

Số : *LC* / VTNN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
 - Mã chứng khoán: DOC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu phố Cẩm Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 - 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 và ông Ngô Huỳnh Minh – Chức vụ: Quyền Giám đốc.

- Nội dung thông tin công bố.**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 29/01/2026 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 *Thy*

* Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2025

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



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2025

Số: 14 /BC-VTNN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**

(Theo mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC)

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: Số 10, Quốc lộ 1, Khu Phố Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, 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	20/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2024 (chia cổ tức 3,0%); - Kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty và tiền lương của người quản lý chuyên trách; - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; - Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả như sau: - Bà Phan Thị Anh Thy làm nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT

			chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Ông Ngô Huỳnh Minh làm nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐQT. - Bà Nguyễn Thị Kim Quy làm nhiệm vụ: Thành viên HĐQT - Ông Đoàn Tuấn Anh, làm nhiệm vụ: Trưởng ban kiểm soát - Bà Ngô Thị Cẩm Hà, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/09/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung: thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty như sau: Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Quốc lộ 1, Khu Phố Cẩm Tân, Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

1.1 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, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (hết nhiệm kỳ)
01	Bà Phan Thị Anh Thy	TV.HĐQT chuyên trách	26/06/2020	20/06/2025
02	Ông Cao Hùng Lai	TV.HĐQT điều hành	26/06/2020	20/06/2025
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	TV.HĐQT không điều hành	27/05/2021	20/06/2025

1.2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT 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	20/06/2025	
02	Ông Ngô Huỳnh Minh	TV.HĐQT điều hành	20/06/2025	
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	TV.HĐQT không điều hành	20/06/2025	

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	3/3 (6 tháng đầu năm)	100%	/
02	Ông Cao Hùng Lai	3/3 (6 tháng đầu năm)	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	3/3 (6 tháng đầu năm)	100%	/

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	5/5 (6 tháng cuối năm)	100%	/
02	Ông Ngô Huỳnh Minh	5/5 (6 tháng cuối năm)	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Kim Quy	5/5 (6 tháng cuối năm)	100%	/

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Năm 2025, 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, 6 tháng, 9 tháng ước cả năm 2025); 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 năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Biên bản họp HĐQT	27/03/2025	Biên bản họp HĐQT Quý I/2025, nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2024 trình ĐHĐCĐ. - Các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2025. - Báo cáo thực hiện SXKD quý I và dự kiến một số công việc quý II/2025. - Thống nhất một số nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền (duyệt quỹ lương 2024; dự kiến trích quỹ KTPL người lao động,	100%

			Quỹ khen thưởng NQL 2024; Kế hoạch nhân sự 2025,...)	
02	47/NQ-HĐQT	27/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ngày chốt danh sách: 18/04/2025 Thời gian tổ chức Đại hội: tháng 6/2025	100%
03	Biên bản họp HĐQT	23/04/2025	Biên bản họp HĐQT quý II/ 2025, nội dung: - Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và địa điểm tổ chức. - Rà soát các công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ, thông qua các Tờ trình Đại hội; - Báo cáo ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2025; Một số công việc chủ yếu trong thời gian tới. - Thông qua giao dịch giữa Công ty với các Công ty khác có giá trị giao dịch lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty CP Cao su Công nghiệp (là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai). - Thống nhất cho Ông Cao Hùng Lai thôi chức Phó Giám đốc kể từ ngày 01/5/2025 để nghỉ hưu theo chế độ.	100%
04	47/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các Công ty, doanh nghiệp có giá trị giao dịch lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024	100%
05	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền)	28/04/2025	HĐQT thống nhất đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK (Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, ngày Đại hội, địa điểm ĐH và Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội). Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.	100%
06	48/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty CP Cao su Công nghiệp (là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)	100%
07	49/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai của ông Cao Hùng Lai	100%
08	HĐQT thống nhất tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật)	07/05/2024	Tài liệu họp ĐHĐCĐ (cập nhật): Nội dung chương trình; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Các Tờ trình Đại hội; Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2024, Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025, Thông qua số lượng và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030,... Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	100%

09	Biên bản họp HĐQT	23/05/2025	- Kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Công ty	100%
10	50/NQ-HĐQT	02/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Ngô Huỳnh Minh. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hồng Quân. Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Ngô Huỳnh Minh	100%
11	HĐQT công bố thông tin	09/06/2025	Công bố thông tin: Ứng viên ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 – 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
12	HĐQT thông báo thay đổi nhân sự	21/06/2025	Công bố danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
13	01/NQ-HĐQT	17/07/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty: Cao Hùng Lai	100%
14	02/NQ-HĐQT	17/07/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Nguyễn Hồng Quân	100%
15	03/NQ-HĐQT	17/07/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024	100%
16	04/NQ-HĐQT	17/07/2025	Phân bổ tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi năm 2024	100%
17	05/NQ-HĐQT	17/07/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty	100%
18	Biên bản họp HĐQT	05/08/2025	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. - Thanh lý các TSCĐ gắn liền với đất tại KCN Biên Hoà 1.	100%
19	06/NQ-HĐQT	05/08/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam	100%
20	07/NQ-HĐQT	05/08/2025	Thanh lý các TSCĐ gắn liền với đất tại KCN Biên Hoà 1, một số TSCĐ khác đã cũ và một số công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng cần thanh lý khi di dời trụ sở chính Công ty ra khỏi KCN Biên Hòa 1	100%
21	Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	29/08/2024	HĐQT thống nhất đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty	100%
22	08/NQ-HĐQT	12/09/2025	Thuê địa điểm làm văn phòng Công ty khi di dời trụ sở chính ra khỏi KCN Biên Hòa 1	100%

23	23/QĐ-HĐQT	17/09/2025	Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật thay đổi địa chỉ trong Điều lệ Công ty	100%
24	Biên bản họp HĐQT	29/10/2025	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2025. - Báo cáo tình hình SXKD quý 4/2025. Ước thực hiện năm 2025. - Giao dịch mua bán với các tổ chức/công ty trên 15% vốn điều lệ. - Kiện toàn bộ máy tổ chức: Sáp nhập Phòng Kế hoạch vào Phòng Kinh doanh và lấy tên là Phòng Kinh doanh. - Thành lập Địa điểm Kinh Doanh – Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Tầng 01, số 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai. Giao bà Mai Thị Thu Trang làm người đứng đầu Địa điểm Kinh doanh. - Thành lập Địa điểm kinh doanh - Kho hàng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Số 55, tổ 9, ấp Phú sơn, xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai. Giao ông Lê Văn Cao Trí làm người đứng đầu Địa điểm Kinh doanh - Kho hàng. - Ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: • Công tác nhân sự • Quỹ lương năm 2025 • HĐ tín dụng với Vietinbank • Du lịch.	100%
25	09/NQ-HĐQT	08/12/2025	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030	100%
26	10/NQ-HĐQT	08/12/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các Công ty, doanh nghiệp có giá trị giao dịch lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	11/NQ-HĐQT	24/12/2025	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	100%
28	12/NQ-HĐQT	25/12/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các Công ty, doanh nghiệp có giá trị giao dịch lớn hơn 15% và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%

29	13/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thành lập Địa điểm Kinh Doanh – Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	100%
----	------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025:

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: 26/6/2020 Ngày kết thúc nhiệm kỳ: 20/06/2025	Cử nhân Kế toán
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 26/6/2020 Ngày kết thúc nhiệm kỳ: 20/06/2025	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật; Thạc sĩ QTKD
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 17/12/2021 Ngày kết thúc nhiệm kỳ: 20/06/2025	Thạc sĩ Kế toán

1.2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030:

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 2025- 2030): 20/6/2025	Cử nhân Kế toán
02	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025- 2030): 20/6/2025	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 2025- 2030): 20/6/2025	Thạc sĩ Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

2.1 Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025:

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	100%	100%	/
02	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1/1	100%	100%	/

03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	1/1	100%	100%	/
----	-------------------------	-----	------	------	---

2.2 Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030:

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	100%	100%	/
02	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	1/1	100%	100%	/
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	1/1	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 năm 2025, ngoài việc tham gia họp, giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung chính là thẩm định BCTC năm 2024, BCTC 6 tháng đầu năm 2025. 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. Bên cạnh đó, 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 ĐHĐCĐ 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 2025 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 2025;

- 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 2024 và BCTC 6 tháng đầu năm 2025 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 NK 2020-2025: 26/06/2020. - Ngày hết nhiệm kỳ: 20/06/2025 - Ngày được bầu làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách NK 2025-2030: 20/06/2025.
02	Ông Cao Hùng Lai	28/10/1963	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	- Ngày bổ nhiệm Phó Giám đốc: 15/07/2020 - Ngày miễn nhiệm: 01/05/2025.
03	Ông Ngô Huỳnh Minh	24/08/1979	Cử nhân Kế toán	- Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 01/8/2020 - Ngày miễn nhiệm: 02/06/2025. - Ngày bổ nhiệm Phó Giám đốc: 02/06/2025
04	Ông Nguyễn Hồng Quân	23/9/1983	Cử nhân Kế toán	- Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 02/6/2025

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 - Ngày miễn nhiệm: 02/06/2025
Ông Nguyễn Hồng Quân	23/9/1983	Cử nhân Kế toán	- Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 02/6/2025

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: /

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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 19 ngày 18/06/2024 do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	01/3/2010		Sở hữu: 7.210.800 CP, Tỉ lệ 72,108% vốn điều lệ của công ty	Công ty mẹ
	Đỗ Thị Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	035171002979 ngày 30/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	16/4/2024	19/11/2025	Miễn nhiệm	Người Quản lý của Công ty mẹ
	Trần Thị Vũ Hậu		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai	075186008796 ngày 29/06/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	19/11/2025		Bỏ nhiệm	Người Quản lý của Công ty mẹ
	Văn Hữu Đồng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai	025073004378 ngày 08/03/2023 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	833A, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	19/11/2025		Bỏ nhiệm	Người Quản lý của Công ty mẹ
2	Phan Thị Anh Thy	079C 010898 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 ngày cấp: 20/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58B đường 30/4, Tổ 7, KP 4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 2025-2030	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp; Đại diện theo pháp luật

3	Cao Hùng Lai	079C261063 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	075063000866 ngày cấp: 05/10/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	E4/1, KP4 phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	26/6/2020	20/06/2025	TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đại diện vốn Công ty mẹ; Người quản lý doanh nghiệp
4	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	93/2 Nguyễn Văn Hoài, Khu phố 7, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	27/05/2021		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 2025-2030	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	20/06/2025	TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025	KSV
6	Đoàn Tuấn Anh		Trưởng BKS	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	243 Tổ 10B, KP12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	26/6/2020		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025 2025-2030	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		TV.BKS nhiệm kỳ 2020-2025 2025-2030	KSV
8	Ngô Huỳnh Minh	069C039633	Kế toán trưởng	082079007001 ngày cấp: 28/08/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	01/08/2020	02/06/2025	Bổ nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
			Phó Giám đốc			02/06/2025			
			Phó Chủ tịch HĐQT			20/06/2025		TV.HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Đại diện vốn Công ty mẹ

9	Nguyễn Hồng Quân		Kế toán trưởng	033083009143 ngày cấp: 03/09/2024 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P102, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	02/06/2025		Bổ nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
10	Ngô Thị Cẩm Hà		Thành viên BKS	075186009303 ngày cấp: 23/9/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 33, Trương Định, khu phố 2, P. Tân Mai, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	20/06/2025		TV.BKS nhiệm kỳ 2025-2030	KSV
11	Công ty cổ phần Nông 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	01/03/2010		Sở hữu: 100.000 CP, Tỉ lệ 1% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
12	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 TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
13	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 TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)

14	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 TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ-công ty con)
15	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long			3602230616 đăng ký lần đầu ngày 11/02/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 20/07/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp					Là tổ chức cùng chịu chung một sự kiểm soát của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ trong Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con)
16	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai		Người có liên quan của công ty	Số 11/QĐ-CĐTCT ngày 15/03/2013 do Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ký	Đường số 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	01/03/2010		Sở hữu: 300.000 CP, Tỉ lệ 3% vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai	Tổ chức chính trị- xã hội của Công ty đại chúng

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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Cao su công nghiệp	Cùng chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Công nghiệp	3600259017 đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký	Số 14 đường 21 tháng 4, P. Xuân Tân,	23/05/2025	Số 48/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025	Bán hàng 174.600 kg phân bón. Tổng trị giá giao dịch	

		thực phẩm Đồng Nai	thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp	TP.Long Khánh, T.Đồng Nai			1.682.107.000 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 2025)

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/CCCD / 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	079C 010898 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Chủ tịch HĐQT	075169006781 Ngày cấp: 20/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	58B Tổ 7, khu phố 4, phường Trần Biên, tỉnh 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 Tổ 7, khu phố 4, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	0	0	Cha ruột
1.2	Bùi Thị Mỹ	-	-	-	58B Tổ 7, khu phố 4, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	0	0	Mẹ ruột
1.3	Phan Huy Anh Vũ	-	-	-	58A Tổ 7, khu phố 4, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	0	0	Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Cẩm Xuyên	-	-	-	58A Tổ 7, khu phố 4, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	0	0	Chị dâu
2	Cao Hùng Lai	079C261063 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	075063000866 Ngày cấp: 05/10/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	E4/1 Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	2.000.000 Cổ phần; Trong đó: + Đại diện cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đ Nai: 2.000.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP	20,00% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện cho TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: 20% + Cá nhân sở hữu: 0%	Người nội bộ
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	-	-	-	Ấp Ngũ Phúc, xã Hố 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	-	-	-	Ấp Ngũ Phúc, xã Hố 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
2.12	Nguyễn Văn Minh	-	-	-	Đã mất năm 2005	0	0	Bố vợ
2.13	Lê Thị Phở	-	-	-	Đã mất tháng 10 năm 2023	0	0	Mẹ vợ
3	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	075187013303 Ngày cấp: 29/06/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	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	075089026643 Ngày cấp: 28/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	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 Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	Cha Vợ
4.8	Nguyễn Thị Tạo	-	-	-	Xã Hoàng Xuyên, Huyện Hoàng 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	069C039633	Kế toán trưởng, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc	082079007001 Ngày cấp: 28/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	+ Cá nhân sở hữu: 0 CP + Đại diện cho cổ đông TCT Công nghiệp thực phẩm Đ Nai: 2.000.000 CP	0% 20%	Người nội bộ

5.1	Ngô Văn Đương	-	-	-	Đã mất tháng 05 năm 2022	0	0	Cha ruột
5.2	Nguyễn Kim Anh	-	-	-	Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thúy Hương	-	-	-	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Vợ
5.4	Ngô Minh Huy	-	-	-	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
5.5	Ngô Minh Sang	-	-	-	402C1, Vũ Hồng Phô, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
5.6	Ngô Tấn An	-	-	-	Đường Bùi Tư Toàn, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.7	Ngô Tấn Khương	-	-	-	Đường Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.8	Ngô Tấn Phước	-	-	-	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.9	Ngô Tấn Đức	-	-	-	Lê Văn Quới, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.10	Ngô Huỳnh Phú Mỹ	-	-	-	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
5.11	Ngô Huỳnh Phú Thuận	-	-	-	Xã Tân Hương, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Anh ruột
5.12	Ngô Huỳnh Long	-	-	-	Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Em ruột

5.13	Nguyễn Văn Thư	-	-	-	Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng	0	0	Cha vợ
5.14	Nguyễn Thị Đá	-	-	-	Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng	0	0	Mẹ vợ
5.15	Khuru Thị Hồng Loan	-	-	-	Đường Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.16	Trần Hòa Thuận	-	-	-	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.17	Huỳnh Thị Kim Trang	-	-	-	Lê Văn Quới, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.18	Huỳnh Thị Tuyết Chi	-	-	-	Đường Ngô Y Linh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	0	0	Chị dâu
5.19	Phạm Thị Bích Nga	-	-	-	Áp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Chị dâu
5.20	Y Ngọc Thảo	-	-	-	Áp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang	0	0	Em dâu
6	Nguyễn Thị Kim Quy	-	Thành viên HĐQT	074181012446 ngày cấp: 06/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	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	-	-	-	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha
6.2	Ngô Thị Từ	-	-	-	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Văn Thảo	-	-	-	Số 06, Lô 03, Tổ Dân phố C2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	Cha chồng
6.4	Nguyễn Thị Hằng	-	-	-	Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0	Mẹ chồng

6.5	Nguyễn Ngọc Trang	-	-	-	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	-	-	-	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Chị ruột
6.8	Lê Thanh Xuân	-	-	-	38 khu phố 1, Tân phong, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Quyên	-	-	-	Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0	0	Chị ruột
6.10	Trương Hoài Thanh	-	-	-	Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0	0	Anh rể
6.11	Nguyễn Văn Nhân	-	-	-	330/14/19 KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em ruột
6.12	Trần Tố Quyên	-	-	-	62/19/28 CMT8, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em dâu
6.13	Nguyễn Quang Đức	-	-	-	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	-	-	-	KP5 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Em ruột
6.16	Phạm Đình Anh Tuấn	-	-	-	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
CÁ NHÂN								
7.1	Nguyễn Như Hạnh	-	-	-	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Chồng

7.2	Nguyễn Như Bảo Long	-	-	-	L27, tổ 14, KP.6, p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	0	0	Con
7.3	Nguyễn Đình Tuấn	-	-	-	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Bố ruột
7.4	Nguyễn Thị Hào	-	-	-	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Như Phụng	-	-	-	Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Bố chồng
7.6	Nguyễn Thị Tĩnh	-	-	-	Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ chồng
7.7	Nguyễn Diệu Thúy	-	-	-	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Em gái
7.8	Nguyễn Đình Tuấn Lộc	-	-	-	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Em trai
TỔ CHỨC								
7.9	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai			3600253505, ĐK lần đầu 01/07/2010, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/6/2024, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, ĐN			Chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ
7.10	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai			3600268170, ĐK lần đầu 27/7/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/5/2025,	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Thành viên BKS

				Phòng ĐKKD-Sở KHĐT Đồng Nai				
7.11	Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn			3600271092, ngày 23/06/2021	101, ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam			Trưởng BKS
8	Nguyễn Hong Quân		Kế toán trưởng	33083009143, Ngày cấp: 03/9/2024, Bộ Công an	P102, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	0	0	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Văn Dân	-	-	-	P102, KP7, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Nụ	-	-	-	P102, KP7, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Mẹ đẻ
8.3	Vũ Thị Toan	-	-	-	9A2, KP6, Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Phương	-	-	-	P102, KP7, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Bảo Trúc	-	-	-	P102, KP7, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Con
8.6	Nguyễn Bảo Trâm	-	-	-	P102, KP7, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	Con
9	Ngô Thị Cầm Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	75186009303, Ngày cấp: 23/09/2022, Cục CS QLHC về TTXH	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Người nội bộ
CÁ NHÂN								
9.1	Ngô Đức Đán	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Bố đẻ

9.2	Phan Thị Mai	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Mẹ đẻ
9.3	Lê Văn Nhựt	-	-	-	112/23, KP.An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Bố chồng
9.4	Phan Thị Tiên	-	-	-	112/23, KP.An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Mẹ chồng
9.5	Lê Quang Định	-	-	-	112/23, KP.An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Chồng
9.6	Lê Hoàng Long	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Con đẻ
9.7	Lê Quang Nhân	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Con đẻ
9.8	Ngô Ngọc Tú	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Em ruột
9.9	Nguyễn Thanh Sơn	-	-	-	353/15 Lê Quang Định, P5, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0		Em rể
9.10	Ngô Thị Vân Anh	-	-	-	Hàn Quốc	0		Em ruột
9.11	Kim Đa Hun	-	-	-	Hàn Quốc	0		Em rể
9.12	Ngô Phan Đức Hưng	-	-	-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Em ruột

9.13	Phạm Khánh Vy			-	33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	0		Em dâu
TỔ CHỨC								
9.14	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai			3600253505, ĐK lần đầu 01/07/2010, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/6/2024, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, ĐN			Chuyên viên
9.15	CTCP Nông súc sản Đồng Nai			3600267730, ĐK lần đầu 29/08/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, ĐN			ĐDV- TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN- TV BKS
9.16	CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai			3600298954, ĐK lần đầu 01/02/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/04/2016, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, ĐN			ĐDV- TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN- TV BKS
9.17	CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai			3600268170, ĐK lần đầu 27/7/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/5/2025, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			ĐDV- TCT Công nghiệp thực phẩm ĐN- TV HQQT
9.18	CTCP Cao su công nghiệp			3600259017, ĐK lần đầu ngày 01/03/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 05/07/2021, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Đồng Nai	Số 14, Đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Thành viên Ban kiểm soát

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

