

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

- Mã chứng khoán: **BFC**

- Địa chỉ trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-28) 3756 0110

Fax: (84-28) 3756 0799

- Website: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com)

Email: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com).

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 28/04/2023.

**3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com).**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;*

- *Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số 60/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;*

**CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

**Người được ủy quyền CBTT**



**Trần Ngọc Hùng**

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 08 giờ 40, ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

#### I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI

##### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Mai Đông Giang thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

##### 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tính đến thời điểm 08 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28 tháng 03 năm 2023 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 43 người, đại diện cho 38.079.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

##### 3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban Kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử

**Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:**

- Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Lê Quốc Phong, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.

**Chủ tọa đại hội chỉ định tổ Thư ký gồm:**

- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng.
- Ông Bùi Dương Quyền, Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

**Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử, gồm:**

1. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing : Trưởng ban.
2. Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên.
3. Ông Mai Đông Giang, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên.
4. Bà Bùi Nguyễn Phương Anh, chuyên viên phòng Vật tư – XNK: Thành viên.
5. Ông Cái Tân Phú, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử với số phiếu tán thành là 38.079.172 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội**

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 38.079.172 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **5. Thông qua Chương trình đại hội**

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

1. Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
5. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
6. Thông qua chương trình đại hội.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
8. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
10. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
13. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, mức thù lao năm 2023.
14. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.
15. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
17. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
18. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

19. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
20. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
21. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
22. Giải lao.
23. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
24. Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội.
25. Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông Chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 38.079.172 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị *(có báo cáo đính kèm)*.
2. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của công ty *(có báo cáo đính kèm)*.
3. Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam *(có báo cáo tài chính đính kèm)*.
4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 *(có báo cáo đính kèm)*, đồng thời thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

2/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

5. Ông Lê Quốc Phong, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau đây (có tờ trình đính kèm):

5.1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		50.063.585.949
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022		130.960.566.294
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.096.056.629
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		266.500.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		13.362.556.629
D	Chia cổ tức 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D)		53.325.609.614

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chi trả thù lao năm 2022:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
		<b>TC</b>	<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	- Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022: hưởng lương chuyên trách.	

		- Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, hưởng thù lao: 6.000.000/01 tháng x 8 tháng = 48.000.000.	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>144.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>528.000.000</b>

- Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên bằng mức thù lao năm 2022.

5.3. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023, gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.476.500
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	220.000
3	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đồng	155.000
4	Dự kiến mức chia cổ tức: 15%		

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023.

5.4. Tờ trình đề nghị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

5.5. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

6. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông:

- **Ý kiến của cổ đông mã số 1893:**

1/ Cho biết nguyên nhân vì sao năm 2022 xuất khẩu giảm?

2/ Triển vọng sản xuất kinh doanh năm 2023?

3/ Cho biết kết quả ước tính Quý I/2023?

4/ Cho biết sản phẩm phân bón NPK tập trung cho loại cây trồng nào?

*Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trả lời:*

- 1/ Giá phân bón năm 2022 tăng rất cao so với năm 2021, đồng thời sự cạnh tranh cao từ các đối thủ đến từ Thái Lan và Trung Quốc. Đặc biệt là sự cạnh tranh từ Trung Quốc, bao tiêu từ đầu vào đến đầu ra của quá trình canh tác, trong khi Công ty chỉ cung cấp đầu vào nên gặp sự cạnh tranh rất lớn. Các yếu tố về biến động giá và sự cạnh tranh đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu năm 2022 và triển vọng xuất khẩu cho năm 2023.*
- 2/ Năm 2023 hiện nay thời tiết đang giao mùa, dự báo mùa mưa sắp đến. Trong canh tác, mùa mưa là mùa bón phân, đồng thời giá nông sản hiện nay đang rất tốt như giá lúa và giá cà phê nên đánh giá của Công ty triển vọng Quý II/2023 khá tốt.*
- 3/ Quý I/2023, giá phân bón giảm mạnh và nhanh nên các đại lý chỉ nhận hàng theo nhu cầu tiêu thụ thực tế không lưu kho như hằng năm. Vì vậy, sản lượng và giá bán Quý I/2023 không đạt như kỳ vọng nên phát sinh lỗ.*
- 4/ Nhu cầu phân bón NPK cơ bản được phân ra theo các nhóm cây trồng như cây lương thực, cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp ngắn ngày và cây ăn trái, ..., trong đó nhu cầu phân bón NPK tập trung cao cho cho cây lúa và cây cà phê.*

7. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 64 người, đại diện cho 38.414.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

7.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023:



Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt chủ tọa thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1/ Nguyễn Bảo Vệ.

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử.

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử:

Số phiếu tán thành là 38.414.963 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10. Ông Phan Quốc Nam, Trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử điều hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

11. Đại hội nghị giải lao.

12. Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phan Quốc Nam, Trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền như sau:

Ông Nguyễn Bảo Vệ : số phiếu bầu là 38.376.159 phiếu, tỷ lệ 99.94%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Bảo Vệ đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

13. Thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội: ông Bùi Dương Quyền thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số phiếu tán thành là 38.414.961 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trước khi bế mạc đại hội. Biên bản được gửi cho các cổ đông thông qua Website công ty và được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Bùi Dương Quyền**

**Đoàn Nguyễn Phương Mai**

**Nguyễn Văn Thiệu**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị White Palace, thành phần Ban bầu cử chúng tôi gồm:

1. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing: Trưởng Ban;
2. Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên;
3. Bà Bùi Nguyễn Phương Anh, chuyên viên phòng VT-XNK: Thành viên;
4. Ông Mai Đông Giang, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên;
5. Ông Cái Tân Phú, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	64	phiếu.
Tổng số phiếu thu về:	52	phiếu.
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	47	phiếu.
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	5	phiếu.
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử :	38.414.963	cổ phần.
Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / VDL :	67,2	%.
Số lượng cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi):	38.399.409	cổ phần
Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi):	38.376.159	cổ phần.
Số lượng cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ (đã quy đổi):	23.250	cổ phần.

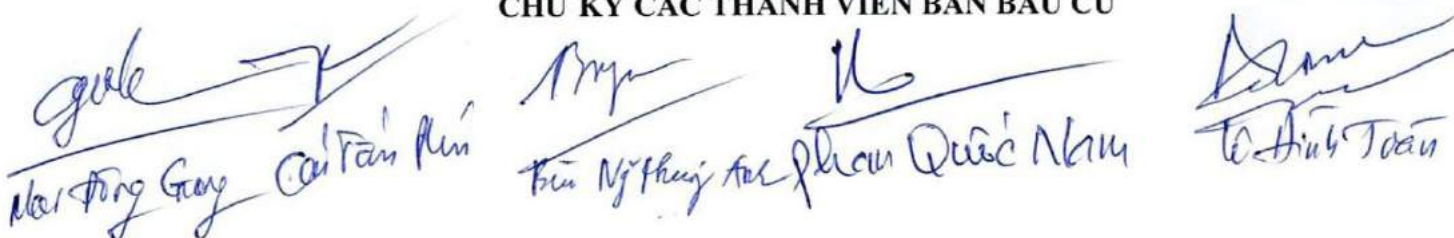
Kết quả bỏ phiếu cho các đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ CP bỏ phiếu
1	Ông Nguyễn Bảo Vệ	38.376.159	99,94%

Căn cứ Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Bảo Vệ đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 .

Biên bản lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên Ban bầu cử đã thống nhất với nội dung của biên bản và ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 28 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com), bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.065,00	4.288,58
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.900,63	8.581,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	155,26	234,45
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130,96	184,77

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang</b>		<b>50.063.585.949</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022</b>		<b>130.960.566.294</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.096.056.629
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		266.500.000
<b>C</b>	<b>Cộng các Quỹ phát sinh</b>		<b>13.362.556.629</b>



<b>D</b>	<b>Chia cổ tức 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông</b>	<b>20%</b>	<b>114.335.986.000</b>
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D)</b>		<b>53.325.609.614</b>

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2022:

	<b>Chức danh</b>	<b>Mức thù lao/tháng/người</b>	<b>Mức chi trả (VNĐ)</b>
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	- Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022: hưởng lương chuyên trách. - Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, hưởng thù lao: 6.000.000/01 tháng x 8 tháng = 48.000.000.	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>144.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>528.000.000</b>

2. Dự kiến mức thù lao năm 2023:

- Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên bằng mức thù lao năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.476.500
2	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	220.000
3	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đồng	155.000
4	Dự kiến mức chia cổ tức: 15%		

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

**Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản  <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết bị và

<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh</b>	<b>(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh</b>
<p>bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.</p>	<p>công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty:

<b>Quy định hiện hành</b>	<b>Quy định sửa đổi</b>
<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</li> <li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công</li> </ul>	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</li> <li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền</i></li> </ul>

nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản;

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (kinh doanh nhà ở, văn phòng).

Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.

*phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);*

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (*trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*).

Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.

**Điều 10.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thành Phụng.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 34/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022;**  
**phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Năm 2022, Nhân sự Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- 1- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch HĐQT (đến ngày 29/4/2022);
- 2- Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT (từ ngày 29/4/2022);
- 3- Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- 4- Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT;
- 5- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT;
- 6- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập HĐQT.

**2. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:**

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, ban hành 30 nghị quyết, 10 quyết định để quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty. Các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

Số	Ngày	Nội dung
05/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua phương án kinh doanh và hạn mức tín dụng tại các ngân hàng
06/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua Kế hoạch SXKD Quý 1 và năm 2022; chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2022

07/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT
08/NQ-HĐQT	04/03/2022	Quyết toán Quỹ lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022
09/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua chi phí kinh doanh và marketing năm 2022
10/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua định mức tiêu hao Nguyên - Nhiên - Phụ liệu năm 2022
11/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại các công ty con
12/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua việc giữ lại, tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Long An
13/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Ban hành hạn mức tiêu hao Nguyên - Nhiên - Phụ liệu năm 2022
14/QĐ-HĐQT	04/03/2022	Tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Long An
20/NQ-HĐQT	22/03/2022	Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại TGD Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng
23/NQ-HĐQT	28/03/2022	Nhất trí bổ nhiệm lại TGD Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng
26/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua nội dung, tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Sơn.
27/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua kế hoạch mua nguyên vật liệu năm 2022
28/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Sơn.
37/NQ-HĐQT	15/04/2022	Sửa đổi bổ sung nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

42/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua tờ trình danh sách đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
47/NQ-HĐQT	29/04/2022	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
48/NQ-HĐQT	27/05/2022	Thông qua chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021
49/NQ-HĐQT	03/06/2022	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022
50/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
53/NQ-HĐQT	05/07/2022	Thông qua kết quả ước thực hiện Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2022
59/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
60/NQ-HĐQT	29/08/2022	Thông qua việc Kế toán trưởng Công ty nghỉ hưu
63/NQ-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết HĐQT giao ông Trần Ngọc Hùng phụ trách kế toán Công ty
64/QĐ-HĐQT	08/09/2022	Quyết định giao ông Trần Ngọc Hùng phụ trách kế toán Công ty
65/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua Kế hoạch Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031
65A/QĐ-HĐQT	26/09/2022	Ban hành Kế hoạch Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031
70/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua kết quả ước thực hiện Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2022
73/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua hạn mức tín dụng
75/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ; bổ nhiệm thư ký Công ty
76/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Bổ nhiệm thư ký Công ty
77/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
78/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua Quy chế Tiếp công dân



79/QĐ-HĐQT	18/11/2022	Ban hành Quy chế Tiếp công dân
82/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua Quy chế quản lý cán bộ
83/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ
84/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
85/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
86/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

### **3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:**

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

#### **a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:**

Năm 2022, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam; ảnh hưởng đến nguồn cung và giá, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón vv...

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty đưa ra các định hướng, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra, trong đó: tổng doanh thu đạt 135,7% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 117,2% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 107% so với kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 107,1% so với kế hoạch; thương hiệu Phân bón Đầu Trâu của Công ty tiếp tục được bà con nông dân tin dùng.

*(số liệu cụ thể đã được thể hiện trong báo cáo của Tổng giám đốc).*

#### **b) Trong lĩnh vực tài chính:**

- Năm 2022, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục được kiểm soát tốt, không phát sinh nợ phải thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay.

- Các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ và được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, đã góp phần hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý, làm tăng lợi nhuận.

- Các báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm được Hội đồng quản trị soát xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:**

Năm 2022 không phát sinh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, mà chỉ có các dự án cải tạo nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, đường nội bộ, mua sắm nhỏ lẻ phục vụ trực tiếp cho sản xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo phân cấp thẩm quyền.

**d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ**

- Về công tác quản trị nội bộ: các quy chế, quy định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động của Công ty. Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Quy chế tiếp công dân; Ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu làm cơ sở cho việc kiểm soát nguyên vật liệu trong sản xuất; Ban hành định mức tồn kho tối đa các loại nguyên vật liệu chính và phê duyệt kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động mua sắm.

- Về công tác tổ chức cán bộ: công tác cán bộ được Hội đồng quản trị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật và Quy chế do Công ty ban hành. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+ Xây dựng, ban hành Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031;

+ Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

+ Chấp thuận đề nghị những người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng biểu quyết bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.

**đ) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:**

- Thực hiện đầy đủ Quy chế quản lý người đại diện, Quy chế giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty.

- Thông qua báo cáo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các công ty thành viên và chỉ đạo cho người đại diện hướng các công ty thành viên đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Năm 2022, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

***e) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:***

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

**4. Kết quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị:**

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

***a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:***

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc vẫn thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh phù hợp, từng bước vượt khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, thị trường của Công ty tiếp tục được giữ vững.

- Sản phẩm của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, tiếp tục được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Các dự án đầu tư được Tổng giám đốc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng và quan tâm đến đời sống về nhiều mặt cho người lao động; môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện.

**b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:**

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

**c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:**

- Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và Quy chế quản lý người đại diện của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Với vai trò lãnh đạo các Công ty con, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong năm 2022.

**5. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Năm 2022, hầu hết thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (đến ngày 29/4/2022), và ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị (được Hội đồng quản trị Công ty bầu ngày 29/4/2022): đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, được thể hiện trên các lĩnh vực chính sau đây:

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động của Công ty.

+ Tổ chức rà soát, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định của Công ty; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ông Ngô Văn Đông:

+ Với cương vị thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Văn Đông đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty.

+ Với cương vị người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác: ông Ngô Văn Đông đã lãnh đạo các Công ty cổ phần: Bình Điền - Lâm Đồng, Bình Điền - Quảng Trị, Bình Điền - Ninh Bình hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

- Ông Lê Quốc Phong, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty.

- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty.

- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

+ Đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng.

+ Phối hợp với Tổng giám đốc đề ra các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm có hiệu quả; tham gia vào công tác chuyên gia tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong các chương trình do Công ty tổ chức, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác quảng bá sản phẩm và hình ảnh Thương hiệu của Công ty đến với bà con nông dân trong và ngoài nước.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

## **6. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trình tự, thủ tục tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị, gán trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Hội đồng quản trị trong lĩnh vực được phân công, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Các cơ chế, chính sách, nghị quyết của Hội đồng quản trị được soát xét kỹ lưỡng trước khi ban hành, sát với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, mang lại hiệu quả cao.

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát trên các mặt hoạt động của Công ty, tăng cường công tác quản trị nội bộ, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty.

#### **7. Về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ:**

Năm 2022, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

#### **8. Về thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:**

Hội đồng quản trị được hưởng thù lao với mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ/tháng x 12 tháng = 96.000.000đ đồng.

- Thành viên HĐQT: 6.000.000đ/người x 4 người = 288.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 384.000.000 đồng.**

### **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023:**

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển, chính sách kinh doanh đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Tổ chức hoạch định chiến lược phát triển thị trường, trong đó tập trung các giải pháp để giữ vững thị trường trọng điểm, phát triển thị trường nước ngoài; nghiên cứu các cơ chế để tiến hành phân khúc thị trường, phân khúc sản phẩm trong hệ thống Công ty Mẹ - Công ty Con sử dụng thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”, tránh việc cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường.

3. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các nội dung, các khoản chi tiêu không hợp lý nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác.

7. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng vốn. Tăng cường công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Chính phủ.

8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

9. Tiếp tục kiện toàn quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý trên các mặt hoạt động của Công ty.

10. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**PHẦN THỨ NHẤT:  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:**

**1. Khó khăn:**

Năm 2022, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Các nước sử dụng chính sách liên tệ để kích thích nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Năm 2022, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách "Zero Covid" làm gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách phong tỏa từng phần đã ảnh hưởng đến nguồn nhập nguyên liệu, làm chậm trễ thời gian giao hàng, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất trong nước.

- Giá cả các mặt hàng nông sản ở mức thấp, trong khi đó giá cả phân bón tăng đã làm cho nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

- Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng và gây bất lợi cho phân bón sản xuất trong nước so với phân bón nhập khẩu.





## **2. Thuận lợi:**

- Thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung tăng lên làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón.

- Thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng.

- Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bán hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

- Sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:**

- Sản lượng sản xuất: 520.671 tấn, đạt 86,4% so với kế hoạch năm 2022.

- Sản lượng tiêu thụ: 510.040 tấn, đạt 84,6% so với kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 8.720,619 tỷ đồng, đạt 135,7% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 234,453 tỷ đồng, đạt 117,2%, so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 155,253 tỷ đồng, đạt 107,1% so với kế hoạch năm.

## **III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:**

### **1. Về kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng:**

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, giá cả tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv... cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

### **2. Về công tác phát triển thị trường, chuyển giao tiến bộ KHKT:**

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyên gia các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện. Chương trình đã cung cấp cho nông dân một gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại.

Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

### **3. Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường kiểm soát chất lượng sản phẩm:**

- Nghiên cứu cải tiến các hệ thống định lượng tự động nhằm nâng cao độ đồng nhất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bụi phát tán trong môi trường sản xuất.

- Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị hiện tại, thay đổi các thông số công nghệ và ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm. Các quy trình sản xuất thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với quy định kiểm soát chất lượng của Nhà nước và chỉ tiêu chất lượng cơ sở.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào, kiểm soát trực tiếp trên dây chuyền, đảm bảo chất lượng, phân tích hệ thống, kiểm soát chất lượng đầu ra, công tác nghiên cứu độ ổn định chất lượng sản phẩm, quản lý hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017.

- Môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được kiểm soát chặt chẽ.

### **4. Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm:**

- Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây trồng và biến đổi khí hậu.

- Tổ chức khảo nghiệm, thí nghiệm các loại phân bón mới của Công ty cho nhiều loại cây trồng khác nhau tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc và thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, qua đó đã đưa ra các khuyến cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu quả.

### **5. Về công tác quản lý tài chính:**

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty chủ động cân đối về mặt tài chính. Các khoản vốn vay được sử dụng đúng mục đích đã nâng cao hiệu quả của đồng vốn.

### **6. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

Năm 2022, công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư mua sắm phục vụ trực tiếp cho sản xuất, như: cải tạo nhà xưởng của nhà máy Long An, mua máy nén khí, cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất, mua sắm nồi hơi, xe nâng.

### **7. Về chăm lo đời sống đối với người lao động:**

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm

2022, thu nhập bình quân của người lao động là 13,5 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch; các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

#### **8. Các hoạt động hướng đến cộng đồng:**

- Tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Eana, địa chỉ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và Bon Rlong Phe tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như: hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ; ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường, Quỹ đồng hành nhà nông, Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn vv ...với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

- Đồng hành cùng Công ty trong công tác vì người nghèo, tập thể người lao động đã trích từ thu nhập của mình để góp vào quỹ người nghèo với mức 20.000 đồng/người/tháng và 2%/tiền của mỗi kỳ thưởng/người, đóng góp vào Quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn với mức 01 ngày công thực tế bình quân.

### **PHẦN THỨ HAI:**

## **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

### **I- MỤC TIÊU NĂM 2023:**

Năm 2023, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	585.570
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	585.570
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	7.476.500
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	220.000
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đ	155.000

## **II – NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:**

### **1. Về hoạt động kinh doanh:**

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa Công ty với đại lý bạn hàng và bà con nông dân.

### **2. Về hoạt động Marketing:**

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2022.

- Đẩy mạnh các sản phẩm cho vùng lúa, vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, vùng đất phèn, các sản phẩm mang thêm nhiều giá trị gia tăng giúp nông dân canh tác ngày một hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực.

- Nghiên cứu, thực thi các cơ chế, chính sách thị trường, phân khúc thị trường, tránh cạnh tranh lẫn nhau trong hệ thống Công ty Mẹ và Công ty Con.

### **3. Về công tác quản lý sản xuất:**

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, hạn chế tối đa lỗi về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

### **4. Về chiến lược sản phẩm:**

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2022.

- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu.

#### **5. Về khoa học công nghệ, môi trường:**

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

#### **6. Về công tác tài chính:**

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ đối với các khoản chi tiêu, rà soát và cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý; chú trọng công tác kiểm soát các khoản nợ, không để phát sinh nợ xấu.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động mua sắm, có kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý.

#### **7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất phân bón nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2022 chuyển sang.

#### **8. Về tổ chức bộ máy quản lý:**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

- Bố trí, sắp xếp lại các khâu sản xuất một cách hợp lý, hạn chế thuê mướn nhân công bên ngoài nhằm tiết giảm chi phí và không ảnh hưởng đến quỹ lương.

#### **9. Về chế độ tiền lương:**

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

#### **10. Về hoạt động từ thiện, xã hội:**

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của Công ty.

#### **11. Về phong trào thi đua:**

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Văn Đông**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua báo cáo tài chính năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com) bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.065,00	4.288,58
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.900,63	8.581,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	155,26	234,45
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130,96	184,77

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

### **1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức bốn (04) phiên họp và lấy phiếu ý kiến của các Kiểm soát viên, với sự tham gia đầy đủ tất cả các Kiểm soát viên để thực hiện công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty. Trong các cuộc họp các Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của BKS đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

### **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, các kiểm soát viên tích cực thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát thực hiện công tác quản trị điều hành và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Giám sát việc tổ chức thực hiện xin ý kiến các thành viên HDQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.





- Giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của Công ty.

- Xem xét và có ý kiến đối với các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn kiểm tra của các đơn vị cấp trên và cơ quan quản lý Nhà nước.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc xây dựng, sửa đổi các Quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành trên các mặt hoạt động của Công ty.

Thông qua các việc thiện hiện các hoạt động trên, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của Công ty, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên**

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, với kết quả hoạt động đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đã được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát, Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động BKS năm 2022**

Năm 2022, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Kể từ 01/01- 30/4/2022 làm việc theo chế độ chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty;

+ Kể từ 01/5 - 31/12/2022 làm việc theo chế độ không chuyên trách hưởng thù lao 6.000.000vnd/tháng:

$6.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} = 42.000.000 \text{ đồng.}$

- Đối với các Kiểm soát viên không chuyên trách:

$4.000.000 \text{ đồng/người.tháng} \times 02 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 96.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022: **138.000.000 đồng.**

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2022 tuân thủ theo quy định Công ty.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2022**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát đã được mời và tham dự đầy đủ các phiên họp trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty, được nhận đầy đủ các tài liệu họp, các quyết định và nghị quyết sau khi được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, ban hành. Trên cơ sở này, Ban Kiểm soát xin báo cáo như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên; Trình tự, thủ tục tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

## **2. Hoạt động của Tổng giám đốc**

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của Hội đồng quản trị Công ty ban hành; Căn cứ báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Căn cứ báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật quy định.

- Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy định áp dụng vào quá trình điều hành công ty một cách khoa học và có hiệu quả cao trong công tác quản trị tại công ty.

Năm 2022, do biến động trong nền kinh tế trong và ngoài nước, xung đột địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy diễn biến khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thường xuyên, quán triệt các giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh**

### **3.1 Thẩm định báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính hằng quý, sáu tháng, năm tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và hợp nhất) được lập tuân thủ đúng Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán RSM Việt Nam, đây là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2022 như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	Năm 2022	Năm 2021	SS 2022 /2021 (%)	Năm 2022	Năm 2021	SS 2022 /2021 (%)
Tổng tài sản	2.065	2.049	100,8	4.289	3.854	111,3
Nợ phải trả	1.153	1.136	101,4	2.937	2.492	117,9
Vốn chủ sở hữu	912	913	99,9	1.351	1.362	99,2
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	4.949	4.684	105,6	8.596	7.753	110,9
Lợi nhuận trước thuế	155	205	75,7	234	371	63,2
Lợi nhuận sau thuế	131	170	77,1	185	297	62,3

Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá về hiệu quả hoạt động và tài chính cho thấy Công ty hoạt động đạt hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.

### 3.2 Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: 8.720,6 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 234,5 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 155,3 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2021 theo tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2022 với tỷ lệ 06% (tương ứng 600đồng/cổ phiếu).

### 4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

### **III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC; CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ và đột xuất, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty về việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty đã được công bố theo đúng quy định và được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty.

### **IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh hoạt động Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm/tiết giảm chi phí; tiếp tục nâng cao công tác quản trị và dự báo giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và nhu cầu đa dạng của thị trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Người đại diện vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính và bảo toàn vốn tại các công ty con.

### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty;

- Rà soát, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ đã ban hành hoàn chỉnh theo các quy định mới của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động thực tiễn;

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các Công ty con theo chuyên đề;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát xin trân trọng cáo báo tình hình và kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 như trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông; HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các KSV;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Minh Phú**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

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

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.	Có
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Có
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Có

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trương Minh Phú**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Diễn:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
  - Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
  - Căn cứ kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		50.063.585.949
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022		130.960.566.294
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.096.056.629
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		266.500.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		13.362.556.629
D	Chia cổ tức 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D)		53.325.609.614

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



## TỜ TRÌNH

### Đề nghị thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 như sau:

**1. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:** được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng BKS	- Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022: hưởng lương chuyên trách - Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, hưởng thù lao: 6.000.000/01 tháng x 8 tháng = 48.000.000	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>144.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>528.000.000</b>



**2. Dự kiến mức thù lao năm 2023:**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên bằng mức thù lao năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



## TỜ TRÌNH

### Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	7.476.500
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	220.000
3	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đ	155.000
4	Dự kiến mức chia cổ tức: 15%		

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Văn Thiệu

## TỜ TRÌNH

### Đề nghị thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty mình và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thực hiện quy định trên, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đang làm các thủ tục công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có quy định 02 ngành, nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận (tỷ lệ sở hữu là 0%) có liên quan đến ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty cần phải loại trừ trước khi công bố thông tin, đó là:

- “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” quy định tại Mục A.7 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (có liên quan đến ngành nghề kinh doanh bất động sản của Công ty);

- “Việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật” quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (có liên quan đến ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu các loại



sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản của Công ty).

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có Công văn số 528/UBCK-PTTT đề nghị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nếu thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 50% thì cần điều chỉnh một số ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền tiếp cận.

Để việc công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc loại trừ một số lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận ra khỏi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, cụ thể:

### 1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

## 2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty:

Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi	Cơ sở pháp lý
<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</li> <li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản;</li> <li>- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;</li> <li>- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);</li> <li>- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (kinh doanh nhà ở, văn phòng).</li> </ul> <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty</p>	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</li> <li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>;</li> <li>- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;</li> <li>- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);</li> </ul>	<p>Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ (Phụ lục A.7 và A.16 Phụ lục I).</p>

<p>phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;</li> <li>- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;</li> <li>- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (<i>trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>).</li> </ul> <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;</li> <li>- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;</li> <li>- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.</li> </ul>	
---	--	--



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

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

Số: 40/TT-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

### **Đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 16 tháng 02 năm 2023 của ông Mai Thành Phụng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với ông Mai Thành Phụng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 56/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Bảo Vệ làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Mai Thành Phụng.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**