

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

*Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước*

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 0293 626 5666 Email: [info@phanbonauviet.vn](mailto:info@phanbonauviet.vn)
- Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AVG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2305/2023/NQ- ĐHĐCĐ/EVF	23/05/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty;</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản</li></ul>

			trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 23/05/2023 do hết nhiệm kỳ và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 23/05/2023.
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch HĐQT	23/05/2023	.
2	Võ Huỳnh Trang	Thành viên HĐQT	23/05/2023	
3	Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	23/05/2023	
4	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	23/05/2023	.
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Thành viên HĐQT độc lập	23/05/2023	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm 2023, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Luân	04/04	100%	.
2	Võ Huỳnh Trang	04/04	100%	
3	Võ Văn Phước Quê	04/04	100%	
4	Nguyễn Đức Quang	04/04	100%	
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	04/04	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng

quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc lập và kiểm tra các báo cáo định kỳ của Công ty như: Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023,....;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):**

Stt.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2510/2023/NQ-HĐQT/AVG	25/10/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);</li><li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của HNX;</li><li>- Ủy quyền cho Ông Võ Văn Phước Quê - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thực hiện quyết định các vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của HNX.</li></ul>	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2023)

#### 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
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	23/05/2023	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
2	Nguyễn Thị Bảo Trâm	Thành viên BKS	23/05/2023	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
3	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	23/05/2023	Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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 Thị Thu Hiền	04/04	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Bảo Trâm	04/04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Thảo	04/04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ của Công ty và thực hiện đúng các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện kịp thời, phân công cán bộ phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ để Ban Kiểm soát phát huy chức năng, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Đồng thời Ban Kiểm soát luôn nắm bắt sát sao tình hình của hoạt động Công ty để cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đóng góp ý kiến trên cơ sở cùng có lợi vì mục

đích phát triển Công ty.

### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

#### 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	Võ Văn Phước Quê	19/02/1985	Thạc sĩ – Chuyên ngành Công nghệ sinh học	Ngày 02/06/2021
2	Nguyễn Đức Quang	23/11/1985	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Ngày 02/06/2021

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Biện Thị Chuyên	26/03/1983	Cử nhân chuyên ngành Kế toán	Bổ nhiệm tháng 11/2017

#### 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, 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.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (BẢO CÁO NĂM 2023) 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	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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Hoàng Luân		Chủ tịch HĐQT			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
2	Võ Huỳnh Trang		Thành viên HĐQT			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
3	Võ Văn Phước Quê		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
4	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên		Thành viên HĐQT độc lập			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Võ Văn Phước Quê		Thành viên HĐQT kiêm TGD			02/06/2021		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			02/06/2021		Bỏ nhiệm	
<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS			23/05/2023		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Bảo Trâm		Thành viên BKS			23/05/2023		Bỏ nhiệm	

3	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS			23/05/2023		Bổ nhiệm	
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Biện Thị Chuyên		Kế toán trưởng			07/2021		Bổ nhiệm	
<b>V LIÊN QUAN KHÁC</b>									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang			6300229987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 18/07/2013	Số 816, quốc lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	30/12/2020			Công ty con

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**
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**
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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo**
  - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**
  - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác**



**VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2023)**

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

Sút	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 ID card No.	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Luân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>5.200.000</b>	<b>38,24</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Nguyễn Thanh Lương					0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Mẹ ruột
1.3	Vũ Kim Tuyền					0	0	Cha vợ
1.4	Nguyễn Thị Thu Toàn					0	0	Mẹ vợ
1.5	Vũ Thị Tuyết Trinh					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Ngọc Như Ý					0	0	Con gái
1.7	Nguyễn Hoàng Phương					100.000	0,74	Chị ruột
1.8	Nguyễn Thành Lập					10.000	0,07	Em ruột
1.9	Phạm Trần Đan Thanh					0	0	Em dâu

1.10	Công ty TNHH Revo Việt Nam			6300286142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu 16/03/2017	Km 2087 Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Hoàng Luân là Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang			6300229987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 18/07/2013	Số 816, quốc lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Hoàng Luân là Chủ tịch HĐQT
<b>2</b>	<b>Vô Văn Phước Quê</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>1.550.000</b>	<b>11,40</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Vô Văn Đông					0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Thêm					0	0	Mẹ ruột
2.3	Vô Văn Sang					0	0	Cha vợ
2.4	Huỳnh Thị Phương					0	0	Mẹ vợ
2.5	Vô Huỳnh Trang					50.000	0,37	Vợ
2.6	Vô Huỳnh Phước Hải					0	0	Con trai
2.7	Vô Huỳnh Hải Dương					0	0	Con gái
2.8	Vô Văn Phước Minh					0	0	Em ruột
2.9	Vô Thị Phước Đức					0	0	Chị ruột

2.10	Đặng Văn Toán					0	0	Anh rể
2.11	Lê Ngọc Hương					0	0	Em dâu
2.12	Công ty TNHH Siêu phân bón			1801222824 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/11/2011	Số 813A, Quốc lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Võ Văn Phước Quê làm giám đốc
<b>3</b>	<b>Võ Huỳnh Trang</b>					<b>50.000</b>	<b>0,37</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Võ Văn Sang					0	0	Cha ruột
3.2	Huỳnh Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
3.3	Võ Văn Đông					0	0	Cha chồng
3.4	Nguyễn Thị Thêm					0	0	Mẹ chồng
3.5	Võ Văn Phước Quê					1.550.000	11,40	Chồng
3.6	Võ Huỳnh Phước Hải					0	0	Con trai
3.7	Võ Huỳnh Hải Dương					0	0	Con gái
3.8	Võ Linh					0	0	Anh ruột
3.9	Võ Ngọc Trang					0	0	Em ruột

3.10	Thạch Thắng					8.937	0,07	Em rể
3.11	Trần Thị Lại					0	0	Chị dâu
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Quang</b>		<b>Thành viên HDQT kiêm Phó TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
4.1	Nguyễn Hinh					0	0	Cha ruột
4.2	Nguyễn Vũ Lâm					0	0	Con trai
4.3	Công ty Cổ phần Dầu tư Phúc Diên Hậu Giang			6300229987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 18/07/2013	Số 816, quốc lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Đức Quang làm Giám đốc
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Tiên</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
5.1	Nguyễn Văn Luật					0	0	Cha ruột
5.2	Lê Thanh Hoa					0	0	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Hồng Viên					0	0	Em ruột
5.4	Nguyễn Văn Kiệp					0	0	Em rể
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
1	Võ Văn Phước Quê		<b>Thành viên HDQT kiêm TGD</b>			<b>1.550.000</b>	<b>11,40</b>	<b>Bổ nhiệm</b>

	Xem mục I.2								
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đức Quang</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>	
	Xem mục I.4								
<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>6.000</b>	<b>0,04</b>	<b>Bổ nhiệm</b>	
1.1	Nguyễn Văn Thắng					0	0	Cha ruột	
1.2	Nguyễn Thị Vân					0	0	Mẹ ruột	
1.3	Trần Thị Tánh					0	0	Mẹ chồng	
1.4	Trần Thành Luân					0	0	Chồng	
1.5	Nguyễn Thị Yên Nhi					0	0	Chị ruột	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Bảo Trâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.000</b>	<b>0,01</b>	<b>Bổ nhiệm</b>	
2.1	Nguyễn Ngọc Phương					0	0	Mẹ ruột	
2.2	Nguyễn Thanh Hoàng					0	0	Anh ruột	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Thảo</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>	
3.1	Nguyễn Tân Phát					0	0	Cha ruột	

3.2	Nguyễn Thị Kim Cúc					0	0	Mẹ ruột
3.3	Dương Văn Tấn Tài					0	0	Cha chồng
3.4	Lê Thị Bảy					0	0	Mẹ chồng
3.5	Dương Lê Hà Thanh					0	0	Chồng
3.6	Dương Nguyễn Gia Hân					0	0	Con gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0	Chi ruột
3.8	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Em ruột
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	<b>Biện Thị Chuyên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>20.000</b>	<b>0,15</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Biện Văn Dực					0	0	Cha ruột
1.2	Châu Thị Út					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Văn Bưởi					0	0	Cha chồng
1.4	Nguyễn Phạm Trường Sơn					0	0	Chồng
1.5	Nguyễn Hoàng Nam					0	0	Con trai
1.6	Đinh Hoàng Quyền					0	0	Con gái

