

Số: 01/BC- HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai
- Tên viết tắt: DONAFOODS
- Địa chỉ chính : Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.892.571; 02513 892577; Fax: 02513.892.578
- Email: Info@donafoodsvietnam.com
- Website: www.donafoodsvietnam.com
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm, hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã số thuế: 3600268170
- Mã chứng khoán: Chưa đăng ký

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và NQ/ QĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông quan báo cáo HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 20162. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC



			<p>5. Thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>7. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2020;</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	05/01/2016	04	100%	
2	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	05/01/2016	04	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên	05/01/2016	04	100%	
4	Bà Võ Thanh Trúc	Thành viên	05/01/2016	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	01/01/2017	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Donafoods. Từ đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và năm; Cơ cấu lại tổ chức sản xuất và sắp xếp bộ máy quản lý tại các phòng ban, nhà máy trực thuộc; Kiểm soát chi phí và xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Triển khai thực hiện các nội quy, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty

- Báo cáo hàng tháng cho HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và nhiệm vụ của tháng tới.

- Hội đồng quản trị họp xem xét, đánh giá và thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất, tìm ra giải pháp để thực hiện.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp chính và 11 phiên họp (lấy ý kiến bằng văn bản) để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động, xây dựng kế hoạch SXKD, về công tác cán bộ, công tác vay vốn tại các ngân hàng.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự theo quy định tại Điều lệ và được tất cả các thành viên HĐQT (05/05) tham dự đầy đủ.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Trí kể từ ngày 17/02/2017
02	Số 02/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cán bộ đối với ông Hoàng Minh Tuyền – Tổng giám đốc kể từ ngày 17/02/2017
03	Số 03/QĐ-HĐQT	29/04/2017	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Donafoods tại Công ty Thaibinhfoods (Ông Nguyễn Quốc Nam) kể từ ngày 29/4/2017
04	Số 04/QĐ-HĐQT	29/04/2017	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Donafoods tại Công ty Thaibinhfoods (Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung) kể từ ngày 29/4/2017
05	Số 05/ QĐ-HĐQT	03/08/2017	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ cán bộ đối với ông Hoàng Minh Tuyền kể từ ngày 03/8/2017
06	Số 06/ QĐ-HĐQT	03/08/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Cao Nhơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/8/2017
07	Số 07/ QĐ-HĐQT	08/08/2017	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Hoàng Minh Tuyền kể từ ngày 10/8/2017
08	Số 08/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Ông Đinh Minh Hải kể từ ngày 16/08/2017
09	Số 09/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày

Handwritten signature

			16/08/2017
10	Số 10/QĐ-HĐQT	29/09/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Quốc Nam kể từ ngày 01/10/2017
11	Số 11/QĐ-HĐQT	30/09/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung kể từ ngày 23/10/2017
12	Số 12/QĐ-HĐQT	30/09/2017	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với Bà Lê Kim Thảo tham gia công tác tại Phòng kế toán Công ty Donafoods kể từ ngày 01/10/2017
13	Số 13/QĐ-HĐQT	17/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Kim Thảo kể từ ngày 23/10/2017
14	Số 14/QĐ-HĐQT	24/10/2017	Quyết định về việc thôi cử cán bộ đại diện quản lý phần góp của DNF tại TBF đối với ông Nguyễn Quốc Nam kể từ ngày 25/10/17
15	Số 15/QĐ-HĐQT	24/10/2017	Quyết định về việc thôi cử cán bộ đại diện quản lý phần góp của DNF tại TBF đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung kể từ ngày 25/10/17
16	Số 16/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Quyết định về việc cử ông Đinh Minh Hải là người đại diện quản lý phần góp của DNF tại TBF thay cho ông Nguyễn Quốc Nam kể từ ngày 25/10/17
17	Số 17/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Quyết định về việc cử bà Lê Kim Thảo là người đại diện quản lý phần góp của DNF tại TBF thay cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung kể từ ngày 25/10/17
18	Số 18/QĐ-HĐQT	16/11/2017	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I(2016-2020)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Vân		06/05/2016	04	100%	X
2	Trần Hà Anh Phụng		05/01/2016	04	100%	X
3	Trần Thị Vũ Hậu		05/01/2016	04	100%	X

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và cổ đông

Hoạt động của Công ty trong năm 2017 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin của công ty Đại chúng với UBCKNN. Các báo cáo tài chính được công bố đầy đủ, kịp thời.

Đến nay, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của những người quản lý Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định

- Trưởng BKS đã được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT và Ban TGD được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS(nếu có): Không có

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán 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 (*đính kèm danh sách*)

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

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác: *Không có*

VI. 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

(đính kèm danh sách)

2 - Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Những vấn đề phát sinh trong tình hình quản trị Công ty năm 2017:

1-Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Trí kể từ ngày 17/02/2017.

2-Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Minh Tuyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 17/02/2017

3-Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Minh Tuyền kể từ ngày 03/8/2017.

4-Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Cao Nhơn- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/8/2017.

5-Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đinh Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/8/2017.

6- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/8/2017.

7. Miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Quốc Nam- Phó TGĐ Công ty kể từ ngày 01/10/2017.

8. Miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 23/10/2017.

9. Tiếp nhận và **Bổ** nhiệm bà Lê Kim Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 23/10/2017. *huel*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quách Văn Đức

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm Báo cáo số 01/BC ngày 17/01/2018
về tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2017 của Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CHẾ BIẾN XNK – NSTP ĐỒNG NAI ĐẾN NGÀY 31/12/2017

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy người sở hữu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị						
1	Quách Văn Đức		Chủ tịch HĐQT		83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	05/01/2016	
2	Lê Văn Danh		Thành viên HĐQT		R104 Võ Thị sáu, P. Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	05/01/2016	
3	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	05/01/2016	
4	Võ Thanh Trúc		Thành viên HĐQT		6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016	
5	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2017	
II	Ban Kiểm soát						
1	Nguyễn Thị Thùy Vân		Trưởng Ban Kiểm soát		119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	06/05/2016	
2	Trần Vũ Hậu		Thành viên BKS		Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016	
3	Trần Hà Anh Phụng		Thành viên BKS kiêm		122 CMT8 - P.Quyết Thắng, TP	05/01/2016	

III	Ban Giám đốc				Biên Hòa, Đồng Nai	
1	Nguyễn Cao Nhơn		Tổng giám đốc		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	03/08/2017
2	Đình Minh Hải		Phó Tổng giám đốc		18 Chợ Chiều, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	16/08/2017
3	Nguyễn Thị Huệ		Phó Tổng giám đốc		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	16/08/2017
IV	Kế toán trưởng					
1	Lê Kim Thảo		Kế toán trưởng		K72, KP1, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	23/10/2017
V	Công ty mẹ - Công ty con					
1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Công ty mẹ			06/01/2016
2	Công ty CP Dược Đồng Nai		Công ty con			07/6/2005
3	Công ty TNHH Đầu tư Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Thái Bình		Công ty con			16/6/2004

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quách Văn Đức

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 17 /01/2018
về tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2017 của Công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2017

Stt	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Quách Văn Đức		Không có	Chủ tịch HĐQT	270014541 cấp ngày 5/5/2003 tại Đồng Nai	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	12.150.000	54%
	Văn Kim Chi	Mẹ	Không có	Không có	270379338	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ	Không có	Không có	270379414	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trường Nguyên	Con	Không có	Không có	271949350	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Ánh Nguyên	Con	Không có	Không có	272119044	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mai Nguyên	Con	Không có	Không có	272457629	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có



	Quách Trọng Nguyên	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mỹ Nguyên	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Bích	Chị	Không có	Không có	20432164	335/65B Điện Biên Phủ P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Thị Ngọc Hà	Chị	Không có	Không có	22749545	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Tiến Thịnh	Em	Không có	Không có	20721779	M5 Cư xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
	Quách Huỳnh Long	Em	Không có	Không có	271860199	18/5 KP3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Thị Phượng Hoàng	Em	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
2	Lê Văn Danh		Không có	Thành viên HĐQT	362160827 cấp ngày 01/9/2003 tại Cần Thơ	R104 Võ Thị sáu, P. Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Lâm Thị Lượng	Mẹ	Không có	Không có	330043767, cấp ngày 15/01/2013 tại Cần Thơ	67/3 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Lê Văn Năm	Cha	Không có	Không có	-	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Mai Thu	Vợ	Không có	Không có	361873741, cấp ngày 25/9/2013 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Thảo Chương	Con	Không có	Không có	362172308, cấp ngày	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều,	Không có	Không có

						01/4/2010 tại Cần Thơ	TP. Cần Thơ			
Lê Nguyễn Việt Chương	Con	Không có	Không có	Không có	Không có	362336160, cấp ngày 24/12/2007 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có	Không có	
Lê Thị Xuân Thanh	Em	Không có	Không có	Không có	Không có	330043763, tại Vĩnh Long	259/66/6 Phạm Hùng, P.9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có	
Lê Thị Thu Thủy	Em	Không có	Không có	Không có	Không có	-	19/1 Đồng Khởi, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Không có	Không có	
Lê Thị Thu Tâm	Em	Không có	Không có	Không có	Không có	331091724, tại Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có	
3 Nguyễn Cao Nhơn		Không có		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Huỳnh Thị Thu Thủy	Vợ	Không có	Không có	Không có	Không có	024798704, cấp ngày 26/8/2007 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Huỳnh Cao Minh	Con	Không có	Không có	Không có	Không có	025778520, cấp ngày 10/6/2013 tại TP.HCM	137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Huỳnh Nam Phương	Con	Không có	Không có	Không có	Không có		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Tuất	Cha	Không có	Không có	Không có	Không có	025398530, cấp ngày 05/5/2011 tại TP.HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	Không có	Không có	Không có	Không có	025398529, cấp ngày 05/5/2011 tại	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	

	Nguyễn Hồng Thủy	Anh	Không có	Không có	TP.HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Cao Lễ	Em	Không có	Không có	025212088	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa	Em	Không có	Không có		Bang Oregon – Hoa Kỳ	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Cao Trí	Em	Không có	Không có	025383729, cấp ngày 11/01/2011 tại TP.HCM	41/6, KP 7, Tân hưng Thuận, Q12, TP.HCM	Không có	Không có	Không có
4	Võ Thanh Trúc		Không có	Thành viên HĐQT	271698883 cấp ngày 11/10/2002	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	4.464.300	19,84%	
	Võ Thanh Lập	Cha	Không có	Không có	271844600	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Kim Phán	Mẹ	Không có	Không có	270885179	6D Cư xá Phúc Hải, Tân Phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Bùi Xuân Thắng	Chồng	Không có	Không có	271440040	158/2, Lương Văn Nho, KP1, Tân phong, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Bùi Bảo Trân	Con	Không có	Không có	Chưa có	6D Cư xá Phúc Hải, Tân phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Võ Thanh Lâm	Anh	Không có	Không có	271527524	6D Cư xá Phúc Hải, Tân phong Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
5	Nguyễn Thị Huệ		Không có	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	272377404 cấp ngày 27/3/2010	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	2.551.300	11,33%	
	Nguyễn Thành Tài	Chồng	Không có	Không có	272307954	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Con	Không có	Không có	Chưa có	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân	Không có	Không có	Không có

									Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Nguyễn Thị Thanh Bình	Con	Không có	Không có	Không có	Chưa có	66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Nguyễn Tuấn Khanh	Anh	Không có	Không có	Không có	013021434	Gia Quát, Phường Thượng Thanh, Gia Lâm, Hà Nội		Không có		Không có	
	Nguyễn Thị Hằng	Chị	Không có	Không có	Không có	272345123	KP2, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Nguyễn Thị Lan	Chị	Không có	Không có	Không có	272337184	Tổ 9, KP2, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Nguyễn Thị Huyền	Em	Không có	Không có	Không có	272298135	SN 68C2, KP11, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
6	Nguyễn Thị Thùy Vân		Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	271328716, cấp ngày 28/5/2009 tại Đồng Nai		119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Nguyễn Ngọc Bi	Cha	Không có	Không có	270138536, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai		119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Phạm Thị Hậu	Mẹ	Không có	Không có	270017163, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai		119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Lê Văn Mạnh	Chồng	Không có	Không có	250530592, cấp ngày 27/02/2012 tại Lâm Đồng		119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Lê Nguyễn Thái Dương	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ		121 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Lê Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ		121 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	
	Nguyễn Thị Thúy Phúc	Chị	Không có	Không có	271059453, cấp ngày		D6, Khu phố 5, P.Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai		Không có		Không có	

	Nguyễn Ngọc Hưng	Em	Không có	Không có	21/04/2008 tại Đồng Nai	121 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Ngọc Thắng	Em	Không có	Không có	271724174, cấp ngày 2/4/2015 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
7	Trần Vũ Hậu	Thành viên Ban Kiểm soát	Không có	Không có	271862883, cấp ngày 13/10/2015 tại Đồng Nai	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	2.250.000	10%
	Trần Ngọc Chánh	Cha	Không có	Không có	Đã mất			
	Vũ Thị Tách	Mẹ	Không có	Không có	270008799, cấp ngày 07/12/2015 tại Đồng Nai	E5, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.	Không có	Không có
	Trần Thế Hùng	Anh	Không có	Không có	271898380, cấp ngày 26/2/2008 tại Đồng Nai	141/5, tổ 1, KH3, đường 30/4, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Ngọc Dũng	Anh	Không có	Không có	271679736, cấp ngày 25/1/2008 tại Đồng Nai	D7, KP2, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Anh Tuấn	Chồng	Không có	Không có	272376789, cấp ngày 13/01/2010 tại Đồng Nai	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Anh Khoa	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Không có	Không có

8	Trần Hà Anh Phụng			không có	BKS kiểm nhân viên P. Kế toán	242789937 cấp ngày 05/11/2011 tại Đồng Nai	122 CMT8 - P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	300	0,000013%
	Trần Ngọc Quý	Cha		không có	không có	273234326 cấp ngày 30/06/2010 tại Bà Rịa Vũng Tàu	122 CMT8 - P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Hà Thị Mỹ Hương	Mẹ		không có	không có	242789938 cấp ngày 05/11/2011 tại Đồng Nai	122 CMT8 - P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Minh Hoàng	Em		không có	không có	273136114 cấp ngày 17/08/1999 tại Bà Rịa Vũng Tàu	122 CMT8 - P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
9	Đình Minh Hải			Không có	Phó Tổng Giám đốc Công ty	271482158 cấp ngày 12/01/2017 tại Đồng Nai	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Cao Hữu	Cha		Không có	Không có	272216232	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Thị Mai	Mẹ		Không có	Không có	272580656	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Thị Như Ngọc	Vợ		Không có	Không có	271491444	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Ngọc Minh Anh	Con		Không có	Không có	Không có	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Đình Ngọc Minh Châu	Con		Không có	Không có	Không có	18 Chợ Chiều, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
10	Lê Kim Thảo			Không có	Kế toán trưởng	271377050 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Phạm Hoàng Nam	Chồng		Không có	Không có	271432927	K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có

Phạm Hoàng Quân	Con	Không có	Không có		K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
Phạm Hoàng Kim Ngân	con	Không có	Không có		K72, KP1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
Lê Ngọc Báu	Cha	Không có	Không có	274192600 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có
Lê Ngọc Xuân	Mẹ	Không có	Không có	270381152 cấp ngày 21/8/2009 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có
Lê Ngọc Hiếu	Anh	Không có	Không có	271209772 cấp ngày 29/9/2007 tại CA Đồng Nai	1441, Lộ768, Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai	Không có	Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Calen*



Quách Văn Đức