

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

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

Số: 31/DBC-VPHĐQT  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình  
quản trị công ty niên yết  
năm 2019

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: DBC  
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000  
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.  
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019.

**3.** Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

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

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2019)**

Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- 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](mailto:contact@dabaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 910.998.280.000 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 2019:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư;</li><li>- Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2018 và phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;</li><li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019;</li><li>- Thông qua phương án huy động vốn năm 2019;</li><li>- Thông qua chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li></ul>

			- 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 (HDQT):

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

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

HDQT 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:

- HDQT 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 ĐHĐCĐ 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 HDQT đến các thành viên HDQT, 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 HDQT thay mặt HDQT 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 HDQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

Tháng 12/2019, Công ty đã hoàn thiện hệ thống phòng họp trực tuyến tại Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Hội nghị trực tuyến giúp cho Công ty tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc; đảm bảo công tác chỉ đạo, định hướng, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được kịp thời và linh hoạt.

**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 01/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ kết, đánh giá tình hình SXKD năm 2018;</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;</li> <li>- Về việc xét thưởng ABC năm 2018 và thưởng tết Kỷ Hợi năm 2019;</li> <li>- Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH giống gia cầm Dabaco Bình Phước và thành lập chi nhánh Công ty;</li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2019 và đầu tư xây dựng;</li> <li>- Thông qua việc phát hành bảo lãnh đối với khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco tại Ngân hàng SeABank;</li> <li>- Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan;</li> <li>- Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại thành phố Bắc Ninh.</li> </ul>
2	Số 02/2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;</li> <li>- Thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án của công ty.</li> </ul>
3	Số 03/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình SXKD Quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019;</li> <li>- Về công tác tổ chức cán bộ;</li> <li>- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Ninh.</li> </ul>
4	Số 04/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu DBC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);</li> <li>- Đăng ký thành lập Chi nhánh Công ty TNHH DABACO Bình Phước;</li> <li>- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco;</li> <li>- Thông qua việc tái cơ cấu một số công ty con và dự án đầu tư;</li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại một số Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH đầu tư và phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.</li> </ul>
5	Số 05/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai nhiệm vụ SXKD và đầu tư các tháng cuối năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc hỗ trợ lãi suất vay vốn Ngân hàng dự án Khu nhà ở Dabaco Lạc Vê;</li> <li>- Thông qua việc đầu tư tài sản cố định bằng hình thức thuê tài chính và bảo lãnh hợp đồng thuê tài chính của Công ty con;</li> <li>- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> </ul>

### 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:

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

- Các phiên họp HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, 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. Trong năm, 01 Phó TGĐ nghỉ hưu theo chế độ.

- Đánh giá chung, năm 2019 ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, thách thức do phải đối mặt với tình hình dịch bệnh (đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi bùng phát trên diện rộng). Tất cả hoạt động kinh doanh trong ngành từ thức ăn chăn nuôi, giống, chăn nuôi tập trung, thực phẩm... đều bị tác động. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 hầu hết các đơn vị đều không đạt kế hoạch.

## **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 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:**

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Như So</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Sóm	Mẹ đẻ	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		
	Lương Ngọc Lan	Em rể	26/4/2015		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	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		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Khắc Thảo</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	26/4/2015		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Phú Bân	Chồng	26/4/2015		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai	26/4/2015		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Tường</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Khánh Thương	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thế Khánh	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Khánh Hà	Con gái	2018		

	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	26/4/2015		
	Nguyễn Quang Thụy	Anh rể	26/4/2015		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	26/4/2015		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Ánh	Em dâu	26/4/2015		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nguyên</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Minh Hương	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Quang Hưng	Con trai	26/4/2015		
<b>6</b>	<b>Lê Quốc Đoàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	26/4/2015		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Chu Thị Thập	Vợ	26/4/2015		
	Lê Tuấn Anh	Con trai	26/4/2015		
	Lê Tuấn Tú	Con trai	26/4/2015		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Thanh	Anh rể	26/4/2015		
	Lê Thị Đức	Chị gái	26/4/2015		
	Vũ Văn Quỳnh	Anh rể	26/4/2015		
	Lê Văn Kết	Em trai	26/4/2015		
	Hoàng Thị Nhật	Em dâu	26/4/2015		
	Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn	Ông Đoàn làm Giám đốc	26/4/2015		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đình Toàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Đỗ Thị Tĩnh	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Hường	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thùy Dung	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Bình Dương	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Diễm	Em gái	26/4/2015		
	Chu Tam Thảo	Em rể	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	26/4/2015		
<b>8</b>	<b>Trần Xuân Mạnh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Trần Đình My	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Kỹ	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Trần Thị Hà	Em gái	26/4/2015		
	Trần Thị Lan	Em gái	26/4/2015		
	Lương Văn Sỹ	Em rể	26/4/2015		
	Tô Minh Diễm	Vợ	26/4/2015		



	Trần Mỹ Đức	Con gái	26/4/2015		
	Trần Đình Anh Kiệt	Con trai	26/4/2015		
	Trần Tấn Phát	Con trai	26/4/2015		
	Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân	Ông Mạnh làm Giám đốc	26/4/2015		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thanh Hương</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	26/4/2015		
	Lê Nguyễn Thuỳ Dương	Con gái	26/4/2015		
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>				
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		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Trọng Kích</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>01/5/2019</b>	<b>Nghỉ hưu theo chế độ</b>
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ		01/5/2019	
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai		01/5/2019	
<b>5</b>	<b>Phạm Văn Học</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>08/5/2014</b>		
	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 Thị Khánh	Em dâu	08/5/2014		
	Phạm Hồng Len	Em gái	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	08/5/2014		
	Phạm Nguyễn Nhật Linh	Con gái	08/5/2014		
	Phạm Thành Long	Con trai	08/5/2014		
	Phạm Diễm Chi	Con gái	2018		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thế Chinh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>21/11/2016</b>		
	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		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Tuế</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>02/10/2017</b>		
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	02/10/2017		
	Nguyễn Xuân Trọng	Anh rể	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Thiêm	Chị gái	02/10/2017		

	Ngô Xuân Chín	Anh rể	02/10/2017		
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	02/10/2017		
	Nguyễn Thị Huân	Em dâu	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		
	Công ty TNHH Nutreco	Ông Tuế làm Giám đốc	02/10/2017		
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Lĩnh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Nguyễn Thị Dân	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	26/4/2015		
<b>2</b>	<b>Ngô Huy Tuệ</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Ngô Sỹ Tiu	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	26/4/2015		
	Ngô Tiến Dũng	Con trai	26/4/2015		
	Ngô Tiến Thành	Con trai	26/4/2015		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	26/4/2015		
	Nguyễn Phương Nam	Anh rể	26/4/2015		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	26/4/2015		
	Trần Minh Phúc	Anh rể	26/4/2015		
<b>3</b>	<b>Đình Thị Minh Thuận</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>26/4/2015</b>		
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Đình Thanh Bình	Anh trai	26/4/2015		
	Vy Thị Nga	Chị dâu	26/4/2015		
	Đình Doãn Minh	Anh trai	26/4/2015		
	Phạm Ngọc Huyền	Chị dâu	26/4/2015		
	Đình Thị Hải	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Văn Huy	Em rể	26/4/2015		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	26/4/2015		
	Nguyễn Sỹ Toàn	Con trai	26/4/2015		
	Nguyễn Bằng Tâm	Con gái	26/4/2015		
<b>IV</b>	<b>Các Công ty con</b>				
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 Cảng Dabaco Tân Chi			Tháng 05/2019	Sáp nhập vào Công ty TNHH ĐTXD&P THT Dabaco
5	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
6	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
7	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
8	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
9	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn		Năm 2008		
10	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006		
11	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
12	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		
13	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
14	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
15	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015		
16	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/05/2016		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		
18	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		
19	Công ty TNHH dầu thực vật Dabaco		28/04/2017		
20	Công ty TNHH Dabaco Bình Phước		07/06/2017		
21	Công ty TNHH phân bón hữu cơ Việt Nhật		03/10/2017		
22	Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang		24/05/2018		

23	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên		05/12/2018		
24	Công ty TNHH Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành			06/2019	Chuyển nhượng vốn góp
<b>Các doanh nghiệp dự án BT</b>					
25	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011		
26	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011		
27	CT TNHH XD Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012		
28	Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh		11/07/2018		

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.

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.

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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Như So</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>16.645.809</b>	<b>18,27%</b>	
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	169.303	0,19%	

	Nguyễn Văn Khương	Em trai	57	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	Không có		
	Lương Ngọc Lan	Em rể	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	2.779.966	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	2.175.108	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	871.200	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Khắc Thảo</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT - TGD</b>	<b>1.020.610</b>	<b>1,12%</b>	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Ủy viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính</b>	<b>1.547.832</b>	<b>1,7%</b>	
	Nguyễn Phú Bản	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tuấn Dũng	Con trai	Không có		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Tường</b>	<b>Ủy viên HĐQT – Phó TGD</b>	<b>966.451</b>	<b>1,06%</b>	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Khánh Thương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Thế Khánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Khánh Hà	Con gái	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Quang Thụy	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Tươi	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Ánh	Em dâu	Không có		
<b>5</b>	<b>Lê Quốc Đoàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>1.046.506</b>	<b>1,15%</b>	
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có		
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có		

	Lê Tuấn Anh	Con trai	Không có		
	Lê Tuấn Tú	Con trai	Không có		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Văn Thanh	Anh rể	Không có		
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có		
	Vũ Văn Quỳnh	Anh rể	Không có		
	Lê Văn Kết	Em trai	Không có		
	Hoàng Thị Nhật	Em dâu	Không có		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đình Toàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>7.291</b>	<b>0,01%</b>	
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Thủy Dung	Con gái	Không có		
	Nguyễn Bình Dương	Con trai	Không có		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.904	0,003%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Diên	Em gái	Không có		
	Chu Tam Thao	Em rể	Không có		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có		
<b>7</b>	<b>Trần Xuân Mạnh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>444.312</b>	<b>0,49%</b>	
	Trần Đình My	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Kỹ	Mẹ đẻ	Không có		
	Trần Thị Hà	Em gái	Không có		
	Trần Thị Lan	Em gái	Không có		
	Lương Văn Sỹ	Em rể	Không có		
	Tô Minh Diễn	Vợ	Không có		
	Trần Mỹ Đức	Con gái	Không có		
	Trần Đình Anh Kiệt	Con trai	Không có		
	Trần Tấn Phát	Con trai	Không có		
	Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân	Ông Mạnh làm Giám đốc	Không có		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nguyên</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>103.672</b>	<b>0,11%</b>	
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
	Nguyễn Minh Hương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Quang Hưng	Con trai	Không có		
	Công ty TNHH MTV Gà giống	Ông Nguyên làm Giám đốc	Không có		

<b>9</b>	<b>Nguyễn Thanh Hương</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Không có</b>		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có		
	Lê Nguyễn Thuỳ Dương	Con gái	Không có		
<b>10</b>	<b>Phạm Văn Học</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>7.260</b>	<b>0,01%</b>	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Khánh	Em dâu	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huệ	Vợ	Không có		
	Phạm Nguyễn Nhật Linh	Con gái	Không có		
	Phạm Thành Long	Con trai	Không có		
	Phạm Diễm Chi	Con gái	Không có		
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thế Chinh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Không có</b>		
	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		
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Tuất</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>7.260</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Thị Bách	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Xuân Trọng	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Thị Thiêm	Chị gái	Không có		
	Ngô Xuân Chín	Anh rể	Không có		
	Nguyễn Văn Tiếp	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Huân	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Lý	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Toàn	Con trai	Không có		
	Công ty TNHH Nutreco	Ông Tuất làm Giám đốc	Không có		
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Huệ Minh</b>	<b>Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>726.000</b>	<b>0,80%</b>	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		

	Tô Huệ Anh	Con gái	Không có		
	Tô Quang Long	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em dâu	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
	Nguyễn Việt Cường	Em rể	Không có		
<b>14</b>	<b>Nguyễn Văn Linh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>37.752</b>	<b>0,04%</b>	
	Nguyễn Thị Dân	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.904	0,003%	
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
<b>15</b>	<b>Ngô Huy Tuệ</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>3.049</b>	<b>0,003%</b>	
	Ngô Sỹ Tiú	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	7.986	0,01%	
	Ngô Tiến Dũng	Con trai	Không có		
	Ngô Tiến Thành	Con trai	Không có		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Phương Nam	Anh rể	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	Không có		
	Trần Phúc Minh	Anh rể	Không có		
<b>16</b>	<b>Đình Thị Minh Thuận</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>4.356</b>	<b>0,005%</b>	
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	Không có		
	Đình Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Vy Thị Nga	Chị dâu	Không có		
	Đình Doãn Minh	Anh trai	Không có		
	Phạm Ngọc Huyền	Chị dâu	Không có		
	Đình Thị Hải	Em gái	Không có		
	Nguyễn Văn huy	Em rể	Không có		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	Không có		
	Nguyễn Sỹ Toàn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Băng Tâm	Con gái	Không có		



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

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	
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Em gái ông Nguyễn Như So	48.148	0,05%	0	0%	Bán 48.148 CP từ ngày 27/12/2019 đến 06/01/2020

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Như So*