

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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: 024.38572764 - Fax: 024. 38572751
- Email: chungkhoan@psc1.com
- Vốn điều lệ: 56.699.590.000 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.		26/4/2024	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023: - <i>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.</i> - <i>Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023:</i>



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p>+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức: 1.537.363.569 VNĐ</p> <p>+ Trích lập các quỹ:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Quỹ đầu tư phát triển: 153.736.357 VNĐ</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 76.868.178 VNĐ</i></p> <p>+ Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 8%/vốn điều lệ</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 17.020.533 đồng (= 0,919%/ 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 2024 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Tổng doanh thu: 338.000.000.000 VNĐ</i> <i>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10.237.809.882 VNĐ</i> <i>- Lợi nhuận sau thuế: 8.190.247.906 VNĐ</i> <i>- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 10%/năm</i> <p>4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.</p> <p>8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.</p> <p>9. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: Số cổ phiếu phát hành là 419.959 cổ phiếu.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024.</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và 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 (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	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.	Đình Văn Hoạt	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 22/4/2021	26/4/2024
6.	Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	26/4/2024	

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	3/3	100%	
2.	Đỗ Đức Cơ	3/3	100%	
3.	Đặng Văn Thông	3/3	100%	
4.	Vũ Thiện Giáo	3/3	100%	
5.	Đình Văn Hoạt	2/3	66,67%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2024
6.	Lê Thanh Thảo	1/3	33,33%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024

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 6 tháng đầu năm 2024 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 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc bộ máy quản lý, 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.

- 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 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ/BVTV.1- HĐQT/NK IV	22/3/2024	<p><u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2024 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:</p> <p>1. Đối tượng ký kết hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác;- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ;- Cổ đông lớn. <p>2. Các giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;- Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần;- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay;- Các giao dịch, hợp đồng khác	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>liên quan đến hoạt động của Công ty.</p> <p><u>Điều 2:</u> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
2	02/BVTV.1- HĐQT/NK IV	22/3/2024	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 22/3/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn ngày 26/4/2024 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, hình thức tổ chức đại hội trực tiếp. 2. Phê duyệt nội dung chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 3. Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>4. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>5. Hội đồng quản trị đã xem xét và nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Hoạt và trình nội dung này để Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt; đề cử ông Lê Thanh Thảo - Giám đốc Chi nhánh Khu vực I trực thuộc Công ty vào phương án nhân sự bổ sung để giới thiệu bầu bổ sung nhằm kiện toàn đủ số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026) trong ĐHCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26/4/2024.</p> <p>6. Hội đồng quản trị căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát và thống nhất giới thiệu ông Trần Quang Vinh - nhân viên phòng Phát triển Sản phẩm Công ty vào phương án nhân sự bổ sung nhằm kiện toàn đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).</p> <p>7. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2024, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.</p> <p style="text-align: center;">Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đốc Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.	
3	03/BVTV.1- HĐQT/NK IV	23/4/2024	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 23/4/2024 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt nội dung của các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 trình đại hội đồng cổ đông thông qua. 3. Thống nhất dự kiến các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để điều hành và giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 4. Giao cho ông Đỗ Đức Cơ - Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tài liệu tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra và rà soát công tác tổ chức, phục vụ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định tạm dừng hoạt động của Xưởng sản xuất Chi nhánh Phía Nam kể từ ngày 07/5/2024; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc Công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất thủ 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>tục ký hợp đồng gia hạn thuê đất, hồ sơ trình Cục Bảo vệ thực vật 1 cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>6. Phê duyệt đầu tư kinh phí mua 02 xe tải hiệu Kenbo, tải trọng trở hàng 945kg cho Chi nhánh Phía Nam phục vụ công tác kinh doanh và phát triển thị trường. Tổng giá trị đầu tư mua 02 xe là: 542.872.000 đồng (Đã bao gồm các chi phí khác để xe lăn bánh). Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này./.</p>	
4	04/BVTV.1- HĐQT/NK IV	22/5/2024	<p>Điều 1:</p> <p>1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 191.374.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng ./.).</p> <p>Trong đó:</p> <p>- Vay ngắn hạn: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng./.)</p> <p>Thực hiện theo Hợp đồng số 17/24/QLN/CTD/VCBTHN ký ngày 08/03/2024 giữa Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>ương và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội</p> <p>- Vay trung dài hạn: 111.374.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng./.)</p> <p>b) Mục đích vay trung dài hạn là: xây dựng Nhà xưởng thuộc Dự án “<i>Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật</i>”.</p> <p>c) Thời gian vay là: 240 tháng</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm là: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ Dự án: “<i>Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật</i>” bao gồm cả động sản và tài sản gắn liền với đất.</p> <p>e) Địa chỉ Dự án tại: Lô CN-06/02, Nam khu A - Khu công nghiệp Bim Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>Điều 2: Giao (ông) Đặng Văn Thông (Số căn cước công dân: 001064026754 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021) – Chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương)- người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bảo vệ</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thực vật 1 Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/05/2024.</p>	

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.	Nguyễn Thanh Trà	Trưởng Ban	Ngày 22/4/2021 bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân kế toán, cử nhân ngôn ngữ anh
2.	Nguyễn Thị Kim Xuân	Thành viên	Ngày 22/4/2021 bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân khoa học
3.	Trần Quang Vinh	Thành viên	Ngày 26/4/2024 bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024:

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.	Nguyễn Thanh Trà	2/2	100%	100%	
2.	Nguyễn Thị Kim Xuân	2/2	100%	100%	
3.	Trần Quang Vinh	1/2	50%	100%	Ngày 26/4/2024 mới được bầu bổ sung vào BKS

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 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 03 cuộc họp, có biên bản họp sau khi kết thúc. Các thành viên HĐQT đã làm việc và 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 6 tháng đầu năm 2024 nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do biến động chính trị, xã hội, suy thoái kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn tuy nhiên HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban TGD, các đơn vị tập trung nguồn lực để thúc đẩy công tác bán hàng.

- 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. Trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu về tài chính và kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

3.2. Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý

Hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024 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; 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.

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty, 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 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

STT	Thành viên Ban điều hành	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.	Lương Thị Tú	23/9/1970	Cử nhân kinh tế	10/01/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Ngọc Diệp	17/08/1986	Cử nhân kinh tế	10/01/2024

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 6 tháng đầu năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Có phụ lục 01 kèm theo).
- 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.
- 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

- 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 6 tháng đầu năm 2024

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.	Đình Văn Hoạt		359.640	6,34	359.640	0	Bán

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 6 tháng đầu năm 2024)

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
I.	Người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Phan Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	183113558	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 TGĐ	012899334	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	011773468	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	011318092	Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN	Tháng 4/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5.	Đình Văn Hoạt		Thành viên HĐQT	012164313	xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội	Từ ngày 22/4/2021	26/4/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6.	Lê Thanh Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh Khu vực I	038069006062	Hoàng Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa.	26/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
II.	Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát								
1.	Nguyễn Thanh Trà		Trưởng Ban kiểm soát	001195003432	Phương Mai, Đống Đa, HN	Từ ngày 08/9/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Thành viên BKS	011724288	Ngõ 74 đường Trường Chinh, Phương Mai,	Từ ngày 22/4/2021		Bỏ 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
3.	Trần Quang Vinh		Thành viên BKS	040091001727	Đồng Đa, HN Chung cư 60B Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Từ ngày 26/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
III. Người có liên quan là thành viên Ban Tổng giám đốc									
1.	Đặng Văn Thông		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	0111773468	Trung Liệt, Đống Đa, HN	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Lương Thị Tú		Phó TGD	033170001646	Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	Từ ngày 10/01/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
IV. Người có liên quan là Kế toán trưởng Công ty									
1.	Lê Ngọc Diệp		Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT	038086002854	Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Từ ngày 10/01/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V. Người có liên quan khác									
1.	Bùi Đình Tráng		Phụ trách quản trị kiểm thư kỹ Công ty, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	125154846	Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	Từ ngày 27/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

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 6 tháng đầu năm 2024)

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.	Phan Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT, Tổng trưởng Tổ BH KV IV		P. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An	50.448	0,89%	
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.	Đỗ Đức Cơ		Phó CT HĐQT, kiêm Phó TGD		Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	141.171	2,49%	
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	Tống 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 Đình		Chị ruột					
2.10	Nguyễn Văn Xô		Anh rể					
2.11	Nguyễn Văn Thành		Anh rể					
2.12	Đỗ Thị Nguyệt		Chị ruột					
3.	Đặng Văn Thông		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		Trung Liệt, Đống Đa, HN	1.257.159	22,17%	
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	Đình 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	Đình Văn Tráng		Em rể					
4.	Vũ Thiện Giáo		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng CN&SX		Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN	36.477	0,64%	
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					
5.	Lê Thanh Thảo		Thành viên HĐQT		26 Phan Đình Phùng, Đống Hương TP Thanh Hóa	61.263	1,08%	
5.1	Lê Xuân Lục		Bố đẻ					
5.2	Lê Thị Thơm		Mẹ đẻ					

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
5.3	Trần Văn Dương		Bố vợ					
5.4	Nguyễn Thị Hân		Mẹ vợ					
5.5	Trần Thị Anh		Vợ					
5.6	Lê Chí Thành		Con đẻ					
5.7	Lê Đức Mạnh		Con đẻ					
5.8	Lê Hồng Anh		Con dâu					
5.9	Lê Thanh Sơn		Anh trai					
5.10	Lê Thanh Đăng		Anh Trai					
5.11	Lê Thị Đào		Chị gái					
5.12	Lê Thanh Thùy		Em trai					
5.13	Trương Thị Lĩnh		Chị dâu					
5.14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị dâu					
5.15	Trần Thanh Tùng		Anh rể					
5.16	Nguyễn Thị Hương		Em dâu					
6.	Nguyễn Thanh Trà		Trưởng ban BKS		Phuong Mai, Đống Đa, HN	0	0%	
6.1	Nguyễn Mạnh Cường		Bố đẻ			85.891	1,51%	
6.2	Nguyễn Thị Xuân Hương		Mẹ đẻ					
6.3	Phạm Hợi		Bố chồng					
6.4	Đào Thị Lan		Mẹ chồng					
6.5	Phạm Minh Đức		Chồng					
6.6	Nguyễn Minh Ngọc		Chị 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
6.7	Nguyễn Xuân Thơm		Em ruột					
6.8	Cao Minh Tiến		Anh rể					
7.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Thành viên BKS		Phuong Mai, Đống Đa, HN	5.525	0,097%	
7.1	Nguyễn Đức Tu		Bố đẻ					
7.2	Nguyễn Thị Luận		Mẹ đẻ					
7.3	Nguyễn Hành Thiện		Em trai			10.418	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.	Trần Quang Vinh		Thành viên BKS		Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	21.600	0,38%	
8.1	Trần Quang Đình		Bố đẻ					Đã mất
8.2	Hoàng Thị Lương Hoa		Mẹ đẻ					
8.3	Nguyễn Văn Phúc		Bố vợ					Đã mất
8.4	Trần Thị Hồng		Mẹ 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
8.5	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ					
8.6	Trần Thị Thúy Hiền		Em gái					
8.7	Trần Như Ngọc Tâm		Con gái					
9.	Lương Thị Tú		Phó Tổng giám đốc		Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	201.204	3,53%	
9.1	Phạm Bình Sinh		Chồng					
9.2	Phạm Thị Hoài Thu		Con gái					
9.3	Phạm Xuân Sang		Con trai			5.400	0,095%	
9.4	Vũ Đức Dũng		Con rể					
9.5	Trần Thị Hải		Mẹ đẻ					
9.6	Lương Thị Khánh		Chị gái					
9.7	Lương Thị Oanh		Chị gái					
9.8	Lương Tuấn Anh		Anh trai					
9.9	Lương Tuấn Tài		Em trai					
9.10	Nguyễn Văn Hậu		Anh rể					
9.11	Nguyễn Thị Yên		Chị dâu					
9.12	Nguyễn Thị Phương		Em dâu					
9.13	Phạm Thị Chúc		Mẹ chồng					
10.	Lê Ngọc Diệp		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin		KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN	13.332	0,24%	
10.1	Lê Tất Đức		Bố đẻ					
10.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ					

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
10.3	Nguyễn Văn Khoát		Bố vợ					
10.4	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ					
10.5	Nguyễn Thị Hải		Vợ					
10.6	Lê Quang Vinh		Con dè					
10.7	Lê Diệp Kiều Trang		Con dè					
10.8	Lê Văn Hiệp		Anh ruột					
10.9	Vũ Thị Hồng		Chị dâu					
11.	Bùi Đình Tráng		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng TCHC Công ty		Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0%	
11.1	Bùi Đình Hùng		Bố dè					
11.2	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ dè					
11.3	Bùi Thị Hoa		Chị gái					
11.4	Bùi Thị Như		Chị gái					
11.5	Bùi Thị Hồng		Chị gái					
11.6	Trần Hồng Nhung		Vợ					
11.7	Trần Quang Cảnh		Bố vợ					
11.8	Cao Thị Hào		Mẹ vợ					
11.9	Bùi Hoài An		Con gái					
11.10	Bùi Trần Bảo Khánh		Con gái					
11.11	Bùi Văn Thuấn		Anh rể					
11.12	Đặng Văn Chanh		Anh rể					