

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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 Trần Tấn Sơn – Giám đốc tài chính
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/04/2021 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết các nội dung công bố đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung các Biên bản, Nghị quyết, Điều lệ và Quy chế đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 29/04/2021 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:

- *Biên bản và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;*
- *Điều lệ Công ty;*
- *Các quy chế hoạt động.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Tấn Sơn

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 09 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Cao Xuân Tiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

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

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 28/4/2021, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 31 tháng 3 năm 2021 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 68 người, đại diện cho 40.535.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.



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

Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:

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

Chủ tọa đại hội chỉ định tổ Thư ký gồm:

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

Chủ tọa giới thiệu danh sách bầu Ban Kiểm tra giám sát biểu quyết, gồm:

1. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing : Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng TC – KT : Thành viên.
3. Bà Trần Thị Cẩm Vân, chuyên viên phòng Marketing : Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư-XNK : Thành viên.
5. Ông Mai Đông Giang, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết với số phiếu tán thành là 40.535.952 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 40.535.952 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua chương trình đại hội

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, mức thù lao năm 2021.
8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021
9. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10. Giải lao.
11. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
12. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
13. Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội.
14. Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 40.535.952 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị (có báo cáo đính kèm).

2. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của công ty (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Mai Thành Phụng, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm), đồng thời thông qua Tờ trình về 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 2021 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 Hãng kiểm toán và Định giá Asco | Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội. |
| 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. |

5. Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau đây:

5.1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | VNĐ |
|----------|--|---------|------------------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 15.666.313.141 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 | | 123.235.360.300 |
| 1 | <i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | 10% | 12.323.536.030 |
| 2 | <i>Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</i> | | 315.000.000 |
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 12.638.536.030 |
| D | Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 20% | 114.335.986.000 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D) | | 11.927.151.411 |

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% bằng tiền trong năm 2020. Phần còn lại sẽ thực hiện chi trả trong năm 2021 sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2020 và mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chi trả thù lao năm 2020:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 8.000.000 x 12 tháng | 96.000.000 |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 6.000.000 x 4 người x 12 tháng | 288.000.000 |
| | TC | | 384.000.000 |
| II | Thù lao Kiểm soát viên | | |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 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 |

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021: bằng mức chi trả năm 2020. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

5.3. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|---|---------|------------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 602.000 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 602.000 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đ | 5.690.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đ | 166.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ | Triệu đ | Không thấp hơn 115.000 |
| 6 | Dự kiến chia cổ tức | | Không thấp hơn 12% |

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 2021.

5.4. Tờ trình đề nghị Đề nghị thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế nội bộ, bao gồm:

- Dự thảo Điều lệ công ty.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 6. Đại hội nghị giải lao.
- 7. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông:
 - **Ý kiến của cổ đông mã số 0015:**
 - + Cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã vượt qua khó khăn trong năm 2020 để chia mức cổ tức khá cao, 20%.

Giải đáp: Ông Bùi Thế Chuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

1/ Ông Bùi Thế Chuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng sự phát triển của công ty trong thời gian qua.

2/ Ông Lê Quốc Phong – Thành viên Hội đồng quản trị: Hướng đi của Bình Điền có chiến lược, hướng đi khác tạo ra nét riêng của Đầu Trâu. Càng khó khăn thì càng khẳng định hướng đi đúng đắn đó. Mục tiêu của công ty quan trọng nhất là lợi ích của cổ đông và bà con nông dân, đó là lợi ích lâu dài. Năm 2021 xuất khẩu có nhiều cạnh tranh nhưng hướng phát triển rất tốt, đặc biệt là thị trường Campuchia. Năm 2021, công ty có thêm được giấy phép sản xuất hữu cơ. Đây là hướng đi mới cho sự phát triển bền vững cho nông nghiệp và của công ty là một tín hiệu khả quan cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Công ty cũng đã hình thành một văn hóa công ty tốt, có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, đội ngũ các thầy, cô trong Hội đồng Khoa học kỹ thuật công ty nhiệt tình trong định hướng phát triển công ty.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 1586:**

- 1/ Xin cho biết thị phần NPK 2020 ở các khu vực chính của công ty.
- 2/ Xin cho biết tiến độ xây dựng giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình. Khả năng mở rộng thị trường của công ty này.
- 3/ Xin cho biết ước tính doanh thu, lợi nhuận Quý I của công ty trong năm 2021.

Giải đáp: Ngô Văn Đông – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty:

1/ Sản lượng tiêu thụ phân bón cả nước nói chung khoảng 11 triệu tấn/năm, riêng NPK khoảng 3,6 – 3,8 triệu tấn/năm. Công ty cung cấp khoảng 600.000 tấn/năm. Chi tiết cụ thể từng khu vực, bộ phận chuyên môn của công ty sẽ báo cho quý cổ đông.

2/ Giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình đã hoàn thành. Dự báo trong năm 2021 sản lượng tiêu thụ khoảng 120.000 tấn.

3/ Kết quả ước tính Quý I/2021 (so với cùng kỳ):

- Sản lượng sản xuất hợp nhất: 178.000 tấn, tăng 85%.*
- Sản lượng tiêu thụ hợp nhất: 193.000 tấn, tăng 117%.*
- Doanh thu hợp nhất: 1.800 tỷ đồng, tăng 100%.*
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 85 tỷ, tăng 10 lần.*
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: tăng 3,3 lần.*

8. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 85 người, đại diện cho 40.956.569 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

8.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao năm 2020 và mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 1.984.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

8.9. Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.10. Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế nội bộ:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

8.11. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 1.984.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

8.12. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 1.984.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số phiếu tán thành là 40.956.569 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

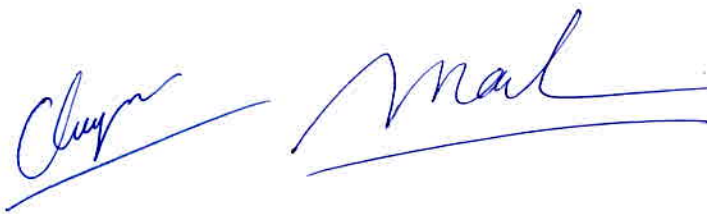
Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Dương Quyền

Đoàn Nguyễn Phương Mai



Bùi Thế Chuyên

Số:...../BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

a) Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tính đến ngày 24/6/2020, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT;
- 3- Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT;
- 4- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT;
- 5- Ông Phan Văn Tâm, thành viên HĐQT.

b) Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu ngày 24/6/2020 gồm:

- 1- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT;
- 3- Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT;
- 4- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT;
- 5- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập HĐQT.

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 15 phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, ban hành 24 nghị quyết, 11 quyết định để quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty. Các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 02/NQ-HĐQT | 15/1/2020 | - Thông qua ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 và kế hoạch Quý I năm 2020 - Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 2 | 03/NQ-HĐQT | 15/1/2020 | Thông qua chủ trương Đầu tư thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón của Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. |
| 3 | 04/NQ-HĐQT | 15/1/2020 | Thông qua việc tạm hoãn thời gian thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần Bình Điền Mekong. |
| 4 | 05/NQ-HĐQT | 27/2/2020 | Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan |
| 5 | 06/NQ-HĐQT | 08/04/2020 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 6 | 07/NQ-HĐQT | 14/4/2020 | Thông qua việc chốt lại danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 7 | 08/NQ-HĐQT | 23/4/2020 | Thông qua hạn mức tín dụng năm 2020 của Công ty tại các Ngân hàng |
| 8 | 09/NQ-HĐQT | 11/5/2020 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2020 |
| 9 | 12/NQ-HĐQT | 26/5/2020 | Nghị Quyết thông qua báo cáo dự kiến kết quả SXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 và Chốt danh sách cổ đông để Tạm ứng cổ tức đợt 2-2019 |
| 10 | 13/NQ-HĐQT | 26/5/2020 | Thông qua các Nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 |
| 11 | 14/NQ-HĐQT | 26/5/2020 | Thông qua chi phí Bán hàng, chi phí tiếp thị, phí sử dụng thương hiệu; |
| 12 | 15/NQ-HĐQT | 26/5/2020 | - Thông qua kế hoạch mua sắm vật tư năm 2020 |
| 13 | 20/NQ-HĐQT | 4/6/2020 | Thông qua nội dung các Văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| 14 | 28/NQ-HĐQT | 4/6/2020 | Chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại các Công ty con |
| 15 | 29/NQ-HĐQT | 4/6/2020 | Sửa đổi Quy chế tiền lương; thù lao Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty; |
| 16 | 30/NQ-HĐQT | 4/6/2020 | Thông qua Hạn mức tối đa hàng tồn kho và Định mức tiêu hao Nguyên - Nhiên - Vật Liệu |
| 17 | 31/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Miễn nhiệm Người đại diện vốn của Công ty tại |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| | | | Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình |
| 18 | 32/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Miễn nhiệm Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị |
| 19 | 33/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Cử, ủy Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị |
| 20 | 34/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Cử, ủy Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình |
| 21 | 35/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Ban hành hạn mức tối đa hàng tồn kho năm 2020 |
| 22 | 36/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Ban hành Quy chế tiền lương năm 2020 |
| 23 | 37/QĐ-HĐQT | 4/6/2020 | Ban hành Định Mức Nguyên - nhiên - phụ liệu năm 2020 |
| 24 | 45/NQ-HĐQT | 22/6/2020 | Thông qua tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 25 | 50/NQ-HĐQT | 24/6/2020 | Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 |
| 26 | 51/NQ-HĐQT | 06/07/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 |
| 27 | 54/NQ-HĐQT | 24/7/2020 | Thông qua Kết quả kinh doanh Quý II_2020, Kế hoạch kinh doanh quý III_2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý người đại diện vốn Công ty. |
| 28 | 55/QĐ-HĐQT | 24/7/2020 | Sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế quản lý người đại diện vốn Công ty. |
| 29 | 58/NQ-HĐQT | 29/10/2020 | Thông qua Kết quả kinh doanh Quý III_2020 và kế hoạch kinh doanh Quý IV_2020; Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 ngày 29_10_2020 |
| 30 | 59/NQ-HĐQT | 29/10/2020 | Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT |
| 31 | 60/QĐ-HĐQT | 29/10/2020 | Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT |
| 32 | 67/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty |
| 33 | 68/QĐ-HĐQT | 30/12/2020 | Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc |
| 34 | 69/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Nâng bậc lương cho người quản lý Công ty |
| 35 | 70/QĐ-HĐQT | 30/12/2020 | Quyết định nâng bậc lương cho người quản lý 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;

triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, như: thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giá cả không ổn định; mức độ cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng khốc liệt vv...

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động 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, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, cùng với truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự ủng hộ của Đại lý bạn hàng, của quý cổ đông đã góp phần quan trọng đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã đề ra, trong đó lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng của Công ty mẹ đạt 135,4% so với thực hiện năm 2019, đạt 140,9% kế hoạch năm 2020.

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

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Năm 2020, tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay. Dư nợ vay ngân hàng cuối năm 2020 so với đầu năm giảm 200 tỷ đồng.

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

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

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Năm 2020 không phát sinh các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, mà chỉ có các dự án cải tạo dây chuyền thiết bị, đường nội bộ, mua sắm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo phân cấp thẩm quyền.

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

- Về công tác quản trị nội bộ: các quy chế, quy định, 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. Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương.

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác.

+ Ban hành định mức nguyên - nhiên - phụ liệu năm 2020.

+ Ban hành Định mức tồn kho tối đa của các loại nguyên vật liệu chính.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

- Về công tác tổ chức cán bộ: công tác cán bộ được Hội đồng quản trị thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy trình, quy định của pháp luật và Quy chế do Công ty ban hành. Năm 2020, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Miễn nhiệm, cử, ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị và Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình. Việc miễn nhiệm, cử, ủy quyền người đại diện vốn xuất phát từ nhu cầu công tác cán bộ của Công ty.

+ Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.

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

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện, Quy chế giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; cử, ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty để thay mặt Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn.

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty theo Quy chế giám sát tài chính và Quy chế quản lý người đại diện. Thông qua báo cáo giám sát của đoàn kiểm tra giám sát trực tiếp và báo cáo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các Công ty thành viên và chỉ đạo cho người đại diện hướng các Công ty thành viên đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung 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 năm 2020 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.

- Đối với khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, sau nhiều lần thoái vốn không thành, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm dừng thực hiện thoái vốn do các văn bản quy phạm pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể nên khi thực hiện bị vướng về thủ tục.

- Năm 2020, 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 2020, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền sau đây:

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Quyết định chi tạm ứng cổ tức 5% 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 Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ 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, chông chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Năm 2020, công tác điều hành của Ban 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:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, sản phẩm, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, cơ bản đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, 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, tiếp tục được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Với vai trò lãnh đạo các Công ty con, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong năm 2020.

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

Năm 2020, 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 được phân công, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phan Văn Tâm, thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình tính đến ngày 24/6/2020.

- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (được Hội đồng quản trị bầu ngày 24/6/2020): đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, được thể hiện trên các lĩnh vực chính sau đây:

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

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

+ Tổ chức rà soát các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

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

- Ông Ngô Văn Đông:

+ Với cương vị thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Văn Đông đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020.

+ 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 2020.

- 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 2020.

- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 24/6/2020):

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

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

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

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

- Năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

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

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

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

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát trên các mặt hoạt động của Công ty, tăng cường công tác quản trị nội bộ, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2020.

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

Năm 2020, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

8. Về thu nhập của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong năm 2020:

| Stt | Họ tên | Chức vụ | Mức thu nhập (VNĐ) |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Bùi Thế Chuyên | Chủ tịch HĐQT (từ ngày 24/6/2020) | 48.000.000 |
| 2 | Nguyễn Văn Thiệu | Chủ tịch HĐQT (đến ngày 24/6/2020) | 53.000.000 |
| 3 | Ngô Văn Đông | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | 775.992.000 |
| 4 | Lê Quốc Phong | Thành viên HĐQT | 273.128.000 |
| 5 | Đỗ Quang Huy | Thành viên HĐQT | 77.000.000 |
| 6 | Phan Văn Tâm | Thành viên HĐQT (đến ngày 24/6/2020) | 616.095.528 |
| 7 | Mai Thành Phụng | Thành viên HĐQT (từ ngày 24/6/2020) | 36.000.000 |

| | | | |
|----|-----------------|-------------------|-------------|
| 8 | Nguyễn Minh Sơn | Phó Tổng giám đốc | 544.685.400 |
| 9 | Võ Văn Phú | Phó Tổng giám đốc | 556.404.600 |
| 10 | Trần Tấn Sơn | Kế toán trưởng | 508.297.400 |

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

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

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

8. 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 tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế chuyên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

**PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

Năm 2020, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của kinh tế - xã hội, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

- Hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ diễn ngày càng nghiêm trọng gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sản lượng, năng suất cây trồng và đời sống của bà con nông dân, khiến nhu cầu sử dụng phân bón của bà con nông dân giảm mạnh.

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước diễn ra khốc liệt cả trong nước và thị trường nước ngoài; các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ của nông dân ngày càng cao làm cho nhu cầu phân bón NPK giảm mạnh.

- Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong nước với phân bón nhập khẩu vv...

Những khó khăn trên đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty đã thông qua.

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 2020 của Công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

- Sản lượng sản xuất: 597.791 tấn, so với năm 2019 đạt 96,4%, so với kế hoạch năm 2020 đạt 94,1%.

- Sản lượng tiêu thụ: 581.332 tấn, so với năm 2019 đạt 94,6%, so với kế hoạch năm 2020 đạt 92,1%.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 5.521,825 tỷ đồng, so với năm 2019 đạt 88,7%, so với kế hoạch năm 2020 đạt 91,7%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 200,178 tỷ đồng, so với năm 2019 đạt 146,5%, so với kế hoạch năm 2020 đạt 130,6%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 143,685 tỷ đồng, so với năm 2019 đạt 135,4%, so với kế hoạch năm 2020 đạt 140,9%.

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:

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

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, thiên tai và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. 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:

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm 2020 phần lớn các hoạt động marketing của Công ty không thể triển khai được. Tuy nhiên, Công ty thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hình thức khác vẫn duy trì được các chương trình tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho

bà con con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, đặc biệt là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện. Chương trình đã cung cấp cho nông dân một gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục triển khai 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... vv...

- Tại thị trường Campuchia: phối hợp với nhà phân phối Yetak thực hiện trên các mô hình canh tác lúa hiệu quả, các 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 chương trình khác.

Vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, hoạt động Marketing đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 cải tiến các hệ thống định lượng tự động nhằm nâng cao độ đồng nhất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bụi phát tán trong môi trường sản xuất.

- Đầu tư hệ thống băng tải kết nối giữa các kho nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, kho thành phẩm và khu vực cảng xuất hàng nhằm giảm chi phí trung chuyển.

- Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị hiện tại, thay đổi các thông số công nghệ và ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm phân bón hữu cơ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, từng bước tiếp cận xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ.

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

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

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

- Tổ chức khảo nghiệm, thí nghiệm các loại phân bón mới của Công ty cho nhiều loại cây trồng khác nhau tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc và



thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, qua đó đã đưa ra các khuyến cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu quả.

5. Về công tác quản lý tài chính:

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

- 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:

Năm 2020 công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư mua sắm phục vụ trực tiếp cho sản xuất, như: hoàn thiện hệ thống đường nội bộ của nhà máy Long An, hệ thống băng tải xuất nhập hàng tại cảng 3000 tấn; mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm, và một số hạng mục khác.

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

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tiếp tục được quản lý chặt chẽ. Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng khâu, từng công đoạn, bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào đến 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 2020, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 11.500.000 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 Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông và Buôn Eana tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 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.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên và Báo Nông thôn ngày nay tổ chức các chương trình hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt, trong đó nổi bật là Chương trình "Trao sinh kế cho bà con vùng lũ", qua chương trình đã hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ 02 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình hạt giống, phân bón, lương thực và tiền mặt để giúp cho bà con nông dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.

- 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; ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng vv....

Tổng số tiền Công ty thực hiện các chương trình từ thiện xã hội trong năm 2020 trên 05 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 2%/ tiền của mỗi kỳ thưởng/người, tổng mức đóng góp của người lao động năm 2020 trên 01 tỷ đồng.

PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

I- MỤC TIÊU NĂM 2021:

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu, tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

- Đại dịch Covid-19 gây ra đang diễn biến ngày càng phức tạp, đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và trong nước, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2021 thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn 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 2021 được dự báo là sẽ khốc liệt nhất từ trước đến nay; các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ của nông dân ngày càng cao làm cho nhu cầu phân bón NPK giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty. Bên cạnh đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng 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.

- Tại thị trường của Công ty ở nước ngoài cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021 như sau:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | So sánh |
|-----|--------------------|-----|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | KH_2021/ TH_2020 |
| A | B | C | (1) | (2) | (3=2/1) |
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 597.791 | 602.000 | 100,7% |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 581.332 | 602.000 | 103,6% |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đ | 5.521.825 | 5.690.000 | 103% |
| 4 | Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đ | 200.178 | 166.000 | 82,9% |
| 5 | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ | Triệu đ | 143.685 | 115.000 | 80% |

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 đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2021 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 bán 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 2020.

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

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

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

3. Về công tác quản lý sản xuất:

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

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

4. Về chiến lược sản phẩm:

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu 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 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 2020.

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

5. Về khoa học công nghệ, môi trường:

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

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

6. Về công tác tài chính:

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

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

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

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

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2020 chuyển sang.

8. Về tổ chức bộ máy quản lý:

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

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

9. Về chế độ tiền lương:

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

10. Về hoạt động từ thiện, xã hội:

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

11. Về công tác phòng, chống dịch:

- Chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế và của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh để bố trí phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, các giải pháp phòng chống dịch tại Công ty, đảm bảo an toàn cho người lao động nếu dịch bệnh tái bùng phát.

12. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Đông

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2020 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2020 (Hợp nhất) |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 1.662,8 | 3.056,7 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 3.028,5 | 5.418,4 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 143,7 | 200,2 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 123,2 | 165,9 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thế Chuyên

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

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 2020 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 2020, BKS đã tổ chức bốn (06) phiên họp và lấy phiếu ý kiến của các Kiểm soát viên, với sự tham gia đầy đủ tất cả các Kiểm soát viên để thực hiện công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty. Trong các cuộc họp các Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của BKS đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

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, các kiểm soát viên tích cực thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát thực hiện công tác quản

trị điều hành và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Giám sát việc tổ chức thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

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

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2020 của 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 2020

- Năm 2020, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 trưởng Công ty.

- Đối 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 2019: **96.000.000** đồng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2020 tuân thủ theo quy định Công ty.

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

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

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

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh

doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đã được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát, từng Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Trương Minh Phú, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:
 - + Phụ trách chung trong việc điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát, chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm.
 - + Giám sát việc chấp hành quy định Nhà nước, điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
 - + Xem xét đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC, chủ trì thẩm định các báo cáo tài tính hằng quý, năm. Tổng hợp, trình các báo cáo của BKS lên ĐHĐCĐ thường niên.
- Ông Nguyễn Huy Hiếu, thành viên Ban kiểm soát:
 - + Tham gia công tác giám sát hoạt động việc tuân thủ các quy định về lao động tiền lương, nhân sự, đào tạo và công tác đầu tư.
 - + Theo dõi và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản trị nội bộ Công ty trong công tác điều hành, có ý kiến đề xuất với HĐQT và Ban điều hành đối với việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành;
 - + Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm, tham gia thẩm định BCTC.
- Ông Quản Đình Gang, thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Tham gia và theo dõi công tác chấp hành chế độ chứng từ kế toán, chế độ báo cáo kế toán, chế độ kiểm kê tài sản của Công ty.
 - + Tham gia giám sát việc quản lý vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác.
 - + Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm, tham gia thẩm định BCTC.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;

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

- Hội đồng quản trị đã ban hành sửa đổi, bổ sung kịp thời các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Điều lệ Công ty, 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 ĐHCĐ và của Hội đồng quản trị Công ty ban hành; Căn cứ báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Căn cứ báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

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

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

- Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và phòng chống dịch bệnh Covid-19 để duy trì

ổn định hoạt động SXKD; Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.

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

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2020 như sau:

DVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | BCTC riêng | | | BCTC hợp nhất | | |
|----------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| | Năm 2020 | Năm 2019 | SS 2020 /2019 (%) | Năm 2020 | Năm 2019 | SS 2020 /2019 (%) |
| Tổng tài sản | 1.663 | 1.800 | 92,4 | 3.057 | 3.338 | 91,6 |
| Nợ phải trả | 821 | 1.008 | 81,5 | 1.849 | 2.184 | 84,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 842 | 793 | 106,2 | 1.207 | 1.153 | 104,7 |
| Tổng doanh thu thuần và thu nhập | 3.066 | 3.386 | 90,5 | 5.429 | 6.160 | 88,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | 144 | 106 | 135,4 | 200 | 137 | 146,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 123 | 89 | 138,5 | 166 | 99 | 167,2 |

Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

| ST T | Chỉ tiêu | ĐVT | Báo cáo riêng | | | Báo cáo hợp nhất | | |
|------|-------------------------------|-----|---------------|----------|------------------------|------------------|----------|-------------------------|
| | | | Năm 2020 | Năm 2019 | Tăng/giảm 2020-2019(%) | Năm 2020 | Năm 2019 | Tăng/giảm 2020-2019 (%) |
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | | | | | |
| | Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản | % | 70,55 | 72,09 | -2,1 | 72,29 | 74,47 | -2,9 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Tài sản dài hạn/tổng tài sản | % | 29,45 | 27,91 | 5,5 | 27,71 | 25,53 | 8,5 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | | | | | |
| | Nợ phải trả/Vốn CSH | Lần | 0,98 | 1,27 | -23,3 | 1,53 | 1,89 | -19,1 |
| | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 49,38 | 55,97 | -11,8 | 60,50 | 65,44 | -7,5 |
| | Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn | % | 50,62 | 44,03 | 15,0 | 39,50 | 34,56 | 14,3 |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | | | | | |
| | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,83 | 0,73 | 14,2 | 0,59 | 0,56 | 6,1 |
| | Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,43 | 1,29 | 10,9 | 1,27 | 1,22 | 4,7 |
| 4 | Tỷ suất sinh lời | | | | | | | |
| | Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản | % | 7,12 | 4,60 | 54,9 | 5,19 | 2,81 | 84,5 |
| | Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần | % | 4,07 | 2,67 | 52,5 | 3,06 | 1,62 | 89,2 |
| | Tỷ suất LNST/ VCSH | % | 15,08 | 11,33 | 33,0 | 14,06 | 8,48 | 65,9 |
| | Lãi cơ bản /CP | vnd | | | | 2.097 | 1.131 | 85,4 |

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán và các chỉ tiêu sinh lời của Công ty có mức tăng trưởng so với cùng kỳ cho thấy tình hình tài chính công ty ngày càng lành mạnh, hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng nâng cao hiệu quả.

- Tại thời điểm 31/12/2020, các hệ số thể hiện tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, an toàn 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 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 5.521,8 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 200,2 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 143,7 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2019 theo tỷ lệ 12% (tương ứng 1.200đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

năm 2020. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2020 với tỷ lệ 5% (tương ứng 500đồng/cổ phiếu).

4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 6 năm 2020 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 được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty về việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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 Luật doanh nghiệp 2020, 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 tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính và bảo toàn vốn.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2021, 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 2021, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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

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

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

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

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

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát xin trân trọng cáo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 như trên.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Minh Phú

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 28 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (có Báo cáo tài chính đính kèm):

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020.
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.



✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2020 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2020 (Hợp nhất) |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 1.662,8 | 3.056,7 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 3.028,5 | 5.418,4 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 143,7 | 200,2 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 123,2 | 165,9 |

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (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 2021 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 Hãng kiểm toán và Định giá Asco | Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội. |
| 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 2020:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | VNĐ |
|-----|---|---------|-----------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 15.666.313.141 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 | | 123.235.360.300 |

| | | | |
|----------|--|------------|------------------------|
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% | 12.323.536.030 |
| 2 | Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | | 315.000.000 |
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 12.638.536.030 |
| D | Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 20% | 114.335.986.000 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D) | | 11.927.151.411 |

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% bằng tiền trong năm 2020. Phần còn lại sẽ thực hiện chi trả trong năm 2021 sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2020 và mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2020:

| 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 Ban kiểm soát | 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 2021: bằng mức chi trả năm 2020. 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 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|---|---------|------------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 602.000 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 602.000 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đ | 5.690.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đ | 166.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ | Triệu đ | Không thấp hơn 115.000 |
| 6 | Dự kiến chia cổ tức | | Không thấp hơn 12% |

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 2021.

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ và các quy chế nội bộ, gồm:

1. Điều lệ Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thế Chuyên

