

3	Trần Thị Suong	Thành viên BKS
Kế toán trưởng		
1	Hoàng Thị Minh Hạnh	Kế toán trưởng

13.1 Hội đồng quản trị

❖ Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : **Dương Quang Lư**

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: : 28/7/1973

Nơi sinh : Chi Đông – Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh

Số CMND : 013339501 do CA TP Hà nội cấp ngày 28/09/2010

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Nhà 905 CT 1-2 khu đô thị Mỹ Đình Hạ – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- Từ 1995 đến 2006 : Phó trưởng Ban Kinh tế Tổng Cty Lương Thực Miền Bắc
- Từ 2006 đến 2009 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Hà Bắc
- Từ 2009 đến 12/2015 : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
- Từ 12/2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phần nắm giữ : 3.700.000 cổ phần

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 3.700.000 cổ phần
- Sở đại diện : 0 cổ phần

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Dương Quang Giao : 0 cổ phần
 - Mẹ: Dương Thị Điều : 0 cổ phần
 - Vợ: Bùi Thị Thanh Loan : 0 cổ phần
 - Con: Dương Thu Trang : 0 cổ phần
 - Con: Dương Quang Minh : 0 cổ phần
 - Chị: Dương Thị Nguyệt : 0 cổ phần
 - Chị: Dương Thị Lự : 0 cổ phần
 - Anh: Dương Quang Long : 0 cổ phần
 - Em trai: Dương Quang Cừ : 0 cổ phần

❖ **Ông: Nguyễn Đường Tăng – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên** : Nguyễn Đường Tăng
- Giới tính** : Nam
- Ngày tháng năm sinh:** : 04/09/1974
- Nơi sinh** : Đức Thanh – Đức Thọ - Hà Tĩnh
- Số CMND** : 013413638 do CA TP Hà nội cấp ngày 23/04/2011
- Quốc tịch** : Việt Nam
- Dân tộc** : Kinh
- Địa chỉ thường trú** : BT3-B10 khu đô thị Mỹ Đình II – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
- Trình độ văn hóa** : 12/12
- Trình độ chuyên môn** : Kỹ sư Điện và Điện tử
- Quá trình công tác** :

- Từ 1996 đến 2000 : Nhân viên Nhà máy Thiết bị buu điện
 - Từ 2000 đến 2003 : Nhân viên Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ - Bộ khoa học công nghệ
 - Từ 2003 đến 2006 : Phó giám đốc Công ty Techpro
 - Từ 2006 đến 2010 : Trưởng phòng Công ty Tân Thành
 - Từ 2012 đến tháng 1 /2015 : Giám đốc công ty Cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam
 - Từ 2010 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh bắc
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.000.000 cổ phần
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân : 1.000.000 cổ phần
- Sở đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Nguyễn Nhượng : 0 cổ phần
 - Mẹ: Trần Thị Bảy : 0 cổ phần
 - Vợ: Trần Thúy Hằng : 0 cổ phần
 - Con: Nguyễn Thùy Dương : 0 cổ phần
 - Con: Nguyễn Bảo Dương : 0 cổ phần
 - Em gái: Nguyễn Thị Tâm : 0 cổ phần
 - Em gái: Nguyễn Thị Kim Tuyền : 0 cổ phần
 - Em gái: Nguyễn Thị Duyên : 0 cổ phần

- Em trai: Nguyễn Quân : 0 cổ phần
Đoàn

❖ **Bà Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên : Trương Thị Hoàng Lan
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh: : 10/09/1978
Nơi sinh : Hà Nội
Số CMND : 011800955 Nơi cấp CA TP Hà Nội Ngày cấp:27/10/2004
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 5, 30/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân
Quá trình công tác :
 - Từ 2004 đến 2007 : Giám đốc tài chính Công ty Đất Việt Nam
 - Từ 2007 đến 2011 : Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín
 - Từ 2011 đến nay : Giám đốc Trung tâm Đầu tư Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 - Từ 2014 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Giám đốc Trung tâm Đầu tư Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
Trong đó:
Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
Sở đại diện : 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Trương Quyết Thắng : 0 cổ phần
- Mẹ: Trương Thị Minh Nhung : 0 cổ phần
- Con: Nguyễn Dũng : 0 cổ phần
- Con: Nguyễn Ngân Giang : 0 cổ phần

❖ **Ông Dương Đức Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên** : Dương Đức Ngọc
- Giới tính** : Nam
- Ngày tháng năm sinh:** : 20/07/1980
- Nơi sinh** : Hà Nội
- Số CMND** : 013191065 do CA TP Hà nội cấp ngày 27/05/2009
- Quốc tịch** : Việt Nam
- Dân tộc** : Kinh
- Địa chỉ thường trú** : ngõ 1- ngách 1/10 nhà số 8 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa** : 12/12
- Trình độ chuyên môn** : Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác** :
- Từ tháng 6/2008 – Tháng 6/2010 : Ernst & Young Vietnam
 - Từ tháng 6/2010 – Tháng 6/2013 : Quản lý tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng ANZ
 - Từ tháng 6/2013 – Tháng 1/2014 : CFO và trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Ocean
 - Từ tháng 1/2014 - nay : Phụ trách khối Doanh nghiệp lớn Ngân hàng Việt Á
 - Từ tháng 1/2015 – 11/2015 : Phó Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
 - Từ tháng 12/2015- nay : Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phụ trách khối Doanh nghiệp lớn Ngân hàng Việt Á
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 10.000 cổ phần
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần
- Sở đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Dương Khắc Thiệu : 0 cổ phần
 - Mẹ: Nguyễn Thị Viên : 0 cổ phần
 - Vợ: Đoàn Huyền Trang : 0 cổ phần
 - Chị: Dương Thị Thanh Hương : 0 cổ phần
 - Anh: Dương Trọng Nghĩa : 0 cổ phần

❖ **Ông Trần Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và Tên** : **Trần Ngọc Quỳnh**
- Giới tính** : Nam
- Ngày tháng năm sinh:** : 02/8/1979
- Nơi sinh** : Hưng Yên
- Số CMND** : 145071148 cấp ngày 09/4/2013 tại Hưng Yên
- Quốc tịch** : Việt Nam
- Dân tộc** : Kinh
- Địa chỉ thường trú** : Lạc Đạo – Văn Lâm – Hưng Yên

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác :
- Từ 2004 - 2007 : Công ty TNHH Global Sourcenet
 - Từ 2007 - 2010 : Công ty TNHH Cavico Việt Nam
 - Từ 2010 – 2014 : Công ty Cổ phần Sông Đà Tây Đô
 - Từ 2015 đến nay : Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Phó Phòng TCKT
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
 - Sở đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Trần Quang Lành : 0 cổ phần
 - Mẹ: Nguyễn Thị Hon : 0 cổ phần
 - Vợ: Trần Thị Thanh Huyền : 0 cổ phần
 - Chị: Trần Thị Kim Ngân : 0 cổ phần
 - Con: Trần Quỳnh Trang : 0 cổ phần
 - Con: Trần Sơn Nam : 0 cổ phần

❖ **Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và Tên : Nguyễn Phương Thảo

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh: : 23/11/1980

Nơi sinh : Hà Nội

Số CMND : 011952850 cấp ngày 13/6/2011 tại Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 107 Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác :

- Từ 2004 - 2006 : Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC – Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Từ 2007 - 2010 : Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
- Từ 2010 - 2011 : Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC – Trung tâm VDC Online
- Từ 2011 - 2014 : Tập đoàn Truyền thông Lê Group
- Từ 2015 đến nay : Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Không

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Sở đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Nguyễn Quốc Khánh : 0 cổ phần
- Mẹ: Đặng Thị Huyền : 0 cổ phần
- Chồng: Trịnh Minh Hoàn : 0 cổ phần
- Em: Nguyễn Nam Long : 0 cổ phần
- Con: Trịnh Quang Tùng : 0 cổ phần

❖ **Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên** : **Trần Minh Tuấn**
- Giới tính** : Nam
- Ngày tháng năm sinh:** : 13/01/1982
- Nơi sinh** : Hà Nội
- Số CMND** : 012174814 do CA TP Hà nội cấp ngày 26/10/2010
- Quốc tịch** : Việt Nam
- Dân tộc** : Kinh
- Địa chỉ thường trú** : Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Trình độ văn hóa** : 12/12
- Trình độ chuyên môn** : Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác** :
- Từ tháng 1/2007 – Tháng 5/2007 : Chuyên viên phân tích và nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
 - Từ tháng 6/2007 – Tháng 2/2012 : Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 - Từ tháng 2/2012 – Tháng 11/2015 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest
 - Từ tháng 2/2012 - nay : Phó trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp-Viện Ngân hàng-Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
 - Từ tháng 6/2015 - nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty** : Không có
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ** : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán

chức khác SmartInvest

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Sở đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

- Bố: Trần Văn Thái : 0 cổ phần

- Mẹ: Nguyễn Thị Đoàn
Nghiêm : 0 cổ phần

- Vợ: Ngô Thị Thùy Linh : 156.700 cổ phần

- Chị: Trần Nữ Ngọc Anh : 0 cổ phần

- Con: Trần Nhã Khanh : 0 cổ phần

- Con: Trần Nhã Phương : 0 cổ phần

❖ **Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên : Ngô Quang Hòa

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh: : 18/02/1982

Nơi sinh : Hà Nội

Số CMND : 012064302 do CA TP Hà nội cấp ngày 19/04/2012

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 10/104 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Quận

Đông Đa, Hà Nội

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác :
- Từ tháng 2009-2010 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty NPN
 - Từ tháng 2010-2012 : Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty VinaPhHKB
 - Từ tháng 2012 đến nay : Giám đốc Công ty Hưng Thịnh An
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Không có
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Giám đốc Công ty Hưng Thịnh An
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Sở đại diện : 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
- Bố: Ngô Quang Trung : 0 cổ phần
 - Mẹ: Lê Thị Tuyết Minh : 0 cổ phần
 - Vợ: Hồ Thùy Chi : 0 cổ phần
 - Con: Ngô Lâm : 0 cổ phần

❖ **Bà Phạm Thị Tỷ – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên : Phạm Thị Tỷ
- Giới tính : Nữ