tuyết		26/04/2020			Mẹ vợ
2	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	26/04/2020		Được bầu làm KSV nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Kim Thoa		26/04/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm		26/04/2020			Vợ
	Nguyễn Minh Quang		26/04/2020			Con trai
	Nguyễn Thị Bích Phương		26/04/2020			Em gái
	Nguyễn Anh Tuấn		26/04/2020			Bố vợ
	Vũ Thị Thúy		26/04/2020			Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	26/04/2020		Được bầu làm KSV nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ

	Nguyễn Xuân Giám		26/04/2020			Chồng
	Nguyễn Thị Thu Hà		26/04/2020			Con gái
	Nguyễn Đình Tuấn		26/04/2020			Con rể
	Nguyễn Xuân Giang		26/04/2020			Con trai
	Nguyễn Thị Hoàng Yến		26/04/2020			Con dâu
	Nguyễn Thị Biên		26/04/2020			Chị gái
	Nguyễn Duy Chung		26/04/2020			Anh rể
	Nguyễn Văn Cư		26/04/2020			Anh trai
	Trần Thị Thủy		26/04/2020			Chị dâu
	Nguyễn Văn Sỹ		26/04/2020			Em trai
	Nguyễn Thị Mỹ		26/04/2020			Em dâu
4	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng Ban kiểm soát		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Vân			26/4/2020		Con gái
	Nguyễn Thị Dần			26/4/2020		Mẹ đẻ
	Ngô Thị Thanh			26/4/2020		Vợ
	Nguyễn Văn Ánh			26/4/2020		Con trai
	Nguyễn Tiến Vũ			26/4/2020		Con trai
5	Ngô Huy Tuệ	KSV		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Phương			26/4/2020		Vợ
	Ngô Tiến Dũng			26/4/2020		Con trai
	Ngô Tiến Thành			26/4/2020		Con trai
	Ngô Sỹ Tiu			26/4/2020		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Xuyên			26/4/2020		Mẹ đẻ
	Ngô Thị Xuyên			26/4/2020		Chị gái
	Nguyễn Phương Nam			26/4/2020		Anh rể
	Ngô Thị Sang			26/4/2020		Chị gái
	Trần Minh Phúc			26/4/2020		Anh rể
6	Đình Thị Minh Thuận	KSV		26/4/2020	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
	Trần Thị Đâm			26/4/2020		Mẹ đẻ
	Đình Thanh Bình			26/4/2020		Anh trai
	Vy Thị Nga			26/4/2020		Chị dâu
	Đình Doãn Minh			26/4/2020		Anh trai

	Phạm Ngọc Huyền			26/4/2020		Chị dâu
	Đinh Thị Hải			26/4/2020		Em gái
	Nguyễn Văn Huy			26/4/2020		Em rể
	Nguyễn Sỹ Tráng			26/4/2020		Chồng
	Nguyễn Sỹ Toàn			26/4/2020		Con trai
	Nguyễn Băng Tâm			26/4/2020		Con gái
V	Các Công ty con					
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007			
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006			
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010			
4	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010			
5	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010			
6	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010			
7	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010			
8	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn Dabaco		Năm 2008			
9	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006			
10	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011			
11	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015			
12	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015			
13	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015			
14	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015			
15	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/5/2016			
16	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016			
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016			
18	Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco		28/4/2017			
19	Công ty TNHH Dabaco Bình Phước		07/6/2017			
20	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017			
21	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/5/2018			

22	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018			
23	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hòa Bình		02/10/2020			
	Các doanh nghiệp dự án BT					
24	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011			
25	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011			
26	Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012			
27	Công ty TNHH Xây dựng Đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/7/2018			

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.

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.

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).

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.

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.

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:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	19.142.680	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyên	Em trai	98	0,0001%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	65	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	3.196.960	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	2.501.374	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	1.001.880	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Châu	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		

	Lương Ngọc Lan	Em rể	Không có	
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó CT HĐQT – TGD	973.701	0,93%
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có	
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT – Phó TGD – GD tài chính	1.780.006	1,7%
	Nguyễn Phú Bản	Chồng	Không có	
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có	
	Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai	60	0,0001%
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT – Phó TGD	1.111.418	1,06%
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có	
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có	
	Nguyễn Khánh Thương	Con gái	Không có	
	Nguyễn Thế Khánh	Con trai	Không có	
	Nguyễn Khánh Hà	Con gái	Không có	
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Quang Thụy	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	Không có	
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Ánh	Em dâu	Không có	
	Nguyễn Tiến Đạt	Bố vợ	Không có	
5	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	403.480	0,39%
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có	
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có	
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có	
	Lê Tuấn Anh	Con trai	Không có	
	Lê Tuấn Tú	Con trai	Không có	
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Văn Thanh	Anh rể	Không có	
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có	
	Vũ Văn Quỳnh	Anh rể	Không có	
	Hoàng Thị Nhật	Em dâu	Không có	
	Lê Văn Kết	Em trai	Không có	
	Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn	Ông Đoàn làm Giám đốc	Không có	
6	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	119.222	0,11%
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có	
	Nguyễn Văn Quý	Bố vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Cận	Mẹ vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Nga	Chị ruột	Không có	
	Lê Văn Lưu	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị ruột	Không có	
	Vũ Xuân Thành	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có	
	Nguyễn Minh Hương	Con gái	Không có	
	Nguyễn Quang Hưng	Con trai	Không có	
	Công ty TNHH MTV Gà giống	Ông Nguyên làm Giám đốc	Không có	
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Không có	
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có	
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có	

	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	Không có		
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	Không có		
	Nguyễn Thị Minh	Vợ	Không có		
	Bùi Thị Mai Hương	Con gái	Không có		
	Bùi Thị Huệ	Con gái	Không có		
	Bùi Văn Huân	Con trai	Không có		
	Bùi Văn Hoàn	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thanh Giang	Em dâu	Không có		
	Bùi Thị Thắng	Em gái	Không có		
	Bùi Văn Bốn	Em rể	Không có		
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	Không có		
	Hà Thị Hiền	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bạch Hường	Vợ	Không có		
	Hoàng Diệu Linh	Con gái	Không có		
	Trần Xuân Dũng	Con rể	Không có		
	Hoàng Bạch Liên	Con gái	Không có		
	Hoàng Thị Hạ	Em gái	Không có		
	Vũ Ngọc Thuần	Em rể	Không có		
	Hoàng Nguyên Hòa	Em trai	Không có		
	Đào Thị Nhẫn	Em dâu	Không có		
	Hoàng Thị Hoa	Em gái	Không có		
	Phan Xuân Hải	Em rể	Không có		
	Hoàng Nguyên Hiến	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Việt	Em dâu	Không có		
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương	Ông Học làm TGD	Không có		
10	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	8.349	0,01%	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Đức Thắng	Bố vợ	Không có		
	Bùi Thị Thắm	Mẹ vợ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Khánh	Em dâu	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		

	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	Không có	
	Phạm Nguyễn Nhật Linh	Con gái	Không có	
	Phạm Thành Long	Con trai	Không có	
	Phạm Diễm Chi	Con gái	Không có	
11	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	Không có	
	Nguyễn Xuân Chiên	Bố vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Không có	
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	Không có	
	Vũ Thị Ánh Tuyết	Con dâu	Không có	
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	Không có	
	Vũ Hồng Hải	Con rể	Không có	
12	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	8.349	0,01%
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Xuân Trọng	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Thị Thiệm	Chị gái	Không có	
	Ngô Xuân Chín	Anh rể	Không có	
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Huân	Em dâu	Không có	
	Nguyễn Thị Lý	Vợ	Không có	
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	Không có	
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	Không có	
13	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	Không có	
	Hoàng Trung Thu	Bố đẻ	Không có	
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ đẻ	Không có	
	Hà Thị Phương	Vợ	Không có	
	Hoàng Minh Hải	Con trai	Không có	
	Hoàng Ngân Khánh	Con gái	Không có	
	Hoàng Khải Minh	Con trai	Không có	
	Hoàng Văn Thủy	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thị Xuyên	Em dâu	Không có	
	Hoàng Văn Văn	Em trai	Không có	
	Trần Thị Hương	Em dâu	Không có	
	Công ty TNHH Nutreco	Ông Chung làm Giám đốc	Không có	

14	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	834.900	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Tô Huệ Anh	Con gái	Không có		
	Tô Quang Long	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
	Nguyễn Việt Cường	Em rể	Không có		
15	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	Không có		
	Hồ Sỹ Thuận	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ	Không có		
	Hồ Sỹ Phú	Em trai	Không có		
	Nguyễn Xuân Tú	Bố vợ	Không có		
	Vũ Thị Tuyết	Mẹ vợ	Không có		
16	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	Không có		
	Nguyễn Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm	Vợ	Không có		
	Nguyễn Minh Quang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Phương	Em gái	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Bố vợ	Không có		
	Vũ Thị Thúy	Mẹ vợ	Không có		
17	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	1.200	0,001%	
	Nguyễn Xuân Giám	Chồng	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hà	Con gái	Không có		
	Nguyễn Đình Tuấn	Con rể	Không có		
	Nguyễn Xuân Giang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Con dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Biên	Chị Gái	Không có		
	Nguyễn Duy Chung	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Văn Cư	Anh trai	Không có		
	Trần Thị Thủy	Chị dâu	Không có		
	Nguyễn Văn Sỹ	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Mỹ	Em dâu	Không có		

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	
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Em gái ông Nguyễn Như So	48.148	0,05%	0	0%	Bán 48.148 CP từ ngày 27/12/2019 đến 06/01/2020
2	Ông Nguyễn Văn Chuyện	Em trai ông Nguyễn Như So	169.303	0,19%	3	0%	Bán 169.300 CP ngày 27/4/2020
3	Ông Nguyễn Văn Chuyện	Em trai ông Nguyễn Như So	25.398	0,02%	98	0,0001%	Bán 25.300 CP ngày 8/6/2020
4	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai bà Nguyễn Thị Thu Hương	0	0%	60	0,0001%	Mua 60 CP ngày 03/7/2020
5	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.173.701	1,12%	973.701	0,93%	Bán 200.000 CP ngày 11/8/2020
6	Ông Nguyễn Anh Vũ	Con trai ông Nguyễn Khắc Thảo	0	0%	550	0,001%	Mua 550 CP từ ngày 21/9/2020 đến 23/9/2020)
7	Ông Nguyễn Anh Vũ	Con trai ông Nguyễn Khắc Thảo	550	0,001%	0	0%	Bán 550 CP từ ngày 24/9/2020 đến 28/9/2020)
8	Ông Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	1.203.480	1,15%	403.480	0,39%	Bán 800.000 CP ngày 21/9/2020

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