

Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Số: **02 BC/BVTV.1-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày **26** tháng **01** năm 2024

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

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): Trong năm Công ty tổ chức 02 Đại hội cổ đông (gồm 01 đại hội cổ đông thường niên và 01 đại hội cổ đông bất thường năm 2023). Cụ thể như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.		21/4/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022:</p> <p>+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức 3.264.573.969</p> <p>+ Trích lập các quỹ:</p> <p style="padding-left: 40px;">Quỹ đầu tư phát triển 261.165.918</p> <p style="padding-left: 40px;">Quỹ khen thưởng, phúc lợi 114.260.089</p> <p>+ Chi trả cổ tức: 8%/năm</p> <p>- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 31.122.000 đồng (= 0,793%/ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)</p> <p>3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Tổng doanh thu: 306.000.000.000 VNĐ</p> <p style="padding-left: 40px;">- Tổng lợi nhuận: trước thuế: 10.524.969.176 VNĐ</p> <p style="padding-left: 40px;">- Lợi nhuận sau thuế: 8.419.875.341 VNĐ</p> <p style="padding-left: 40px;">- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/năm</p> <p>4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.</p> <p>8. 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 2023.</p>
2.		08/9/2023	<p>1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:</p> <p>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương</p> <p>- Mã cổ phiếu: BT1</p> <p>- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông</p>

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành: 5.250.000 cổ phiếu - Tỷ lệ phát hành: 8% - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 CP - Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 56.700.000.000 đồng - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới. - Thời gian phát hành dự kiến: Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được UBCKNN chấp thuận. - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: Không hạn chế - Phương thức phân phối: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			<p>1 Trung ương, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật. <p>Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty; - Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. - Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu BT1 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật. - Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà chủ tịch HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất. 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp.

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.	Đình 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	9/9	100%	
2.	Đỗ Đức Cơ	9/9	100%	
3.	Đặng Văn Thông	9/9	100%	
4.	Vũ Thiện Giáo	9/9	100%	
5.	Đình Văn Hoạt	9/9	100%	

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 2023 HĐQT đã thực hiện 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 và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

- Trong năm 2023 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 về tái cơ cấu bộ máy quản lý đã thực hiện theo đúng định hướng.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường, 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 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01 NQ/BVTV.1- HĐQT/NK IV	20/3/2023	<p>Thông qua giao dịch với các bên liên quan</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2023 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 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; 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay; - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty. <p>3. 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>	
2	02/BVTV.1- HĐQT/NK IV	20/3/2023	<p>1. Thống nhất chọn ngày 21/4/2023 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hình thức tổ chức đại hội trực tiếp.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung chương trình, danh mục tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>3. Giao cho các thành viên HĐQT triển khai lập báo cáo theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.</p> <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 2023.</p> <p>5. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh phục vụ vụ Xuân 2023, công tác quản lý hàng hóa, công nợ, tiền vốn.</p> <p>6. Phê duyệt đầu tư kinh phí mua 02 xe tải hiệu Kenbo, tải trọng trở hàng 945kg cho Chi nhánh Phía</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Nam phục vụ công tác kinh doanh và phát triển thị trường. Tổng giá trị đầu tư mua 02 xe là: 513.472.000 đồng (Đã bao gồm các chi phí khác để xe lăn bánh).</p> <p>7. Kiện toàn nhân sự tại Tổ Bán hàng Khu vực V và Chi nhánh Hải Phòng, cụ thể: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Long - Chuyên viên kinh doanh, giữ chức vụ: Tổ phó Tổ BHKV V kể từ ngày 01/04/2023; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thứ - Xưởng trưởng xưởng sản xuất chi nhánh Hải Phòng giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm xưởng trưởng xưởng sản xuất Chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày 01/04/2023.</p>	
3	03/BVTV.1- HĐQT/NK IV	11/4/2023	<p>1. Phê duyệt nội dung của các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>2. Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 trình đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>3. Thống nhất dự kiến các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu biểu quyết để điều hành và giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>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 2023.</p>	100%
	Số: 04/BVTV.1-	03/7/2023	Hội đồng quản trị Công ty cổ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT/NK IV		<p>phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 03/7/2023 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/2023 - Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 8 năm 2023 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ gửi thông báo sau). - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. <p>(Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp/ lấy ý kiến: Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty. <p>2. Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và nhất trí phương án xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Nam Trung Bộ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Đoàn thực hiện công tác kiểm kê tại Chi nhánh Nam Trung Bộ do ông Đỗ Đức Cơ - 	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn.</p> <p>- Sau khi Đoàn kiểm kê tại chi nhánh Nam Trung Bộ hoàn thành nhiệm vụ, trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo các vấn đề còn tồn tại để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất, phân công ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động của Chi nhánh Nam Trung Bộ; đồng thời đánh giá và định hướng việc xây dựng, củng cố hệ thống khách hàng do Chi nhánh Nam Trung Bộ quản lý.</p> <p>3. Công tác nhân sự tại các đơn vị</p> <p>Sau khi xem xét đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, nghỉ chế độ hưu trí của ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng. Hội đồng quản trị giao ông Đặng Văn Thông chỉ đạo Phòng Tổ chức- hành chính làm việc cụ thể với ông Nguyễn Ngọc Thạch và trình phương án báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>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>	
	Số: 05 /BVTV.1- HĐQT/NKIV	27/7/2023	<p>Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023</p> <p><u>Điều 1:</u> Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/2023. - Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 08/9/2023, thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau. - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương; số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. - Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và các nội dung khác (nếu có). <p><u>Điều 2:</u> Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
	Số: 06/BVTV.1-HĐQT/NK IV	27/7/2023	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 26/7/2023 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 bất thường năm 2023. 2. Thống nhất dự kiến các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu biểu quyết để điều hành và giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.</p> <p>3. Phương án xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Nam Trung Bộ</p> <p>3.1. Công tác nhân sự tại Chi nhánh Nam Bộ</p> <p>Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất điều động, bổ nhiệm nhân sự phụ trách công tác quản lý Chi nhánh Nam Trung Bộ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Nam Trung Bộ đối với ông Bùi Ngọc Sơn, thời gian kể từ ngày 25/7/2023. + Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quỳnh - Chuyên viên phòng Kinh doanh vào công tác và giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Nam Trung Bộ, thời gian kể từ ngày 01/8/2023. + Giao nhiệm vụ cho ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổ trưởng Tổ bán hàng Khu vực IV thực hiện theo dõi, hướng dẫn ông Hoàng Văn Quỳnh Giám đốc Chi nhánh Nam Trung Bộ trong công tác điều hành các hoạt động của Chi nhánh Nam Trung Bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ban hành theo Quyết định số 23 QĐ/BVTV.1 -TCHC ngày 13/07/2006 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Trung ương. Thời gian: kể từ ngày 01/8/2023.</p> <p>+ Giao nhiệm vụ cho ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo dõi, hướng dẫn ông Hoàng Văn Quỳnh Giám đốc Chi nhánh Nam Trung Bộ trong công tác quản lý tài chính, xây dựng hệ thống khách hàng, quản lý công nợ...tại Chi nhánh Nam Trung Bộ. Thời gian kể từ ngày 01/8/2023.</p> <p>3.2. Về công tác quản lý hàng hóa</p> <p>Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, ban hành các quyết định liên quan để tiến hành các công việc cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành phân loại, đánh giá chất lượng từng lô hàng trong kho làm căn cứ xây dựng phương án xử lý: + Trường hợp với lô hàng đảm bảo chất lượng thì tiến hành giao cho Chi nhánh Nam Trung Bộ cung ứng, xuất bán cho khách hàng. + Trường hợp lô hàng gần hết hạn sử dụng: Tổng giám đốc giao phòng Công nghệ & Sản xuất kết hợp với phòng Kinh doanh xây dựng phương án luân chuyển tới các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng, đưa vào phương án kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường. + Trường hợp lô hàng không đảm bảo chất lượng: Tổng giám đốc giao phòng Công nghệ & Sản xuất xây dựng phương án tiêu hủy đảm bảo đúng quy định của Pháp luật trình Tổng Giám đốc xem xét, phê 	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>duyet.</p> <p>4. Công tác đầu tư Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty xem xét, chỉ đạo Phòng Tài chính - kế toán, Tổ chức - hành chính trình phương án đầu tư kinh phí mua 01 xe ô tô, hiệu Toyota fortuner cho Chi nhánh Khu vực I để phục vụ công tác thị trường tại đơn vị.</p> <p>5. Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Công ty</p> <p>5.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Ngọc Diệp theo nguyện vọng cá nhân và chủ trương của Công ty về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự.</p> <p>5.2. Thông qua thời gian bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>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>	
	Số: 07 NQ/BVTV.1- HĐQT/NKIV	13/9/2023	<p>Nghị quyết về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022</p> <p><u>Điều 1:</u> Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023, cụ thể như sau:</p> <p>1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</p> <p>3. Mã chứng khoán: BT1</p> <p>4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>5. Vốn điều lệ của Công ty: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)</p> <p>6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)</p> <p>7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có</p> <p>8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)</p> <p>9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng)</p> <p>10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 56.700.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng)</p> <p>11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức</p> <p>12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%</p> <p>13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)</p> <p>14. Thời gian dự kiến phát hành: Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức được thực hiện ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.</p> <p>16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.</p> <p>17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.</i></p> <p>18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.</p> <p>19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>20. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 2: Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, các công việc sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 2. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. 3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định. 4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua. 5. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. <p>Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	
	Số: 08 NQ/BVTV.1- HĐQT/NK IV	16/10/2023	<p>Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022</p> <p><u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 3. Mã chứng khoán: BT1 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 5. Vốn điều lệ của Công ty: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng) 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu) 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi ngàn cổ phiếu) 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng) 10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)</p> <p>11. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.</p> <p>12. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.</i></p> <p>13. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 31/10/2023.</p> <p>14. Phương thức phân phối:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. <p>15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2022 không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p><u>Điều 2:</u> Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban 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>	
	Số: 09 NQ/BVTV.1- HĐQT/NKIV	09/11/2023	<p>Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương</p> <p><u>Điều 1:</u> Thông qua đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, cụ thể như sau:</p> <p>1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 419.959 cổ phiếu (Bốn trăm mười chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 419.959 cổ phiếu cho 235 cổ đông; - Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 41 cổ phiếu. <p>2. Tổng cổ phiếu sau đợt phát hành (Ngày 31/10/2023):</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5.669.959 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm sáu chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.669.959 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm sáu chín ngàn, chín trăm năm chín cổ phiếu). - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. <p><u>Điều 2:</u> Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và triển khai các công việc có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
	Số 10/2023- HĐQT/NK IV	09/11/2023	<p>1. Công tác đầu tư:</p> <p>1.1. Hội đồng quản trị đã thống nhất, chọn Công ty cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư là đơn vị tư vấn quản lý và giám sát dự án 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>1.2. Hội đồng quản trị đồng ý, thống nhất phê duyệt kinh phí dự kiến 1.000.000.000 đồng (<i>Một tỷ đồng</i>) mua trang bị 01 ô tô bán tải phục vụ công tác, kinh doanh của Chi nhánh Nam Trung Bộ.</p> <p>2. Công tác nhân sự: Hội đồng</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quản trị Xem xét, kiện toàn nhân sự tại một số đơn vị: Chi nhánh Hải Phòng, Tổ Bán hàng Khu vực II và III, Chi nhánh Nam Trung Bộ, Văn phòng Công ty.	

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	Miễn nhiệm từ ngày 08/9/2023	Cử nhân kinh tế
2.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Ngày 22/4/2021	Cử nhân khoa học
3.	Nguyễn Thanh Trà	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ ngày 08/9/2023	Cử nhân kế toán, cử nhân ngôn ngữ anh

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2023:

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.	Nguyễn Thị Kim Xuân	3/3	100%	100%	
3.	Nguyễn Thanh Trà	3/3	100%	100%	

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 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 09 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 ĐHCĐ 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 2023 nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng; xung đột chính trị giữa Nga-Ucraina vẫn đang tiếp diễn và dự báo còn kéo dài đẩy giá dầu, giá lương thực lên cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, lạm phát trong nước có xu hướng tăng, suy thoái kinh tế thế giới đang hiện hữu. 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 biến động khó lường, khó khăn trong công tác nhập khẩu. Các Ngân hàng thương mại thắt chặt tín dụng, các doanh nghiệp rất khó khăn để tiếp cận nguồn vốn. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, đưa ra nhiều giải pháp 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 phù hợp để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

3.2. Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý

Hoạt động của Công ty năm 2023 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, Đại hội cổ đông bất thường; 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.

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.

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 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 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 Tổng giám đốc
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	Miễn nhiệm từ ngày 01/8/2023

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 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 (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 2023

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.	Lương Thị Tú	Kế toán trưởng	200.435	3,54%	201.204	3,55%	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 2023)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK (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 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 TGĐ		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.	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
II. Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Thành viên BKS		Ngõ 74 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, HN	Từ ngày 22/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Nguyễn Thanh Trà		Trưởng Ban kiểm soát		Phương Mai, Đống Đa, HN	Từ ngày 22/4/2021		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		Trung Liệt, Đống Đa, HN	Từ tháng 7/2006		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK (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
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
IV.	Người có liên quan là Kế toán trưởng Công ty								
1.	Lương Thị Tú		Kế toán trưởng		Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	Từ ngày 01/3/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V.	Người có liên quan khác								
1.	Bùi Đình Tráng		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng		Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	Từ ngày 27/4/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2.	Lê Ngọc Diệp		Người được ủy quyền công bố thông tin		KĐT Việt Hưng, Long Biên, HN	Từ ngày 01/7/2016		Ủy quyền	Người nội bộ
3.	Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Chiến Thắng			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	Từ ngày 22/4/2021			Công ty do TVHĐQT làm giám đốc 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 2023)

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 2023	Nghị quyết số 01 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 20/3/2023 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.	1. Công ty nhập mua hàng hóa, vật tư thuốc Bảo vệ thực vật của Công ty Chiến Thắng với tổng giá trị: 20.938.923.187đ 2. Công ty bán vật tư, hàng hóa và cung cấp dịch vụ gia công, vận chuyển thuốc BVTV cho Công ty Chiến Thắng với tổng giá trị: 11.167.404.685đ	
2.	Bùi Đình Tráng	Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng		Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	Năm 2023	Nghị quyết số 01 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 20/3/2023 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.	Vay cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Số tiền vay: 1.509.000.000đ	
3.	Doãn Thị Hằng	Cổ đông lớn, trưởng phòng Kinh doanh Công ty		Ngõ 516 đường Láng, Đống Đa, Hà	Năm 2023	Nghị quyết số 01 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV	Vay cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Số	

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
				Nội		ngày 20/3/2023 về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan.	tiền vay: 2.000.000.000đ	

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 2023)

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, Tổ 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 Đo		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	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					
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	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					
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.	Đinh Văn Hoạt		Thành viên HĐQT		Thụy Lâm, Đông Anh, HN	359.640	6,34%	
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 Thùy		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					
6.	Nguyễn Thanh Trà		Trưởng ban BKS		Phương 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					
6.7	Nguyễn Xuân Thom		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
6.8	Cao Minh Tiến		Anh rể					
7.	Nguyễn Thị Kim Xuân		Thành viên BKS		Phương 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.	Lương Thị Tú		Kế toán trưởng		Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	201.204	3,53%	
8.1	Phạm Bình Sinh		Chồng					
8.2	Phạm Thị Hoài Thu		Con gái					
8.3	Phạm Xuân Sang		Con trai			5.400	0,095%	
8.4	Vũ Đức Dũng		Con rể					
8.5	Trần Thị Hải		Mẹ đẻ					
8.6	Lương Thị Khánh		Chị gái					
8.7	Lương Thị Oanh		Chị gái					
8.8	Lương Tuấn Anh		Anh trai					

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
8.9	Lương Tuấn Tài		Em trai					
8.10	Nguyễn Văn Hậu		Anh rể					
8.11	Nguyễn Thị Yến		Chị dâu					
8.12	Nguyễn Thị Phương		Em dâu					
8.13	Phạm Thị Chúc		Mẹ chồng					
9.	Bùi Đình Tráng		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Trưởng phòng TCHC Công ty kiêm Giám đốc CN Đà Nẵng		Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0%	
9.1	Bùi Đình Hùng		Bố đẻ					
9.2	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ đẻ					
9.3	Bùi Thị Hoa		Chị gái					
9.4	Bùi Thị Như		Chị gái					
9.5	Bùi Thị Hồng		Chị gái					
9.6	Trần Hồng Nhung		Vợ					
9.7	Trần Quang Cảnh		Bố vợ					
9.8	Cao Thị Hào		Mẹ vợ					
9.9	Bùi Hoài An		Con gái					
9.10	Bùi Trần Bảo Khánh		Con gái					
9.11	Bùi Văn Thuận		Anh rể					
9.12	Nguyễn Văn Bằng		Anh rể					
9.13	Đặng Văn Chanh		Anh rể					

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.	Lê Ngọc Diệp		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					
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 đẻ					
10.7	Lê Diệp Kiều Trang		Con đẻ					
10.8	Lê Văn Hiệp		Anh ruột					
10.9	Vũ Thị Hồng		Chị dâu					