

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

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

Số: 01-2021/NN/BCQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

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

- Tên công ty: CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
- Địa chỉ trụ sở chính: 27A, Đường Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0283.8161186 Fax: 0283.8162668 Email: info@nng.vn
- Vốn điều lệ: 815.709.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: NNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị phụ trách kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty.

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	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ/ĐHĐCĐ	04/02/2020	Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa



Handwritten signature in blue ink.

			đổi nội dung tương ứng tại Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty (Lĩnh vực kinh doanh)
2	01/2020/NN/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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 La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	-	-
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-
3	Ông La Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	-	-
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019	-
5	Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm mới từ ngày 28/11/2019	-

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 họp
1	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	15	100%	-
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	15	100%	-
3	Ông La Văn Hoàng	15	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	15	100%	-
5	Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	15	100%	-

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

HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các hoạt động điều hành khác. Đồng thời có

các định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2020):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ/HĐQT/NNG/20	02/01/2020	Thông qua việc cấp tín dụng năm 2020 tại VCB Hồ Chí Minh	100%
2	003/BBH/HĐQT/NNG/20	18/02/2020	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020	100%
3	004/NQ/HĐQT/NNG/20	09/3/2020	Thông qua việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư và địa điểm thực hiện dự án theo GCN ĐKĐT số: 6081875454 do BQL các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. HCM cấp thay đổi lần 4 ngày 06/12/2019 (do chuyển nhượng lô đất IV-22 ở KCN Tân Bình)	100%
4	005/NQ/HĐQT/NNG/20	12/3/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	006/NQ/HĐQT/NNG/20	13/3/2020	Thông qua ngân sách thưởng thành tích năm 2019 cho Nhân viên NN và các Công ty con	100%
6	008/NQ/HĐQT/NNG/20	26/3/2020	Bổ nhiệm Phó TGĐ Tài Chính	100%
7	010/NQ/HĐQT/NNG/20	15/4/2020	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT	100%
8	01-T05-20/NQ/HĐQT/NNG	29/5/2020	Thông qua việc chủ trương sáp nhập GCC vào IPC	100%
9	01-T06-20/NQ/HĐQT/NNG	02/6/2020	Thông qua việc GCC (Công ty con) vay vốn tại VCB Hồ Chí Minh	100%
10	02-T06-20/NQ/HĐQT/NN	12/6/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

11	01A-T07-20/NQ/HĐQT/NN	02/7/2020	Thông qua việc cấp tín dụng trung-dài hạn năm 2020 tại VCB Hồ Chí Minh của NN và IPC (Công ty con)	100%
12	01-T07-20/NQ/HĐQT/NN	16/7/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam	100%
13	01-T09-20/NQ/HĐQT/NN	18/9/2020	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng của Công ty năm 2020 tại VCB Hồ Chí Minh	100%
14	01-T10-20/NQ/HĐQT/NN	26/10/2020	Thông qua chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập GCC vào IPC	100%
15	01-T11-20/NQ/HĐQT/NN	02/11/2020	Thông qua việc cấp tín dụng ngắn hạn năm 2020 tại Vietinbank Hồ Chí Minh	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2020):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Minh Thu	Trưởng ban	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Thạc sĩ Kế toán – Tài chính
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Cử nhân Công nghệ thực phẩm
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai	Thành viên	bổ nhiệm từ ngày 28/11/2019	Cử nhân Tài chính Công nghiệp

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 Hoàng Thị Minh Thu	2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng	2	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai	2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đều tuân theo quy định và các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

4. 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:

BKS đã thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật, cũng như đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành, BKS tổ chức họp thành viên định kỳ 6 tháng/lần.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà La Bùi Hồng Ngọc	15/10/1985	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ và có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành bao bì PET	
2	Ông John Russell Gray	07/12/1963	Hơn 30 năm kinh nghiệm và là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong ngành bao bì PET	
3	Ông Nguyễn Hoàng Oanh	19/08/1978	Thạc sỹ Kinh tế	Thôi giữ chức vụ từ ngày 30/3/2020
4	Bà Trương Thị Ngọc Trâm	28/11/1978	Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại AIT (Thái	Bổ nhiệm từ ngày 30/3/2020

			Lan), Thạc sỹ Kiểm toán và Tư vấn tại ESCP-EAP (Pháp) và CPA (Hoa Kỳ). Bà có hơn 20 năm làm việc trong các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới.	
--	--	--	---	--

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đồng Thị Ngọc Triều	13/11/1978	Cử nhân tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và hơn 20 năm làm việc tại Bộ phận Kế toán của Công ty.	Bổ nhiệm từ ngày 01/6/2010

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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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: Đính kèm Báo cáo.
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 phát sinh.
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 phát sinh.
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Báo cáo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh

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

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- CBTT;
- Lưu: PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD			Từ ngày là Người nội bộ và Cổ đông của Công ty	-	-	Người nội bộ và Cổ đông sở hữu trên 10% Cổ phần của Công ty
2	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			Từ ngày là Người nội bộ của Công ty	-	-	Người nội bộ của Công ty
3	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			Từ ngày là Người nội bộ và Cổ đông của Công ty	-	-	Người nội bộ và Cổ đông sở hữu trên 10% Cổ phần của Công ty
4	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HĐQT			từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty
5	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT			từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty



[Handwritten signature]

6	Tempel Four Limited		Không			Từ ngày là Cổ đông của Công ty	-	-	Cổ đông sở hữu trên 10% Cổ phần của Công ty
7	Bùi Bích Hồng		Không			Từ ngày là Cổ đông của Công ty	-	-	Cổ đông sở hữu trên 10% Cổ phần của Công ty
8	Hoàng Thị Minh Thư		Trưởng BKS			Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty
9	Nguyễn Hữu Thoảng		Thành viên BKS			Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty
10	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS			Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty
11	John Russell Gray		Phó TGD Điều hành			Từ ngày được bổ nhiệm 28/11/2019	-	-	Người nội bộ của Công ty
12	Nguyễn Hoàng Oanh		Phó TGD Tài Chính			-	từ ngày 30/3/2020	Thôi giữ chức vụ	
13	Trương Thị Ngọc Trâm		Phó TGD Tài Chính			Từ ngày được bổ nhiệm 30/3/2020	-	-	Người nội bộ của Công ty

42702
 NG TY
 PHẦN
 HIỆP-DỊCH
 ĐÔNG MÃ
 CNGHIA
 PHỔ C

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Họ 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	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD			10.329.201	12,66%	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
1.1	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			17.138.829	21,01%	Cha ruột
1.2	Bùi Bích Hồng		Không			10.554.834	12,94%	Mẹ ruột
1.3	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			7.376.697	9,04%	Em ruột
1.4	Maxence Vanderlynden Charles Eric		Không			73.872	0,09%	Chồng



2	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			7.376.697	9,04%	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
2.1	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			17.138.829	21,01%	Cha ruột
2.2	Bùi Bích Hồng		Không			10.554.834	12,94%	Mẹ ruột
2.3	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD			10.329.201	12,66%	Chị ruột
3	La Văn Hoàng		Thành viên HĐQT			17.138.829	21,01%	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
3.1	Bùi Bích Hồng		Không			10.554.834	12,94%	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Choẹt		Không			-	-	Mẹ ruột
3.3	La Văn Chừ		Không			-	-	Ba ruột
3.4	La Bùi Hồng Ngọc		Phó Chủ tịch HĐQT và TGD			10.329.201	12,66%	Con ruột

30 1
CỘ
CỘ
G NGH
THƯ
NGO

3.5	La Bùi Hoàng Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			7.376.697	9,04%	Con ruột
3.6	Lã Minh Tuấn		Không			30.793	0,04%	Em ruột
3.7	La Hoài Nam		Không			8.416	0,01%	Em ruột
4	Lê Thanh Hạo Nhiên		Thành viên HĐQT			-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
4.1	Tempel Four Limited		Không			29.320.988	35,95%	
5	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT			-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
5.1	Tempel Four Limited		Không			29.320.988	35,95%	
6	Hoàng Thị Minh Thư		Trưởng BKS			-	-	



4270
 IG TY
 PHÂN
 IEP-DI
 NG M
 NGH
 HỒ S

7	Nguyễn Hữu Thoảng		Thành viên BKS			-	-	
8	Nguyễn Ngọc Chi Mai		Thành viên BKS			-	-	
9	Trương Thị Ngọc Trâm		Phó TGD Tài Chính			-	-	
10	Đông Thị Ngọc Triều		Kế toán trưởng			-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
10.1	Nguyễn Trường Cát		Không			-	-	Chồng
11	John Russell Gray		Phó TGD Điều hành			-	-	
12	Nguyễn Thị Kim Thu		Thư ký HĐQT và Người được ủy quyền công bố thông tin			-	-	
<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
12.1	Nguyễn Việt Hùng		Không			-	-	Ba ruột
12.2	Bùi Kim Quang		Không			-	-	Mẹ ruột



John

12.3	Nguyễn Minh Trí		Không			-	-	Anh ruột
12.4	Mai Trương Dũng		Không			-	-	Chồng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

La Bùi Hoàng Nghĩa

LA BÙI HOÀNG NGHĨA

La Bùi Hoàng Nghĩa