

Số: 60 /VTNN

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**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 2023**

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 quản trị Công ty

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Số: 59/BC-VTNN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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 (Thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Và Biên bản kiểm phiếu.	06/01/2023	Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vật tư NN Đồng Nai (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh (thêm chi tiết ngành nghề kinh doanh bán buôn hóa chất). Và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội	19/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

			<p>4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (chia cổ tức 14,5%);</p> <p>5. Kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty và tiền lương của người quản lý chuyên trách;</p> <p>6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023</p> <p>7. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.</p> <p>8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p>
--	--	--	--

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

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

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	Bà Phan Thị Anh Thy	TV.HĐQT chuyên trách	26/06/2020	
02	Ông Cao Hùng Lai	TV.HĐQT	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	4/4 (6 tháng)	100%	/
03	Ông Cao Hùng Lai	4/4 (6 tháng)	100%	/
05	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	4/4 (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/2023); 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Biên bản họp HĐQT	16/01/2023	Biên bản họp HĐQT, thông qua các nội dung: 1) Thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai. 2) Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty. 3) Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Công ty CP Cao su công nghiệp	100%
02	33/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Công ty cổ phần Cao su công nghiệp (là các công ty con trong Tổ hợp Công ty mẹ- Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)	100%
03	34/NQ- HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.	100%
04	35/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
05	36/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định HĐQT v/v ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty	100%
06	Biên bản họp HĐQT	22/03/2023	Biên bản họp HĐQT Quý I/2023, nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2022 trình ĐHCĐ. - Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2023. - Báo cáo thực hiện SXKD quý I và dự kiến một số công việc quý II/2023. - Thống nhất các nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền.	100%
07	37/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
08	Biên bản HĐQT	11/05/2023	Biên bản họp HĐQT, nội dung: - Rà soát các công tác chuẩn bị họp ĐHCĐ - Báo cáo ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2023; Một số công việc chủ yếu trong thời gian tới;	100%

09	Biên bản HĐQT	26/06/2023	Biên bản họp HĐQT quý II/2023 nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD đến hết quý II/2023; Bàn triển khai nhiệm vụ quý III và thời gian tới. - Phân bổ tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động năm 2022	100%
10	38/NQ-HĐQT	26/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phân bổ tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng- Phúc lợi người lao động năm 2022	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 (Sáu tháng)	100%	100%	/
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1/1 (Sáu tháng)	100%	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	1/1 (Sáu tháng)	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 2023, 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 2022. 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.

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 2023 trình ĐHĐCĐ, HĐQT đã phản 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- 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 2022 và 6 tháng đầu 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

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 Đồng Nai-MTV Công ty TNHH			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/10/2022 do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	Số 833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, VN	01/3/2010		Sở hữu: 7.210.800 CP, Tỷ lệ 72,108% vốn điều lệ của công ty	Công ty mẹ
	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	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
	Võ Thanh Trúc		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075184019474 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	15/03/2021	01/04/2023	Từ chức	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		833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/06/2023		Bỏ 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	270772645 ngày 19/03/2014 do Công An Đồng Nai cấp	58B Đường 30/4, KP4 P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		T.V.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 HDQT, Phó Giám đốc	075063000866 ngày 22/04/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	E4/1, KP4 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	26/6/2020		TV.HDQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp
4	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HDQT	271552002 ngày 05/03/2013 do Công An Đồng Nai cấp	93/2 Nguyễn Văn Hoài, Khu phố 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	27/05/2021		Được bầu làm TV.HDQT 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	271949969 ngày 07/06/2017 do Công An Đồng Nai cấp	243 Tổ 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	311539633 ngày 09/12/2007 do Công An Tiền Giang cấp	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				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty 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 tỉnh Đồng Nai cấp	101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp 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 tháng 4 phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty 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 Tổng công ty 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			3602230616 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2010 đăng ký thay đổi lần thứ					Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công

phát triển Bưu Long			ngày 20/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp					ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con)
---------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai	Cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm 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	Từ 16/01/2023 đến 04/05/2023	Mua hàng 2.495,62 tấn khoai mì và phí cân xe. Tổng giá trị giao dịch 16.518.235.288 đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thị Anh Thy	010898 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	270772645 Ngày cấp: 19/3/2014 Nơi cấp: 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	075063000866 ngày 22/04/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, T. 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	20,315% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 20% + Cá nhân sở hữu:	Người nội bộ

						hữu: 31.500 CP	0,315%	
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	-	-	-	Áp 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	-	-	-	Áp 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
3	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	075187013303 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	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	271949969 cấp ngày 07/06/2017 tại Đồng Nai	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 Hoảng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	Cha Vợ
4.8	Nguyễn Thị Tạo	-	-	-	Xã Hoàng Xuyên, Huyện Hoảng Hóa, Thanh Hóa	0	0	Mẹ Vợ
4.9	Nguyễn Lê Thủy 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	311539633 ngày 09/12/2007 do Công An Tiền Giang cấp	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 Đương	-	-	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	Ấp 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	-	-	022804502, Cấp ngày:	Đường Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM	0	0	Chị dâu

	Loan			13/06/2014, tại CA.Tp.HCM				
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	Ấp 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	Ấp 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	271552002 05/03/2013 Đồng Nai	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 Đắk Lắk	Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	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 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
7.3	Nguyễn Thị Hào	-	-	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
7.4	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

7.5	Nguyễn Thị Tĩnh	-	-	042164010689 ngày 17/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ chồng
7.6	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
7.7	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;
- SGDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan Thị Anh Thy*



Phan Thị Anh Thy