

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở: Số 27A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38 16 11 86 – Fax: 08. 38 16 26 68
- Mã chứng khoán: NNG
- Email: congbothongtin@nnc.vn

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	CT HĐQT	33	100%	
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	Phó CT HĐQT	33	100%	
3	Ông La Văn Hoàng	TV HĐQT	33	100%	
4	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	30	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019
5	Bà Đào Thị Thuận	TV HĐQT	30	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019
6	Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	TV HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019
7	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	TV HĐQT	3	100%	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và các hoạt động điều hành khác; Đồng thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của

Ban Tổng Giám Đốc nhằm phân đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty hiện chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ/HĐQT/NNG/19	10/01/2019	Thành lập chi nhánh công ty cổ phần CN-DV-TM Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
2	002/NQ/HĐQT/NNG/19	20/01/2019	Bảo lãnh, cam kết trả nợ thuê tài chính thay cho Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa tại Vietinbank Leasing – CN TP HCM
3	003/NQ/HĐQT/NNG/19	18/02/2019	Thực hiện dự án nhà máy SX phôi. Chai và nắp nhựa tại Bắc Ninh
4	004/NQ/HĐQT/NNG/19	20/02/2019	Triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2019
5	005/NQ/HĐQT/NNG/19	22/02/2019	Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu của NNG
6	006/NQ/HĐQT/NNG/19	13/03/2019	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh
7	007/NQ/HĐQT/NNG/19	14/03/2019	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
8	008/NQ/HĐQT/NNG/19	27/03/2019	Đầu tư tài sản cố định thông qua thuê tài chính và Bảo lãnh hợp đồng thuê tài chính
9	009/QĐ/HĐQT/NNG/19	27/03/2019	Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ từ đợt giao dịch cổ phiếu quỹ trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của công ty
10	010/NQ/HĐQT/NNG/19	14/05/2019	Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công Ty Cổ Phần Nắp Toàn Cầu
11	011/NQ/HĐQT/NNG/19	15/05/2019	Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công Ty Cổ Phần PET Quốc Tế
12	012/NQ/HĐQT/NNG/19	15/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.HCM
13	013/NQ/HĐQT/NNG/19	16/05/2019	Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công Ty Cổ Phần Nhựa P.E.T Việt Nam
14	014/NQ/HĐQT/NNG/19	29/05/2019	Xin ý kiến ĐHĐCD bằng văn bản về việc điều chỉnh nghị quyết ĐHĐCD số 03/NQ/ĐHĐCD/NNG/19 ngày 24/04/2019
15	015/NQ/HĐQT/NNG/19	25/06/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân sự
16	016/NQ/HĐQT/NNG/19	01/07/2019	Thế chấp tài sản của Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.HCM
17	017/NQ/HĐQT/NNG/19	21/08/2019	Vay vốn tại Ngân hàng China Construction Bank
18	018/NQ/HĐQT/NNG/19	05/09/2019	Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Nhựa PET Việt Nam vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tân Bình

03
C
ÔNG
-T
N
/N2

19	019/NQ/HĐQT/NNG/19	20/09/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong đầu tư tài sản cố định
20	020/NQ/HĐQT/NNG/19	24/09/2019	Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
21	021/NQ/HĐQT/NNG/19	26/09/2019	Thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
22	022A/NQ/HĐQT/NNG/19	08/10/2019	Giải thể nhà máy nhựa số 3
23	022B/NQ/HĐQT/NNG/19	08/10/2019	Giải thể nhà máy nhựa số 4
24	022C/NQ/HĐQT/NNG/19	08/10/2019	Giải thể văn phòng đại diện
25	023/NQ/HĐQT/NNG/19	30/10/2019	Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, bầu thay đổi HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021
26	024/NQ/HĐQT/NNG/19	31/10/2019	Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án nhà máy SX phôi, chai và nắp nhựa (tại Bắc Ninh)
27	025/NQ/HĐQT/NNG/19	01/11/2019	Về việc thành lập ban kiểm phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
28	026/NQ/HĐQT/NNG/19	04/11/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
29	027/NQ/HĐQT/NNG/19	06/11/2019	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công Ty TNHH MTV Thương Mại Corola
30	028/NQ/HĐQT/NNG/19	14/11/2019	Trích lập dự phòng và không trích lập dự phòng các khoản nợ
31	029/NQ/HĐQT/NNG/19	27/11/2019	Về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	030/NQ/HĐQT/NNG/19	27/11/2019	Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
33	032/NQ/HĐQT/NNG/19	04/12/2019	Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
34	033/NQ/HĐQT/NNG/19	17/12/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
35	034/NQ/HĐQT/NNG/19	30/12/2019	Phê duyệt chấp thuận chuyển nhượng lô đất IV-22 Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM - nằm trong KCN Tân Bình

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Miễn nhiệm 02 thành viên trong Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT miễn nhiệm	Chức danh trong HĐQT	Ghi chú
1	Bùi Bích Hồng	Thành viên	Thư từ nhiệm ngày 01/10/2019, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019
2	Đào Thị Thuận	Thành viên	Thư từ nhiệm ngày 01/10/2019, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019

Bầu bổ sung 02 thành viên trong Hội Đồng Quản Trị:

STT	Thành viên HĐQT bầu bổ sung	Chức danh trong HĐQT
1	Lê Thanh Hạo Nhiên	Thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019
2	Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019

2. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Miễn nhiệm 03 thành viên của ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm	Chức danh trong Ban kiểm soát	Ghi chú
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban	Thư từ nhiệm ngày 01/10/2019, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	Thư từ nhiệm ngày 01/10/2019, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	Thư từ nhiệm ngày 01/10/2019, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm từ ngày 28/11/2019

Bầu bổ sung 03 thành viên của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế	Chức danh trong Ban kiểm soát
1	Hoàng Thị Minh Thư	Trưởng ban, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019
2	Nguyễn Hữu Thoảng	Thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019
3	Nguyễn Ngọc Chi Mai	Thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019 công ty không có hoạt động đào tạo nào mới 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	024202179 cấp ngày 16/04/2015 tại	4C Đồng Xoài, P. 13, Tân Bình,			

42
G
H
P
NG
HC

				Tp.HCM	Tp.HCM			
2	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	023880724 cấp ngày 16/04/2015 tại Tp.HCM	4C Đồng Xoài, P. 13, Tân Bình, Tp.HCM			
3	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	022354685 cấp ngày 16/04/2015 tại Tp.HCM	4C Đồng Xoài, P. 13, Tân Bình, Tp.HCM			
4	Bùi Bích Hồng		Thành viên HĐQT	020481045 cấp ngày 16/04/2015 tại Tp.HCM	4C Đồng Xoài, P. 13, Tân Bình, Tp.HCM		từ ngày 28/11/2019	
5	Đào Thị Thuận		Thành viên HĐQT	024672219 cấp ngày 08/04/2009 tại Tp.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM		từ ngày 28/11/2019	
6	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HĐQT	023484134 cấp ngày 26/11/2012 tại Tp.HCM	704/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Quận 3, Tp.HCM	từ ngày 28/11/2019		
7	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT	225122734 cấp ngày 31/3/2016 tại Khánh Hòa	Khánh Hòa	từ ngày 28/11/2019		
8	Trương Quốc Thắng		Trưởng Ban kiểm soát	022546492 cấp ngày 10/05/2007 tại Tp.HCM	9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM		từ ngày 28/11/2019	
9	Nguyễn Mạnh Hà		Thành viên BKS	024089260 cấp ngày 21/04/2009 tại Tp.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình		từ ngày 28/11/2019	
10	Nguyễn Văn Thành		Thành viên BKS	022484572 cấp ngày 25/08/2005 tại Tp.HCM	475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM		từ ngày 28/11/2019	
11	Hoàng Thị Minh Thư		Trưởng Ban kiểm soát	272940518 cấp ngày 26/12/2017 tại Đồng Nai	16 lô A3, KP1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	từ ngày 28/11/2019		
12	Nguyễn Hữu Thoảng		Thành viên BKS	025136677 cấp ngày 10/02/2014 tại Tp. HCM	Ấp Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ Chi, Tp. HCM	từ ngày 28/11/2019		

13	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS	025779864 cấp ngày 12/07/2013 tại Tp. HCM	160/84/12 Phan Huy Ích, P.12, Gò Vấp, Tp.HCM	từ ngày 28/11/2019		
14	Russel Gray		PTGD điều hành	AG605968 cấp ngày 08/01/2018				
15	Nguyễn Hoàng Oanh		PTGD Tài chính	025188406 cấp ngày 08/01/2009 tại Tp. HCM	80 Tân Hải, P. 13, Tân Bình, Tp.HCM			
16	Đồng Thị Ngọc Triều		Kế toán trưởng	025828615 cấp ngày 11/11/2013 tại Tp. HCM	34/2A Đinh Tiên Hoàng, P.3, Bình Thạnh, TP. HCM			

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tempel Four Limited		2020908 cấp ngày 29/08/2019 tại British Virgin Islands	Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	01/11/2019	05/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019	29,320,988 cổ phiếu (tỷ lệ 35.95%)	

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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):

8. C
1 V
MIN

Không phát sinh

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 phát sinh

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:

Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Danh sách đính kèm theo báo cáo này.

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	

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị năm 2019)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	7,376,697	9.04%
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	17,138,829	21.01%
	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,554,834	12.94%
	La Bùi Hồng Ngọc		Chị ruột	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,329,201	12.66%
	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ Tịch HĐQT	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,329,201	12.66%
2	La Văn Hoàng		Cha	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	17,138,829	21.01%
	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,554,834	12.94%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Em ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	7,376,697	9.04%
	Maxence Vanderlynden Charles Eric		Chồng	11AA72597	18/01/2011	Tổng lãnh sự quán Pháp tại VN	March Thien Sien Sathorn Soi 7, Yeak 4 Sathorn Roa	73,872	0.09%
	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	17,138,829	21.01%



	La Văn Chừ		Cha ruột	024486637		CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM		
	Nguyễn Thị Choẹt		Mẹ ruột				54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM		
	Lã Minh Tuấn		Em ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	30,793	0.04%
	La Hoài Nam		Em ruột	023176826	08/05/2009	CA TP.HCM	54 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	8,416	0.01%
	Bùi Bích Hồng		Vợ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,554,834	12.94%
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,329,201	12.66%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	7,376,697	9.04%
4	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HĐQT	023484134	26/11/2012	CA TP.HCM	704/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Quận 3, Tp.HCM		
	Tempel Four Limited			2020908	29/08/2019	British Virgin Islands	Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	29,320,988	35.95%
5	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT	225122734	31/03/2016	CA Khánh Hòa	Khánh Hòa		
	Tempel Four Limited			2020908	29/08/2019	British Virgin Islands	Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	29,320,988	35.95%

BAN KIỂM SOÁT

1	Hoàng Thị Minh Thư		Trưởng BKS	272940518	26/12/2017	CA Đồng Nai	16 lô A3, KP1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai		
2	Nguyễn Hữu Thoảng		Thành viên BKS	025136677	10/02/2014	CA TP.HCM	Ấp Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ Chi, Tp. HCM		

3	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS	025779864	12/07/2013	CA TP.HCM	160/84/12 Phan Huy Ích, P.12, Gò Vấp, Tp.HCM		
---	---------------------	--	----------------	-----------	------------	-----------	--	--	--

BAN ĐIỀU HÀNH									
1	La Bùi Hồng Ngọc		Tổng Giám Đốc	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	10,329,201	12.66%
2	John Russell Gray		Phó Tổng Giám Đốc điều hành	AG605968	08/1/2018				
3	Nguyễn Hoàng Oanh		Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính	025188406	08/01/2009	CA TP.HCM	80 Tân Hải, P. 13, Tân Bình, Tp.HCM	102,000	0.13%
4	Đồng Thị Ngọc Triều		Kế Toán Trưởng	025828615	11/11/2013	CA TP.HCM	34/2A Đinh Tiên Hoàng, P.3, Bình Thạnh, TP. HCM		

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA



LA BUI HOANG NGHIA

