

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung,  
quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38572765 - Fax: 024. 38572751
- Email: chungkhoan@psc1.com
- Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BT1
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về 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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.		22/4/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020: - <i>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.</i> - <i>Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và</i>

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p><i>chia cổ tức năm 2020:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 11.063.340.266 VNĐ</li> <li>+ Trích lập các quỹ: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Quỹ đầu tư phát triển: 1.106.334.027 VNĐ</i></li> <li><i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 553.167.013 VNĐ</i></li> </ul> </li> <li>+ Chi trả cổ tức: <b>16%</b></li> </ul> <p>- <i>Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 116.164.000 đồng (1,05%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)</i></p> <p>3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tổng doanh thu: 306.000.000.000 VNĐ</i></li> <li>- <i>Lợi nhuận sau thuế: 10.632.127.310 VNĐ</i></li> <li>- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%</i></li> </ul> <p>- <i>Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.</i></p> <p>4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p> <p>7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.</p> <p>9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>11. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p>



## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phan Văn Tùng	Chủ tịch HĐQT, thành viên không điều hành	14/04/2016	
2.	Đỗ Đức Cơ	Phó Chủ tịch HĐQT	T7/2006	
3.	Đặng Văn Thông	Thành viên HĐQT	T7/2006	
4.	Vũ Thiện Giáo	Thành viên HĐQT không điều hành	T4/2011	
5.	Nguyễn Ngọc Long	Thành viên HĐQT không điều hành		Ngày 22/4/2021
6.	Đinh Văn Hoạt	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 22/4/2021	

### 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.	Phan Văn Tùng	7/7	100%	
2.	Đỗ Đức Cơ	7/7	100%	
3.	Đặng Văn Thông	7/7	100%	
4.	Vũ Thiện Giáo	7/7	100%	
5.	Nguyễn Ngọc Long	3/3	100%	
6.	Đinh Văn Hoạt	4/4	100%	Được bầu vào HĐQT ngày 22/4/2021



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

Căn cứ Điều lệ, quy chế, nghị quyết của các lần họp, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện. Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, nhân sự và giao Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Về cơ bản các vấn đề đã thực hiện xong, đạt kết quả tốt.

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chủ trì các cuộc họp để nghe báo cáo, đề xuất của Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và có hiệu quả. Trong quá trình điều hành đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

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

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/BVTV.1- HĐQT/NKIII	19/02/2021	1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ Xuân 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn. 2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 16/3/2021. 3. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2020, giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành theo quy định.	100%
2.	02/BVTV.1- HĐQT/NKIII	26/03/2021	1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn. 2. Phê duyệt nội dung Chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo trình Đại hội và ngày tổ chức Đại	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hội: 22/4/2021.</p> <p>3. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức; Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>4. Giao cho Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu Ban thực hiện các nhiệm vụ soạn thảo báo cáo, chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết và phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>5. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ và bà Nguyễn Thị Kim Xuân chủ trì, chỉ đạo Phòng TCHC và Tiểu ban tài liệu hoàn thiện hồ sơ triệu tập đại hội, gửi thông báo cho cổ đông và công bố trên Website của Công ty theo quy định. Đồng thời chủ trì rà soát lại nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Phê duyệt đầu tư mua mới ô tô bán tải Hilux phục vụ sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Phú Yên, kinh phí dự kiến khoảng <b>1 tỷ đồng</b> (Một tỷ đồng).</p> <p>7. Điều chuyển và bổ nhiệm bà Trần Thị Mai cán bộ kỹ thuật từ Chi nhánh Tây Nguyên về làm Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật tại Chi nhánh Nam Trung Bộ.</p> <p>8. Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Công giữ chức Trưởng Phòng Thử nghiệm.</p> <p>9. Bổ nhiệm bà Doãn Thị Hằng, Phó Phòng Kinh doanh giữ chức Trưởng Phòng Kinh doanh.</p> <p>10. Bổ nhiệm ông Bùi Đình Tráng, Phó Phòng phụ trách Phòng TCHC giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3.	03/BVTV.1- HĐQT/NKIII	05/4/2021	<p>1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn, kiểm tra, kiểm kê định kỳ; Sắp xếp bố trí sản xuất hợp lý tại các Xưởng; Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, nhân sự trong toàn Công ty.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung các Báo cáo trình Đại hội; Giao Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội triển khai thực hiện công tác tổ chức, in ấn tài liệu và phục vụ đại hội. Tiểu ban Tài liệu và Tiểu ban khánh tiết, Tiểu ban phục vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.</p> <p>3. Phê duyệt Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, Trình đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	100%
4.	01/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>1. Bầu Ông Phan Văn Tùng Sinh ngày: 10/12/1977. Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p> <p>2. Bầu Ông Đỗ Đức Cơ Sinh ngày: 21/10/1962. Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p>	100%
5.	02/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>tính theo báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:</p> <p>1. Đối tượng ký kết hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác;</li> <li>- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ;</li> <li>- Cổ đông lớn.</li> </ul> <p>2. Các giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;</li> <li>- Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần;</li> <li>- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay;</li> <li>- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.</li> </ul>	
6.	03/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) họp ngày 27/4/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty</li> </ul>	100%
7.	04/BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/4/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ IV (2021-2026) họp ngày 27/4/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua ban hành Nghị quyết số 04 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV với nội dung: Tổng hợp nội dung của Nghị quyết số 01, 02 và 03 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) ngày 27 tháng 4 năm 2021.</p>	100%
8.	04/BVTV.1- HĐQT/NKIV	04/6/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>ngày 04/06/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm mới.</li> <li>2. Nhất trí bán thanh lý xe ô tô LEXUS GX460 PREMIUM, biển kiểm soát 29A-318.67, giá khởi điểm 1.850.000.000 đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT). Trong trường hợp không bán được theo giá khởi điểm nêu trên, Hội đồng Quản trị ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bán thành công tài sản nêu trên.</li> <li>3. Đầu tư kinh phí trang bị mua 02 xe ô tô bán tải, 01 cho Chi nhánh Tây Nguyên và 01 cho Tổ Bán hàng Khu vực IV. Kinh phí dự kiến lần lượt là 720.000.000 đồng và 1.000.000.000 đồng/01 xe.</li> <li>4. Đầu tư kinh phí sửa chữa Văn phòng chi nhánh phía Bắc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Kinh phí dự kiến 600.000.000 đồng - 700.000.000 đồng.</li> <li>5. Đầu tư kinh phí thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu phát triển dài hạn và xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty nằm trong khu công nghiệp tại khu công nghiệp Bim Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá; kinh phí dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).</li> <li>6. Thành lập Ban quản lý dự án để tiến hành việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.</li> </ol>	



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	05/BVTV.1- HĐQT/NKIV	10/9/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 10/9/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Thu Đông 2021, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán và ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng tại Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.</p> <p>3. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính kết hợp với Phòng Tài chính - Kế toán liên hệ với Công an Phòng cháy chữa cháy huyện Thanh Trì, đơn vị cung ứng để xây dựng dự toán lắp đặt hạng mục, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại Kho Ngọc Hồi của Công ty. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2021.</p>	
10.	06/BVTV.1- HĐQT/NKIV	25/10/2021	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 25/10/2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Thành lập Ban Đầu tư nhằm xây dựng phương án đầu tư, quy hoạch, xây dựng nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>2. Nhất trí thành lập Trung tâm</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công nghệ Sinh học Ngọc Hồi và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Linh làm Quyền Giám đốc Trung tâm.  3. Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Công nghệ & Sản xuất đối với ông Vũ Thiện Giáo. Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/10/2023.	

### III. BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Lê Ngọc Diệp	Trưởng Ban		Cử nhân kinh tế
2.	Trần Văn Biên		Ngày 22/4/2021 không còn là thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
3.	Vũ Thị Thanh Huyền		Ngày 22/4/2021 không còn là thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
4.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Ngày 22/4/2021 bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân khoa học
5.	Nguyễn Thanh Trà		Ngày 22/4/2021 bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân kế toán, cử nhân ngôn ngữ anh

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2021:

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.	Lê Ngọc Diệp	3/3	100%	100%	
2.	Trần Văn Biên	1/1	100%	100%	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 22/4/2021
3.	Vũ Thị Thanh Huyền	1/1	100%	100%	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 22/4/2021
4.	Nguyễn Thị Kim Xuân	2/2	100%	100%	Bắt đầu được bổ nhiệm ngày 22/4/2021



STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
5.	Nguyễn Thanh Trà	2/2	100%	100%	Bắt đầu được bổ nhiệm ngày 22/4/2021

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

### 3.1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 7 cuộc họp, có biên bản họp sau khi kết thúc. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Các nghị quyết, quyết định đảm bảo tuân thủ trình tự, thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2021 nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến động chính trị, xã hội, suy thoái kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp nói chung và ngành bảo vệ thực vật nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, khó khăn trong công tác nhập khẩu. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, có nhiều chính sách, chủ trương quyết đoán mạnh mẽ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.

- Nhìn chung HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã đưa ra được định hướng đúng đắn, phù hợp và kịp thời, do đó Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### 3.2. Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý

Hoạt động của Công ty năm 2021 đã được Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Theo đó:

- Đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên; thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao cho HĐQT, Ban KS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đã triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, nhân sự các phòng ban chuyên môn theo đúng chỉ đạo của HĐQT.

- Đã chỉ đạo việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Đã chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động.



Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ cũng như bất thường.

- Tham gia kiểm kê định kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc đột xuất đối với các đơn vị trong toàn Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp làm việc với Ban kiểm soát và thực hiện nghiêm túc các đề nghị của Ban kiểm soát đối với đơn vị được kiểm tra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### **IV. Ban Điều hành (Ban Tổng giám đốc):**

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Đặng Văn Thông	20/10/1964	Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư Nông học	
2.	Đỗ Đức Cơ	21/10/1962	Cử nhân Sinh học, Cử nhân kinh tế	

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lương Thị Tú	23/9/1970	Cử nhân kinh tế	01/3/2017

#### **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 năm 2021 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 (Có phụ lục 01 kèm theo).

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 (Có phụ lục 02 kèm theo).



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 năm 2021

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

(Có phụ lục 03 kèm theo)

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

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	
1.	Đặng Văn Thông		1.133.037	21,58%	1.164.037	22,17%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tùng



**Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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
<b>I. Người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1.	Phan Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT, Tổ trưởng Tổ BH KV IV		P. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An	Từ ngày 14/04/2016		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Đỗ Đức Cơ		Phó CT HĐQT, kiêm Phó TGD		Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3.	Đặng Văn Thông		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		Trung Liệt, Đống Đa, HN	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4.	Vũ Thiện Giáo		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng CN&SX		Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN	Tháng 4/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5.	Nguyễn Ngọc Long		Thành viên HĐQT		Trung Kính, Cầu Giấy, HN		Ngày 22/4/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6.	Đình Văn Hoạt		Thành viên HĐQT		xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội	Từ ngày 22/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>II. Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát</b>									
1.	Lê Ngọc Diệp		Trưởng Ban kiểm soát		KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN	Từ ngày 14/04/2016		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Trần Văn Biên		Thành viên BKS		Phương Mai, Đống Đa, HN		Từ ngày 22/4/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3.	Vũ Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS		Kim Giang, Thanh Xuân, HN		Từ ngày 22/4/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ



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
4.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Thành viên BKS		Ngõ 74 đường Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, HN	Từ ngày 22/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5.	Nguyễn Thanh Trà		Thành viên BKS		Phường Mai, Đống Đa, HN	Từ ngày 22/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>III.</b>	<b>Người có liên quan là thành viên Ban Tổng giám đốc</b>								
1.	Đặng Văn Thông		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		Trung Liệt, Đống Đa, HN	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Đỗ Đức Cơ		Phó CT HĐQT, kiêm Phó TGD		Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>IV.</b>	<b>Người có liên quan là Kế toán trưởng Công ty</b>								
1.	Lương Thị Tú		Kế toán trưởng		Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	Từ ngày 01/3/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>V.</b>	<b>Người có liên quan khác</b>								
1.	Bùi Đình Tráng		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức hành chính		Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	Từ ngày 27/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Chiến Thắng			Số ĐKKD: 0106374319; cấp ngày 26/11/2013 do Sở KH và ĐT	P405, số 12 Trần Quốc Vượng, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Từ ngày 22/4/2021			Công ty do thành viên HĐQT làm giám



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
				Tp Hà Nội cấp					độc có quan hệ mua bán với Công ty



**Phụ lục 02: 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**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Chiến Thắng	Công ty do thành viên HĐQT Công ty làm Giám đốc	Số ĐKKD: 0106374319; cấp ngày 26/11/2013 do Sở KH và ĐT Tp Hà Nội cấp	P405, số 12 Trần Quốc Vượng, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Năm 2021	Nghị quyết số 02 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 27/4/2021 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.	1. Công ty nhập mua hàng hóa thuốc Bảo vệ thực vật của Công ty Chiến Thắng với Tổng giá trị: <b>17.542.298.910đ</b> 2. Công ty bán vật tư, hàng hóa và cung cấp dịch vụ gia công thuốc BVTV cho Công ty Chiến Thắng với tổng giá trị: <b>2.824.598.708đ</b>	



**Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty**  
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

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.	<b>Phan Văn Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, Tổ trưởng Tổ BH KV IV</b>		<b>P. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An</b>	<b>46.712</b>	<b>0,89%</b>	
1.1	Phạm Thị Lan Hương		Vợ					
1.2	Phan Tùng Linh		Con đẻ					
1.3	Phan Tùng Chi		Con đẻ					
1.4	Phan Tùng Lâm		Con đẻ					
1.5	Phan Đình Đeo		Bố đẻ					
1.6	Hoàng Thị Lý		Mẹ đẻ					
1.7	Phan Thị Hoa		Em ruột					
1.8	Phan Đình Hùng		Em rể					
1.9	Phan Thị Long		Em ruột					
1.10	Nguyễn Công Khanh		Em rể					
1.11	Phan Văn Nam		Em ruột					
1.12	Phạm Ngọc Hà		Bố vợ					
1.13	Trần Thị Kim Thanh		Mẹ vợ					
2.	<b>Đỗ Đức Cơ</b>		<b>Phó CT HĐQT, kiêm Phó TGD</b>		<b>Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội</b>	<b>130.714</b>	<b>2,49%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Thanh Phương		Vợ					

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
2.2	Đỗ Thanh Trà		Con đẻ					
2.3	Đỗ Nhật Anh		Con đẻ					
2.4	Tổng Anh Điệp		Con rể					
2.5	Nguyễn Thị Hoài An		Mẹ vợ					
2.6	Phan Bảo Hòa		Anh rể					
2.7	Đỗ Thị Dung		Chị ruột					
2.8	Đoàn Xuân Lưu		Anh rể					
2.9	Đỗ Thị Dinh		Chị ruột					
2.10	Nguyễn Văn Xô		Anh rể					
2.11	Nguyễn Văn Thành		Anh rể					
2.12	Đỗ Thị Nguyệt		Chị ruột					
<b>3.</b>	<b>Đặng Văn Thông</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>		<b>Trung Liệt, Đống Đa, HN</b>	<b>1.164.037</b>	<b>22,17%</b>	
3.1	Đặng Văn Lương		Bố đẻ					
3.2	Đinh Thị Thiều		Mẹ đẻ					
3.3	Doãn Thị Minh Chính		Mẹ vợ					
3.4	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					
3.5	Đặng Thu Phương		Con đẻ					
3.6	Axel Jonson		Con rể					
3.7	Đặng Sơn Tùng		Con đẻ					
3.8	Đặng Minh Thực		Anh ruột					
3.9	Phạm Thị Hồng Tới		Chị dâu					



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
3.10	Đặng Văn Thu		Anh ruột					
3.11	Đinh Thị Thanh		Chị dâu					
3.12	Đặng Minh Cường		Em ruột					
3.13	Trương Thị Ngọc Lan		Em dâu					
3.14	Đặng Thị Thảo		Em ruột					
3.15	Đặng Thị Nhung		Em ruột					
3.16	Đinh Văn Tráng		Em rể					
<b>4.</b>	<b>Vũ Thiện Giáo</b>		<b>Thành viên HĐQT, Trưởng phòng CN&amp;SX</b>		<b>Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN</b>	<b>33.775</b>	<b>0,64%</b>	
4.1	Đoàn Thị Kim Dung		Vợ					
4.2	Vũ Thiện Bách		Con đẻ					
4.3	Vũ Minh Thông		Con đẻ					
4.4	Vũ Văn Lang		Anh ruột					
4.5	Vũ Thị Lát		Chị ruột					
4.6	Vũ Thị Thu		Em ruột					
4.7	Trương Diệu Mỹ		Con dâu					
4.8	Hoàng Thị Hồng		Chị dâu					
4.9	Đặng Văn Bình		Em rể					
<b>5.</b>	<b>Đinh Văn Hoạt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>Thụy Lâm, Đông Anh, HN</b>	<b>333.000</b>	<b>6,34%</b>	
5.1	Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Chiến Thắng		Giám đốc					

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
5.2	Đình Văn Phụng		Bố đẻ					
5.3	Đặng Thị Yên		Mẹ đẻ					
5.4	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
5.5	Nguyễn Quang Tục		Bố vợ					
5.6	Đình Thị Thanh		Mẹ vợ					
5.7	Đình Quang Hiếu		Con					
5.8	Đình Thị Khánh Linh		Con					
5.9	Đình Thị Hồng		Em ruột					
5.10	Đình Văn Phong		Em ruột					
5.11	Đình Văn Dư		Em ruột					
5.12	Nguyễn Hữu Hưng		Em rể					
5.13	Ngô Thị Xâm		Em dâu					
5.14	Đình Thị Thùy		Em dâu					
<b>6.</b>	<b>Lê Ngọc Diệp</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN</b>	<b>12.345</b>	<b>0,24%</b>	
6.1	Lê Tất Đức		Bố đẻ					
6.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ					
6.3	Nguyễn Văn Khoát		Bố vợ					
6.4	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ					
6.5	Nguyễn Thị Hải		Vợ			6.041	0,12%	
6.6	Lê Quang Vinh		Con đẻ					
6.7	Lê Diệp Kiều Trang		Con đẻ					
6.8	Lê Văn Hiệp		Anh ruột					



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
6.9	Vũ Thị Hồng		Chị dâu					
7.	<b>Nguyễn Thị Kim Xuân</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Phương Mai, Đống Đa, HN</b>	<b>5.116</b>	<b>0,097%</b>	
7.1	Nguyễn Đức Tu		Bố đẻ					
7.2	Nguyễn Thị Luận		Mẹ đẻ					
7.3	Nguyễn Hành Thiện		Em trai			9.647	0,184%	
7.4	Nguyễn Gia Hiệp		Chồng					
7.5	Nguyễn Gia Duy		Bố chồng					
7.6	Nguyễn Thị Phòng		Mẹ chồng					
7.7	Nguyễn Phương Thảo		Con gái					
7.8	Nguyễn Gia Hưng		Con trai					
7.9	Đình Trọng Dương		Con rể					
7.10	Nguyễn Thị Hồng Linh		Em dâu					
8.	<b>Nguyễn Thanh Trà</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Phương Mai, Đống Đa, HN</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Nguyễn Mạnh Cường		Bố đẻ			79.529	1,51%	
8.2	Nguyễn Thị Xuân Hương		Mẹ đẻ					
8.3	Phạm Hợi		Bố chồng					
8.4	Đào Thị Lan		Mẹ chồng					
8.5	Phạm Minh Đức		Chồng					
8.6	Nguyễn Minh Ngọc		Chị ruột					
8.7	Nguyễn Xuân Thơm		Em ruột					



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
8.8	Cao Minh Tiến		Anh rể					
9.	<b>Lương Thị Tú</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN</b>	<b>185.531</b>	<b>3,53%</b>	
9.1	Phạm Bình Sinh		Chồng					
9.2	Phạm Thị Hoài Thu		Con gái					
9.3	Phạm Xuân Sang		Con trai			5.000	0,095%	
9.4	Vũ Đức Dũng		Con rể					
9.5	Lương Thị Khánh		Chị gái					
9.6	Lương Thị Oanh		Chị gái					
9.7	Lương Tuấn Anh		Anh trai					
9.8	Lương Tuấn Tài		Em trai					
9.9	Nguyễn Văn Hậu		Anh rể					
9.10	Nguyễn Thị Yên		Chị dâu					
9.11	Nguyễn Thị Phương		Em dâu					
9.12	Phạm Thị Chúc		Mẹ chồng					
10.	<b>Bùi Đình Tráng</b>		<b>Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng TCHC Công ty</b>		<b>Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Bùi Đình Hùng		Bố đẻ					
10.2	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ đẻ					
10.3	Bùi Thị Hoa		Chị gái					
10.4	Bùi Thị Như		Chị gái					
10.5	Bùi Thị Hồng		Chị gái					



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
10.6	Trần Hồng Nhung		Vợ					
10.7	Trần Quang Cảnh		Bố vợ					
10.8	Cao Thị Hào		Mẹ vợ					
10.9	Bùi Hoài An		Con gái					
10.10	Bùi Trần Bảo Khánh		Con gái					
10.11	Bùi Văn Thuận		Anh rể					
10.12	Đặng Văn Chanh		Anh rể					

