

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÁU 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 6265 666 Email: info@phanbonauviet.vn
 - Vốn điều lệ: 176.799.820.000 (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng).
 - Mã chứng khoán: AVG
 - Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 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 2024, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Tại các cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	26/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

			<p>năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; - Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 26/04/2024; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Bảo Trâm kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 26/04/2024; - Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty; - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	01/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024. - Thông qua việc hủy Phương án chi trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024. - Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2024)

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 Không điều hành	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	26/04/2024
6	Đình Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã tổ chức 10/10 cuộc họp trong năm 2024, 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	10/10	100%	
2	Võ Huỳnh Trang	10/10	100%	
3	Võ Văn Phước Quê	10/10	100%	
4	Nguyễn Đức Quang	10/10	100%	
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	02/02	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/04/2024
6	Đình Huỳnh Thái Tâm	08/08	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 26/04/2024

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

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai các mục tiêu chiến lược trong bối cảnh phát triển và mở rộng kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2024 đảm bảo định hướng chiến lược được triển khai hiệu quả, bám sát mục tiêu đã đề ra.

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ, đồng thời thể hiện trách nhiệm minh bạch trong quản trị công ty.
- Theo dõi, xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động và kịp thời đưa ra các chỉ đạo cần thiết.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện sự cam kết của HĐQT trong việc nắm bắt sát sao tình hình công ty và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các trách nhiệm theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, đảm bảo vận hành đúng hướng và phù hợp với chuẩn mực quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT/AVG	08/03/2024	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/AVG	29/03/2024	- Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/AVG	28/06/2024	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/AVG	03/08/2024	- Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom.	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT/AVG	09/08/2024	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT/AVG	26/08/2024	- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang.	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT/AVG	08/10/2024	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023	100%
8	09/2024/NQ-HĐQT/AVG	18/11/2024	- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 và 2023 bằng cổ phiếu.	100%
9	10/2024/NQ-HĐQT/AVG	10/12/2024	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tây Đô	100%

TỔNG KẾ TÍNH TOÁN

10	11/2024/NQ-HĐQT/AVG	27/12/2024	- Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu	100%
----	---------------------	------------	---	------

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2024)

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	Bổ nhiệm 23/05/2023	Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 23/05/2023	Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
3	Nguyễn Thị Bảo Trâm	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 26/04/2024	Cử nhân chuyên ngành Kế toán
4	Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 26/04/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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 Thu Thảo	04/04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Bảo Trâm	02/02	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/04/2024
4	Lưu Thị Cẩm Hoài	02/02	100%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Các hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (BKS) đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD), và cổ đông trong năm 2024:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các quyết định trọng yếu đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đề ra.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, báo cáo sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng để phát hiện và xử lý và khắc phục các sai phạm nếu có.
- Trong năm 2024, BKS không nhận được khiếu nại từ cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban TGD, thể hiện sự minh bạch và ổn định trong quản trị.
- Giám sát công bố thông tin: đảm bảo công ty cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

BKS đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Việc không có khiếu nại từ cổ đông và các báo cáo tài chính được thẩm định kỹ lưỡng phản ánh tính hiệu quả và minh bạch trong hoạt động của công ty.

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

- BKS tham gia các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ với vai trò giám sát, đồng thời đóng góp ý kiến đối với các nghị quyết, kế hoạch, chính sách quan trọng.
- BKS thường xuyên phối hợp với TGD để giám sát tiến độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt.
- BKS phối hợp với các cán bộ quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, và tuân thủ pháp luật.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, và tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

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 - Tổng Giám đốc	19/02/1985	Thạc sĩ – Chuyên ngành Công nghệ sinh học	Bổ nhiệm ngày 02/06/2021
2	Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc	23/11/1985	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 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

Trong năm 2024, Công ty đã tích cực tham gia và nghiên cứu các tài liệu từ các khóa tập huấn, hội thảo, tài liệu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức, phát hành nhằm nâng cao kiến thức và cập nhật các quy định quan trọng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và quản trị công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2024) 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
I									
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hoàng Luân		Chủ tịch HĐQT			23/05/2023		Bổ nhiệm	
2	Võ Huỳnh Trang		Thành viên HĐQT không điều hành			23/05/2023		Bổ nhiệm	
3	Võ Văn Phước Quê		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/05/2023		Bổ nhiệm	
4	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			23/05/2023		Bổ nhiệm	
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên		Thành viên HĐQT độc lập			23/05/2023	26/04/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	

HÀ / U / O / A / Q / N / 10 / 11

6	Đình Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT độc lập			26/04/2024		Bổ nhiệm
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiêm TGD			02/06/2021		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			02/06/2021		Bổ nhiệm
BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty			23/05/2023		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS			23/05/2023		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Thị Bảo Trâm	Thành viên BKS			23/05/2023	26/04/2024	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG
4	Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS			26/04/2024		Bổ nhiệm

KẾ TOÁN TRƯỞNG				
IV				
1	Biện Thị Chuyên	Kế toán trưởng	07/2021	Bộ nhiệm
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty	09/2023	Bộ nhiệm
VI	LIÊN QUAN KHÁC			
1	Công ty Cổ phần Đầu tur Phúc Điền Hậu Giang	6300229987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 18/07/2013	Quốc lộ 61, Áp Tâm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, 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

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,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

1	Ông Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc					Quý II/2024						Mượn và trả tiền mượn = 2.500.000.000 VNĐ

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:

STT	Người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ	Công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Lập (Em trai Chủ tịch HĐQT)	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang (Công ty con)	Quý I/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang mượn và trả tiền mượn ông Nguyễn Thành Lập = 150.000.000 VNĐ	

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 có
- 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 có
- 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 có



VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2024)

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

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
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Hoàng Luân		Chủ tịch HĐQT			6.760.000	38,24	Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Mẹ ruột
1.2	Vũ Kim Tuyền					0	0	Cha vợ
1.3	Nguyễn Thị Thu Toàn					0	0	Mẹ vợ
1.4	Vũ Thị Tuyết Trinh					0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Ngọc Như Ý					0	0	Con gái (còn nhỏ)
1.6	Nguyễn Ngọc Thiên Ý					0	0	Con gái (còn nhỏ)
1.7	Nguyễn Hoàng Phương					130.000	0,74	Chị ruột
1.8	Nguyễn Thành Lập					13.000	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 ngày 16/03/2017	Km 2087 Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang	0	0	Tổ chức 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	Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.	0	0	Tổ chức liên quan do ông Nguyễn Hoàng Luân làm Chủ tịch HĐQT
2	Võ Văn Phước Quê			Thành viên HĐQT kiêm TGD		2.015.000	11,40	Bổ nhiệm
2.1	Võ Văn Đông					0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Thêm					0	0	Mẹ ruột
2.3	Võ Văn Sang					0	0	Cha vợ
2.4	Huỳnh Thị Phương					0	0	Mẹ Vợ
2.5	Võ Huỳnh Trang					65.000	0,37	Vợ
2.6	Võ Huỳnh Phước Hải					0	0	Con trai (còn nhỏ)
2.7	Võ Huỳnh Hải Đường					0	0	Con gái (còn nhỏ)
2.8	Võ Văn Phước Minh					0	0	Em ruột

2.9	Võ Thị Phước Đức						0	0	0	Chị ruột
2.10	Đặng Văn Toán						0	0	0	Anh rể
2.11	Lê Ngọc Hương						0	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, Hậu Giang		0	0		Tổ chức có liên quan do ông Võ Văn Phước Quê làm Giám đốc
3	Võ Huỳnh Trang				Thành viên HĐQT không điều hành		65.000	0,37	0,37	Bổ nhiệm
3.1	Võ Văn Sang						0	0	0	Cha ruột
3.2	Huỳnh Thị Phương						0	0	0	Mẹ ruột
3.3	Võ Văn Đông						0	0	0	Cha chồng
3.4	Nguyễn Thị Thêm						0	0	0	Mẹ chồng
3.5	Võ Văn Phước Quê						2.015.000	11,40	11,40	Chồng
3.6	Võ Huỳnh Phước Hải						0	0	0	Con trai (còn nhỏ)
3.7	Võ Huỳnh Hải Đường						0	0	0	Con gái (còn nhỏ)
3.8	Võ Linh						0	0	0	Anh ruột

3.9	Võ Ngọc Trang					0	0	Em ruột
3.10	Thạch Thắng				11.618	0,07		Em rể
3.11	Trần Thị Lại				0	0		Chị dâu
4	Nguyễn Đức Quang			Thành viên HĐQT kiêm PGD	0	0		Bổ nhiệm
4.1	Nguyễn Hình				0	0		Cha ruột
4.2	Nguyễn Vũ Lâm				0	0		Con trai
4.3	Công ty Cổ phần Dầu tư Phúc Điền Hậu Giang				0	0		Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Đức Quang làm Giám đốc
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên			Thành viên HĐQT độc lập	0	0		Miễn nhiệm ngày 26/04/2024
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 Kiệt				0	0		Em rể
6	Đình Huỳnh Thái Tâm			Thành viên HĐQT độc lập	0	0		Bổ nhiệm ngày

													26/04/2024		
6.1	Huỳnh Thị Lựu									0	0		Mẹ ruột		
6.2	Đình Huỳnh Thu Hải									0	0		Anh ruột		
6.3	Đình Huỳnh Lan Ngọc									0	0		Chị ruột		
6.4	Đình Huỳnh Lan Châu									0	0		Chị ruột		
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC															
1	Võ Văn Phước Quê											2.015.000	11,40	Bổ nhiệm	
Xem mục I.2															
2	Nguyễn Đức Quang												0	Bổ nhiệm	
Xem mục I.4															
III BAN KIỂM SOÁT															
1	Nguyễn Thị Thu Hiền												7.800	0,04	Bổ nhiệm
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 Yến Nhi						0	0	Chị ruột
1.6	Trần Cầu						0	0	Anh rể
1.7	Trần Nguyễn Phúc Thịnh						0	0	Con ruột (còn nhỏ)
2	Nguyễn Thị Thu Thảo				Thành viên BKS		0	0	Bố nhiệm
2.1	Nguyễn Tân Phát						0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Kim Cước						0	0	Mẹ ruột
2.3	Dương Văn Tài						0	0	Cha Chồng
2.4	Lê Thị Bảy						0	0	Mẹ chồng
2.5	Dương Lê Hà Thanh						0	0	Chồng
2.6	Dương Nguyễn Gia Hân						0	0	Con gái (còn nhỏ)
2.7	Dương Minh Ngọc						0	0	Con gái (còn nhỏ)
2.8	Nguyễn Thị Thu Thủy						0	0	Chị ruột
2.9	Nguyễn Thị Thu Trang						0	0	Em ruột



3	Nguyễn Thị Bảo Trâm		Thành viên BKS				1.300	0,01	Miễn nhiệm ngày 26/04/2024
3.1	Nguyễn Ngọc Phượng						0	0	Mẹ ruột
3.2	Nguyễn Thanh Hoàng						0	0	Anh ruột
4	Lưu Thị Cẩm Hoài		Thành viên BKS				0	0	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024
4.1	Khổng Hữu Pha						0	0	Chồng
4.2	Khổng Minh Hiếu						0	0	Con (còn nhỏ)
4.3	Lưu Văn Hồng						0	0	Cha ruột
4.4	Lưu Hoàng Quân						0	0	Anh ruột
4.5	Lưu Thị Trường Hận						0	0	Chị ruột
4.6	Khổng Hữu Phước						0	0	Cha chồng
4.7	Nguyễn Thị Bông						0	0	Mẹ chồng
4.8	Khổng Hữu Phùng						0	0	Anh chồng
4.9	Khổng Hữu Phê						0	0	Anh chồng
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								

1	Biện Thị Chuyên		Kế toán trưởng			26.000	0,15	Bổ nhiệm
1.1	Biện Văn Đục					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 (còn nhỏ)
1.6	Đình Hoàng Quyên					0	0	Con gái
1.7	Biện Hùng Lý					0	0	Anh ruột
1.8	Biện Hùng Năng					0	0	Anh ruột
1.9	Trương Thị Thu Huyền					0	0	Chị dâu
1.10	Biện Hùng Cầu					0	0	Em ruột
1.11	Biện Hùng Huân					0	0	Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Em dâu
1.13	Mai Hồng Tươi					0	0	Em dâu
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							



1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty			7.800	0,04	Bổ nhiệm
Xem mục III.1							
VI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC (CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT...)							
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	Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.	30/12/2020		Công ty con

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẢN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG LUÂN