

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 7051
ĐẾN Ngày 10/01/14
Chuyển: M/C
Lưu hồ sơ số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2014
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013.

Năm 2013, trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn khó khăn có tác động tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh nói riêng. Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đáng chú ý của Công ty như sau:

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: 521.178.739.694 đồng, bằng 49% doanh thu của năm 2012.

- Thương hiệu phân bón “Con trâu” đã được khẳng định và giữ vững uy tín của Hoá Sinh trên thị trường, tiếp tục được sự tín nhiệm của người nông dân. Đồng thời, sản phẩm của Công ty xuất ra nước ngoài cũng đã có được chỗ đứng, cạnh tranh được với các nước có truyền thống sản xuất phân bón như: Trung Quốc, Philippin, ...
- Bên cạnh đó, việc tham gia vào thị trường chứng khoán cũng đã góp phần nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

Đánh giá chung: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn – hậu quả từ những bất ổn kinh tế vĩ mô và khủng hoảng kinh tế, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, hai thành viên kiêm nhiệm trong Ban giám đốc và hai thành viên bên ngoài đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCD, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án, dự án kinh doanh.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng định giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc

hợp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo HDQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Các thành viên HDQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HDQT.

Trong năm 2013, thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động Công ty, HDQT Công ty đã liên tục giám sát hoạt động của các công ty con. Tổng chi phí phát sinh cho công tác này là: 36.400.000 đồng.

Đánh giá chung về công tác này, HDQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần. Công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, chỉ đạo của HDQT đã giúp Ban Giám đốc tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả, thích ứng với thị trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2014 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ cơ bản năm 2014:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đề ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- 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 cổ đông năm 2014.
- Xây dựng, linh hoạt các chính sách hỗ trợ các Đại lý lâu năm, Đại lý chiến lược khi giá cả biến động.
- Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá xây dựng hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu, tiếp tục mở thêm thị phần xuất khẩu sang một số nước.
- Tiếp tục đầu tư cho việc nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất hoàn chỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới, giảm thiểu tối đa những lỗi không phù hợp trong sản phẩm.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % so sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	521.179	600.000	6,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-76.496	10.000	-
3	Tổng số sản lượng sản xuất:	Tấn	34.423	40.000	16,20%
4	Lao động - tiền lương				
	- Lao động	Người	267	270	1,12%
	- Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	4,5	4,5	-
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	14.958	10.000	-33,15%
6	Cổ tức	%	-	-	-

3. Các biện pháp thực hiện:

3.1. Công tác tài chính:

- Tập trung đảm bảo đủ nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.
- Xem xét lựa chọn các dự án đầu tư mang lại hiệu quả.
- Nhạy bén trong việc lựa chọn các ngân hàng cho vay với lãi suất thấp, củng cố và phát triển các mối quan hệ với ngân hàng để phát triển các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Xây dựng các quy trình đặt hàng → sản xuất → bán hàng → thu tiền trong thời gian ngắn nhất.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí nhằm tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

3.2. Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu xuất nhập khẩu:

- Lựa chọn nhà cung ứng, nơi cung ứng, có uy tín và phương thức mua nguyên liệu, phụ liệu cho sản xuất nhằm: Giảm giá đầu vào, giảm nhu cầu tài chính. Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác nhằm cung ứng nguyên liệu, phụ liệu bảo đảm chất lượng.
- Tăng cường mở rộng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài để phát triển công tác xuất nhập khẩu của Công ty. Tổ chức công tác xuất nhập khẩu hợp lý, giảm chi phí.
- Tính toán, xây dựng định mức chính xác trong chi phí mua nguyên vật liệu. Giảm tối thiểu hàng tồn kho.

3.3. Công tác kinh doanh:

- Đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh để phát triển tối đa tiềm năng của Công ty.
- Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt và có hiệu quả hơn để kích thích khả năng tiêu thụ của khách hàng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Linh hoạt trong phương thức, thời gian thanh toán để quay vòng vốn nhanh hơn.
- Thường xuyên tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm và phát triển khách hàng, đặc biệt chú trọng phát triển thị trường Campuchia.
- Tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường miền Trung, Đông Nam Bộ và Miền Tây. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển mở rộng thêm thị trường ở miền Tây và Miền Trung. Phát huy thế mạnh của Nhà máy tại Phú Yên về các điều kiện thuận lợi như giảm chi phí vận chuyển. Phát triển các mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối, công ty, khách hàng lẻ cũng như chia sẻ lợi ích với tất cả người tiêu dùng.
- Nghiên cứu thị trường, đề xuất phát triển các sản phẩm phục vụ cho các ngành nông nghiệp có giá trị cao. Đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá sản phẩm mới, hướng sự lựa chọn của người tiêu dùng vào mặt hàng NPK một màu để qua đó khẳng định hình ảnh và thương hiệu “Con trâu” của Công ty trên thị trường cả nước.
- Phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy việc hạ giá thành thông qua cải tiến thiết bị công nghệ, kỹ thuật sản xuất, thay thế các nguyên vật liệu tương ứng với giá thành phù hợp, áp dụng hệ thống định mức chặt chẽ hiệu quả trong việc chống hao phí.

3.4. Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, chuyển sang sản xuất sản phẩm NPK một màu qua hệ thống máy ép tạo hạt chất lượng ổn định để qua đó khẳng định hình ảnh và thương hiệu “Con trâu” của Công ty trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Cải tiến sản phẩm truyền thống, bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định phù hợp với thị trường. Tăng cường kiểm soát chất lượng hiệu quả theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả.
- Ứng dụng nhiều tiến bộ mới vào thiết bị công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, giảm chi phí lao động, bảo đảm chất lượng, mẫu mã tích cực góp phần hạ giá thành tạo điều kiện cạnh tranh.
- Tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, chi phí sửa chữa thiết bị máy móc và điện năng sử dụng.

3.5. Công tác tổ chức lao động - hành chính văn phòng:

- Thường xuyên cập nhật các chính sách pháp luật mới, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, nội quy cho phù hợp phục vụ cho công tác quản lý và điều hành.
- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực có năng lực giỏi, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt là Cán bộ quản lý điều hành. Chú trọng thực hiện phát triển nguồn nhân lực ở tại Công ty chính, ban hành các chế độ đãi ngộ, khuyến khích và ưu đãi nhằm thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi có nhiệt huyết thúc đẩy và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Thực hiện đúng, đủ các quy chế, quy định về chế độ bảo hiểm, tiền lương, khen thưởng và kỷ luật theo quy định:
 - + Đối với bộ phận lao động trực tiếp thì trả lương theo hình thức lương sản phẩm
 - + Đối với bộ phận lao động gián tiếp thì trả lương theo hình thức lương ngày hoặc khoán tỷ lệ trên kết quả sản xuất.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, điện thoại, xe công tác, tiết kiệm điện, nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2013 tình hình chính trị, xã hội đất nước ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên kinh tế trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là sản xuất phân bón trong nước bị cạnh tranh có tính quyết liệt hơn, làm ảnh hưởng tới sự ổn định của các hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty ta nói riêng.

Bằng bờ dày kinh nghiệm tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã khắc phục được nhiều khó khăn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu như đã đề ra trong nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013, tiếp tục cải tiến đổi mới thiết bị công nghệ, lắp đặt hệ thống máy ép tạo hạt để thực hiện chủ trương chuyển sang sản xuất sản phẩm phân bón NPK một màu với chi phí thấp, chất lượng ổn định, năng suất cao luôn có đủ sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tuy không hoàn thành 100% như dự kiến kế hoạch năm 2013 đã đề ra, nhưng Công ty đã nỗ lực phát huy thuận lợi, biết khắc phục khó khăn để tồn tại và từng bước phát triển trên thị trường.

1. Thuận lợi:

Từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để vươn lên, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm các thế hệ Cán bộ, Nhân viên, Công nhân, người lao động của Công ty đã đóng góp công sức, trí tuệ, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty ngày càng ổn định, uy tín thương hiệu sản phẩm NPK “Con Trâu” đã được khẳng định trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

Kết thúc năm tài chính vừa qua, Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 góp phần phục vụ và phát triển kinh tế xã hội. Các báo cáo thông tin định kỳ được công khai niêm yết đúng hạn, xuyên suốt luôn được các nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Các đối tác kinh doanh như ngân hàng, nhà cung cấp tin tưởng hỗ trợ, hợp tác kinh doanh chặt chẽ gắn bó hơn.

Đặc biệt, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã có những định hướng đúng đắn, những kế hoạch đầu tư nhanh, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn. Chính điều này đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành thuận lợi và đạt hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh, đưa Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Thêm vào đó trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty luôn coi trọng đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng khai thác có hiệu quả nguồn lực con người đa phần là các Cán bộ trẻ, giàu kinh nghiệm, có năng lực và tâm huyết sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phát hiện khơi dậy tiềm năng thế mạnh của doanh nghiệp trực thuộc quân đội để mở rộng sản xuất và đầu tư.

Ngoài ra, Công ty đã xây dựng được mạng lưới khách hàng ổn định ở các thị trường miền Trung và miền Tây. Công ty cũng tiếp cận và khai thác thêm các thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu.

2. Khó khăn:

Năm 2013, nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng còn khá cao, hệ thống phân phối khó tiếp cận vốn vay nên không dám nhận hàng về kho để dự trữ như trước đây, vì thế Công ty phải gánh chịu chi phí dự trữ một lượng hàng tồn kho lớn để cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng vào thời điểm chính vụ.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK nhỏ lẻ ở các tỉnh với công nghệ sản xuất giản đơn đã làm ra các mặt hàng phân bón giá rẻ, kém chất lượng. Nạn hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn ngập trên thị trường (Đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ) đã làm rối loạn thị trường phân bón nói chung và phân bón NPK nói riêng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhà sản xuất có thương hiệu uy tín lâu năm trên thị trường.

Tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả. Một số loại nông sản bị giảm giá so với năm trước, đặc biệt là giá cao su giảm mạnh nên bà con nông dân cắt giảm chi phí đầu tư phân bón cho sản xuất. Chính vì vậy đầu ra của các Công ty cũng bị thu hẹp.

Việc tăng giá các loại vật tư, nguyên liệu, dịch vụ như: giá điện, giá than, bao bì, vận chuyển... làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất phân bón trong thời gian qua. Địa bàn Công ty cách khu vực cảng TP HCM hơn 40km nên việc tập kết hàng hóa về các tỉnh miền tây gặp nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, việc đào tạo, tạo sự ổn định của đội ngũ Cán bộ công nhân viên theo kịp đà phát triển của Công ty cũng là một trong những vấn đề cần phải lưu ý.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Kết quả sản xuất, xuất khẩu sản phẩm:

TT	Tổng sản lượng	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % TH 2013 so với 2012
1	Sản lượng tiêu thụ trong nước	Tấn	77.441 (Trong đó NPK: 53.056 tấn)	59.998 (Trong đó NPK: 31.162 tấn)	77,48%
2	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	17.521	3.705	21,15%

TT	Tổng sản lượng	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % TH 2013 so với 2012
	Công		94.962	63.703	

2. Tình hình lao động và thu nhập của Công ty trong năm 2013:

- Lao động thường xuyên (tính đến thời điểm 31/12/2013): 267 người.

Trong đó:

- Cán bộ trình độ đại học, trên đại học: 27 người.
- Cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp: 41 người.
- Công nhân sản xuất và các nhân viên khác: 199 người.
- Thu nhập bình quân/ người/ tháng: 4.500.000 đồng.
- Lao động thường xuyên dự kiến năm 2014: 270 người.
- Thu nhập bình quân/ người/ tháng: 4.500.000 đồng.

3. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh của Công ty thể hiện tóm tắt ở bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.064.376	521.179	-51,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	-1.497	-76.496	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	-2.000	-76.496	-
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-192	-7.675	-
5	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	83,18	74,70	-
6	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	16,82	25,30	-
7	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,81	90,15	-
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	-0,19	-15	-
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	-0,24	-13	-

30037
CÔNG TY
VẬT TƯ
CỐP VÀ
SƠN
INH
HỒ CHÍ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	% tăng/giảm
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	-2	-76	-

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị, toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 theo định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

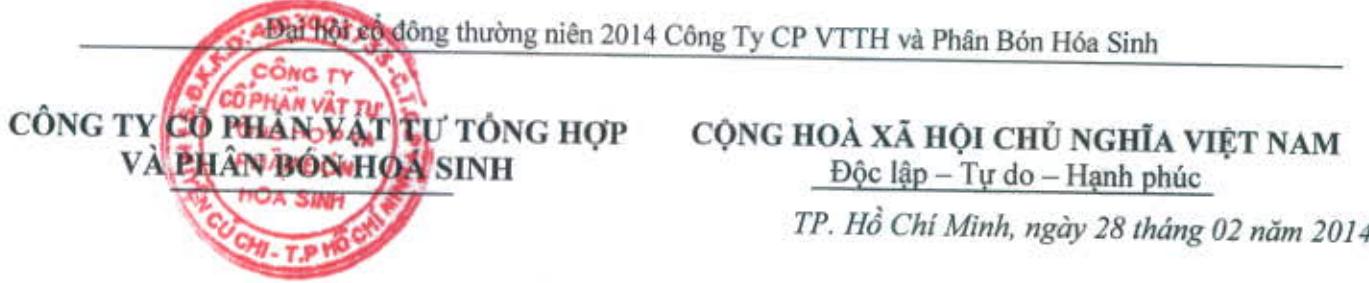
Ban giám đốc Công ty đã xây dựng các biện pháp linh hoạt, phương thức phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty và thị trường trong từng giai đoạn, phát huy mọi nguồn lực của Công ty đặc biệt là cải tiến đổi mới thiết bị công nghệ lắp đặt hệ thống máy ép tạo hạt để thực hiện chủ trương chuyển sang sản xuất sản phẩm phân bón NPK một màu với chi phí thấp, chất lượng ổn định, năng suất cao luôn có đủ sản phẩm để giao cho khách hàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, luôn coi trọng đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng khai thác có hiệu quả nguồn lực con người giảm thiểu tối đa các chi phí và tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, giữ vững và ổn định thị trường.

TM BAN GIÁM ĐỐC



HUỲNH NGHĨA





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VTTH Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013 các thành viên của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, chấp hành đúng Pháp luật và điều lệ của Công ty, tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.
- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
- Thủ lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Thủ lao: theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Chi phí hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát là 18.200.000 đồng.

- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

STT	Ngày	Nội dung
1	27/04/2013	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 1/2013
2	27/07/2013	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 2/2013
3	27/10/2013	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 3/2013

II. Kết quả kiểm tra giám sát:

II.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013 do nền kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh gay gắt nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

DVT : VND

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	518.600.383.381
2. Giá vốn hàng bán	504.824.709.325
3. Tổng các chi phí	93.041.872.270
4. Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh	(77.759.616.686)
5. Lợi nhuận khác	1.263.147.116
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(76.496.469.570)
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(76.496.469.570)
8. Lợi ích sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	(75.875.299.261)
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(7.675)

II.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp nhận. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013 như sau:

DVT : VND

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	581.802.863.663
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	434.590.939.552
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.957.346.784

- Các khoản phải thu ngắn hạn	130.750.666.113
- Hàng tồn kho	263.717.815.367
- Tài sản ngắn hạn khác	36.165.111.288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	147.211.924.111
- Tài sản cố định	141.518.868.297
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.025.515000
- Tài sản dài hạn khác	667.540.814
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D+E)	581.802.863.663
C. NỢ PHẢI TRẢ	524.483.599.849
- Nợ ngắn hạn	524.483.599.849
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	54.539.178.770
- Vốn điều lệ	100.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	8.952.300.000
- Cổ phiếu quỹ	(1.392.524.898)
- Các quỹ	24.628.447.886
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(77.649.044.218)
E. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIẾU SỐ	2.780.085.044

II.3 Đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý.
- Các thành viên của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng Pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Năm 2013 Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín của Công ty đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đúng pháp luật của nhà nước và kỷ luật của Quân đội nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt, công ty đã không đạt được lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Năm 2014, Ban kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định. Kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế của Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG THỊ HẠNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

(*Dự thảo*)

THẺ LỆ BẦU CỬ

BỎ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

❖ **Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

❖ **Nguyên tắc bầu cử bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Danh sách ứng cử viên bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị được hình thành theo nguyên tắc sau: dựa trên Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo Quy chế đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua.
- Cổ đông chỉ lựa chọn 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông đánh dấu X vào ô vuông phía trước tên của ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Không gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
 - Không đánh dấu X đối với ứng cử viên được chọn;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Trường hợp các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

❖ **Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:**



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện.
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
 - Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- ❖ **Hiệu lực thi hành:**
- Thê lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
 - Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

(Dự thảo)
THÈ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIẾU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp; đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/01/2014 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - 4.1. Phiếu biểu quyết: Các cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thủ ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
 - 4.2. Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên). Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành, có thay đổi nội dung khi không được Chủ tọa yêu cầu, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông hoặc thể hiện từ 2 ý kiến trái lênh.
 - 4.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến (hoặc có ý kiến khác) của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

5. Việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
9. Thủ tục làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



HUỲNH NGHĨA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

QUY CHẾ

THAM GIA ĐỀ CỬ, ỦNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

❖ CĂN CỨ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng,

❖ MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh;
- Đáp ứng yêu cầu của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính,

❖ NỘI DUNG QUY CHẾ:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: từ 2011 - 2016, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
 - Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba thành viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

▪ **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỦNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:
 - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Giấy chứng nhận nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 (27/01/2014) (ví dụ: Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ trước 16 giờ ngày 12/03/2014 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức ĐHCĐ - Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 37990 170 Fax: 08 3794 9051

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên để Chủ tọa Đại hội xem xét.

❖ **LỰA CHỌN CÁC ỦNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
V/v: THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2013;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh trong năm 2013 và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2014 như sau:

I. Thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 3% trên lợi nhuận sau thuế, nhưng do Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, lợi nhuận âm nên không được trích quỹ thù lao.

II. Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao và khen thưởng năm 2014 đối với HĐQT, BKS Công ty là 3% **trên lợi nhuận sau thuế**. Mức chi tiết của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2014.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% **lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**.



HUỲNH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
V/v: CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “**Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành**” Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh cho năm tài chính 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



HUỲNH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM 2014

V/V: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “*Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh năm 2014.*”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG THỊ HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----00-----

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2014

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh)

1. Họ và tên: NGUYỄN TÂN QUỐC
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 15/05/1965
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 280326959 ngày cấp: 16/09/2009 nơi cấp: Công An Bình Dương
6. Địa chỉ thường trú: 72 Cách Mạng Tháng 8, Xã Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
7. Số điện thoại liên lạc: 0903839235
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Kinh tế nông nghiệp	1984	2.5 năm	Trường nông nghiệp Sông Bé
Cao cấp	Lý luận chính trị	2002	2 năm	Trường chính trị tỉnh Bình Dương

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 -2010	Công ty CP Vật Tư Nông nghiệp Bình Dương	Giám đốc Công ty
2010 - nay	Công ty CP Vật Tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh	Giám đốc kinh doanh

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 25.000 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh tại Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TÂN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
V/v: BẦU BỘ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư này;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Vật Tư Tổng hợp Và Phân bón Hóa Sinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ngày 01/10/2013, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Huy Quyền, theo Điều lệ Công ty thì Ông Nguyễn Huy Quyền chính thức từ nhiệm kể từ ngày 01/10/2013.

Hiện tại, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 thành viên, Căn cứ quy định tại Điều 11 của thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều 24 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận: “**Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo cho Hội đồng quản trị có đủ số lượng thành viên cần thiết là 05 thành viên**”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

