

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2023

Số: 6.79/BVTVSG-TCKT

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38733295 - Fax: 028.38733033 - Email: info@spchemc.vn
- Vốn điều lệ: 105.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **SPC**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	09/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2023	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch phát triển năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; thông qua thù lao khen thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2023; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS, thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Lê Thị Phụng	Chủ tịch HĐQT	07/4/2018	22/4/2023
02	Ông Võ Anh Tùng	Chủ tịch HĐQT	22/4/2023	
03	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên HĐQT	22/4/2023	
04	Ông Tống Xuân Phú	Phó chủ tịch HĐQT	22/4/2023	
05	Ông Võ Văn Nghị	Thành viên HĐQT	22/4/2023	
06	Ông Huỳnh Chí Quyền	Thành viên HĐQT	22/4/2023	
07	Ông Huỳnh Đức	Thành viên HĐQT	22/5/2020	22/4/2023
08	Ông Đặng Thanh Cường	Thành viên HĐQT	07/4/2018	22/4/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
01	Bà Lê Thị Phụng	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2023
02	Ông Võ Anh Tùng	9/9	100%	
03	Ông Nguyễn Quốc Dũng	9/9	100%	
04	Ông Tống Xuân Phú	6/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/4/2023
05	Ông Võ Văn Nghị	6/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/4/2023
06	Ông Huỳnh Chí Quyền	6/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/4/2023
07	Ông Huỳnh Đức	3/4	75%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2023
08	Ông Đặng Thanh Cường	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2023

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ tháng, hoặc họp bất thường trong trường hợp có công việc quan trọng, khẩn cấp cần giải quyết. Các nội dung giám sát cụ thể như sau:

- Giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo niên vụ 2022 – 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động tại công ty mẹ, công ty con và các đơn vị trực thuộc.
- Giám sát xử lý nợ phải thu, giám sát chất lượng hàng tồn kho thông qua việc thành lập các tổ công tác nhằm xử lý trực tiếp và kịp thời các vấn đề phát sinh và tồn đọng.
- Giám sát việc thu chi tài chính.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế của Ban điều hành. v.v...

Trong 06 tháng năm 2023, Ban điều hành thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban điều hành đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Thông qua
1	01/NQ-BVTVSG-HĐQT	09/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	04/NQ-BVTVSG-HĐQT	31/3/2023	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).	100%
3	05/NQ-BVTVSG-HĐQT	01/4/2023	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, thống nhất thông qua dự thảo các báo cáo và tờ trình trình ĐHCĐ thường niên, cử người ĐDV tại MJC, Quy chế trả lương trả thưởng người lao động và Quy chế trả lương trả thưởng Người quản lý.	100%
4	06/NQ-BVTVSG-HĐQT	03/4/2023	Thông qua kế hoạch sử dụng hạn mức tín dụng của các Ngân hàng năm 2023	100%
5	07/NQ-BVTVSG-HĐQT	06/4/2023	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 MJC, thông qua các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 MJC.	100%
6	11/NQ-BVTVSG-HĐQT	22/4/2023	Về việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	100%
7	14/NQ-BVTVSG-HĐQT	04/5/2023	Phân công công việc thành viên HĐQT; đầu tư xe bán tải cho SPC Lào, SPC CPC.	100%
8	15/NQ-BVTVSG-HĐQT	04/5/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC tại BIDV CN Sài Gòn.	100%
9	16/NQ-BVTVSG-HĐQT	04/5/2023	Gia hạn các khoản nợ vay đến hạn thanh toán theo thông tư 02/2023 TT-NHNN.	100%
10	17/NQ-BVTVSG-HĐQT	04/5/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC tại Viettin CN Sài Gòn.	100%
11	18/NQ-BVTVSG-HĐQT	18/5/2023	Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023.	100%
12	19/NQ-BVTVSG-HĐQT	27/5/2023	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng.	100%
13	20/NQ-BVTVSG-HĐQT	14/6/2023	Thông qua mức lương đối với Ông Tổng Xuân Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.	100%
14	21/NQ-BVTVSG-HĐQT	26/6/2023	Về việc chi cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.	100%

330
C
C
10 V
S
17-

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 2023-2027:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Đình Vũ	Trưởng BKS	22/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Đỗ Thị Kim Anh	TV BKS	22/4/2023	Cử nhân kế toán
3	Huỳnh Văn Hải	TV BKS	22/4/2023	Cử nhân kinh tế
4	Mai Thị Lệ Khuyên	TV BKS	ĐHĐCĐ thường niên 2023 miễn nhiệm TV BKS từ 22/4/2023	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Trần Đình Vũ	2/2	100%	100%	
2	Đỗ Thị Kim Anh	2/2	100%	100%	
3	Huỳnh Văn Hải	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Tham dự đầy đủ các cuộc giao ban, chuyên đề, chiến lược của Công ty và nêu các ý kiến, đề xuất giải pháp cho HĐQT và Ban điều hành nhằm kiểm soát và quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất.

- HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, có đầy đủ các thành viên HĐQT, BDH, ban kiểm soát tham gia, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

- Trong 06 tháng năm 2023, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hoạt động của Công ty là tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong 06 tháng năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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:

- Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý đã duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

- Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát đã được HĐQT và BDH tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Đánh giá năng lực và mức phí của các đơn vị kiểm toán độc lập, qua đó lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

- Cùng tham gia với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng trong năm 2023 của Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	TV Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Nguyễn Quốc Dũng	18/11/1967	Tiến sỹ Quản trị kinh doanh – Luật sư	25/4/2020
02	Ông Điều Quang Trung	11/10/1978	Thạc sỹ QTKD	25/4/2015
03	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	05/8/1976	Thạc sỹ Tài chính	01/6/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phùng Thái Phương Trang	06/4/1975	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	01/6/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

STT	KHÓA ĐÀO TẠO	THỜI GIAN THỰC HIỆN	THÀNH PHẦN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	T5/2022	Nguyễn Đình Đông	Giám đốc CN Đồng Nai	Đang học, thời gian học dự kiến 2 năm
2	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	T5/2022	Bùi Thị Thùy Dung	Trưởng BP ISO	Đang học, thời gian học dự kiến 2 năm
3	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	T6/2022	Phan Thái Hằng	Thư ký Cty, PT QT Công ty	Đang học, thời gian học dự kiến 2 năm

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *phụ lục 1*

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:

- Không phát sinh trong năm 2023.

- SPC có khoản nợ vay ngắn hạn 54.000.000 đồng với Giám đốc công ty là ông Nguyễn Quốc Dũng, phát sinh từ trước năm 2015, trả lãi 8% trong năm 2023, chi tiết:

HỌ VÀ TÊN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ	LÃI SUẤT (%/năm)	TIỀN LÃI DỰ KIẾN	THUẾ TNCN 5% DỰ KIẾN	THỰC LÃNH DỰ KIẾN
Nguyễn Quốc Dũng	54,000,000	54,000,000	8.00%	4,320,000	216,000	4,104,000

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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

		Tổng giá trị giao dịch 6 tháng năm 2023
SPC	Công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát (TV HĐQT Huỳnh Chí Quyền – Con trai ông Huỳnh Đức là Chủ tịch, kiêm Giám đốc công ty Nam Long Phát)	Giá trị SPC mua hàng 5.280.968.836 đồng (bao gồm các sản phẩm thùng giấy, chai thuốc, nhãn mác...)
SPC	Công ty TNHH TM Nông Phú (TV HĐQT Võ Văn Nghị - Giám đốc công ty Nông Phú)	Giá trị SPC bán hàng 194.718.946 đồng (bao gồm các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật...)

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không phát sinh.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *phụ lục 2*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *không phát sinh.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh.

Nơi nhận:

- UBCK;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, P.TCKT.



VÕ ANH TÙNG

223
FY
ÁN
LƯC V
ÓN
5 CH



Số: BC-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị 6 tháng năm 2023

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị độc lập có nhận định chung sau:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ các Điều lệ, quy chế, quy định của Pháp luật và Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ
- Hội đồng quản trị có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Trong 06 tháng đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp bao gồm họp tập trung và lấy ý kiến thành viên bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Điều lệ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám Đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.
- Các thay đổi về kế hoạch, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban Giám Đốc.
- HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, có đầy đủ các thành viên HĐQT, BDH, ban kiểm soát tham

gia, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

– Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC

– Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám Đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

– Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Giám Đốc đã thường xuyên tham các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Các quyết sách của Ban Giám Đốc được phân tích phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

– HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông

– HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Giám Đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và Quyết định kịp thời để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.


Các thành viên của HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong thực hiện vai trò của mình.

Hội đồng quản trị phối hợp với BDH Công ty có nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Công ty phần nào vượt qua những khó khăn do chiến tranh giữa Ucraina và Nga khiến tình hình kinh tế bất ổn, nhu cầu thị trường giảm. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc kiểm soát, giám sát đảm bảo các hoạt động của Công ty đều được tuân thủ theo pháp luật.

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, giữ thu nhập ổn định cho người lao động. Hội đồng quản trị đã tham gia cùng Ban Giám Đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp.

Trân trọng báo cáo!

Thành viên HĐQT độc lập



VÕ VĂN NGHỊ



PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Võ Anh Tùng		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022			Người có liên quan
2	Nguyễn Quốc Dũng		TV HĐQT GIÁM ĐỐC			07/04/2015			Người có liên quan
3	Tống Xuân Phú		Phó Chủ tịch HĐQT			22/04/2023			Người có liên quan
4	Võ Văn Nghị		TV HĐQT độc lập			22/04/2023			Người có liên quan
5	Huỳnh Chí Quyền		TV HĐQT			22/04/2023			Người có liên quan
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Đình Vũ		Trưởng BKS			07/04/2018			Người có liên quan
2	Huỳnh Văn Hải		TV BKS			22/04/2023			Người có liên quan

3	Đỗ Thị Kim Anh		TV BKS			22/05/2020			Người có liên quan
III KẾ TOÁN TRƯỞNG THƯ KÝ									
1	Điêu Quang Trung		Phó GD			25/04/2015			Người có liên quan
2	Bùi Thị Ánh Tuyết		Phó GD			29/05/2015			Người có liên quan
3	Phùng Thái Phương Trang		Kế toán trưởng			01/06/2023			Người có liên quan
4	Phan Thái Hằng		Phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty			22/08/2020			Người có liên quan
IV KHÁC									
1	Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn			0300636205 15/11/2006 Sở KHĐT TP.HCM	189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH BVTV Sài Gòn – Lào			0045/CHTHV 05/02/2016	Km 21, Huyện Bachieng, Tỉnh Champasak, Lào				Công ty con
3	Công ty TNHH BVTV Sài Gòn - Cambodia			Co.5561E/2009 05/01/2009 Bộ Thương Mại Cambodia	#225, St. Vithyalay, Kh. Russey keo, Phnom Penh, Cambodia				Công ty con
4	CTCP Thương mại Mộc Hoá			1100496986 30/11/2018 Sở KHĐT tỉnh Long An	72 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thị Xã Kiến Tường, Long An.				Công ty con

PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Võ Anh Tùng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Võ Hùng Đom					0	0%	Cha ruột (Mất năm 2021)
	Huỳnh Thị Đồi					0	0%	Mẹ ruột (Mất năm 2021)
	Phan Thanh Vân					0	0%	Cha vợ (Mất năm 2001)
	Kiều Minh Huệ					0	0%	Mẹ vợ
	Phan Kiều Thanh Hương					0	0%	Vợ
	Võ Bảo Ngân					0	0%	Con ruột (Còn nhỏ sinh năm 2012)
	Võ Tường Hân					0	0%	Con ruột (Còn nhỏ sinh năm 2016)
	Võ Anh Dũng					0	0%	Anh ruột (Mất năm 2021)
	Võ Thị Thu Thùy					0	0%	Chị ruột

	Võ Thị Thu Vân					0	0%	Chị ruột (Định cư tại Pháp)
	Võ Anh Quốc					0	0%	Anh ruột
	Võ Thị Thu Hằng					0	0%	Chị ruột
	Võ Anh Tài					0	0%	Anh ruột
	Võ Anh Bằng					0	0%	Anh ruột
	Võ Thị Thu Phượng					0	0%	Chị ruột
	Võ Anh Huy					0	0%	Anh ruột
	Võ Anh Tâm					0	0%	Em ruột
	Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV			0300636205 15/11/2006 Số KHĐT TP.HCM	189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	6.247.020	59,33%	Đại diện vốn của Tổng Công ty
2	Nguyễn Quốc Dũng		TV HĐQT GIÁM ĐỐC			2.190	0,02%	
	Nguyễn San					0	0%	Cha ruột
	Trịnh Thị Việt Hoa					0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Quốc Trung					0	0%	Anh ruột

	Đàm Thị Thu Trang					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hồng					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Quốc Việt					0	0%	Con ruột
	Nguyễn Quốc Hưng					0	0%	Con ruột
	Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV			0300636205 15/11/2006 Sở KHĐT TP.HCM	189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	6.247.020	59,33%	Đại diện vốn của Tổng Công ty
3	Tổng Xuân Phú		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Võ Đông Nhật					0	0%	Cha vợ
	Võ Kim Anh					0	0%	Vợ
	Tổng Anh Khoa					0	0%	Con ruột
	Tổng Minh Anh					0	0%	Con ruột
	Tổng Xuân Vũ					0	0%	Anh ruột
	Tổng Thị Thanh Nhân					0	0%	Chị ruột
	Tổng Thị Dương Thùy					0	0%	Chị ruột

	Tổng Xuân Phong					0	0%	Anh ruột
	Tổng Thị Xuân Thi					0	0%	Em ruột
	Tổng Thị Thanh Tâm					0	0%	Em ruột
	Đỗ Văn Dũng					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Hoàng Dũng					0	0%	Anh rể
	Vũ Đỗ Hoàng					0	0%	Em rể
	Lâm Quang Khải					0	0%	Em rể
	Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV		0300636205 15/11/2006 Số KHĐT TP.HCM	189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	6.247.020	59,33%	Đại diện vốn của Tổng Công ty	
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Gò Vấp		0301448162 22/09/2000 Số KHĐT TP.HCM	21/6 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
4	Võ Văn Nghị		TV HĐQT độc lập			0	0%	
	Võ Văn Liêm					0	0%	Cha
	Lê Thị Ân					0	0%	Mẹ
	Võ Văn Nghị					0	0%	Anh
	Võ Văn Khương					0	0%	Em

	Võ Hùng Cường					0	0%	Em
	Võ Thanh Lương					0	0%	Em
	Võ Ngọc Phương					0	0%	Em
	Võ Hồng Duyên					0	0%	Em
	Võ Thành Hưng					0	0%	Em
	Lý Thùy Anh					0	0%	Vợ
	Võ Lý Minh					0	0%	Con
	Võ Lý Thanh Thảo					0	0%	Con
	Võ Lý Minh Thư					0	0%	Con
	Võ Lý Anh Kiệt					0	0%	Con
	Công ty TNHH TM Nông Phú			0302854618 14/02/2003 Sở KHĐT TP.HCM	89/4K Đường Tân Thới Nhì 2, Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh	19.500	0,18%	Giám đốc
5	Huỳnh Chí Quyền		TV HĐQT			0	0%	
	Huỳnh Đức					149.035	1,42%	Cha
	Châu Ngọc Minh					111.195	1,06%	Mẹ

	Huỳnh Chấn Huy					16.500	0,16%	Anh
	Huỳnh Chí Toàn					140.050	1,33%	Anh
	Huỳnh Yến Phương					1.000	0,009%	Cô
	Công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát			110079874 02/07/2001 Sở KHĐT Long An	Km 1929 Ấp Long Bình, Quốc Lộ 1A, X. Long Hiệp, H. Bến Lức, Long An	0	0%	Con trai ông Huỳnh Đức – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Trần Đình Vũ		Trưởng BKS			100	0,0009%	
	Trần Đình Sáu					0	0%	Bố đẻ
	Đào Thị Mỹ Lam					0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Sơn					0	0%	Bố vợ
	Phạm Thị Ba					0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Hoài Phúc					0	0%	Vợ
	Trần Thị Kim Anh					0	0%	Chị
	Trần Đình Quân					0	0%	Anh

	Trần Thị Kim Yến					0	0%	Chị
	Trần Đình Bảo					0	0%	Em
	Trần Thị Lệ Hằng					0	0%	Em
	Trần Ngọc Đan Thanh					0	0%	Con
	Trần Ngọc Đan Thư					0	0%	Con
2	Huỳnh Văn Hải		TV BKS			600	0,006%	
	Hồ Bích Thảo					0	0%	Vợ
	Huỳnh Bảo Châu					0	0%	Con ruột
	Huỳnh Bảo Trân					0	0%	Con ruột
	Trần Thị Triều					0	0%	Mẹ ruột
	Huỳnh Thị Kim Hoàng					0	0%	Chị ruột
	Huỳnh Tấn Hưng					0	0%	Anh ruột
	Võ Thị Linh Giang					0	0%	Chị dâu
	Huỳnh Thị Kim Vân					0	0%	Em ruột

	Triệu Nguyễn Quốc Thanh					0	0%	Em rể
	Hồ Tấn Ký					0	0%	Ba vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp					0	0%	Mẹ vợ
3	Đỗ Thị Kim Anh		TV BKS			0	0%	
	Lâm Thị Lại					0	0%	Mẹ ruột
	Đỗ Thị Thanh Long					0	0%	Chị ruột
	Đỗ Thanh Tuấn					0	0%	Anh ruột
	Đỗ Thị Bích Liên					0	0%	Chị ruột
	Đoàn Huỳnh Triều					0	0%	Anh rể
	Phạm Thị Tam					0	0%	Mẹ chồng
	Bùi Thị Thanh Giang					0	0%	Chị chồng
	Bùi Duy Ninh					0	0%	Chồng
	Bùi Duy Phước					0	0%	Con ruột
	Bùi Duy Quý					0	0%	Con ruột

	Trần Tất Dầu					0	0%	Chồng của chị chồng
II	BAN GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG THƯ KÝ							
1	Điêu Quang Trung		Phó GD			1.610	0,01%	
	Điêu Văn Thiên					0	0%	Ba ruột
	Lưu Thị Hiến					0	0%	Mẹ ruột
	Đặng Thị Kim Quyên					0	0%	Vợ
	Điêu Quang Tiến					0	0%	Con ruột
	Điêu Xuân Thanh					0	0%	Con ruột
	Điêu Lưu Trọng Tuấn					0	0%	Anh ruột
	Điêu Quang Trực					0	0%	Em ruột
2	Bùi Thị Ánh Tuyết		Phó GD			0	0%	
	Bùi Hữu Vinh					0	0%	Ba
	Nguyễn Thị Lê					0	0%	Mẹ
	Bùi Nguyên Huân					0	0%	Em

	Nguyễn Thị Quỳnh Mai					0	0%	Em dâu
	Nguyễn Minh Luân					0	0%	Chồng
	Nguyễn Bùi Tuyết Anh					0	0%	Con
	Nguyễn Minh Triết					0	0%	Con
3	Phùng Thái Phương Trang		Kế toán trưởng			0	0%	
	Lê Hoàng Vũ					0	0%	Chồng
	Lê Duy Hưng					0	0%	Con
	Lê Hưng Thịnh					0	0%	Con
	Lê Văn Bương					0	0%	Ba chồng
	Đoàn Thị Kiên					0	0%	Mẹ chồng
	Thái Thị Anh					0	0%	Mẹ ruột
	Phùng Thị Diễm Trang					0	0%	Chị gái
	Phùng Ngọc Trang					0	0%	Anh trai
	Lê Thị Thiên Hương					0	0%	Chị dâu

	Phùng Thái Thiên Trang					0	0%	Chị gái
	Đặng Tuấn Nghĩa					0	0%	Anh rể
	Phùng Thái Minh Trang					0	0%	Em gái
	Nguyễn Hữu Thọ					0	0%	Em rể
4	Phan Thái Hằng		Phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty			0	0%	
	Hồ Sỹ Châu					0	0%	Chồng
	Hồ Sỹ Bách					0	0%	Con
	Phan Thái Khiêm					0	0%	Cha ruột
	Trần Thanh Thúy					0	0%	Mẹ Ruột
	Phan Thị Thúy Hằng					0	0%	Em Ruột