

Số: 04/BC- HĐQT-CT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**

**Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018**

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: 0251 3892577; Fax: 02513.892.578
- Email: [Info@donafoodsvietnam.com](mailto:Info@donafoodsvietnam.com)
- Website: [www.donafoodsvietnam.com](http://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 được cấp mã CK

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.</li><li>3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.</li></ol>



			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC</p> <p>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>9. Thông qua ủy quyền cho ĐHCĐ cho HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</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		100%	
2	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	05/01/2016		100%	
3	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên	05/01/2016		100%	
4	Bà Võ Thanh Trúc	Thành viên	05/01/2016		100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	01/01/2017		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 nghiệp vụ, nhà máy trực thuộc; Kiểm soát chi phí và xây dựng quy trình giám sát hàng hóa nội bộ; tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Triển khai thực hiện theo đúng nội quy, quy chế trong các 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 khắc phục.

### 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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thùy Vân	TBKS	Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 18/4/2018	100%	Không	Miễn nhiệm ngày 18/4/2018
2	Trần Hà Anh Phụng	TVBKS	Từ ngày 06/5/2016 đến ngày 18/4/2018	100%	Không	Miễn nhiệm ngày 18/4/2018
3	Trần Thị Vũ Hậu	TVBKS	05/01/2016	100%	Không	
4	Trần Nghĩa Sĩ	Trưởng ban	18/4/2018	100%	Không	Bầu thay thế tại ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018
5	Huỳnh Nguyễn Như Yên	Thành viên	18/4/2018	100%	Không	Bầu thay thế tại ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018

#### 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 6 tháng đầu năm 2018 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:**

- Ban kiểm soát 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 trong 6 tháng đầu năm 2018:

- 1- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thùy Vân kể từ ngày 18/4/2018.
- 2- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Hà Anh Phụng kể từ ngày 18/4/2018.

3- Bầu cử Ông Trần Nghĩa Sĩ – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 18/4/2018

4- Bầu cử Bà Huỳnh Nguyễn Như Yến – giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 18/4/2018.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chân*



*Quách Văn Đức*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

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

*Kính gửi:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm Báo cáo số .04 ngày 20/7/2018  
về tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2018 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 30/6/2018**

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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
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, Tô 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2017	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>						
1	Trần Nghĩa Sĩ		Trưởng Ban Kiểm soát		178/13, Nguyễn Tri Phương, Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018	
2	Trần Vũ Hậu		Thành viên BKS		Số 69, đường 30/4, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	05/01/2016	

3	Huỳnh Nguyễn Như Yên		Thành viên BKS kiểm		62/55A, KP3, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai	18/4/2018
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>					
1	Nguyễn Cao Nhơn		Tổng giám đốc		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	03/8/2017
2	Đình Minh Hải		Phó Tổng giám đốc		18 Chợ Chiêu, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai	16/8/2017
3	Nguyễn Thị Huệ		Phó Tổng giám đốc		66/74, Tổ 3, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	16/8/2017
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					
1	Lê Kim Thảo		Kế toán trưởng		K72, KP1, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	23/10/2017
<b>V</b>	<b>Công ty mẹ - Công ty con</b>					
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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

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

***Kính gửi:* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Đính kèm Báo cáo số: **04** /BC-HĐQT ngày **20/7/2018**  
về tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2018 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 30/06/2018**

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

*huai*



	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	<b>Lê Văn Danh</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>362160827 cấp ngày 01/9/2003 tại Cần Thơ</b>	<b>R104 Võ Thị sáu, P. Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>
	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	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	Không có	Cần Thơ	362172308, cấp ngày 01/4/2010 tại Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Không có	Không có
Lê Nguyễn Việt Chương	Con	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	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	-	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	331091724, tại Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có	
<b>3 Nguyễn Cao Nhơn</b>		<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>Không có</b>	024799020, cấp ngày 04/9/2007 tại TP.HCM	<b>137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM</b>	<b>Không có</b>	<b>Không có</b>	
Huỳnh Thị Thu Thủy	Vợ	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	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		137 đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TP.HCM	Không có	Không có	
Nguyễn Tuát	Cha	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	

