

Số: 29 /DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty niên yết
năm 2018

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty niên yết.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.895111 Fax: 02223.825496

- Email: contact@dabaco.com.vn

- Vốn điều lệ: 828.184.650.000 đồng

- Mã chứng khoán: DBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư;- Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018;- Thông qua phương án huy động vốn năm 2018;- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.



II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2015	08	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2015	08	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
06	Ông Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
07	Ông Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
08	Ông Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	
09	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015	08	100%	

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

HĐQT công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua theo quy định.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết, đánh giá kết quả SXKD năm 2017; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; - Thông qua việc đề nghị cấp GHTD và vay vốn của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh tại VietinBank Bắc Ninh; - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước đầu tư dự án Khu chăn nuôi gà; - Một số nội dung khác.
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	24/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xét thưởng năm 2017 và thưởng tết Mậu Tuất năm 2018; - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2018 và đầu tư xây dựng; - Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan; - Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản DABACO; - Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco; - Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Nhà máy chế biến TACN cao cấp Nasaco; - Một số nội dung khác.
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tại Công ty TNHH Bất động sản Dabaco; - Điều chuyển tài sản và góp vốn vào các công ty con.
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	10/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình SXKD quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ quý II/2018; - Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng SeABank Chi nhánh Bắc Ninh để phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư dự án của Công ty; - Thông qua dự án đầu tư; - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Công ty TNHH một thành viên để quản lý, khai thác dự án Tổ hợp sản xuất giống gia súc, gia cầm tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn; - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của một số công ty con;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước đầu tư dự án Nhà máy thức ăn chăn nuôi; - Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang; - Điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án.
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	09/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; - Thành lập doanh nghiệp dự án; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; - Thông qua việc thay đổi nhân sự và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH DABACO Tuyên Quang; - Thông qua một số dự án đầu tư.
7	Số 07/2018/NQ-HĐQT	02/08/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc.
8	Số 08/2018/NQ-HĐQT	03/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm; - Triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; - Triển khai công tác kiểm kê đánh giá tài sản năm 2018; - Thành lập công ty con; - Thông qua việc điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư một số dự án.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS	26/4/2015	04	100%	
2	Ông Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	26/4/2015	04	100%	
3	Bà Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Hàng quý, HĐQT tiến hành họp định kỳ, đột xuất theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, phát biểu ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn đáp ứng quyền lợi của các cổ đông.

- Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công bố thông tin các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động SXKD của đơn vị, từ đó chỉ ra được những tồn tại trong quá trình hoạt động SXKD và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị khắc phục hiệu quả.

- Ban Tổng Giám đốc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Đánh giá chung, ngành chăn nuôi năm 2018 gặp nhiều khó khăn do giá thực phẩm xuống thấp kéo dài từ năm 2017. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm 2018 giá các thực phẩm chăn nuôi, đặc biệt là giá lợn có sự hồi phục tích cực và tăng trưởng ổn định, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Mặc dù vậy, hoạt động chăn nuôi vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thách thức như tình hình dịch bệnh, cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.... Với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao và trực tiếp của HĐQT về việc triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý, sự chủ động, tích cực của Ban điều hành và Ban giám đốc các đơn vị thành viên trong việc thường xuyên rà soát, đánh giá và không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 hầu hết các đơn vị trong lĩnh vực chăn nuôi của Tập đoàn đều đạt kết quả tốt, dẫn đến kết quả SXKD chung của Tập đoàn năm 2018 hoàn thành kế hoạch đề ra.

2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời, chủ động đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện mục tiêu cho phù hợp với biến động của thị trường.

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:

- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hoạt động của Ban kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra, tổ công tác của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tất cả thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký Công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Chuyên	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	26/4/2015		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	26/4/2015		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Phú Bản	Chồng	26/4/2015		

	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	26/4/2015		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	26/4/2015		
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	26/4/2015		
6	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	26/4/2015		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Chu Thị Thập	Vợ	26/4/2015		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	26/4/2015		
	Lê Thị Đức	Chị gái	26/4/2015		
	Lê Văn Kết	Em gái	26/4/2015		
7	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Diễm	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	26/4/2015		
8	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Trần Đình My	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Trần Thị Hà	Em gái	26/4/2015		
	Trần Thị Lan	Em gái	26/4/2015		
	Tô Minh Diễm	Vợ	26/4/2015		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	26/4/2015		
	Lê Nguyễn Thuỳ Dương	Con gái	26/4/2015		
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc				
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	18/5/2015		
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng	18/5/2015		
3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	18/5/2015		

4	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc		01/6/2018	Nghị	hưu
	Nguyễn Anh Tú	Con trai		01/6/2018		
	Nguyễn Anh Tài	Con trai		01/6/2018		
	Nguyễn Thị Minh	Chị gái		01/6/2018		
	Nguyễn Thị Bích	Chị gái		01/6/2018		
	Nguyễn Thị Ngọc	Em gái		01/6/2018		
	Nguyễn Văn Kim	Em trai		01/6/2018		
	Nguyễn Văn Sơn	Em trai		01/6/2018		
5	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	01/01/2011			
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	01/01/2011			
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	01/01/2011			
6	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/5/2014			
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	08/5/2014			
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	08/5/2014			
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	08/5/2014			
	Phạm Hồng Len	Em gái	08/5/2014			
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	08/5/2014			
7	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	21/11/2016			
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ	21/11/2016			
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	21/11/2016			
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	21/11/2016			
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	21/11/2016			
8	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	02/10/2017			
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	02/10/2017			
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	02/10/2017			
	Nguyễn Thị Thiệm	Chị gái	02/10/2017			
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	02/10/2017			
	Nguyễn Thị Lý	Vợ	02/10/2017			
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	02/10/2017			
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	02/10/2017			
III	Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2015			
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	26/4/2015			

	Nguyễn Thị Dần	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	26/4/2015		
2	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	26/4/2015		
	Ngô Sỹ Tiu	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	26/4/2015		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	26/4/2015		
3	Đình Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015		
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Đình Thanh Bình	Anh trai	26/4/2015		
	Đình Doãn Minh	Anh trai	26/4/2015		
	Đình Thị Hải	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	26/4/2015		
IV	Các Công ty con				
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007		
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006		
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010		
4	Công ty TNHH Bất động sản Dabaco			03/2018	Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
5	Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi		Năm 2010		
6	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
7	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
8	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
9	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
10	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn		Năm 2008		
11	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006		

12	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
13	Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc			8/2018	Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
14	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		
15	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
16	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015		
18	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/05/2016		
19	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		
20	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		
21	Công ty TNHH dầu thực vật Dabaco		28/04/2017		
22	Công ty TNHH giống gia cầm Dabaco Bình Phước		07/06/2017		
23	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017		
24	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/05/2018		Thành lập mới
25	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018		Thành lập mới
26	Công ty TNHH Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành		05/12/2018		Thành lập mới
Các doanh nghiệp dự án BT					
27	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011		
28	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011		
29	CT TNHH XD Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012		

30	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/07/2018		Thành lập mới
----	---------------------------------------------------	--	------------	--	---------------

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	15.132.554	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	153.912	0,19%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	52	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	43.771	0,05%	
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	2.527.242	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	1.977.371	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	792.000	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Chuý	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
	2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	927.828	1,12%
Nguyễn Thị Bích		Vợ	Không có		
Nguyễn Thị Trâm Anh		Con gái	Không có		
Nguyễn Anh Vũ		Con trai	Không có		

3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính	1.407.120	1,7%	
	Nguyễn Phú Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	878.592	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thế Khuong	Em trai	Không có		
5	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	951.371	1,15%	
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có		
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có		
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có		
	Lê Văn Kết	Em gái	Không có		
6	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	6.629	0,01%	
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hường	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Thuý Dương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.640	0,003%	
	Nguyễn Thị Diên	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có		
7	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	403.920	0,49%	
	Trần Đình My	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ	Không có		
	Trần Thị Hà	Em gái	Không có		
	Trần Thị Lan	Em gái	Không có		
	Tô Minh Diễm	Vợ	Không có		
8	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	94.248	0,11%	
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	Không có		

	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có		
	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	Không có		
10	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		
11	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	6.600	0,01%	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	Không có		
12	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	Không có		
13	Nguyễn Văn Tuế	Phó Tổng Giám đốc	6.600	0,01%	
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Thiêm	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Lý	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	Không có		
14	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	660.000	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
15	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng Ban kiểm soát	34.320	0,04%	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.640	0,003%	
	Nguyễn Thị Dần	Mẹ đẻ	Không có		

	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
16	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	2.772	0,003%	
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	7.260	0,01%	
	Ngô Sỹ Tiu	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	Không có		
17	Đình Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	3.960	0,005%	
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	Không có		
	Đình Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Đình Doãn Minh	Anh trai	Không có		
	Đình Thị Hải	Em gái	Không có		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	Không có		

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Như So