

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIÊN HÒA**  
**BIEN HOA PACKAGING**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/QTCT-SVI/2018  
No.: 02/QTCT-SVI/2018

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2018  
Dong Nai, day 30 month 07 year 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**6 tháng 2018)**  
**(6 months 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIENHOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai/7 Street, Biên Hòa Industrial Zone 1, An Bình Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam

- Điện thoại/ Telephone: 061.3836121 Fax: 061.3832939

Email: [sovi@sovi.com.vn](mailto:sovi@sovi.com.vn)

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 128.324.370.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SVI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

| Stt<br>No. | Số Nghị quyết/ Quyết định<br>Resolution/Decision No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content                                    |
|------------|--|--------------|--|
| 1          | 01/NQ-ĐHCĐ/2018                                      | 20/04/2018   | Thông qua các tờ trình :<br>- Tình hình hoạt động SXKD |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD 2017.</li> <li>- Thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai.</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ IV giai đoạn 2018-2023.</li> <li>- Các vấn đề khác theo quy định tại điều lệ Công ty và theo quy định Nhà nước.</li> </ul> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị / Board of Management :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ BOM's member | Chức vụ/ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage | Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence |
|---------|-------------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|--|
| 1       | Ông Trần Trang Bình           | CT HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 6  | 100%                          |  |
| 2       | Ông Phạm Văn Điều             | PCT HĐQT          | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 6  | 100%                          |  |
| 3       | Ông Trần Hữu Đức              | TV HĐQT           | 01.01.2016/<br>20.04.2018   | 4  | 66.67%                        | Hết nhiệm kỳ                                 |
| 4       | Bà Nguyễn Thanh Ngân          | TV HĐQT           | 29.03.2013/<br>20.04.2018   | 4  | 66,67%                        | Hết nhiệm kỳ                                 |
| 5       | Ông Đặng Ngọc Diệp            | TV HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 6  | 100%                          |  |
| 6       | Ông Hoàng Ngọc Lựu            | TV HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 6  | 100%                          |  |
| 7       | Ông Nguyễn Hoàng              | TV HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 6  | 100%                          |  |
| 8       | Hoàng Hiếu Tri                | TV HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 2  | 33,33%                        | Bắt đầu nhiệm kỳ                             |
| 9       | Trương Hoa Minh               | TV HĐQT           | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 2  | 33,33%                        | Bắt đầu nhiệm kỳ                             |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2018.
- Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered nhằm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2018.
- Giám sát thực hiện đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 thông qua ngày 20/04/2018.
- Trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
- Bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với Ông Phạm Văn Điều, phó Giám đốc kinh doanh đối với Ông Đặng Ngọc Diệp, phó giám đốc kỹ thuật đối với Ông Hà Văn Sơn, kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Hoàng, giám đốc chi nhánh đối với Ông Hoàng Ngọc Lựu và phó giám đốc chi nhánh đối với Ông Văn Quang Dũng.
- Ủy quyền vay vốn dài hạn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về thuê đất trả tiền một lần tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho phương án di dời Nhà máy hiện tại ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>Date</i> | Nội dung<br><i>Content</i>   |
|---------|---|---------------------|--|
| 1       | 01/NQ-HĐQT/2018   | 07/03/2018          | Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017.  |
| 2       | 02/BB-HĐQT/2018   | 30/03/2018          | Ủy quyền vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered  |
| 3       | 01/QĐ-HĐQT/2018   | 05/04/2018          | Phê duyệt chủ trương đầu tư cung cấp, lắp đặt hệ thống máy lạnh âm trần cho van phòng xưởng Carton.  |
| 4       | 04/BB-HĐQT/2018   | 12/04/2018          | Thông qua chương trình đại hội cổ đông , quy chế tổ chức đại hội và các tờ trình xin ý kiến tại tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.  |
| 5       | 02/NQ-HĐQT/2018   | 27/04/2018          | Thông qua kết quả SXKD quý 1.2018 và kế hoạch SXKD quý 2.2018.<br>Thông qua bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018->2023.<br>Thông qua bổ nhiệm Ban giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018->2023.                   |
| 6       | 02/QĐ-HĐQT/2018   | 02/05/2018          | Ủy quyền vay vốn dài hạn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về thuê đất trả tiền một lần tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho phương án di dời Nhà máy hiện tại ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai. |

### III. Ban kiểm soát / *Supervisory Board* :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

| Stt No. | Thành viên BKS<br><i>Members of Supervisory Board</i> | Chức vụ<br><i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS<br><i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i> | Số buổi họp BKS tham dự<br><i>Number of attendance</i> | Tỷ lệ tham dự họp<br><i>Percentage</i> | Lý do không tham dự họp<br><i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|----------------------------|---|--|--|---|
| 1       | Ông Lý Phát   | Trưởng BKS                 | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 2  | 100%                                   |   |
| 2       | Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc                              | TV BKS                     | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 2  | 100%                                   |   |
| 3       | Bà Nguyễn Thị Hường                                   | TV BKS                     | 20.04.2018/<br>19.04.2023   | 2  | 100%                                   |   |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong thời gian qua.

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.

- HĐQT, Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng

thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> |
|---------|--|--|---|---|----------------------|
| 1       | <b>Trần Trang Bình</b>                                     | <b>CT HĐQT</b>   | 20/04/2018  | 19/04/2023  | Theo nhiệm kỳ        |
| 1.1     | Trần Văn Quyền   | Cha  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 1.2     | Phạm Thị Trang   | Mẹ   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 1.3     | Tô Thị Hồng Trang  | Vợ   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 1.4     | Trần Trang Nguyễn Ngọc                                     | Con  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 1.5     | Trần Khôi Nguyên   | Con  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 1.5     | Trần Thị Trang Tú  | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2       | <b>Phạm Văn Điều</b>                                       | <b>PCT HĐQT, PGĐ</b>   | 20/04/2018  | 19/04/2023  | Theo nhiệm kỳ        |
| 2.1     | Phạm Văn Khôi  | Cha  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.2     | Huỳnh Thị Phái   | Mẹ   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.3     | Nguyễn Thị Minh Hiếu                                       | Vợ   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.4     | Phạm Quang Bình  | Con  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.5     | Phạm Quang Minh  | Con  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.6     | Phạm Thị Xây   | Chị ruột   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.7     | Phạm Văn Lộc   | Anh ruột   | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.8     | Phạm Ngọc Tấn  | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.9     | Phạm Văn Phát  | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.10    | Phạm thị Hòa   | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.11    | Phạm Văn Thuận   | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 2.12    | Phạm thị Thảo  | Em ruột  | 20/04/2018  | 19/04/2023  |                      |
| 3       | <b>Hoàng Ngọc Lựu</b>                                      | <b>TV HĐQT</b>   | 20/04/2018  | 19/04/2023  | Theo nhiệm kỳ        |

09  
 Y  
 N  
 I  
 A  
 09  
 09

|          |                        |                     |            |            |               |
|----------|------------------------|---------------------|------------|------------|---------------|
| 3.1      | Hoàng Văn Tựa          | Cha                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.2      | Bùi Thị Khuyến         | Mẹ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.3      | Đoàn Thị Tươi          | Vợ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.4      | Hoàng Thị Kim Anh      | Con                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.5      | Hoàng Đức Anh          | Con                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.6      | Hoàng Thị Liên         | Chị ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.7      | Hoàng Thị Miên         | Chị ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 3.8      | Hoàng Văn Lưu          | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| <b>4</b> | <b>Đặng Ngọc Diệp</b>  | <b>TV HĐQT, PGĐ</b> | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 4.1      | Đặng Đình Bình         | Cha                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.2      | Nguyễn Thị Chiêu       | Mẹ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.3      | Nguyễn Thị Thu Hương   | Vợ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.4      | Đặng Diễm Phương       | Con                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.5      | Đặng Thu Thủy          | Con                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.6      | Đặng Thị Thu Nga       | Chị ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.7      | Đặng Thị Kim Chi       | Em ruột             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 4.8      | Đặng Quốc Đạt          | Em ruột             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Hoàng</b>    | <b>TV HĐQT</b>      | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 5.1      | Nguyễn Văn Cương       | Cha                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.2      | Trần Thị Cúc           | Mẹ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.3      | Trần Thị Thanh Tú      | Vợ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.4      | Nguyễn Trần Bảo Duyên  | Con                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.5      | Nguyễn Thanh Hùng      | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.6      | Nguyễn Chí Cường       | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.7      | Nguyễn Văn Lộc         | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 5.8      | Nguyễn Văn Sỹ          | Em ruột             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| <b>6</b> | <b>Hoàng Hiếu Tri</b>  | <b>TV HĐQT</b>      | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 6.1      | Hoàng Quốc Dũng        | Cha                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 6.2      | Nguyễn Thị Diễm        | Mẹ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 6.3      | Trần Thị Hà My         | Vợ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 6.4      | Hoàng Đăng Nguyễn      | Em ruột             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| <b>7</b> | <b>Trương Hoa Minh</b> | <b>TV HĐQT</b>      | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.1      | Trương Sanh            | Cha                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.2      | Nguyễn Thị Thành       | Mẹ                  | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.3      | Trương Hoa Khuyến      | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.4      | Trương Hoa Thương      | Anh ruột            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |



|      |                              |                  |            |            |               |
|------|------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 7.5  | Trương Hoa Khai              | Anh ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.6  | Trương Nguyệt Linh Thân      | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.7  | Trương Nguyệt Linh Thảo      | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.8  | Võ Trịnh Xuân Mai            | Vợ               | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 7.9  | Trương Thiệu Long            | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8    | Lý phát                      | Trưởng BKS       | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 8.1  | Lý Thoại Minh                | Cha              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.2  | Lư Tú Kim                    | Mẹ               | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.3  | Đặng Thị Thùy Dung           | Vợ               | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.4  | Lý Thanh Kiều                | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.5  | Lý An                        | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.6  | Lý Hoàng                     | Anh ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.7  | Lý Mỹ Châu                   | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 8.8  | Lý Thị Em                    | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9    | <b>Nguyễn Thị Hương</b>      | <b>TV BKS</b>    | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 9.1  | Nguyễn Huy Khương            | Cha              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.2  | Nguyễn Thị Lại               | Mẹ               | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.3  | Võ Sỹ Thành                  | Chồng            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.4  | Võ Huy Long                  | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.5  | Võ Huy Hoàng                 | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.6  | Nguyễn Thị Hiền              | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.7  | Nguyễn Thị Vân               | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.8  | Nguyễn Thị Hương             | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.9  | Nguyễn Thị Hoa               | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 9.10 | Nguyễn Huy Cương             | Em ruột          | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10   | <b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b> | <b>TV BKS</b>    | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 10.1 | Nguyễn Thanh Tông            | Cha              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.2 | Nguyễn Thị Tám               | Mẹ               | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.3 | Nguyễn Thành Trung           | Chồng            | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.4 | Nguyễn Hoa Tuyết             | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.5 | Nguyễn Hoa Tiên              | Con              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.6 | Nguyễn Thị Bích Huyền        | Chị ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.7 | Nguyễn Đăng Quang            | Anh ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 10.8 | Nguyễn Đăng Trung            | Anh ruột         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |
| 11   | <b>Nguyễn Hoàng</b>          | <b>KTT, CBTT</b> | 20/04/2018 | 19/04/2023 | Theo nhiệm kỳ |
| 11.1 | Nguyễn Văn Cương             | Cha              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |               |

|      |  |                                 |            |            |  |
|------|--|---------------------------------|------------|------------|--|
| 11.2 | Trần thị Cúc                                       | Mẹ                              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.3 | Trần thị Thanh Tú                                  | Vợ                              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.4 | Nguyễn Trần Bảo Duyên                              | Con                             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.5 | Nguyễn Thanh Hùng                                  | Anh ruột                        | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.6 | Nguyễn Chí Cường                                   | Anh ruột                        | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.7 | Nguyễn Văn Lộc                                     | Anh ruột                        | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 11.8 | Nguyễn Văn Sỹ                                      | Em ruột                         | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 12   | <b>Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai</b> | <b>Sở hữu phần vốn nhà nước</b> | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
|      | <i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>          |                                 |            |            |  |
| 12.1 | Trần Trang Bình                                    |                                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 12.2 | Phạm Văn Điều                                      |                                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 12.3 | Đặng Ngọc Diệp                                     |                                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 12.4 | Hoàng Ngọc Lựu                                     |                                 | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13   | <b>Hà Văn Sơn</b>                                  | <b>Phó GD</b>                   | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.1 | Nguyễn Thị Tâm                                     | Mẹ                              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.2 | Nguyễn Thị Nhất Thương                             | Vợ                              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.3 | Hà Gia Bảo   | Con                             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.4 | Hà Quốc An   | Con                             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.5 | Hà Thị Kim Thanh                                   | Chị                             | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |
| 13.6 | Hà Văn Sơn Tuấn                                    | Em                              | 20/04/2018 | 19/04/2023 |  |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person : Không*

| No. | Tên tổ chức/cá nhân<br><i>Name of organization/individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty<br><i>Relationship</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ<br><i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty<br><i>Time of transactions</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)<br><i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if</i> | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch<br><i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i> | Ghi chú<br><i>Note</i> |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|------------------------|
|-----|---|--|--|--|--|--|--|------------------------|



|  |  |  |  |  |  |                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | any, specify date of issue) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                             |  |  |

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)* : Không

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)* : Không

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)* : Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / *Transactions of internal persons and related person of internal person***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

| Stt No. | Họ tên Name            | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|------------------------|---|--|--|--------------|
| 1       | Trần Trang Bình        | CT HĐQT   | 118.974  | 0,927%   |              |
| 1.1     | Trần Văn Quyền         | Cha   |  |  |              |
| 1.2     | Phạm Thị Trang         | Mẹ  | 8  |  |              |
| 1.3     | Tô Thị Hồng Trang      | Vợ  |  |  |              |
| 1.4     | Trần Trang Nguyên Ngọc | Con   |  |  |              |
| 1.5     | Trần Khôi Nguyên       | Con   |  |  |              |
| 1.5     | Trần Thị Trang Tú      | Em ruột   |  |  |              |
| 2       | Phạm Văn Điều          | PCT HĐQT, PGĐ   | 127,706  | 0,995%   |              |

H. B. I. O.  
 T. Á. B. I. O.  
 H. B. I. O.

|          |                       |                     |               |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| 2.1      | Phạm Văn Khởi         | Cha                 |               |               |  |
| 2.2      | Huỳnh Thị Phái        | Mẹ                  |               |               |  |
| 2.3      | Nguyễn Thị Minh Hiếu  | Vợ                  |               |               |  |
| 2.4      | Phạm Quang Bình       | Con                 |               |               |  |
| 2.5      | Phạm Quang Minh       | Con                 |               |               |  |
| 2.6      | Phạm Thị Xây          | Chị ruột            |               |               |  |
| 2.7      | Phạm Văn Lộc          | Anh ruột            |               |               |  |
| 2.8      | Phạm Ngọc Tấn         | Em ruột             |               |               |  |
| 2.9      | Phạm Văn Phát         | Em ruột             |               |               |  |
| 2.10     | Phạm thị Hòa          | Em ruột             |               |               |  |
| 2.11     | Phạm Văn Thuận        | Em ruột             |               |               |  |
| 2.12     | Phạm thị Thảo         | Em ruột             |               |               |  |
| <b>3</b> | <b>Hoàng Ngọc Lựu</b> | <b>TV HĐQT</b>      | <b>84,492</b> | <b>0,658%</b> |  |
| 3.1      | Hoàng Văn Tựa         | Cha                 |               |               |  |
| 3.2      | Bùi Thị Khuyến        | Mẹ                  |               |               |  |
| 3.3      | Đoàn Thị Tươi         | Vợ                  |               |               |  |
| 3.4      | Hoàng Thị Kim Anh     | Con                 |               |               |  |
| 3.4      | Hoàng Đức Anh         | Con                 |               |               |  |
| 3.5      | Hoàng Thị Liên        | Chị ruột            |               |               |  |
| 3.6      | Hoàng Thị Miên        | Chị ruột            |               |               |  |
| 3.7      | Hoàng Văn Lưu         | Anh ruột            |               |               |  |
| <b>4</b> | <b>Đặng Ngọc Diệp</b> | <b>TV HĐQT, PGD</b> | <b>11,715</b> | <b>0,09%</b>  |  |
| 4.1      | Đặng Đình Bình        | Cha                 |               |               |  |
| 4.2      | Nguyễn Thị Chiêu      | Mẹ                  |               |               |  |
| 4.3      | Nguyễn Thị Thu Hương  | Vợ                  | 11,676        |               |  |
| 4.4      | Đặng Diễm Phương      | Con                 |               |               |  |
| 4.5      | Đặng Thu Thùy         | Con                 |               |               |  |
| 4.6      | Đặng Thị Thu Nga      | Chị ruột            |               |               |  |
| 4.7      | Đặng Thị Kim Chi      | Em ruột             |               |               |  |
| 4.8      | Đặng Quốc Đạt         | Em ruột             |               |               |  |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Hoàng</b>   | <b>TV HĐQT</b>      | <b>6,829</b>  | <b>0,053%</b> |  |
| 5.1      | Nguyễn Văn Cương      | Cha                 |               |               |  |
| 5.2      | Trần Thị Cúc          | Mẹ                  |               |               |  |



|     |                         |            |       |       |  |
|-----|-------------------------|------------|-------|-------|--|
| 5.3 | Trần Thị Thanh Tú       | Vợ         |       |       |  |
| 5.4 | Nguyễn Trần Bảo Duyên   | Con        |       |       |  |
| 5.5 | Nguyễn Thanh Hùng       | Anh ruột   |       |       |  |
| 5.6 | Nguyễn Chí Cường        | Anh ruột   |       |       |  |
| 5.7 | Nguyễn Văn Lộc          | Anh ruột   |       |       |  |
| 5.8 | Nguyễn Văn Sỹ           | Em ruột    |       |       |  |
| 6   | Hoàng Hiếu Tri          | TV HĐQT    | 20    |       |  |
| 6.1 | Hoàng Quốc Dũng         | Cha        |       |       |  |
| 6.2 | Nguyễn Thị Diễm         | Mẹ         |       |       |  |
| 6.3 | Trần Thị Hà My          | Vợ         |       |       |  |
| 6.4 | Hoàng Đăng Nguyễn       | Em ruột    |       |       |  |
| 7   | Trương Hoa Minh         | TV HĐQT    |       |       |  |
| 7.1 | Trương Sanh             | Cha        |       |       |  |
| 7.2 | Nguyễn Thị Thành        | Mẹ         |       |       |  |
| 7.3 | Trương Hoa Khuyến       | Anh ruột   |       |       |  |
| 7.4 | Trương Hoa Thương       | Anh ruột   |       |       |  |
| 7.5 | Trương Hoa Khải         | Anh ruột   |       |       |  |
| 7.6 | Trương Nguyệt Linh Thân | Chị ruột   |       |       |  |
| 7.7 | Trương Nguyệt Linh Thảo | Chị ruột   |       |       |  |
| 7.8 | Võ Trịnh Xuân Mai       | Vợ         |       |       |  |
| 7.9 | Trương Thiệu Long       | Con        |       |       |  |
| 8   | Lý phát                 | Trưởng BKS |       |       |  |
| 8.1 | Lý Thoại Minh           | Cha        |       |       |  |
| 8.2 | Lư Tú Kim               | Mẹ         |       |       |  |
| 8.3 | Đặng Thị Thùy Dung      | Vợ         |       |       |  |
| 8.4 | Lý Thanh Kiều           | Con        |       |       |  |
| 8.5 | Lý An                   | Con        |       |       |  |
| 8.6 | Lý Hoàng                | Anh ruột   |       |       |  |
| 8.7 | Lý Mỹ Châu              | Chị ruột   |       |       |  |
| 8.8 | Lý Thị Em               | Chị ruột   |       |       |  |
| 9   | Nguyễn Thị Hương        | TV BKS     | 6.103 | 0,04% |  |
| 9.1 | Nguyễn Huy Khương       | Cha        |       |       |  |
| 9.2 | Nguyễn Thị Lài          | Mẹ         |       |       |  |

|      |  |                                 |                  |               |  |
|------|--|---------------------------------|------------------|---------------|--|
| 9.3  | Võ Sỹ Thành  | Chồng                           |                  |               |  |
| 9.4  | Võ Huy Long  | Con                             |                  |               |  |
| 9.5  | Võ Huy Hoàng                                       | Con                             |                  |               |  |
| 9.6  | Nguyễn Thị Hiền                                    | Chị ruột                        |                  |               |  |
| 9.7  | Nguyễn Thị Vân                                     | Chị ruột                        |                  |               |  |
| 9.8  | Nguyễn Thị Hương                                   | Chị ruột                        |                  |               |  |
| 9.9  | Nguyễn Thị Hoa                                     | Chị ruột                        |                  |               |  |
| 9.10 | Nguyễn Huy Cường                                   | Em ruột                         |                  |               |  |
| 10   | <b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>                       | <b>TV BKS</b>                   |                  |               |  |
| 10.1 | Nguyễn Thanh Tông                                  | Cha                             |                  |               |  |
| 10.2 | Nguyễn Thị Tám                                     | Mẹ                              |                  |               |  |
| 10.3 | Nguyễn Thành Trung                                 | Chồng                           |                  |               |  |
| 10.4 | Nguyễn Hoa Tuyết                                   | Con                             |                  |               |  |
| 10.5 | Nguyễn Hoa Tiên                                    | Con                             |                  |               |  |
| 10.6 | Nguyễn Thị Bích Huyền                              | Chị ruột                        |                  |               |  |
| 10.7 | Nguyễn Đăng Quang                                  | Anh ruột                        |                  |               |  |
| 10.8 | Nguyễn Đăng Trung                                  | Anh ruột                        |                  |               |  |
| 11   | <b>Nguyễn Hoàng</b>                                | <b>KTT, CBTT</b>                | <b>6,829</b>     | <b>0,053%</b> |  |
| 11.1 | Nguyễn Văn Cương                                   | Cha                             |                  |               |  |
| 11.2 | Trần thị Cúc                                       | Mẹ                              |                  |               |  |
| 11.3 | Trần thị Thanh Tú                                  | Vợ                              |                  |               |  |
| 11.4 | Nguyễn Trần Bảo Duyên                              | Con                             |                  |               |  |
| 11.5 | Nguyễn Thanh Hùng                                  | Anh ruột                        |                  |               |  |
| 11.6 | Nguyễn Chí Cường                                   | Anh ruột                        |                  |               |  |
| 11.7 | Nguyễn Văn Lộc                                     | Anh ruột                        |                  |               |  |
| 11.8 | Nguyễn Văn Sỹ                                      | Em ruột                         |                  |               |  |
| 12   | <b>Tổng công ty Công nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai</b> | <b>Sở hữu phần vốn nhà nước</b> | <b>6,880,393</b> | <b>53,62%</b> |  |
|      | <i>Trong đó đại diện sở hữu bao gồm :</i>          |                                 |                  |               |  |
| 12.1 | Trần Trang Bình                                    |                                 | 3.800.608        |               |  |
| 12.2 | Phạm Văn Điều                                      |                                 | 1.026.595        |               |  |
| 12.3 | Đặng Ngọc Diệp                                     |                                 | 1.026.595        |               |  |

GT  
HÀ  
B  
HÒ  
T. Đ

|           |                        |               |              |               |  |
|-----------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 12.4      | Trần Hữu Đức           |               | 1.026.595    |               |  |
| 12.5      | Hoàng Ngọc Lưu         |               | 1.026.595    |               |  |
| <b>13</b> | <b>Hà Văn Sơn</b>      | <b>Phó GD</b> | <b>1.490</b> | <b>0,012%</b> |  |
| 13.1      | Nguyễn Thị Tâm         | Mẹ            |              |               |  |
| 13.2      | Nguyễn Thị Nhất Thương | Vợ            |              |               |  |
| 13.3      | Hà Gia Bảo             | Con           |              |               |  |
| 13.4      | Hà Quốc An             | Con           |              |               |  |
| 13.5      | Hà Thị Kim Thanh       | Chi           |              |               |  |
| 13.6      | Hà Văn Sơn Tuấn        | Em            |              |               |  |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company : Không*

| Stt<br>No. | Người thực<br>hiện giao<br>dịch<br><i>Transaction<br/>executor</i> | Quan hệ với<br>người nội<br>bộ<br><i>Relationship<br/>with<br/>internal<br/>person</i> | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ<br><i>Number of shares<br/>owned at the<br/>beginning of the<br/>period</i> |                            | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ<br><i>Number of shares<br/>owned at the end of<br/>the period</i> |                            | Lý do tăng, giảm<br>(mua, bán,<br>chuyển đổi,<br>thưởng...)<br><i>Reasons for<br/>increase,<br/>decrease<br/>(purchase, sale,<br/>switch, reward...)</i> |
|------------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|
|            |  |  | Số cổ<br>phiếu<br><i>Number<br/>of<br/>shares</i>  | Tỷ lệ<br><i>Percentage</i> | Số cổ<br>phiếu<br><i>Number<br/>of<br/>shares</i>   | Tỷ lệ<br><i>Percentage</i> |  |
|            |  |  |  |                            |   |                            |  |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
 (Sign and seal)



**TRẦN TRANG BÌNH**