

Số: 04/TPCN

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.
Trụ sở chính: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương

Chức danh : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

Địa chỉ : 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin Phụ lục V – Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: infofoodcoifc@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm:

+ Phụ lục V – Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương

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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

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

Số: 40 /BC-HĐQT

TPHCM., ngày 05 tháng 02 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 66-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: IFC
- 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.

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
01	53/NQ-HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. 7. Thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia

			thành viên Hội đồng Quản trị. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ông Trần Hoài Mân thành viên Hội đồng Quản trị.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch HĐQT	14/06/2017	
02	Ông: Nguyễn Hữu Phước	Thành viên HĐQT	02/03/2017	
03	Ông: Trần Hoài Mân	Thành viên HĐQT	12/05/2020	

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
01	Ông: Võ Thành Đông Phương	05/05	100%	
02	Ông: Nguyễn Hữu Phước	05/05	100%	
03	Ông: Trần Hoài Mân	02/02	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	51/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thay đổi thành viên HĐQT Công ty	100%
02	52/NQ-HĐQT	15/05/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

03	53/NQ-HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
04	54/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%
05	55/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc xử lý công nợ năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà: Nguyễn Thị Xuân Thương	Trưởng BKS	30/09/2015	Cử nhân
02	Ông: Nguyễn Đỗ Kim	Thành viên BKS	31/05/2019	Cử nhân
03	Bà: Đinh Kim Thy	Thành viên BKS	31/05/2019	Cử nhân

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
01	Bà: Nguyễn Thị Xuân Thương	02/02	100%	100%	
02	Ông: Nguyễn Đỗ Kim	02/02	100%	100%	
03	Bà: Đinh Kim Thy	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên.*

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông: Nguyễn Hữu Phước – Giám đốc		Cử nhân	12/06/2017

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Bà: Hà Thị Mai Phương		Cử nhân	10/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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

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 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	Ông Nguyễn Hữu Phước		Giám đốc			19/05/2017			TV HĐQT- Cổ đông lớn
2	Ông Trần Hoài Mân		Không			01/11/2018			TV HĐQT- Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. 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: Năm 2020, công ty không phát sinh giao dịch 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 NSH	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con,

0172
 IG T
 PHẢI
 CÔNG
 GÒ
 HỒ

công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Năm 2020, giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ không phát sinh giao dịch với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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

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

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	Võ Thành Đông Phương		Chủ tịch HĐQT					
	Võ Thành Tâm		Không			0	0	Cha
	Trần Thị Bé		Không			0	0	Mẹ

38-C
Y
NGHỆ
CHI MI

	Lê Phạm Thủy Tiên		Không			0	0	Vợ
	Võ Thành Lâm		Không			0	0	Con
	Võ Thành Phúc Nguyên		Không			0	0	Con
	Võ Thị Xuân Hồng		Không			0	0	Chị
	Võ Thanh Bảo Quốc		Không			0	0	Em
2	Trần Hoài Mân		Thành viên HĐQT					
	Trần Hoài Ngọc		Không			0	0	Cha
	Đoàn Thị Kim Ngân		Không			0	0	Mẹ



	Trần Hoài Mẫn		Không			0	0	Anh
	Trần Hoài Mỹ		Không			0	0	Chị
	Trần Hoài Mi		Không			0	0	Em
	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		Không			0	0	Vợ
3	Nguyễn Hữu Phước		Giám đốc					
	Võ Thị Trình		Không			0	0	Mẹ
	Phạm Thị Gấm		Không			0	0	Vợ
	Nguyễn Nguyên Hạ		Không			0	0	Con

2-Mc

	Nguyễn Hữu Nghĩa		Không			0	0	Anh
	Nguyễn Hữu Đức		Không			0	0	Anh
4	Hà Thị Mai Phương		Kế toán trưởng			0	0	
	Hà Mạnh An		Không			0	0	Cha
	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Nam		Không			0	0	Chồng
	Nguyễn Hà Linh Đan		Không			0	0	Con
	Hà Hải Sơn		Không			0	0	Anh



5	Nguyễn Thị Xuân Thương		Không			0	0	
	Nguyễn Hoàng Kiệt		Không			0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Dung		Không			0	0	Con
	Nguyễn Gia Khải		Không			0	0	Con
	Nguyễn Văn Trúc		Không			0	0	Cha
	Hồ Xuân Lan		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân Thùy		Không			0	0	Chị
	Nguyễn Hữu Trí		Không			0	0	Anh

0176
 NG T
 PHẢI
 M CÔNG
 GÒ
 P HỒ

	Nguyễn Thị Xuân Tho		Không			0	0	Em
	Nguyễn Hữu Trang		Không			0	0	Em
6	Đinh Kim Thy		Nhân viên Phòng HCNS			0	0	
	Đinh Văn Dũng		Không			0	0	Cha
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Không			0	0	Mẹ
	Đinh Văn Hiền		Không			0	0	Em
7	Nguyễn Đỗ Kim		Không			0	0	
	Nguyễn Hữu Lộc		Không			0	0	Cha
	Đỗ Bích Thủy		Không			0	0	Mẹ
	Nguyễn Đỗ Thanh Lâm		Không			0	0	Anh
	Ôn Ngọc Minh Trí		Không			0	0	Vợ



	Nguyễn Ngọc Bảo Như		Không			0	0	Con
--	---------------------	--	-------	--	--	---	---	-----

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thành Đông Phương