

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

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@phanbonauiet.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 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	24/04/2026	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị - Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan trong năm 2026 và

			ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện - Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng - Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến ngày 31/12/2025 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

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	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 10 cuộc họp trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 Văn Phước Quê	10/10	100%	
3	Nguyễn Đức Quang	10/10	100%	

4	Đinh Huỳnh Thái Tâm	10/10	100%	
5	Nguyễn Đức Lộc	10/10	100%	

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

Công tác giám sát, phối hợp của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc diễn ra nhịp nhàng và linh hoạt. Các quyết định, phương án của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy chế nội bộ, các nghị quyết đã thông qua và theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức đúng trình tự, nội dung, tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Công bố đầy đủ nội dung, thông tin các báo cáo định kỳ và kịp thời công bố các nội dung phát sinh, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cổ đông.

Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt các mục tiêu đề ra.

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 6 tháng đầu năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT/AVG	16/01/2026	- Thông qua việc thay thế một số nội dung tại Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT/AVG ngày 17/10/2025	100%
2	02/2026/NQ-HĐQT/AVG	16/01/2026	- Điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
3	03/2026/NQ-HĐQT/AVG	16/01/2026	- Thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
4	04/2026/NQ-HĐQT/AVG	22/01/2026	- Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026	100%
5	05/2026/NQ-HĐQT/AVG	04/02/2026	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
6	06/2026/NQ-HĐQT/AVG	05/03/2026	- Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
7	07/2026/NQ-HĐQT/AVG	01/04/2026	- Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
8	08/2026/NQ-HĐQT/AVG	12/04/2026	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hàng Xanh	100%
9	09/2026/NQ-HĐQT/AVG	08/05/2026	- Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan	100%

10	10/2026/NQ-HĐQT/AVG	03/06/2026	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	100%
11	11/2026/NQ-HĐQT/AVG	12/06/2026	- Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan	100%
12	12/2026/NQ-HĐQT/AVG	22/06/2026	- Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

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	01/01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	01/01	100%	100%	
3	Lưu Thị Cẩm Hoài	01/01	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Đồng thời, Ban Kiểm soát theo dõi việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; không phát hiện trường hợp vi phạm có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2026, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại bằng văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các mặt 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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, thực hiện công tác giám sát theo quy định. Các bên đã phối hợp kịp thời, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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 thường xuyên cập nhật các quy định mới, quy định sửa đổi, bổ sung về Luật chứng khoán và các Luật khác nói chung. Công ty tích cực tham gia các hội thảo, chương trình của các cơ quan liên quan về quản trị công ty, tuân thủ luật chứng khoán, lưu ý khi công bố thông tin và lập báo cáo tài chính nhằm cập nhật thêm kiến thức, kịp thời điều chỉnh cơ chế, quy định vận hành của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời Ban lãnh đạo tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ nhân viên tự trao đổi thêm kiến thức, bắt kịp xu hướng mới.

040

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026) 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	Đình Huỳnh Thái Tâm		Thành viên HĐQT độc lập			26/04/2024		Bổ nhiệm	
5	Nguyễn Đức Lộc		Thành viên HĐQT			25/04/2025		Bổ nhiệm	
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Võ Văn Phước Quê		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			02/06/2021		Bổ nhiệm	

CHỖ CHỮ CHỮ ĐỎ



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
2	Nguyễn Đức Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			02/06/2021		Bổ nhiệm	
III	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS kiêm Người phụ trách 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								

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
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang			6300229987 do Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp lần 7 ngày 15/08/2025	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 Cổ Phần Đầu Tư Phúc Điền Hậu Giang	Công ty con	6300229987 do Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp lần 7 ngày 15/08/2025	Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ	12/06/2026	Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 12/06/2026	CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt sử dụng quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp, đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của CTCP Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang	
2	Ông Nguyễn Thành Lập	Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị			01/04/2026	Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 01/04/2026	CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt thuê quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thành Lập (Tổng giá trị	

									giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2026: chưa phát sinh)	
3	Ông Nguyễn Thành Lập	Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị				22/06/2026		Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 22/06/2026	CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt sử dụng tài sản là Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thành Lập để thế chấp, đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng	

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 thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hoàng Luân		Chủ tịch HĐQT			Công ty Cổ phần Đầu tư	23/12/2021	CTCP Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang sử dụng tài sản là trái	

2	Công ty TNHH Sản Xuất Giày Hải Đế	Tổ chức do người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên góp vốn kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật	6300385841 Do Sờ Tài Chính Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 29/08/2025	Số 168, Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ	09/05/2026	Nghị quyết HĐQT số 09/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 08/05/2026	983.160.000 đồng)	CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt cho Công ty TNHH Sản xuất Giày Hải Đế thuê nhà xưởng (Tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2026: chưa phát sinh. Diện tích dự kiến khoảng 12.200 m ² , thời hạn thuê 10 năm)
---	-----------------------------------	--	---	---	------------	--	-------------------	---

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)

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 Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp lần 7 ngày 15/08/2025	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
1.11	Công ty TNHH Sản xuất Giày Hải Đế			6300385841 do Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu 29/08/2025	Số 168, Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, Thành phố Cần Thơ	0	0	Tổ chức do người liên quan của Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật
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 làm người đại diện theo pháp luật
3	Nguyễn Đức Quang			Thành viên HĐQT kiêm PGĐ				0	0	Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Hình							0	0	Cha ruột
3.2	Nguyễn Vũ Lâm							0	0	Con trai
3.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang			6300229987 do Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp	Quốc lộ 61, Ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hòa, TP Cần	0	0			Tổ chức có liên quan do ông Nguyễn Đức

				lần 7 ngày 15/08/2025	Thơ.				Quang làm TV HĐQT kiêm Giám đốc
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm			Thành viên HĐQT độc lập			0	0	Bổ nhiệm
4.1	Huỳnh Thị Lựu						0	0	Mẹ ruột
4.2	Đinh Huỳnh Thu Hải						0	0	Anh ruột
4.3	Đinh Huỳnh Lan Ngọc						0	0	Chị ruột
4.4	Đinh Huỳnh Lan Châu						0	0	Chị ruột
5	Nguyễn Đức Lộc			Thành viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025
5.1	Phạm Thị Thu Trinh						0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Phạm Quốc Minh						0	0	Con trai (còn nhỏ)
5.3	Nguyễn Phạm Ánh Dương						0	0	Con gái (còn nhỏ)
5.4	Nguyễn Văn Điều						0	0	Cha ruột
5.5	Vũ Thị Liên						0	0	Mẹ ruột
5.6	Nguyễn Hồng Phước						0	0	Anh ruột

5.7	Nguyễn Thị Minh Thủy						0	0	Em ruột
5.8	Nguyễn Minh Thiện						0	0	Em ruột
5.9	Nguyễn Duy Khôi						0	0	Em ruột
5.10	Trần Thị Hoà						0	0	Mẹ vợ
5.11	Hứa Tú Mai						0	0	Chị dâu
5.12	Phạm Đức Thương						0	0	Em rể
5.13	Nguyễn Thị Dạ Thảo						0	0	Em dâu
5.14	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
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 Phạm Trường Sơn						0	0	Chồng

1.4	Nguyễn Hoàng Nam							0	0	Con trai (còn nhỏ)
1.5	Đình Hoàng Quyền							0	0	Con gái
1.6	Biện Hùng Lý							0	0	Anh ruột
1.7	Biện Hùng Năng							0	0	Anh ruột
1.8	Trương Thị Thu Huyền							0	0	Chị dâu
1.9	Biện Hùng Cầu							0	0	Em ruột
1.10	Biện Hùng Huân							0	0	Em ruột
1.11	Nguyễn Thị Huyền Trang							0	0	Em dâu
1.12	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 Tài Chính thành phố Cần Thơ cấp lần 7 ngày 15/08/2025	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

