

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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
- 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 do không thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong 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. 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">- 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.- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025. - Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. - 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). - 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. - 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.
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	15/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. - 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. - 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. - Thông qua phương án mới về việc chi trả cổ tức năm 2024. - 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.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 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 14 cuộc họp trong 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	14/14	100%	
2	Võ Văn Phước Quê	14/14	100%	
3	Nguyễn Đức Quang	14/14	100%	
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm	14/14	100%	
5	Võ Huỳnh Trang	03/03	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2025
6	Nguyễn Đức Lộc	11/11	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 năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón của Công ty.

Công tác giám sát được Hội đồng Quản trị thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị và ban hành các nghị quyết, quyết định trong năm, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2025 và việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua;
- Giám sát việc triển khai các hoạt động tài chính, huy động vốn, vay vốn và quản lý dòng tiền nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc đầu tư, mua sắm tài sản và mở rộng địa điểm kinh doanh, bảo đảm phù hợp với nhu cầu lưu kho, phân phối và tiêu thụ sản phẩm;
- Giám sát việc xây dựng, triển khai và theo dõi phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung đã được phê duyệt;
- Giám sát công tác soát xét, kiểm toán và công bố thông tin các báo cáo tài chính theo đúng quy định; đồng thời xem xét, quyết định việc lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả hoạt động chung.

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 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%
6	06/2025/NQ-HĐQT/AVG	22/08/2025	- Thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT/AVG	12/09/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT/AVG	30/09/2025	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT/AVG	10/11/2025	- Thông qua việc mua tài sản và thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT/AVG	11/11/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hàng Xanh	100%

14	14/2025/NQ-HDQT/AVG	20/11/2025	- Thông qua Chứng thư thẩm định giá tài sản và vay vốn từ các cá nhân	100%
----	---------------------	------------	---	------

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 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	05/05	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	05/05	100%	100%	
3	Lưu Thị Cẩm Hoài	05/05	100%	100%	

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, xem xét các báo cáo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung giám sát chủ yếu sau:

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty theo quy định;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin của Công ty, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Giám sát việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong quá trình phối hợp, Ban Kiểm soát đưa ra ý kiến tư vấn, kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2025, Công ty đã cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng, công bố thông tin và kiểm soát rủi ro do cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn tổ chức. Đồng thời, Công ty triển khai đào tạo nội bộ về quy trình kiểm soát, tuân thủ pháp luật; cập nhật kịp thời các quy định mới để áp dụng vào công tác điều hành. Các hoạt động đào tạo góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường minh bạch và năng lực kiểm soát nội bộ của Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 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 TGD			23/05/2023		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			23/05/2023		Bổ nhiệm	
4	Đình 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			Thành viên HĐQT kiêm TGD			
1	Võ Văn Phước Quê				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 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.	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 NSH	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 TNHH Nông Nghiệp Sun Mekong	Tổ chức do người có liên quan của Tổng Giám đốc là thành viên góp vốn kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật	1801797815 do Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 30/7/2025	Số 99, Đường số 7, Khu đô thị Long Thịnh, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ	Quý 4 năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT/AVG ngày 20/01/2025	Nội dung: Âu Việt bán hàng, gia công sản phẩm cho Sun Mekong Số lượng: Theo hợp đồng Tổng giá trị đã thực hiện năm 2025 là 203.206.500 đồng (đã thu tiền bán hàng 100.000.000 đ)	

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: Giao dịch đã được trình bày tại Mục VII.2 của Báo cáo này
- 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 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 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 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	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	Chị ruột
2.10	Đặng Văn Toán					0	0	Anh rể
2.11	Lê Ngọc Hương					0	0	Em dâu

2.12	Công ty TNHH Siêu phân bón			1801222824 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/11/2011	Số 813A, Quốc lộ 1A, ấp Long An B, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ	0	0	Tổ chức có liên quan do ông Võ Văn Phước Quê làm Giám đốc
2.13	Công ty TNHH Nông Nghiệp Sun Mekong			1801797815 do Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 30/7/2025	Số 99, Đường số 7, Khu đô thị Long Thịnh, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ	0	0	Tổ chức do người liên quan của TGD là người đại diện theo pháp luật
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	Nguyễn Đức Quang				Thành viên HĐQT kiểm PGĐ				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 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.	0	0			Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Đức Quang làm TV HĐQT kiêm Giám đốc
5	Đình Huỳnh Thái Tâm				Thành viên HĐQT độc lập				0	0		Bổ nhiệm
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	Đinh Huỳnh Lan Châu						0	0	Chị ruột
6	Nguyễn Đức Lộc		Thành viên HĐQT				0	0	Bố 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 Thuỳ						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	Chưa ruột
2.2	Nguyễn Thị Kim Cước							0	0	Mẹ ruột
2.3	Dương Văn Tài							0	0	Chưa 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	Chưa 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
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Biện Thị Chuyên				Kế toán trưởng		26.000	0,15	Bổ nhiệm
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 Huấn						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, 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