

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

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

Số: 26 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2022

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 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 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 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 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 năm 2022

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 02/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

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, P.Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.896000
- Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.420.018.590.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ, không trăm mười tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 02/2022 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thành công vào ngày 29/04/2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/ NQ-ĐHĐCĐ	18/02/2022	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
02	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/ NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; - 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 2021; - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư;

			- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua bãi bỏ, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

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	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	

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	Ông Nguyễn Như So	6/6	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	6/6	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	6/6	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	6/6	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	6/6	100%	
06	Ông Lê Quốc Đoàn	6/6	100%	
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	5/6	83,3%	Việc gia đình
08	Ông Bùi Văn Hoan	6/6	100%	
09	Ông Hoàng Nguyên Học	6/6	100%	

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

HĐQT công ty đã tổ chức 06 cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của công ty đạt hiệu quả và phát triển đúng định hướng.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông báo đầy đủ và kịp thời đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và HĐQT thường xuyên 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 thông qua hình thức họp giao ban trực tiếp/trực tuyến theo từng nhóm lĩnh vực, ngành nghề 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. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT còn thường xuyên đi thăm thực tế các đơn vị, đặc biệt đối với những lĩnh vực gặp khó khăn và xây dựng dở dang để tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

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.

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực SXKD phát huy tốt vai trò của mình, tích cực theo dõi, chỉ đạo, giám sát các đơn vị bám sát định hướng của công ty và Tập đoàn.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	- Sơ kết, đánh giá tình hình SXKD năm 2021; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua thưởng Tết năm 2022; - Thông qua vay vốn của Công ty mẹ và bảo lãnh vay vốn cho các công ty con; - Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan; - Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án và các nội dung khác.	100%
2	Số 02/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	- Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán; - Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng tại Cụm CN Tân Chi phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động SXKD.	100%
3	Số 03/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD Quý 1/2022 và triển khai nhiệm vụ Quý 2/2022; - Thông qua việc chuyển đăng ký hoạt động của Cửa hàng xăng dầu sang cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh; - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	Số 04/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;	100%

			- Thông qua phương án tách Công ty con (Dabaco Bình Phước); - Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cửa hàng xăng dầu; - Thông qua đăng ký thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh; - Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án tổ hợp chăn nuôi lợn thương phẩm và giống lợn ứng dụng công nghệ cao tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.	
5	Số 05/2022/NQ-HĐQT	11/08/2022	- Thông qua việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm dây chuyền thiết bị dự án Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	100%
6	Số 06/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cụm công nghiệp Khúc Xuyên; - Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco; - Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.	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	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

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	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 nhằm 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 của 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. Ngày 03/01/2023, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và xây dựng cơ bản; 01 Phó TGĐ phụ trách các dự án BT và cụm công nghiệp.

- Đánh giá chung: năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ. Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới. Đầu năm 2022, thế giới chứng kiến cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở Châu Âu trong gần 80 năm qua giữa Nga – Ukraine đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào như ngô, lúa mì, đậu tương... Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, lạm phát leo thang..., các ổ dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức chăn nuôi tái đàn. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu với hệ sinh thái khép kín, nhưng Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh và khó khăn của nền kinh tế, tài chính, tiền tệ, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra.

3.3. Đối với cổ đông:

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

- Hội đồng quản trị đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022. Theo Quyết định số 182/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2022, tỉ lệ thực hiện 1:1 (người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/04/2022.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%/cổ phiếu theo Quyết định số 373/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2022, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/06/2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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.

- 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.

- Ban kiểm soát 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.

- Được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng với các đơn vị thành viên.

- 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, bán niên.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, 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 thành viên BDH
01	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	28/01/1957	Cử nhân kinh tế	18/05/2015
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 Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	19/09/1956	Tiến sỹ nông nghiệp	02/10/2017
06	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: (Phụ lục 1 đính kèm).

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: (Phụ lục 2 đính kèm).

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

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): Xem Phụ lục 2 đính kèm.

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: Không có

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: Không có

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: (Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Phụ lục 4 đính kèm).

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

PHỤ LỤC 01: 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 của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT	26/4/2020		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
II	Thành viên Ban kiểm soát					
1	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
2	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên	26/4/2020		Được bầu làm TV BKS	Người nội bộ
III	Thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	18/05/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	18/05/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	18/05/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/05/2014		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc		15/11/2022	Miễn nhiệm do nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định	Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	02/10/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc	28/04/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	03/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Đỗ Viết Quân	Phó Tổng Giám đốc	03/01/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	05/10/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V	Người được ủy quyền CBTT, PT quản trị công ty					
1	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được UQ CBTT, PT Quản trị Công ty	2010		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
VI	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ					
1	Đinh Thị Minh Thuận	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ	19/07/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Hương	TV Kiểm toán nội bộ	19/07/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Sinh Anh	TV Kiểm toán nội bộ		11/6/2022	Miễn nhiệm do xin nghỉ việc	Người nội bộ
4	Nguyễn Xuân Quang	TV Kiểm toán nội bộ	11/06/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
VII	Người có liên quan khác (công ty con, công ty liên kết)					
7.1	Các công ty con					
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Bắc Ninh		10/04/2007		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		31/08/2006		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Nutreco		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân Dabaco		30/06/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		30/07/2010		Thành lập	Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		30/07/2010		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn Dabaco		14/08/2008		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công		13/11/2006		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco			16/01/2023	Do sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công	Công ty con
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		25/05/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Phú Thọ		28/05/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Nam		31/07/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hải Phòng		09/11/2015		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/05/2016		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/05/2018		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dầu thực vật DABACO		28/04/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH DABACO Bình Phước		07/06/2017		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Hòa Bình		02/10/2020		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa		05/10/2021		Thành lập	Công ty con
	Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh		06/07/2021		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH TACN Dabaco Bình Phước		12/05/2022		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet		10/01/2023		Thành lập	Công ty con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.2	Doanh nghiệp dự án BT					
	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		15/04/2011		Thành lập	Công ty con
	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/07/2018		Thành lập	Công ty con
7.3	Công ty liên kết					
	Công ty Cổ phần Transeco		13/07/2016		Thành lập	Công ty liên kết
	Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Dabaco		04/09/2008		Thành lập	Công ty liên kết

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

PHỤ LỤC 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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nutreco	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 1.754.077.642.345đồng	Ông Hoàng Văn Chung - Phó TGĐ DBC làm Giám đốc
2	Công ty TNHH TACN Nasaco Hà Nam	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 906.312.095.026 đồng	
3	Công ty TNHH Dabaco Bình Phước	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 53.544.647.954 đồng	
4	Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 3.927.060.356.492 đồng	
5	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 275.734.562.583 đồng	
6	Công ty TNHH Lợn giống Lạc Vệ	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 51.682.017.196 đồng	
7	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 65.366.473.472 đồng	
8	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 54.742.793.471 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 66.189.657.033 đồng	
10	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 36.507.928.232 đồng	
11	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 12.395.070.430 đồng	
12	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 216.607.998.372 đồng	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - TV HĐQT DBC làm Giám đốc
13	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 984.345.761.535 đồng	Ông Lê Quốc Đoàn - TV HĐQT DBC làm Giám đốc
14	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 251.536.990.300 đồng	
15	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Quang	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 59.498.798.113 đồng	
16	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 8.685.425.855 đồng	
17	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Phát triển hạ tầng Dabaco	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 115.437.745.747 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
18	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Dabaco Bình Phước	Công ty con	2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Giao dịch mua bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch: 6.873.842.955 đồng	
19	Nguyễn Như So	Cổ đông lớn, Người nội bộ	Ngày 15/11/2022	Số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022	Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phần, trị giá 9.000.000.000 đồng của ông Nguyễn Như So tại Công ty CP chế biến thực phẩm Dabaco	

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT		58.474.590	24,16%	
1.1	Nguyễn Văn Chùy		Bố đẻ	-	0,00%	
1.2	Nguyễn Thị Sớm		Mẹ đẻ	-	0,00%	
1.3	Hoàng Thị Thuận		Vợ	-	0,00%	
1.4	Nguyễn Thị Tân Hòa		Con gái	5.384.977	2,23%	
1.5	Nguyễn Thu Hiền		Con gái	2.778.173	1,15%	
1.6	Nguyễn Hà Chi		Con gái	2.314.342	0,96%	
1.7	Nguyễn Trung Hiếu		Con trai	-	0,00%	
1.8	Nguyễn Văn Chuyện		Em trai	224	0,0001%	
1.9	Nguyễn Văn Khương		Em trai	149	0,0001%	
1.10	Nguyễn Thị Thủy		Em gái	-	0,00%	
1.11	Lương Ngọc Lan		Em rể	-	0,00%	
1.12	Nguyễn Thị Thanh		Em gái	-	0,00%	
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ		2.249.248	0,93%	
2.1	Nguyễn Thị Bích		Vợ	-	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Trâm Anh		Con gái	-	0,00%	
2.3	Nguyễn Anh Vũ		Con trai	-	0,00%	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng		4.111.812	1,70%	
3.1	Nguyễn Phú Bân		Chồng	-	0,00%	
3.2	Nguyễn Anh Tuấn		Con trai	-	0,00%	
3.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Con trai	138	0,0001%	
4	Nguyễn Thế Tường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		2.567.373	1,06%	
4.1	Ngô Thị Vượng		Mẹ đẻ	-	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Bích Vượng		Vợ	-	0,00%	
4.3	Nguyễn Khánh Thương		Con gái	-	0,00%	
4.4	Nguyễn Thế Khánh		Con trai	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Nguyễn Khánh Hà		Con gái	-	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái	-	0,00%	
4.7	Nguyễn Quang Thụy		Anh rể	-	0,00%	
4.8	Nguyễn Thế Chương		Em trai	-	0,00%	
4.9	Nguyễn Thị Tươi		Em dâu	-	0,00%	
4.10	Nguyễn Thế Khương		Em trai	-	0,00%	
4.11	Nguyễn Thị Ánh		Em dâu	-	0,00%	
4.12	Nguyễn Tiến Đạt		Bố vợ	-	0,00%	
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT		165.402	0,07%	
5.1	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
5.2	Nguyễn Văn Quỳ		Bố vợ	-	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Cận		Mẹ vợ	-	0,00%	
5.4	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột	-	0,00%	
5.5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị ruột	-	0,00%	
5.6	Lê Văn Lưu		Anh rể	-	0,00%	
5.7	Vũ Xuân Thành		Anh rể	-	0,00%	
5.8	Nguyễn Thị Thoa		Vợ	-	0,00%	
5.9	Nguyễn Minh Hương		Con gái	-	0,00%	
5.10	Nguyễn Quang Hưng		Con trai	-	0,00%	
5.11	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên làm Giám đốc
6	Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT		432.036	0,18%	
6.1	Lê Văn Nhuận		Bố đẻ	-	0,00%	
6.2	Bùi Thị Đài		Mẹ đẻ	-	0,00%	
6.3	Chu Thị Thập		Vợ	-	0,00%	
6.4	Lê Tuấn Anh		Con trai	-	0,00%	
6.5	Lê Tuấn Tú		Con trai	-	0,00%	
6.6	Lê Thị Thọ		Chị gái	-	0,00%	
6.7	Nguyễn Văn Thanh		Anh rể	-	0,00%	
6.8	Lê Thị Đức		Chị gái	-	0,00%	
6.9	Vũ Văn Quỳnh		Anh rể	-	0,00%	
6.10	Lê Văn Kết		Em trai	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.11	Hoàng Thị Nhật		Em dâu	-	0,00%	
6.12	Công ty TNHH đầu tư Phát triển chăn nuôi lợn		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Quốc Đoàn làm Giám đốc
7	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
7.1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	-	0,00%	
7.2	Lê Hồng Sơn		Chồng	-	0,00%	
7.3	Lê Nguyễn Thùy Dương		Con gái	-	0,00%	
8	Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
8.1	Nguyễn Thị Minh		Vợ	-	0,00%	
8.2	Bùi Thị Mai Hương		Con gái	-	0,00%	
8.3	Bùi Thị Huệ		Con gái	-	0,00%	
8.4	Bùi Văn Huân		Con trai	-	0,00%	
8.5	Bùi Văn Hoàn		Em trai	-	0,00%	
8.6	Nguyễn Thanh Giang		Em dâu	-	0,00%	
8.7	Bùi Thị Thắng		Em gái	-	0,00%	
8.8	Bùi Văn Bốn		Em rể	-	0,00%	
9	Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT		-	0,00%	
9.1	Hà Thị Hiền		Mẹ đẻ	-	0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Bạch Hường		Vợ	-	0,00%	
9.3	Hoàng Diệu Linh		Con gái	-	0,00%	
9.4	Trần Xuân Dũng		Con rể	-	0,00%	
9.5	Hoàng Bạch Liên		Con gái	-	0,00%	
9.6	Hoàng Thị Hạ		Em gái	-	0,00%	
9.7	Vũ Ngọc Thuần		Em rể	-	0,00%	
9.8	Hoàng Nguyên Hòa		Em trai	-	0,00%	
9.9	Đào Thị Nhẫn		Em dâu	-	0,00%	
9.10	Hoàng Thị Hoa		Em gái	-	0,00%	
9.11	Phan Xuân Hải		Em rể	-	0,00%	
9.12	Hoàng Nguyên Hiến		Em trai	-	0,00%	
9.13	Nguyễn Thị Việt		Em dâu	-	0,00%	
9.14	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Hoàng Nguyên Học làm TGD

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Hồ Sỹ Quý	Trưởng Ban kiểm soát		-	0,00%	
10.1	Hồ Sỹ Thuận		Bố đẻ	-	0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ	-	0,00%	
10.3	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ	-	0,00%	
10.4	Hồ Sỹ Phú		Em trai	-	0,00%	
10.5	Nguyễn Xuân Tú		Bố vợ	-	0,00%	
10.6	Vũ Thị Tuyết		Mẹ vợ	-	0,00%	
10.7	Hồ Sỹ Khải		Con trai	-	0,00%	
11	Nguyễn Thanh Hà	Kiểm soát viên		-	0,00%	
11.1	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
11.2	Nguyễn Thị Huỳnh Tâm		Vợ	-	0,00%	
11.3	Nguyễn Minh Quang		Con trai	-	0,00%	
11.4	Nguyễn Thị Bích Phương		Em gái	-	0,00%	
11.5	Nguyễn Anh Tuấn		Bố vợ	-	0,00%	
11.6	Vũ Thị Thúy		Mẹ vợ	-	0,00%	
12	Nguyễn Thị Bích	Kiểm soát viên		2.772	0,001%	
12.1	Nguyễn Xuân Giám		Chồng	-	0,00%	
12.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Con gái	-	0,00%	
12.3	Nguyễn Đình Tuấn		Con rể	-	0,00%	
12.4	Nguyễn Xuân Giang		Con trai	-	0,00%	
12.5	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Con dâu	-	0,00%	
12.6	Nguyễn Thị Biên		Chị gái	-	0,00%	
12.7	Nguyễn Duy Chung		Anh rể	-	0,00%	
12.8	Nguyễn Văn Cư		Anh Trai	-	0,00%	
12.9	Trần Thị Thùy		Chị dâu	-	0,00%	
12.10	Nguyễn Văn Sỹ		Em trai	-	0,00%	
12.11	Nguyễn Thị Mỹ		Em dâu	-	0,00%	
13	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc		19.284	0,01%	
13.1	Phạm Văn Hóa		Bố đẻ	-	0,00%	
13.2	Nguyễn Thị Thời		Mẹ đẻ	-	0,00%	
13.3	Nguyễn Đức Thắng		Bố vợ	-	0,00%	
13.4	Bùi Thị Thắm		Mẹ vợ	-	0,00%	
13.5	Nguyễn Thị Huế		Vợ	-	0,00%	
13.6	Phạm Nguyễn Nhật Linh		Con gái	-	0,00%	
13.7	Phạm Thành Long		Con trai	-	0,00%	
13.8	Phạm Diễm Chi		Con gái	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.9	Phạm Văn Tuấn		Em trai	-	0,00%	
13.10	Phạm Thị Khánh		Em dâu	-	0,00%	
13.11	Phạm Hồng Len		Em gái	-	0,00%	
14	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc		19.284	0,01%	
14.1	Nguyễn Thị Lý		Vợ	-	0,00%	
14.2	Nguyễn Văn Tuấn		Con trai	-	0,00%	
14.3	Nguyễn Văn Toàn		Con trai	-	0,00%	
14.4	Nguyễn Thị Bách		Chị gái	-	0,00%	
14.5	Nguyễn Thị Liên		Chị gái	-	0,00%	
14.6	Nguyễn Xuân Trường		Anh rể	-	0,00%	
14.7	Nguyễn Thị Thiêm		Chị gái	-	0,00%	
14.8	Ngô Xuân Chin		Anh rể	-	0,00%	
14.9	Nguyễn Văn Tiếp		Em trai	-	0,00%	
14.10	Nguyễn Thị Huân		Em dâu	-	0,00%	
15	Hoàng Văn Chung	Phó Tổng Giám đốc		-	0,00%	
15.1	Hoàng Trung Thu		Bố đẻ	-	0,00%	
15.2	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ	-	0,00%	
15.3	Hà Thị Phương		Vợ	-	0,00%	
15.4	Hoàng Minh Hải		Con trai	-	0,00%	
15.5	Hoàng Ngân Khánh		Con gái	-	0,00%	
15.6	Hoàng Khải Minh		Con trai	-	0,00%	
15.7	Hoàng Văn Thùy		Em trai	-	0,00%	
15.8	Nguyễn Thị Xuyên		Em dâu	-	0,00%	
15.9	Hoàng Văn Văn		Em trai	-	0,00%	
15.10	Trần Thị Hương		Em dâu	-	0,00%	
15.11	Công ty TNHH Nutreco		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Hoàng Văn Chung làm Giám đốc
16	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc		125	0,00%	
16.1	Nguyễn Thị Tuệ		Mẹ đẻ	-	0,00%	
16.2	Trương Thị Kim Anh		Vợ	-	0,00%	
16.3	Lê Thị Lan Hương		Con gái	-	0,00%	
16.4	Lê Khánh Nam		Con trai	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.5	Lê Thị Thanh Thủy		Em gái	-	0,00%	
16.6	Lê Thị Thúy Nga		Em gái	-	0,00%	
16.7	Lê Minh Tú		Em trai	-	0,00%	
16.8	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
16.9	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
16.10	Công ty TNHH xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Lê Minh Tuấn làm Giám đốc
17	Đỗ Viết Quân	Phó Tổng Giám đốc		148	0,00%	
17.1	Đỗ Viết Luyện		Bố đẻ	-	0,00%	
17.2	Diêm Thị Lợi		Mẹ đẻ	-	0,00%	
17.3	Nguyễn Thị Ngân		Vợ	-	0,00%	
17.4	Đỗ Thủy Trúc		Con gái	-	0,00%	
17.5	Đỗ Quỳnh Mai		Con gái	-	0,00%	
17.6	Đỗ Sơn Tùng		Con trai	-	0,00%	
17.7	Đỗ Thị Đoàn		Em gái	-	0,00%	
17.8	Trần Văn Sung		Em rể	-	0,00%	
17.9	Đỗ Viết Nhật		Em trai	-	0,00%	
17.10	Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh		Tổ chức có liên quan	-	0,00%	Ông Đỗ Viết Quân làm Giám đốc
16	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được UQ CBTT, PT Quản trị Công ty		1.004.619	0,42%	
16.1	Đào Thị Việt		Mẹ đẻ	-	0,00%	
16.2	Tô Quang Thế		Chồng	-	0,00%	
16.3	Tô Huệ Anh		Con gái	-	0,00%	
16.4	Tô Quang Long		Con trai	-	0,00%	
16.5	Nguyễn Anh Đức		Em trai	-	0,00%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.6	Phạm Thị Thanh Thủy		Em dâu	-	0,00%	
16.7	Nguyễn Thị Thu Hồng		Em gái	-	0,00%	
16.8	Nguyễn Việt Cường		Em rể	-	0,00%	
17	Đinh Thị Minh Thuận	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ		-	0,00%	
17.1	Trần Thị Đàm		Mẹ đẻ	-	0,00%	
17.2	Đinh Thanh Bình		Anh trai	-	0,00%	
17.3	Vy Thị Nga		Chị dâu	-	0,00%	
17.4	Đinh Doãn Minh		Anh trai	-	0,00%	
17.5	Phạm Ngọc Huyền		Chị dâu	-	0,00%	
17.6	Đinh Thị Hải		Em gái	-	0,00%	
17.7	Nguyễn Văn Huy		Em rể	-	0,00%	
17.8	Nguyễn Sỹ Tính		Bố chồng	-	0,00%	
17.9	Đỗ Thị Tý		Mẹ chồng	-	0,00%	
17.10	Nguyễn Sỹ Tráng		Chồng	-	0,00%	
17.11	Nguyễn Sỹ Toàn		Con trai	-	0,00%	
17.12	Nguyễn Băng Tâm		Con gái	-	0,00%	
18	Nguyễn Thị Thu Hương	TV Kiểm toán nội bộ		-	0,00%	
18.1	Nguyễn Đức Dũng		Bố đẻ	-	0,00%	
18.2	Ngô Thị Chấn		Mẹ đẻ	-	0,00%	
18.3	Hoàng Trung Dũng		Chồng	-	0,00%	
18.4	Hoàng Thanh Long		Con trai	-	0,00%	
18.5	Hoàng Ánh Dương		Con gái	-	0,00%	
18.6	Nguyễn Xuân Lộc		Anh trai	-	0,00%	
18.7	Ma Hoàng Việt Anh		Chị dâu	-	0,00%	
18.8	Hoàng Trung Thông		Bố chồng	-	0,00%	
18.9	Trần Thị Giang		Mẹ chồng	-	0,00%	
19	Nguyễn Xuân Quang	TV Kiểm toán nội bộ		1.491	0,001%	
19.1	Nguyễn Anh Tuyên		Bố đẻ	-	0,00%	
19.2	Tổng Thị Hà Lý		Vợ	-	0,00%	
19.3	Nguyễn Hà Linh		Con gái	-	0,00%	
19.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con trai	-	0,00%	
19.5	Trương Thị Núi		Mẹ vợ	-	0,00%	

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI
CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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 Tân Hòa	Con gái ông Nguyễn Như So	7.384.977	3,05%	5.384.977	2,23%	Bán 2.000.000 cổ phiếu ngày 28/07/2022
2	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	5.778.173	2,39%	2.778.173	1,15%	Bán 3.000.000 cổ phiếu từ ngày 22/08/2022 đến ngày 23/08/2022
3	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	68.474.590	28,30%	58.474.590	24,16%	Bán 10.000.000 cổ phiếu ngày 02/11/2022
4	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	275.402	0,11%	165.402	0,07%	Bán 110.000 cổ phiếu từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022
5	Ông Lê Quốc Đoàn	Thành viên HĐQT	932.036	0,39%	432.036	0,18%	Bán 500.000 cổ phiếu từ ngày 22/12/2022 đến ngày 23/12/2022

