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 11 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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
2. Mã chứng khoán: BFC
3. Địa chỉ trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84-28) 3756 0110 Fax: (84-28) 3756 0799
5. Website: www.binhdien.com Email: phanbon@binhdien.com.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Sơn – P.Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua các nội dung sau:

- Ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2019 và kế hoạch Quý 2 năm 2019.
- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Nội dung Nghị quyết và văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng lên website của Công ty vào ngày 11/04/2019 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

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:
Nghị Quyết HĐQT
Tài liệu họp ĐHĐCĐ

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Nguyễn Minh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Số: 31/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập – Tự do – Hạnhphúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Quý I-năm 2019		
			Số lượng	*So với cùng kỳ Quý I - năm 2018 (%)*	*So với kế hoạch năm 2019(%)*
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	115.794	78,4	18,0
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.124	72,1	15,6
43	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.003.670	73,9	16,0
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	7.000	13,5	2,4
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	5.000	12,0	2,6

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 185.959 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 203.254 tấn.
- Tổng Doanh thu hợp nhất:1.936 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 101,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 70 tỷ đồng.

2. Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Minh Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ ngày 11/4/2019.

3. Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 đối với người lao động và người quản lý Công ty:

- Quỹ lương người lao động: 99.264 triệu đồng.
- Quỹ lương người quản lý công ty: 2.649 triệu đồng.

4. Thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình đính chính nhiệm kỳ của HĐQT và BKS;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019 gồm các thành viên sau :

- Ông Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng TC – KT : Trưởng ban ;
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên ;
- Ông Cái Tấn Phú, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên;
- Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing : Thành viên ;
- Bà Bùi Nguyễn Phương Anh, chuyên viên phòng Vật tư XNK : Thành viên ;
- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, chuyên viên phòng Nghiên cứu phát triển : Thành viên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơinhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NguyễnVănThiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: 028. 37560110; Fax: 028. 37560686
Website: www.binhdien.com; **Email: phanbon@binhdien.com**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 26/4/2019

Stt	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Giới thiệu Chủ tọa; chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
5	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
8	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
9	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018
13	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao năm 2019
14	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
15	Thông qua Tờ trình đính chính nhiệm kỳ của HĐQT, BKS
16	Giải lao
17	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
18	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
19	Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội
20	Bế mạc đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:_____/TT-HĐQT	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/V: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 25 tháng 03 năm 2019 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dụ đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Thư mời tham dự đại hội (bản chính);

b) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

c) Giấy ủy quyền (bản chính, trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy

quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu của đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại đại hội, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Cổ đông phát biểu trước thì không được phát biểu lặp lại để tránh trùng lắp và kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông của đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe các báo cáo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6.Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và người được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội;

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

3.Quyền của Chủ tọa đại hội:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

d) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết

1. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội để công bố trước đại hội.

3. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của kết quả biểu quyết.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Trật tự của đại hội

1.Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *"Tán thành"* hoặc *"Không tán thành"* hoặc *"Không có ý kiến"* một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội;

3. Thông qua Nghị quyết của đại hội:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và được gửi đến cổ đông thông qua Website của công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để biểu quyết 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

- Năm 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, như: thời tiết diễn biến phức tạp, bão, lũ liên tục xảy ra làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, năng suất cây trồng bị sụt giảm; giá cả của một số mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu, cao su tiếp tục giảm mạnh so với những năm trước, nên bà con nông dân đã cắt giảm đầu tư, vì vậy đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón trong năm.

- Chính sách thuế tiếp tục có lợi cho việc nhập khẩu phân bón nên lượng phân bón nhập khẩu trong năm 2018 tăng cao, đặc biệt là phân NPK cho cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái và một số loại cây trồng có giá trị kinh tế khác, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK trong nước, trong đó có công ty.

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan nhưng chưa được xử lý nghiêm tiếp tục làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính.

- Tại thị trường Campuchia, Lào: mức độ cạnh tranh giữa sản phẩm của công ty với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan tại các thị trường nêu trên ngày càng tăng, cùng với những chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp của nước sở tại đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng thị trường của công ty.

2. Thuận lợi:

- 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 bạn 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 2018 của công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018:

- Sản lượng sản xuất: 672.114 tấn, so với năm 2017 đạt 98%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 97,4%.

- Sản lượng tiêu thụ: 667.069 tấn, so với năm 2017 đạt 97,6%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 96,7%.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 6.500,5 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 101,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 102,4%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 312,4 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 73,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 73,5%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 210,1 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 71,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 71,2%.

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018:

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

- Năm 2018 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và giá cả các loại nông sản giảm. Trước những khó khăn, thách thức đó, công ty đã đề ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách kinh doanh, như:

- Nghiên cứu, đưa vào sản xuất các sản phẩm phân bón thích nghi với biến đổi khí hậu phù hợp cho từng khu vực.

- Đề ra các chính sách kinh doanh, chương trình khuyến mãi có hiệu quả cho hệ thống đại lý bạn hàng, các chương trình kích cầu trực tiếp cho bà con nông dân vv…

Nhờ việc đề ra các cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, cùng với chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn và uy tín của thương hiệu đã đưa công ty vượt qua khó khăn, đạt được kết quả nhất định.

2. Về công tác phát triển thị trường:

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia và Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chương trình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. 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 và 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.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình nghiên cứu phát triển với Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên, chương trình phát triển cà phê Buôn Ma Thuột, canh tác cà phê - hồ tiêu bền vững, thử nghiệm phân bón trên cây mía đường tại An Khê - Gia Lai và Attapeu - Lào vv…

- Tại thị trường Campuchia: phối hợp với nhà phân phối Yetak thực hiện trên 100 mô hình canh tác lúa hiệu quả, trên 100 cuộc hội thảo nông dân tại các vùng trọng điểm để giới thiệu sản phẩm phân bón Đầu Trâu đến với nông dân; thực hiện chương trình quảng cáo sản phẩm trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia Campuchia và các hương trình khác.

Bên cạnh các hoạt động nổi bật trên đây, các chương trình Marketing của năm trước tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, sản phẩm của công ty tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng, thị trường tiêu thụ của công ty trong và ngoài nước tiếp tục được giữ vững.

3. Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:

- Nghiên cứu, điều chỉnh các thiết bị cả về thông số kỹ thuật và thiết kế nhằm tăng khả năng tự động hóa, nâng cao công suất, tiết giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu thời gian vệ sinh và tăng tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí nhân công v.v…

- Tiếp tục cải tiến các thiết bị trộn, định lượng nhằm nâng cao độ đồng nhất, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Đầu tư mua sắm thêm các thiết bị phân tích cho phòng thí nghiệm, nâng cao năng lực phân tích và giám sát chất lượng sản phẩm.

- Môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nỗ được kiểm soát chặt chẽ, năm 2018 không có sự cố môi trường, tai nạn lao động xảy ra.

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

- Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới để 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.

- Các khoản chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ đã cắt giảm được các khoản chi phí không hợp lý.

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

- Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống băng tải xuất hàng tại cầu cảng giúp tiết giảm chi phí nhân công và hệ thống đường nội bộ Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

- Tiếp tục nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất NPK theo công nghệ tháp cao.

7. Về công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm:

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng khâu, từng công đoạn trước khi đóng bao để đưa ra thị trường, nhờ vậy sản phẩm của công ty ngày càng được bà con nông dân tin dùng.

8. 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 2018, thu nhập bình quân của người lao động là 11.000.000 đồng; 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.

9. Các hoạt động hướng đến cộng đồng:

- Tiếp tục thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa với Bon R'Long Phe tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông và Buôn Eana tại huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Bằng những việc làm thiết thực, công ty đã giúp đồng bào Bon R'Long Phe và Buôn Eana có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống được nâng cao về nhiều mặt.

- Tổ chức thành công giải Golf gây Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường lần thứ X đã quyên góp với tổng số tiền tài trợ trên 10 tỷ đồng, trao trên 1.200 suất học bổng cho các tân sinh viên nghèo là con nông dân nghèo hiếu học trong cả nước.

- Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, mái ấm Bình Điền, mái ấm công đoàn cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ với tổng trị giá trên 02 tỷ đồng đồng.

- 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 vv...với số tiền trên 02 tỷ đồng.

- Đồng hành cùng với công ty trong công tác vì người nghèo, tập thể người lao động của công ty cũng đã trích từ thu nhập của mình để góp vào quỹ người nghèo với mức 20.000 đồng/người/tháng và 3%/ tiền của mỗi kỳ

thưởng/người, tổng mức đóng góp của người lao động năm 2018 là 839 triệu đồng.

10. Về hoạt động của Đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An:

- Với phong cách và thái độ thi đấu ấn tượng, Đội bóng chuyền nữ "VTV - Bình Điền - Long An" đã đoạt chức vô địch Quốc gia và Cúp Hùng Vương 2018, đoạt huy chương vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018, vô địch giải trẻ toàn quốc và giải trẻ câu lạc bộ năm 2018, qua đã góp phần tích cực vào việc quảng bá và nâng cao uy tín thương hiệu, được giới chuyên môn và người hâm mộ yêu mến, khen ngợi.

- Năm 2018, công ty cũng đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh "Cup VTV – Bình Điền" lần thứ XI tại tỉnh Quảng Nam. Việc tổ chức thành công sự kiện trên đã góp phần vào việc quảng bá thương hiệu phân bón Đầu Trâu, góp phần đưa thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu" ngày càng gần gũi hơn với người nông dân trong và ngoài nước.

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

I- MỤC TIÊU NĂM 2019:

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 mang lại, tình hình hoạt động của công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2019 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có công ty.

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước trong năm 2019 được dự báo là sẽ khốc liệt nhất từ trước đến nay; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng, tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái chưa được xử lý dứt điểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có công ty.

- Các quy định bất cập của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực phân bón và chính sách áp thuế phòng vệ đối với mặt hàng DAP nhập khẩu đang có hiệu lực sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK trong nước, trong đó có Công ty.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	So với TH 2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	643.000	95%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	643.000	96%
3	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.280	97%

4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	290	93%
5	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	190	91%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

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 cơ chế 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 như Myanmar và thị trường Thái Lan, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2019 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 2018.

- 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 đẩy mạnh việc phát triển thị trường Myanmar, thị trường Thái Lan.

3. Về công tác quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác giáo dục đồng thời đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, 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 cũng 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 và sản xuất các loại 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; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty con.

- 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 nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong năm 2018.

- 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 chặc chẽ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

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

Tiếp tục xem xét tính khả thi của dự án "Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm NPK tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An công suất 200.000 tấn/năm phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

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. 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 SXKD, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0302875517 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Ngô Văn Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:____/BC-HĐQT	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

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 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2018:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm 05 thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT.
4. Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT.
5. Ông Phan Văn Tâm, thành viên HĐQT.

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

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 18 lần để thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ - HĐQT	25/01/2018	- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 - Thông qua dự kiến KQ SXKD Qúy I năm 2018
2	03A/NQ-HĐQT	25/01/2018	Thông qua chi phí kinh doanh, tiếp thị năm 2018
3	04/NQ-HĐQT	25/01/2018	Triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
4	05/NQ-HĐQT	25/01/2018	Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền năm 2018

5	06/NQ-HĐQT	25/01/2018	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với người có liên quan
6	07/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
7	08/NQ-HĐQT	05/03/2018	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8	08A NQ-HĐQT	12/03/2018	Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương doanh nghiệp
9	10/NQ -HĐQT	14/03/2018	Về việc thôi cử, cử người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác
10	11/QĐ-HĐQT	14/03/2018	Cử lại, ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Mekong
11	14/QĐ-HĐQT	15/3/2018	Cử, cử lại và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
12	15/QĐ-HĐQT	15/03/2018	Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác
13	17/QĐ-HĐQT	15/3/2018	Cử, cử lại và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị
14	19/NQ-HĐQT	28/3/018	Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, giai đoạn 2016-2021
15	22/NQ-HĐQT	12/4/2018	- Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD Qúy I năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Qúy II năm 2018 - Thống nhất bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty - Thống nhất chủ tương tiếp tục thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Đông Hà - Thống nhất ban hành bảng định mức Nguyên - Nhiên - Phụ liệu - Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2017 - Thông qua thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
16	23/QĐ-HĐQT	12/4/2018	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty
17	32/QĐ-HĐQT	19/4/2018	Ban hành định mức Nguyên - Nhiên - Phu liệu năm 2018
18	35/NQ-HĐQT 36/QĐ-HĐQT	11/5/2018	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
19	36/NQ-HĐQT	25/5/2018	Chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt
20	41/NQ-HĐQT	19/7/2018	- Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD Qúy II năm 2018, kế hoạch SXKD Qúy III

			năm 2018 - Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
21	42/QĐ-HĐQT	19/7/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
22	43/QĐ-HĐQT	18/9/2018	Phê duyệt Phương án chào bán cổ phần của Công ty tại Cty CP du lịch Sài Gòn – Đông Hà
23	46/NQ-HĐQT	25/10/2018	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Qúy III và 9 tháng năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Qúy IV năm 2018 - Thông qua báo cáo tài chính Qúy III năm 2018
24	47/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018
25	48/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
26	49/QĐ-HĐQT	05/12/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty

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; 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:

Trên cơ sở định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các định hướng đúng đắn, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (số liệu cụ thể được thể hiện trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018).

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Năm 2018, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục lành mạnh, ổn định, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép, 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.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở cho việc quản lý các khoản chi tiêu, nhờ vậy các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, các khoản chi phí không hợp lý tiếp tục được cắt giảm.

- Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng cả 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 trước khi trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Năm 2018, không có dự án đầu tư xây dựng mới được Hội đồng quản trị phê duyệt. Nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng quản trị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là xem xét quyết định một số nội dung thuộc công tác chuẩn bị đầu tư dự án NPK công nghệ tháp cao và giám sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư nhỏ và mua sắm thiết bị phục vụ cho sản xuất tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo Quy chế quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với Dự án NPK công nghệ tháp cao: Do cần có thêm những đánh giá, phân tích tin cậy hơn về tình hình thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của Dự án nên Hội đồng quản trị chưa Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT.

d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức cán bộ, chính sách tiền lương:

- Về công tác quản trị nội bộ: Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng (sửa đổi, bổ sung).

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung).

- Về công tác tổ chức cán bộ: năm 2018 Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

+ Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hùng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty;

+ Quyết định miễn nhiệm, cử, cử lại và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại các Công ty cổ phần: Bình Điền - Ninh Bình, Bình Điền - Quảng Trị, Bình Điền - Mekong.

+ Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, giai đoạn 2016-2021.

- Về chính sách tiền lương, đã rà soát, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương Công ty làm cơ sở cho việc chi trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động phù hợp hơn với điều kiện hoạt động của Công ty.

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

- Việc quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác được Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy định của Nhà nước về việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác và thông qua việc thực hiện Quy chế quản lý người đại diện. Thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các Công ty thành viên, qua đó kịp thời chỉ đạo cho người đại diện hướng các Công ty thành viên đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế kiểm tra chất lượng sản phẩm và sử dụng Thương hiệu để áp dụng chung cho hệ thống Công ty mẹ - Công ty con sử dụng Thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu". Trên cơ sở thực hiện Quy chế và thông qua hoạt động của Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm và Thương hiệu đã hỗ trợ tích cực cho các Công ty thành viên trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm và phát triển Thương hiệu, vì vậy trong năm 2018 chất lượng sản phẩm của hệ thống Công ty mẹ - Công ty con được đảm bảo, uy tín Thương hiệu tiếp tục được giữ vững.

- Tiếp tục thực hiện thoái phần vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà. Tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ chối nhận tổ chức bán đấu giá cổ phiếu.

- Năm 2018, 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 2018:

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Quyết định chi tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

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 hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các 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, chồng chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 cụ thể như sau:

a) Đối với Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2018, công tác điều hành của Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo 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:

- Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý mang lại hiệu quả, thị trường trọng điểm của Công ty tiếp tục được giữ vững.

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

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

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

- Thực hiện tốt các 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 hoàn thành nhiệm vụ được giao, 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 của Công ty đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà Công ty mẹ đã đề ra; lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty mẹ giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền năm 2018.

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

Năm 2018, hầu hết thành viên Hội đồng quản trị đã 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, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu: đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Tổ chức thông qua các văn kiện đại hội, chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

+ 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.

+ 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 các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng.

+ 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, năm 2018 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.

+ 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 trong năm 2018.

- Ông Phan Văn Tâm, thành viên Hội đồng quản trị: phối hợp với Tổng giám đốc đề ra các cơ chế, chính sách, các giải pháp phát triển thị trường, xây dựng Thương hiệu có hiệu quả, nhờ vậy mà thị trường và uy tín Thương hiệu của Công ty trong năm 2018 tiếp tục được giữ vững.

- 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 trong năm 2018.

Với việc hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018.

6. Về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ:

Năm 2018, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

7. Về thù lao HĐQT:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua, cụ thể:

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

- Thành viên HĐQT:

6.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018: 384.000.000 đồng.

II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. 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 thường niên năm 2019.

3. 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.

4. 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.

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

6. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

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

8. 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.

9. 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 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Số:____/TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2018 của công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.binhdien.com bao gồm: Báo cáo của kiểm toán viên, Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và bản 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 2018 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2018 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.070,9	3.717,5
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.480,6	6.381,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,1	312,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	176,8	253,3

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

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: 02/2019/CV.BKS-BĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 người, trong đó có 01 kiểm soát viên là Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 kiểm soát viên kiêm nhiệm, Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được quy định và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty thông qua, hoạt động của BKS đã đạt được các kết quả như sau:

1.1 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, BKS đã tổ lấy phiếu ý kiến và tổ chức họp tổng cộng 4 lần, với sự tham gia đầy đủ các tất cả các Kiểm soát viên nhằm thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Ngày họp/ lấy phiếu ý kiến	Nội dung	Số KSV tham dự	Tỷ lệ
1	26/3/2018	Lấy phiếu ý kiến thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2017	3/3	100%
2	12/4/2018	✓ Thảo luận và thống nhất nội dung Báo cáo của BKS và Tờ trình lựa	3/3	100%

		chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên 2018; ✓ Thống nhất kế hoạch công tác của BKS trong Quý II & Quý III.		
3	18/7/2018	Lấy phiếu ý kiến đánh giá công tác của BKS 6 tháng đầu năm, thông qua kiến nghị BKS trong việc nâng cao công tác quản trị và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.	3/3	100%
4	25/10/2018	✓ Họp báo cáo thông qua công tác của BKS Quý III và kế hoạch công tác Quý IV/2018; ✓ Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung).	3/3	100%

Trong các cuộc họp, các Kiểm soát viên đều tham gia đầy đủ, 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.

Ngoài ra, BKS cũng duy trì công tác trao đổi thông tin thường xuyên với nhau thông qua các báo cáo, điện thoại, email và tham dự, đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó giúp thực hiện tốt hơn chức năng giám sát đối với HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Công tác giám sát 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, Trong năm 2018 BKS đã phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi 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 HĐQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thường xuyên trao đổi nội bộ 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.

- 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 quý và năm, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

- Giám sát công tác Công bố thông tin định kỳ và bất thường để đảm bảo minh bạch, kiểm chứng xác thực của các thông tin công bố đến cổ đông Công ty.

- 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.

1.3 Thù lao và chi phí hoạt động BKS năm 2018

- Năm 2018, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: không hưởng thù lao mà hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trương Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ công năm 2018.

- Đới với các Kiểm soát viên không chuyên trách:

4.000.000 đồng/người.tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018: **96.000.000** đồng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2018 tuân thủ theo quy định Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

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 2018 bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

- 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.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

- Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên

- Trên cơ sở điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các Kiểm soát viên đều đã tích cực: tham gia các phiên họp do HĐQT tổ chức, các phiên họp BKS; tham gia ý kiến rà soát, sửa đổi các quy chế quản trị Công ty, tham gia ý kiến về thẩm định BCTC của Công ty; phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các phòng/ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Trong các phiên họp và các hoạt động của Ban Kiểm soát, các Kiểm soát viên điều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, để BKS đưa ra các quyết định kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 gửi 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;

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 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 ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời các Quy chế và và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐCĐ, 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 nắm bắt kịp thời tình hình biến động của thị trường phân bón trong nước và quốc tế kịp thời điều chỉnh, đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định hoạt động SXKD và sự phát triển ổn định của Công ty, góp phần bảo toàn và sinh lời vốn của Công ty, đảm bảo 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 hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính.

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 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- 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 Chuẩn Việt, 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 31/12/2018 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2018 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	Năm 2018	Năm 2017	SS 2018 /2017 (%)	Năm 2018	Năm 2017	SS 2018 /2017 (%)
Tổng tài sản	2.071	2.408	86,0	3.718	3.841	96,8
Nợ phải trả	1.294	1.586	81,6	2.529	2.620	96,5
Vốn chủ sở hữu	777	821	94,6	1.189	1.221	97,4
Tổng doanh thu và thu nhập	3.483	3.744	93,0	6.403	6.325	101,2
Lợi nhuận trước thuế	210	295	71,1	312	428	73,1
Lợi nhuận sau thuế	177	245	72,3	253	349	72,6

Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
			Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm 2018-2017	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm 2018-2017
1	**Cơ cấu tài sản**							
	Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	79,04	76,91	2,8%	78,13	76,56	2,1%
	Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	20,96	23,09	-9,3%	21,87	23,44	-6,7%
2	**Cơ cấu nguồn vốn**							
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,67	1,93	-13,8%	2,13	2,15	-0,9%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	62,49	65,89	-5,2%	68,02	68,21	-0,3%

	Nguồn vốn CSH/ T.nguồn vốn	%	37,51	34,11	10,0%	31,98	31,79	0,6%
3	**Khả năng thanh toán**							
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,43	0,36	19,2%	0,42	0,37	13,5%
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,20	1,3%	1,22	1,23	0,0%
4	**Tỷ suất sinh lời**							
	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	%	7,90	10,61	-25,6%	6,70	9,61	-30,2%
	Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	%	5,08	6,54	-22,3%	3,97	5,54	-28,3%
	Tỷ suất LNST/ VCSH	%	22,13	30,80	-28,2%	21,02	29,73	-29,3%
	Lãi cơ bản / CP	Đồng				3.043	4.238	-28,2%

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ cho thấy tình hình tài chính Công ty ngày càng lành mạnh, tuy nhiên các chỉ tiêu sinh lời có mức giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt ở mức cao, cho thấy hoạt động của Công ty vẫn đạt hiệu quả.

- Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản đánh giá về hiệu quả hoạt động và tài chính của riêng công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 thể hiện sự ổn định, bảo toàn và phát triển về 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 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 6.500,5 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 312,4 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 210,1 tỷ, đạt 71,2% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2017 theo tỷ lệ 35% (tương ứng 3.500đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trong năm 2018, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2018 với tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000đồng/cổ phiếu).

4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018 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

- 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 nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty theo thường kỳ và đột xuất.

- Ban Kiểm soát thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích dữ liệu thu được kịp thời đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với các quy định mới của pháp luật và Điều lệ Công ty sửa đổi cũng như thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, tích cực thực hiện hoàn tất các hạng mục đầu tư dở dang sớm đưa vào sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ổn định tổ chức, tăng cường công tác quản trị và điều hành để Công ty phát triển ổn định và bền vững.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, bảo toàn và phát triển về vốn.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019, 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 2019, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- 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;

- Thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty rà soát các Quy chế, Quy định nội bộ đã ban hành, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung 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 các báo cáo thẩm định về các 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 công việc khác khi có yêu cầu.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2018, và nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- 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
Số: 03/2019/CV.BKS-BĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

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
Số:____/TT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2018 của công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

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 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	
A	**Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang**		**10.550.753.243**
B	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018**		**176.818.977.165**
1	*Trích Quỹ đầu tư phát triển*	*10%*	*17.681.897.716*
2	*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*10%*	*17.681.897.716*
3	*Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành*		*225.000.000*
C	**Cộng các Quỹ phát sinh**		**35.588.795.432**
D	**Chia cổ tức bằng 25% mệnh giá cổ phiếu phổ thông**		**142.919.982.500**
E	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)**		**8.860.952.476**

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2018, phần còn lại 05% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0302975577 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN - H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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:_____/TT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

TỜ TRÌNH
Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

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 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	**Thù lao Hội đồng quản trị**		
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
	TC		**384.000.000**
II	**Thù lao Kiểm soát viên**		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	TC		**96.000.000**
	TC: I+II		**480.000.000**

2. Dự kiến mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019:

Bằng mức chi trả năm 2018. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

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

Số:_____/TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	So với TH 2018
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.280	97%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	290	93%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	190	91%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

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 2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 03029755 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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:_____/TT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

TỜ TRÌNH
Về đính chính nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 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 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đính chính nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, vì lý do sau đây:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Do sơ suất trong cách tính nhiệm kỳ nên các văn kiện của Đại hội đều ghi nhiệm kỳ là "2015-2019". Theo Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 05 năm, như vậy thì phải đến năm 2020 mới kết thúc nhiệm kỳ.

Để phù hợp với Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đính chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ "2015-2019" thành "2015-2020".

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0302975517 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN - H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Số:_____/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có Báo cáo tài chính đính kèm), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. 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 2018 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2018 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.070,9	3.717,5
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.480,6	6.381,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210,1	312,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	176,8	253,3

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

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 2019 của Công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
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.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	
A	**Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang**		**10.550.753.243**
B	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018**		**176.818.977.165**
1	*Trích Quỹ đầu tư phát triển*	*10%*	*17.681.897.716*
2	*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*10%*	*17.681.897.716*
3	*Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành*		*225.000.000*
C	**Cộng các Quỹ phát sinh**		**35.588.795.432**
D	**Chia cổ tức bằng 25% mệnh giá cổ phiếu phổ thông**		**142.919.982.500**
E	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)**		**8.860.952.476**

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2018, phần còn lại 05% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	**Thù lao Hội đồng quản trị**		
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

	TC		**384.000.000**
II	**Thù lao Kiểm soát viên**		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	TC		**96.000.000**
	TC: I+II		**480.000.000**

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019: bằng mức chi trả năm 2018. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	So với TH 2018
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.280	97%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	290	93%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	190	91%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

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 2019.

Điều 9. Thống nhất đính chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ "2015-2019" thành "2015-2020".

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 26/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiệu