

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2025)

*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, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 0293 6265 666 Email: [info@phanbonauviet.vn](mailto: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 06 tháng đầu năm 2025, 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 2025. 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024.</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.</li><li>- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có).</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Võ Huỳnh Trang kể từ ngày 25/04/2025.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Lộc kể từ ngày 25/04/2025.</li> </ul>
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	15/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025.</li> <li>- Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li> <li>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li> <li>- Thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025.</li> <li>- Thông qua phương án mới về việc chi trả cổ tức năm 2024.</li> <li>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.</li> </ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025)

### 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 Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	23/05/2023	
3	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	23/05/2023	
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2024	

5	Võ Huỳnh Trang	Thành viên HĐQT Không điều hành	23/05/2023	25/04/2025
6	Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT	25/04/2025	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã tổ chức 05/05 cuộc họp trong 06 tháng đầu năm 2025, 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	05/05	100%	
2	Võ Văn Phước Quê	05/05	100%	
3	Nguyễn Đức Quang	05/05	100%	
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm	05/05	100%	
5	Võ Huỳnh Trang	03/03	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2025
6	Nguyễn Đức Lộc	02/02	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/04/2025

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và luôn bám sát vào tình hình hoạt động để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách hiệu quả và thuận lợi.
- Đồng thời, HĐQT thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong năm của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.
- Ngoài ra, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo trong việc thực hiện, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 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 06 tháng đầu năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/01/2025	- Thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và năm 2023	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT/AVG	20/01/2025	- Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025	100%



3	03/2025/NQ-HĐQT/AVG	28/02/2025	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT/AVG	28/05/2025	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT/AVG	24/06/2025	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025)

#### 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	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	02/02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	02/02	100%	100%	
3	Lưu Thị Cẩm Hoài	02/02	100%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các hoạt động giám sát:

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý trong các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định quy định của pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng, nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đông đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- Giám sát trong công tác quản lý cổ đông, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đồng thời, theo dõi việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến, kiến nghị đến các cổ đông.

**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**

Ban Kiểm soát luôn chủ động trao đổi với nhau và trao đổi, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc trao đổi thông tin, báo cáo, cung cấp tài liệu được thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch, tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt vai trò giám sát.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không có**

**IV. BAN ĐIỀU HÀNH**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	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**

Công ty luôn tích cực tham gia hội thảo, chương trình đào tạo của các cơ quan liên quan về quản trị doanh nghiệp tổ chức nhằm cập nhật thêm kiến thức, xu hướng mới. Ngoài ra, Công ty đã cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chuyên sâu về Quản trị công ty góp phần nâng cao năng lực công tác quản trị công ty. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung để kịp thời áp dụng, thực hiện vào hoạt động điều hành và quản trị nội bộ.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025) 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 Văn Phước Quê		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			23/05/2023		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			23/05/2023		Bổ nhiệm	
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm		Thành viên HĐQT độc lập			26/04/2024		Bổ nhiệm	
5	Võ Huỳnh Trang		Thành viên HĐQT không điều hành			23/05/2023	25/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	
6	Nguyễn Đức Lộc		Thành viên HĐQT			25/04/2025		Bổ nhiệm	



BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
II						
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
III	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	Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS			26/04/2024	Bổ nhiệm
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Biện Thị Chuyên	Kế toán trưởng			07/2021	Bổ nhiệm
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY					
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty			09/2023	Bổ nhiệm
VI	LIÊN QUAN KHÁC					



1	Công ty Cổ phần Dầu 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, Áp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.	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:** Không có
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 có
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 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025)

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 Tuyến					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, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ	0	0	Tổ chức liên quan do ông Nguyễn Hoàng Luân là Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Dầu 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, TP Cần Thơ.	0	0	Tổ chức liên quan do ông Nguyễn Hoàng Luân làm Chủ tịch HĐQT
2	<b>Võ Văn Phước Quê</b>			<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>		<b>2.015.000</b>	<b>11,40</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
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	Chị ruột
2.10	Đặng Văn Toán							0	0	Anh rể
2.11	Lê Ngọc Hướng							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, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ	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	Miễn nhiệm ngày 25/04/2025
3.1	Võ Văn Sang							0	0	Cha ruột
3.2	Huỳnh Thị Phương							0	0	Mẹ ruột
3.3	Võ Văn Đông							0	0	Cha chồng
3.4	Nguyễn Thị Thêm							0	0	Mẹ chồng
3.5	Võ Văn Phước Quê							2.015.000	11,40	Chồng
3.6	Võ Huỳnh Phước Hải							0	0	Con trai (còn nhỏ)
3.7	Võ Huỳnh Hải Đường							0	0	Con gái (còn nhỏ)





3.8	Võ Linh						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 Lài						0	0	Chị dâu
4	<b>Nguyễn Đức Quang</b>			<b>Thành viên HĐQT kiêm PGĐ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
4.1	Nguyễn Hình						0	0	Cha ruột
4.2	Nguyễn Vũ Lâm						0	0	Con trai
4.3	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, TP Cần Thơ.	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Đức Quang làm Giám đốc
5	<b>Đình Huỳnh Thái Tâm</b>			<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
5.1	Huỳnh Thị Lựu						0	0	Mẹ ruột
5.2	Đình Huỳnh Thu Hải						0	0	Anh ruột
5.3	Đình Huỳnh Lan Ngọc						0	0	Chị ruột
5.4	Đình Huỳnh Lan Châu						0	0	Chị ruột

6	Nguyễn Đức Lộc		Thành viên HĐQT				0	0	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025
6.1	Phạm Thị Thu Trinh						0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Phạm Quốc Minh						0	0	Con trai (còn nhỏ)
6.3	Nguyễn Phạm Ánh Dương						0	0	Con gái (còn nhỏ)
6.4	Nguyễn Văn Điều						0	0	Cha ruột
6.5	Vũ Thị Liên						0	0	Mẹ ruột
6.6	Nguyễn Hồng Phước						0	0	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Minh Thủy						0	0	Em ruột
6.8	Nguyễn Minh Thiện						0	0	Em ruột
6.9	Nguyễn Duy Khôi						0	0	Em ruột
6.10	Trần Thị Hoà						0	0	Mẹ vợ
6.11	Hứa Tú Mai						0	0	Chị dâu
6.12	Phạm Đức Thương						0	0	Em rể
6.13	Nguyễn Thị Dạ Thảo						0	0	Em dâu
6.14	Võ Thị Thiên Trang						0	0	Em dâu

II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiêm TGD			2.015.000	11,40 Bổ nhiệm
Xem mục I.2						
2	Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			0	0 Bổ nhiệm
Xem mục I.4						
III BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty			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 Bổ 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	Lưu Thị Cẩm Hoài					Thành viên BKS		0	0	Bổ nhiệm
3.1	Khổng Hữu Pha							0	0	Chồng
3.2	Khổng Minh Hiếu							0	0	Con (còn nhỏ)
3.3	Lưu Văn Hồng							0	0	Cha ruột
3.4	Lưu Hoàng Quân							0	0	Anh ruột
3.5	Lưu Thị Trường Hận							0	0	Chị ruột
3.6	Khổng Hữu Phước							0	0	Cha chồng



3.7	Nguyễn Thị Bông							0	0	Mẹ chồng
3.8	Khổng Hữu Phùng							0	0	Anh chồng
3.9	Khổng Hữu Phê							0	0	Anh chồng
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
<b>1</b>	<b>Biện Thị Chuyên</b>				<b>Kế toán trưởng</b>			<b>26.000</b>	<b>0,15</b>	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Biện Văn Đức							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	Đinh Hoàng Quyền							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
<b>V NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>								
1	Nguyễn Thị Thu Hiền			Trưởng BKS kiêm người quản trị Công ty		7.800	0,04	Bổ nhiệm
Xem mục III.1								
<b>VI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC (CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT...)</b>								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang				6300229987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 18/07/2013	Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thanh Hòa, TP Cần Thơ.	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 CẦN 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

