

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 44/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Mã chứng khoán: PSL

- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025.

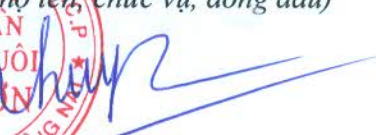
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./7/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- BC tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2025.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Số: 44/BC-CTPS

Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064 Email: vuongkimduoc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 118.125.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSL
- 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: Chưa thực hiện do Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (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
1	05/NQ-ĐH	10/06/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2025; - Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2024; - Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty kế hoạch năm 2025; - Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập

			để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát; - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2019	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2025
2	Ông Đỗ Văn Trọng	Thành viên HĐQT	22/04/2016	/
3	Ông Vũ Quang Tiến	Thành viên HĐQT	29/06/2020	/
4	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2021	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2025
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	19/11/2024	/
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT	01/01/2025	/
6	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên HĐQT không điều hành	10/06/2025	/

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
1	Ông Đinh Văn Hồng	7/7	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2025
2	Ông Đỗ Văn Trọng	8/8	100%	/
3	Ông Vũ Quang Tiến	8/8	100%	/
4	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	7/7	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2025
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	8/8	100%	/
6	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1/1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/6/2025

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động, điều chỉnh các hoạt động SXKD phù hợp theo từng thời điểm, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trước tình hình thực tế phát sinh của Ban Giám đốc/Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng năm 2025 như sau:

- + Hoàn thành và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên đúng quy định.
- + Chuẩn bị hồ sơ, số liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng tiến độ thời gian.
- + Ban hành kịp thời các nghị quyết để chỉ đạo Ban Giám đốc/Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- + Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành.
- + Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc/Ban Điều hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- + Quý I và 6 tháng năm 2025, Kế toán trưởng Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, qua đó, Chủ tịch HĐQT xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại và có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.
- + Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc/Ban Điều hành trong việc thực hiện mục tiêu ổn định SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong năm: Dừng thuê Trại Xuân Thành, tập trung cho nhiệm vụ chăn nuôi, giữ an toàn dịch bệnh cho đàn heo tại Trại Xuân Bắc và Trại Cẩm Mỹ, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm bán ra theo hướng tăng số lượng bán heo giống, giảm số lượng heo chuyển sang nuôi thịt để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- + Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và chỉ đạo Ban Giám đốc/Ban Điều hành cho thuê các khu đất tại xã Xuân Phú, khu đất tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, thời hạn thuê đất từ 03 - 04 năm (ba đến bốn năm) theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	25/NQ-HĐQT	02/01/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất: Ông Đinh Văn Hồng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày 01/01/2025. Hội đồng quản trị sẽ làm thủ tục trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản	100%

			trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Đinh Văn Hồng; - Hội đồng quản trị thống nhất Bà bầu Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật.	
2	26/NQ-HĐQT	21/03/2025	- Thống nhất kết quả SXKD năm 2024; - Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025; - Thống nhất dừng thuê Trại heo Xuân Thành; - Thống nhất chủ trương trình ĐHĐCĐ không thực hiện giai đoạn II Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc; - Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Kế hoạch lao động năm 2025; - Các công việc hoạt động trong quý 2/2025.	100%
3	27/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 13/5/2025; - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 10/6/2025 (Thứ ba); - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn - số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.	100%
4	28/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thống nhất chủ trương cho thuê khu đất tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.	100%
5	29/NQ-HĐQT	19/05/2025	Thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng 2025. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm	

			2025 của Ban Giám đốc. - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC: - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua: + Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; + Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025; + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; + Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử; + Các Tờ trình liên quan khác.	
6	30/NQ-HĐQT	21/05/2025	Thông qua việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn và BIDV Biên Hòa.	100%
7	31/NQ-HĐQT	31/05/2025	- Về nhân sự thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Thống nhất đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.	100%
8	32/NQ-HĐQT	16/06/2025	Thống nhất chủ trương cho thuê khu đất tại phường Phước Tân, Tp. Biên Hòa của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà	Trưởng Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sĩ QTKD
	<i>Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà</i>	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	<i>10/06/2025</i>	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Kế toán
	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	Trưởng Ban kiểm soát	10/06/2025	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	23/06/2021	Cử nhân Kế toán
4	Trần Thị Bích Lê	Thành viên Ban kiểm soát	10/06/2025	Thạc sĩ tài chính

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	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà	1/1	100%	100%	/
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Linh	2/2	100%	100%	/
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	2/2	100%	100%	/
4	Bà Trần Thị Bích Lê	1/1	100%	100%	/

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và cổ đông theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty thông qua các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản, tiết giảm chi phí, kiểm tra tình hình tồn kho, công nợ, chi phí trích trước, thanh lý tài sản, ...

Các Thành viên BKS được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy vai trò giám sát của mình trong hoạt động của Công ty. BKS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2025 của HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và cổ đông như sau:

a) Kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT:

- HĐQT đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT mới tại phiên họp ngày 02/01/2025.
- Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đã ban hành 08 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban Điều hành Công ty trong điều hành hoạt động SXKD. Các quyết định quản lý, điều hành được bàn bạc dân chủ và có tính thống nhất cao, sát với tình hình SXKD. Mọi vấn đề đều công khai, minh bạch và đề cao ý kiến đóng góp của tập thể.
- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 đúng quy định.

b) Kết quả giám sát về công tác thực hiện của Ban Giám đốc/Ban Điều hành:

Ban Giám đốc/Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Giám đốc/Ban Điều hành được xây dựng cụ thể, bám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ họp giao ban, hội ý thống nhất trong tập thể.

c) Kết quả giám sát của BKS đối với cổ đông:

BKS đã giám sát các cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 22 cổ đông đại diện cho 9.212.454 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 77,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của cổ đông về các hoạt động của Công ty, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành SXKD hoặc nhiệm vụ của TV HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong phạm

vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát có những ý kiến góp ý đối với các hoạt động SXKD của Công ty, cũng như việc tuân thủ luật pháp, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc/Ban Điều hành và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, xử lý kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đỗ Văn Trong	Phó giám đốc	07/02/1968	Bác sỹ thú y	31/12/2020
2	Ông Vũ Quang Tiến	Phó giám đốc	28/11/1971	Thạc sỹ Luật Kinh tế	01/04/2022
3	Bà Lê Thị Anh	Kế toán trưởng	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	31/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Anh	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	31/12/2020

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: HĐQT cử các cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo theo Thông báo của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 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 (Kèm Phụ lục 1)

Danh sách người có liên quan của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành: Khai tại Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của

người nội bộ.

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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) 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): Không có.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (**Kèm Phụ lục 2**)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	

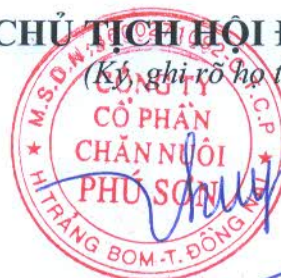
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD/Ban Điều hành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Thủy



Phụ lục 1. Danh sách về người có liên quan của công ty



	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp NSH	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 – Một thành viên Công ty TNHH						Công ty mẹ
1.1		Đỗ Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai		16/04/2024		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.2		Trần Thị Vũ Hậu	Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP ĐN		01/06/2023		Bổ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ
1.3		Phan Phương Phúc Phú	Thành viên HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.4		Phạm Nam Hưng	Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.5		Nguyễn Đức Khoa	Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.6	079C070775	Trần Đăng Ninh	Phó Tổng giám đốc TCty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.7		Trần Hữu Đức	Kế toán trưởng Tổng Cty CNTP Đồng Nai					Người quản lý tại Công ty mẹ
1.8		Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai						Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con

1.9	Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp																		Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai																		Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.11	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long																		Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.12	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai																		Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
1.13	Công ty TNHH MTV Thọ Vực																		Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty CNTP Đồng Nai - Công ty con
2	Đinh Văn Hồng								Thành viên HĐQT					25/04/2019	10/06/2025				
3	Nguyễn Thị Bích Thủy								Thành viên HĐQT					19/11/2024					
	Nguyễn Thị Bích Thủy								Chủ tịch HĐQT					01/01/2025					
4	Đỗ Văn Trọng								Thành viên HĐQT					22/04/2016					
5	Nguyễn Diên Anh Khoa								Thành viên HĐQT					23/06/2021	10/06/2025				

6	Vũ Quang Tiến	Thành viên HĐQT			29/06/2020			
7	Lê Thị Anh	Kế toán trưởng			31/12/2020		Bổ nhiệm	
8	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát			23/06/2021	10/06/2025		
	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Thành viên HĐQT			10/06/2025			
9	Nguyễn Thị Diệu Linh	Thành viên BKS			23/06/2021			
	Nguyễn Thị Diệu Linh	Trưởng Nam Kiểm soát			10/06/2025			
10	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS			23/06/2021			
11	Trần Thị Bích Lê	Thành viên BKS			10/06/2025			
12	Vương Thị Kim Được	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty			23/06/2021		Bổ nhiệm	

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đinh Văn Hồng		Nguyên Thành viên HĐQT			0	0	Miễn nhiệm ngày 10/06/2025
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà					1.487	0,0126	Vợ
1.2	Đinh Hồng Nhật					0	0	Con ruột
1.3	Nguyễn Thị Diễm Hằng					0	0	Con dâu
1.4	Đinh Văn Kính	Đã mất				0	0	Cha ruột
1.5	Đào Thị Tít	Đã mất				0	0	Mẹ ruột
1.6	Bùi Ngọc Phước	Đã mất				0	0	Cha vợ
1.7	Nguyễn Thị Chính	Đã mất				0	0	Mẹ vợ
1.8	Đinh Thị Lan					0	0	Chị ruột
1.9	Phạm Văn Mậu					0	0	Anh rể
1.10	Đinh Thị Thìn					0	0	Chị ruột
1.11	Võ Văn Biên					0	0	Anh rể

1.12	Đinh Thị Mùi							0	0	Chị ruột
1.13	Công ty CP Nông Súc Sân Đồng Nai									Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 26/06/2025
2	Nguyễn Thị Bích Thủy			Chủ tịch HĐQT				0	0	
2.1	Nguyễn Bá Tính							0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thu Cúc							0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Lệ Thu							0	0	Em ruột
2.4	Nguyễn Thị Hồng Thuận							0	0	Em ruột
2.5	Nguyễn Bá Ngọc Toàn							0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Tiến Tùng							0	0	Chồng
2.7	Nguyễn Tiến Minh							0	0	Con ruột
2.8	Nguyễn Tiến Huy							0	0	Con ruột
2.9	Nguyễn Tiến Thành							0	0	Cha chồng

2.10	Tạ Thị Vóc						0	0	Mẹ chồng
2.11	Nguyễn Minh Bắc						0	0	Em rể
2.12	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56	Đại diện vốn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai : 5.145.231 CP, tỷ lệ 43,56%
3	Đỗ Văn Trọng				Thành viên HĐQT		14.017	0,12	
3.1	Đặng Thị Hồng Hạnh						0	0	Vợ
3.2	Đỗ Thị Quỳnh Anh						0	0	Con
3.3	Đỗ Thị Phương Anh						0	0	Con
3.4	Đỗ Văn Thượng						0	0	Cha ruột
3.5	Lê Thị Mỗi						0	0	Mẹ ruột
3.6	Đặng Văn Ứng					Đã mất	0	0	Cha vợ
3.7	Cao Thị Óm					Đã mất	0	0	Mẹ vợ
3.8	Đỗ Văn Lương						0	0	Anh ruột
3.9	Đỗ Thị Trâm						0	0	Chị ruột

3.10	Đỗ Văn Hồ						0	0	Em ruột
3.11	Đỗ Văn Hương						0	0	Em ruột
3.12	Đỗ Thị Hué						0	0	Em ruột
3.13	Đỗ Văn Hué						0	0	Em ruột
3.14	Đỗ Văn Quý						0	0	Em ruột
3.15	Phạm Thanh Xuân						0	0	Anh rể
3.16	Huỳnh Thị Hoa Tiên						0	0	Chị dâu
3.17	Đặng Thị Cẩm Hồng						0	0	Em dâu
3.18	Võ Thị Thu Long						0	0	Em dâu
3.19	Đặng Thành Nhân						0	0	Em rể
3.20	Nguyễn Thị Bích Huyền						0	0	Em dâu
3.21	Võ Thị Đẹp						0	0	Em dâu
3.22	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH						8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai : 1.771.875 CP, tỷ lệ 15%
4	Nguyễn Diên Anh Khoa					Nguyên Thành viên HĐQT	0	0	Miễn nhiệm ngày 10/06/2025

4.1	Trần Thị Thúy Huyền							0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Diên Phúc Long							0	0	Con
4.3	Nguyễn Diên Tường							0	0	Cha ruột
4.4	Nguyễn Thị Nga							0	0	Mẹ ruột
4.5	Trần Thanh Hùng							0	0	Cha vợ
4.6	Phạm Thị Thanh							0	0	Mẹ vợ
4.7	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0	Chị ruột
4.8	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai							8.688.981	73,56%	ĐDV Tổng Cty công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai từ 01/01/2025 đến 10/06/2025: 1.771.875 CP, tỷ lệ 15%. Phó phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
4.9	Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Nai - WinEco							0	0	Thành viên HĐQT
5	Vũ Quang Tiến				Thành viên HĐQT			4.000	0,034	

[illegible]

6	Lê Thị Anh		Kế toán trưởng			0	0	
6.1	Nguyễn Thành Trung					0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Thế Sang					0	0	Con
6.3	Lê Minh Ngọc					0	0	Cha ruột
6.4	Nguyễn Thị Thành					0	0	Mẹ ruột
6.5	Nguyễn Thế Năm					0	0	Cha chồng
6.6	Lê Thị Mậu					0	0	Mẹ chồng
6.7	Lê Thị Tú					0	0	Em ruột
6.8	Lê Minh Châu					0	0	Em ruột
7	Trương Nguyễn Ngọc Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	Miễn nhiệm TBKS ngày 10/06/2025
	Trương Nguyễn Ngọc Hòa		Thành viên HĐQT					Thành viên HĐQT từ 10/06/2025
7.1	Võ Chí Thành					0	0	Chồng
7.2	Trương Đình Phước					0	0	Cha ruột

[illegible]

8.3	Nguyễn Đình Tuấn						0	0	Cha ruột
8.4	Nguyễn Thị Hào						0	0	Mẹ ruột
8.5	Nguyễn Diệu Thủy						0	0	Em ruột
8.6	Nguyễn Đình Tuấn Lộc						0	0	Em ruột
8.7	Nguyễn Như Phụng						0	0	Bố chồng
8.8	Nguyễn Thị Tĩnh						0	0	Mẹ chồng
8.9	Tổng ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56%	Chuyên viên Phòng Quản trị và Kiểm toán nội bộ
8.10	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai						0	0	Thành viên BKS
8.11	Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai						0	0	Thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Hiền					Thành viên BKS	0	0	
9.1	Nguyễn Lê Hồng						0	0	Chồng

9.2	Nguyễn Khánh Ngọc Vân						0	0	Con ruột
9.3	Nguyễn Đăng Khoa						0	0	Con ruột
9.4	Nguyễn Thành Nam						0	0	Con ruột
9.5	Nguyễn Văn Anh						0	0	Cha ruột
9.6	Nguyễn Thị Trà						0	0	Mẹ ruột
9.7	Nguyễn Văn Hùng						0	0	Anh ruột
9.8	Nguyễn Văn Kiên						0	0	Em ruột
9.9	Nguyễn Văn Cường						0	0	Em ruột
9.10	Nguyễn Văn Học	Đã mất					0	0	Cha chồng
9.11	Lê Thị Minh						0	0	Mẹ chồng
10	Trần Thị Bích Lê					Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
10.1	Trần Quốc Minh						0	0	Cha ruột

10.2	Hoàng Thị Oanh						0	0	Mẹ ruột
10.3	Trần Thị Thanh Huyền						0	0	Em ruột
10.4	Vũ Hồng Minh						0	0	Chồng
10.5	Vũ Trần Minh Thư						0	0	Con ruột
10.6	Vũ Đức Hải						0	0	Cha chồng
10.7	Trịnh Thị Huệ						0	0	Mẹ chồng
10.8	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai						8.688.981	73,56%	Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
11	Vương Thị Kim Được					Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty	15.001	0,13	
11.1	Nguyễn Phi Hồ						0	0	Chồng
11.2	Nguyễn Phi Hiếu						0	0	Con

11.3	Nguyễn Vương Phi Hoàng						0	0	Con
11.4	Vương Văn Cao	Đã mất					0	0	Cha ruột
11.5	Phan Thị Thảo	Đã mất					0	0	Mẹ ruột
11.6	Nguyễn Văn Minh	Đã mất					0	0	Cha chồng
11.7	Phùng Thị Kiến	Đã mất					0	0	Mẹ chồng