

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**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 ext: 2074 – Fax: 08. 38 16 26 68
- Mã chứng khoán: NNG
- Email: [congbothongtin@nng.vn](mailto:congbothongtin@nng.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 Văn Hoàng	CT HĐQT	06	100%	
2	Bà La Bùi Hồng Ngọc	PCT HĐQT	06	100%	
3	Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	PCT HĐQT	06	100%	
4	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	06	100%	

**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 phấn 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	004/NQ/HĐQT/NNG/17	07/03/2017	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	005/NQ/HĐQT/NNG/17	25/04/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3	008/NQ/HĐQT/NNG/17	20/07/2017	Thay đổi trụ sở.
4	011/NQ/HĐQT/NNG/17	13/09/2017	Thay đổi trụ sở.
5	013/NQ/HĐQT/NNG/17	16/10/2017	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty

			TNHH Thịt Ngon Quốc Tế và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison.
6	014/NQ/HĐQT/NNG/17	22/12/2017	Bổ sung ngành nghề hoạt động cho công ty.

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có thay đổi.

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

- Danh sách của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: như Phụ lục 1 đính kèm
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LA VĂN HOÀNG**

... 0  
C  
ÔNG  
- T  
NG  
N  
N 2

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKK Đ	Nơi cấp CMND/ĐKK Đ	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	La Văn Hoàng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	La Văn Chử		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Thị Choẹt		Mẹ ruột				54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Lã Minh Tuấn		Em ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%
	La Hoài Nam		Em ruột	023176826	08/05/2009	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	7.772	0.01%
	Bùi Bích Hồng		Vợ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.90%
2	Bùi Bích Hồng		TV HĐQT	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%

	La Văn Hoàng		Chồng	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Xuân Huỳnh		Anh ruột	020481640	16/06/2009	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	61.576	0.12%
	Bùi Bích Hợp		Chị ruột	020481194	26/02/2010	CA TP.HCM	301/19-21 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM	184.313	0.35%
	Bùi Thị Bích Hạnh		Chị ruột	020036443	20/02/2008	CA TP.HCM	51/91 Cao Thắng, P3, Q3, TP.HCM	98.371	0.19%
	Bùi Thị Bích Hào		Chị ruột	020485511	30/06/2003	CA TP.HCM	51/118/10 P3, Q3, TP.HCM	82.189	0.16%
	La Bùi Hồng Ngọc		Con ruột	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Con ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.90%
<b>3</b>	<b>La Bùi Hồng Ngọc</b>		<b>TV HĐQT kiêm PTGD Kinh doanh &amp; Quan hệ đối ngoại</b>	<b>023880724</b>	<b>16/04/2015</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>9.538.463</b>	<b>18.26%</b>
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hoàng Nghĩa		Em ruột	024202179	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	6.233.932	11.90%
	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	68.217	0.13%
<b>4</b>	<b>La Bùi Hoàng Nghĩa</b>		<b>Phó TGD Marketing PET</b>	<b>024202179</b>	<b>16/04/2015</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>6.233.932</b>	<b>11.90%</b>
	La Văn Hoàng		Cha	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%

	Bùi Bích Hồng		Mẹ	020481045	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.746.823	18.65%
	La Bùi Hồng Ngọc		Chị ruột	023880724	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	9.538.463	18.26%
<b>5</b>	<b>La Hoài Nam</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>023176826</b>	<b>08/05/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM</b>	<b>7.772</b>	<b>0.01%</b>
	La Văn Chữ		Cha ruột	024486637	12/06/1940	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Kim Lan		Mẹ ruột	024001353	08/06/1955	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	La Văn Hoàng		Anh ruột	022354685	16/04/2015	CA TP.HCM	4C Đồng Xoài, P13, Tân Bình, Tp.HCM	15.822.496	30.28%
	Lã Minh Tuấn		Anh ruột	022644378	11/10/2006	CA TP.HCM	1E Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	28.436	0.05%
	La Hoài Phương		Em ruột	023841385	27/03/1984	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%
	Lê Thị Hoàn Thanh		Vợ	023176874	04/07/1979	CA TP.HCM	54 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, Tp.HCM	0	0%

**BAN KIỂM SOÁT**

<b>1</b>	<b>Trương Quốc Thắng</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>022546492</b>	<b>10/05/2007</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM</b>	<b>19.001</b>	<b>0.04%</b>
	Lê Thị Thu Sương		Vợ	024312374	18/11/2004	CA TP.HCM	9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	5.000	0.01%
	Trương Bảo Ngân		Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%
	Trương Bảo Ngọc		Con ruột				9A đường 359, P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM	0	0%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>		<b>TV BKS</b>	<b>022484572</b>	<b>25/8/2005</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>475/1/3 CMT8, P.13, Q.10, TP.HCM</b>	<b>24.589</b>	<b>0.05%</b>



	Vũ Thị Xuân Mai	Vợ	022642917	12/04/2007	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%
	Nguyễn Vũ Quỳnh Hương	Con ruột	024302676	25/08/2005	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như	Con ruột	025518073	25/08/2009	CA TP.HCM	475/1/3 CMT8, P.13,Q.10, TP.HCM	0	0%
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hà</b>	<b>TV BKS</b>	<b>024089260</b>	<b>21/04/2009</b>	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	<b>15.000</b>	<b>0.03%</b>
	Dương Mộng Trinh	Vợ	022154289	21/04/2009	CA TP.HCM	4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	132.936	0.254%
	Nguyễn Dương Quỳnh Chi	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%
	Nguyễn Dương Mộng Trinh	Con ruột				4/3 Phạm Cự Lượng, P.2, Q. Tân Bình	0	0%

#### BAN ĐIỀU HÀNH

<b>1</b>	<b>Đào Thị Thuận</b>	<b>PTGD Cung ứng &amp; Điều vận</b>	<b>024672219</b>	<b>08/04/2009</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM</b>	<b>200.939</b>	<b>0.38%</b>
	Đào Văn Dũng	Em ruột	024760604	14/06/2007	CA TP.HCM	Mũi Lớn 2, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM	20.396	0.04%
	Nguyễn Văn Quý	Chồng	024672220	14/04/2009	CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM	156.439	0.3%
	Nguyễn Tường Linh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%
	Nguyễn Phú Vinh	Con ruột			CA TP.HCM	10 đường D10, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	0	0%
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Chi</b>	<b>PTGD Tài chính &amp; Đầu tư</b>	<b>025716292</b>	<b>17/S01/2013</b>	<b>CA Tp.HCM</b>	<b>5/2/14B, Đường số 43, P.14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM</b>	<b>3.000</b>	<b>0.01%</b>
<b>3</b>	<b>Nguyễn Bạch Kim Vy</b>	<b>PTGD nhân sự</b>	<b>022956321</b>	<b>17/08/2006</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>28 Đường 41, P. Thảo Điền, Q.2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



4	Đông Thị Ngọc Triều	Kế Toán Trưởng	260814854	29/08/2008	CA Bình Thuận	24/2A Đinh tiên Hoàng, P.15, Q. Bình Thạnh	0	0%
---	------------------------	-------------------	-----------	------------	------------------	---	---	----

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



LA VĂN HOÀNG