CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: ***State Securities Commission of Vietnam***
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
Name of organization: ***BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **BFC**

- Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Address: C12/21, National Road 1A, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (84-28) 3756 0110 Fax: (84-28) 3756 0799

- E-mail: phanbon@binhdien.com Website: www.binhdien.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 29/04/2025, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty xin công bố thông tin các nội dung sau:

On April 29, 2025, Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company successfully held its 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The Company would like to disclose the following information:

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

- *Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- *Resolution of the Board of Directors on the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term;*

- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- *Minutes of the Board of Supervisors meeting on the election of the Head of Board of Supervisors Board for the 2025–2030 term.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn www.binhdien.com.

This information was published on the company's website on April 29, 2025, as in the link www.binhdien.com.

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 50/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;
- *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 50/BB-ĐHĐCĐ dated April 29, 2025;*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.
- *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 51/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2025.*

- Nghị quyết HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025;
- *Resolution of the BOD No.* 53/NQ-HĐQT dated *April 29, 2025;*

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/04/2025 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- *Minutes of the Board of Supervisors meeting on the election of the Head of Board of Supervisors Board dated April 29, 2025.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Trần Ngọc Hùng
Tran Ngoc Hung

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
Date: 2025.04.29 23:17:04 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Số: 50/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2025 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

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

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

Ông Cái Tấn Phú, 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 2025.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25 tháng 03 năm 2025 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 27 người, đại diện cho 37.856.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,22% 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 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

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

Chủ tọa đại hội chỉ định tổ Thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán.
- Ông Bùi Dương Quyền, Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

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

1. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing : Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thùy Mai, Chuyên viên phòng Marketing : Thành viên.
3. Ông Lê Đình Toàn, Chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên.
4. Ông Nguyễn Văn Thủ, Chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên
5. Ông Mai Đông Giang, Chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên.
6. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chuyên viên phòng Marketing : Thành viên.
7. Ông Cái Tấn Phú, Chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 27, đại diện cho 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 27, đại diện cho: 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành:0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 27, đại diện cho 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 27, đại diện cho: 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành:0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Chương trình đại hội

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

1. Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử.

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

5. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

6. Thông qua chương trình đại hội.

7. Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

9. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

10. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

13. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức thù lao năm 2025.

14. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.

15. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.

16. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

17. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

18. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

19. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

20. Giải lao.

21. Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

22. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

23. Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội.

24. Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 27, đại diện cho 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 27, đại diện cho: 37.856.268 cổ phần, chiếm: 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành:0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 *(có báo cáo đính kèm).*

2. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 *(có báo cáo đính kèm).*

3. Ông Nguyễn Bảo Vệ, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt *(có tờ trình và báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm).*

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 *(có báo cáo đính kèm).*

5. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty *(có tờ trình đính kèm).*

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

1/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

2/ Tờ trình về chi trả thù lao năm 2024 và mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3/ Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

- **Ý kiến của cổ đông mã số 2455:** Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch năm 2025 thấp hơn 2024. Sự thay đổi thuế quan của Mỹ có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Công ty?

Giải đáp:

– *Biến động giảm giá nông sản những tháng đầu năm 2025 sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ phân bón. Do đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch dựa trên điều kiện thực tế của thị trường. Nếu gặp những điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận.*

– *Công ty chưa xuất sản phẩm sang thị trường Mỹ nên Công ty chưa chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp từ các ngành hàng trong lĩnh vực liên quan.*

- **Ý kiến của cổ đông mã số 2137:**

+ Công ty cho biết dự án NPK Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình có tiếp tục triển khai mở rộng giai đoạn 2 không?

+ Cho biết các khu vực đóng góp doanh thu lớn của Công ty trong thị trường nội địa. Công ty có bao nhiêu nhà phân phối và khu vực nào chiếm tỷ trọng lớn nhất?

+ Chiến lược gia tăng thị phần nội địa.

Giải đáp:

– *Sản lượng tiêu thụ hiện nay khoảng 150.000 tấn/năm nằm trong năng lực sản xuất hiện tại. Việc xem xét mở rộng công suất tùy thuộc vào nhu cầu thị trường.*

– *Công ty chúng tôi có các Công ty thành viên trên các vùng nội địa nên thị trường tiêu thụ là trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Khu vực chiếm tỷ trọng tiêu thụ cao nhất là khu vực phía nam.*

– *Chiếu lược tăng thị phần nội địa là đầu tư vào giá trị gia tăng trong sản phẩm NPK, hướng đến nông nghiệp xanh và đem lại giá trị cao nhất cho người sử dụng.*

- **Ý kiến của cổ đông mã số 1704:**

+ Công ty cho biết kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2025.

+ Trước thực trạng doanh nghiệp lớn mở rộng sản xuất phân bón NPK trong khi Urea nội địa đã bảo hòa, Công ty tạo lợi thế cạnh tranh sản phẩm là gì?

Giải đáp:

– *Sản lượng tiêu thụ sơ bộ 4 tháng đầu năm 2025 ước tính 260.000 tấn, trong đó Công ty mẹ tiêu thụ với sản lượng ước tính 160.000 tấn và lợi nhuận ước tính 110 tỷ đồng.*

– *Để tạo lợi thế cạnh tranh, Công ty chú trọng đầu tư vào phát triển khoa học kỹ thuật và giá trị gia tăng cho sản phẩm.*

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

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm 9 giờ 45 phút biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 40 người, đại diện cho 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

– Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

+ Tổng số phiếu phát ra: 40, đại diện cho 38.058.172 cổ phần, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu thu về: 37, đại diện cho 38.057.768 cổ phần, chiếm 99,999% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không thu về: 3, đại diện cho 404 cổ phần, chiếm 0,001% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**
- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không ý kiến: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không hợp lệ: 0	**Số cổ phần: 0**	**Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**
- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không ý kiến: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không hợp lệ: 0	**Số cổ phần: 0**	**Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**

- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không ý kiến: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không hợp lệ: 0	**Số cổ phần: 0**	**Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**
- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không ý kiến: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không hợp lệ: 0	**Số cổ phần: 0**	**Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**
- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không ý kiến: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không hợp lệ: 0	**Số cổ phần: 0**	**Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:

- Số phiếu hợp lệ: 37	**Số cổ phần: 38.057.768**	**Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**
- Số phiếu tán thành: 37	*Số cổ phần: 38.057.768*	*Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*
- Số phiếu không tán thành: 0	*Số cổ phần:0*	*Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không ý kiến: 0 *Số cổ phần:0* *Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 **Số cổ phần: 0** **Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình kết quả chi trả thù lao năm 2024, mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Số phiếu hợp lệ: 37 **Số cổ phần: 38.057.768** **Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**

- Số phiếu tán thành: 37 *Số cổ phần: 38.057.768* *Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không tán thành: 0 *Số cổ phần:0* *Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không ý kiến: 0 *Số cổ phần:0* *Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 **Số cổ phần: 0** **Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

8.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 37 **Số cổ phần: 38.057.768** **Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp**

- Số phiếu tán thành: 37 *Số cổ phần: 38.057.768* *Tỷ lệ: 99,999% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không tán thành: 0 *Số cổ phần:0* *Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không ý kiến: 0 *Số cổ phần:0* *Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 **Số cổ phần: 0** **Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp**

9. Tuyên bố hết nhiệm kỳ:

Ông Nguyễn Văn thiệu thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tọa đại hội thông qua tờ trình danh sách nhân sự và Danh sách trích ngang ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm:

1/ Ngô Văn Đông.

2/ Đỗ Quang Huy.

3/ Phan Văn Tâm.

4/ Nguyễn Văn Thiệu.

5/ Nguyễn Bảo Vệ.

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm:

1/ Bùi Nguyễn Phương Anh.

2/ Quản Đình Gang.

3/ Nguyễn Huy Hiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 40, đại diện cho 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 40, đại diện cho: 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên hội đồng quản trị thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 40, đại diện cho 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 40, đại diện cho: 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Sau khi biểu quyết, đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hướng dẫn của ông Phan Quốc Nam, Trưởng ban Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử.

13. Đại hội giải lao.

14. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu, kết quả các ông, bà có tên sau đây được trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, gồm:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Ngô Văn Đông	TV HĐQT	38.901.098	102,2%
2	Đỗ Quang Huy	TV HĐQT	37.756.746	99,2%
3	Phan Văn Tâm	TV HĐQT	37.748.042	99,7%
4	Nguyễn Văn Thiệu	TV HĐQT	37.858.244	99,5%
5	Nguyễn Bảo Vệ	TV HĐQT	37.804.544	99,3%

2/ Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Bùi Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên	38.503.178	101,2%
2	Quản Đình Gang	Kiểm soát viên	37.859.503	99,5%
3	Nguyễn Huy Hiếu	Kiểm soát viên	37.788.015	99,3%

15. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội.

16. Chia tay các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia nhiệm kỳ mới.

17. Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết của đại hội:

Vào lúc 11 giờ 20 phút, cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.058.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Dương Quyền thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua toàn văn biên bản cuộc họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với với kết quả biểu quyết như sau:

– Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 40, đại diện cho 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 40, đại diện cho: 38.058.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 được lưu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và được gửi cho các cổ đông thông qua Website công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Bùi Dương Quyền	Trần Thị Thanh Thanh	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: 51/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 29 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 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 2024 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2024 (Báo cáo Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.990,49	3.277,32
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.847,39	9.358,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	376,21	530,56
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	301,53	425,61

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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 2025 của Công ty:

TT	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
A	**Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang**		**81.951.031.424**
B	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024**		**301.531.429.080**

1	*Trích Quỹ đầu tư phát triển*	*5%*	*15.076.571.454*
2	*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*10%*	*30.153.142.908*
3	*Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành*		*307.000.000*
C	**Cộng các Quỹ phát sinh**		**45.536.714.362**
D	**Chia cổ tức 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông**	**30%**	**171.503.979.000**
E	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)**		**166.441.767.142**

Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông trong tháng 12 năm 2024, phần còn lại Công ty 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 2024, mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	**Thù lao Hội đồng quản trị**		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000 x 12 tháng	114.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 x 4 người x 12 tháng	384.000.000
	Tổng cộng		**498.000.000**
II	**Thù lao Ban Kiểm soát**		
1	Trưởng BKS	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Kiểm soát viên	6.500.000 x 2 người x 12 tháng	156.000.000
	Tổng cộng		**252.000.000**
	Tổng cộng: I+II		**750.000.000**

2. Mức thù lao năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	**Thù lao Hội đồng quản trị**		
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.500.000 x 4 người x 12 tháng	360.000.000
	Tổng cộng		**468.000.000**
II	**Thù lao Ban Kiểm soát**		
1	Trưởng BKS	7.500.000 x 12 tháng	90.000.000
2	Kiểm soát viên	6.000.000 x 2 người x 12 tháng	144.000.000
	Tổng cộng		**234.000.000**
	Tổng cộng: I+II		**702.000.000**

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	605.000
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tấn*	*310.000*
2	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế	Tỷ đồng	9.023,7
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.438,3
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tỷ đồng*	*4.260,1*
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	281
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	195
6	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	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 2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1/ Ông Ngô Văn Đông.

2/ Ông Đỗ Quang Huy.

3/ Ông Phan Văn Tâm.

4/ Ông Nguyễn Văn Thiệu.

5/ Ông Nguyễn Bảo Vệ.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1/ Bà Bùi Nguyễn Phương Anh.

2/ Ông Quản Đình Gang.

3/ Ông Nguyễn Huy Hiếu.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 29/4/2025 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

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: 53/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025-2030

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 29 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin/website Công ty;
- Lưu VT/HĐQT.

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**
BAN KIỂM SOÁT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030

1/ Thời gian - Thành phần - Địa điểm

- Thời gian: 11 giờ 10 ngày 29/4/2025.
- Thành phần: Các Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

+ Ông Nguyễn Huy Hiếu - Kiểm soát viên.

+ Ông Quản Đình Gang - Kiểm soát viên.

+ Bà Bùi Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên.

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Hiếu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Kiểm soát viên biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

Nơi nhận:
- Các KSV;
- Lưu: VT/KSV.

CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Huy Hiếu

Quản Đình Gang

Bùi Nguyễn Phương Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 33/BC-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu gồm có 05 thành viên sau đây:

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.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội và Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Thiệu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Bùi Thế chuyên kể từ ngày 29/4/2022.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội và Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Bảo Vệ làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay ông Mai Thành Phụng kể từ ngày 28/4/2023.

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

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tiến hành 38 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 32 lần; ban hành 126 nghị quyết, 97 quyết định, 19 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau (từng nội dung cụ thể Hội đồng quản trị

đã báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty). Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 05 lần, ban hành 19 nghị quyết, 37 quyết định 05 Quy chế quản lý để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
04/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thông qua kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 và Quý I năm 2024
05/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thông qua Kế hoạch chi phí hoạt động Kinh doanh và marketing năm 2024; Kế hoạch mua sắm nguyên liệu, vật tư, hàng hóa năm 2024; Định mức nguyên phụ liệu năm 2024; Kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2024; Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2024; Kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2024; Rà soát, đánh giá việc triển khai dự án NPK công nghệ tháp cao; thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
06/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt KH chi phí hoạt động Kinh doanh và Marketing năm 2024
07/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm nguyên liệu, vật tư, hàng hóa năm 2024
08/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Ban hành định mức nguyên phụ liệu năm 2024
09/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024
10/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024
11/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2024
12/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2024
13/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
16/NQ-HĐQT	01/03/2024	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
18/NQ-HĐQT	01/03/2024	Chấp thuận BCTC năm 2023 và thông qua các nội dung chủ yếu trình ĐHĐCĐ năm 2024 của các Công ty thành viên; cử cán bộ đi công tác nước ngoài; thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.
19/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Cử lại Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phân

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
		bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng
24/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
25/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định
26/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023
27/QĐ-HĐQT	22/03/2024	Cử cán bộ đi Công tác nước ngoài
30/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2024 và kế hoạch SXKD quý II/2024
31/NQ-HĐQT	03/04/2024	Phê duyệt BCTC, kế hoạch PPLN, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐTV, KSV Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An; chấp thuận BCTC năm 2023 và thông qua các nội dung chủ yếu trình ĐHĐCĐ năm 2024 của Bình Điền Ninh Bình; cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài; thông qua Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031
40/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Phê duyệt BCTC, kế hoạch PPLN, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐTV, KSV Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An
42/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Cử cán bộ đi Công tác nước ngoài
43/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031
44/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua kế hoạch giám sát thường xuyên đối với Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình
47/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025
48/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025
52/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023
53/NQ-HĐQT	21/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
54/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua Quy chế quản lý công tác sửa chữa TSCĐ và Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc
55/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa TSCĐ

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
56/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc
61/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý II, 6 tháng năm 2024 và kế hoạch SXKD quý III/2024
63/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên năm 2023
65/QĐ-HĐQT	16/07/2024	Quyết định xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên năm 2023
70/NQ-HĐQT	01/08/2024	Thông qua công tác nhân sự Công ty Thể thao; Thông qua Quy chế quản lý nợ và Quy chế quản lý hoạt động bán hàng; cử cán bộ đi công tác nước ngoài
71/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Ban hành Quy chế quản lý nợ
72/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Ban hành Quy chế quản lý bán hàng
73/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
74/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐTV Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An
75/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐTV Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An
76/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Quyết định bổ nhiệm TV HĐTV Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An
77/QĐ-HĐQT	01/08/2024	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm TV HĐTV Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An
79/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
80/QĐ-HĐQT	27/08/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
81/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
82/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
83/QĐ-HĐQT	16/09/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
84/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
86/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
89/NQ-HĐQT	29/10/2024	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và kế hoạch SXKD quý III/2024

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
90/NQ-HĐQT	29/10/2024	Thông qua Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty; thông qua kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031
91/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty
92/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Phê duyệt kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
93/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Phê duyệt kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031
94/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung thang bảng lương Người lao động trong doanh nghiệp
95/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
96/QĐ-HĐQT	27/11/2024	Ban hành thang bảng lương doanh nghiệp

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

Trong nhiệm kỳ, 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 các 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:

Giai đoạn 2020-2024, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong đó có Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao; thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng; giá cả của một số loại loại nông sản và nguyên liệu đầu vào không ổn định; xung đột Nga – Ukraine và khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá 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, hoàn thành định hướng phát

triển 05 năm và các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra.

(Chi tiết có bảng số liệu đính kèm báo cáo).

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Giai đoạn 2020-2024, 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.

- Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, như: quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý mua sắm thường xuyên, hạn mức tồn kho nguyên vật liệu tối đa vv… qua đó đã hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý.

- Các báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, hàng 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:

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện 16 hạng mục đầu tư, chủ yếu là các hạng mục phục vụ cho sản xuất của Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An, như: nâng cấp các dây chuyền sản xuất, trạm hơi, trạm khí nén, nâng cấp đường nội bộ, mở rộng nhà xưởng, nâng cấp phòng thí nghiệm, mua xe cơ giới, xe ô tô, đầu tư phần mềm chuyển đổi số vv… với tổng giá trị thực hiện 70,5 tỷ đồng. Các dự án đã triển khai đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng giám đốc theo phân cấp của Hội đồng quản trị. Riêng năm 2024 không có dự án đầu tư mới được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nêu trên được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua kế hoạch năm. Hội đồng quản trị chỉ quyết định đầu tư đối với những công trình, dự án thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chính vì vậy các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng do Hội đồng quản trị ban hành.

d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy quản lý:

- Về công tác quản trị nội bộ: trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 19 quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật và thực tế hoạt động làm cơ sở cho công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội nộ về quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định sau đây:

+ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định;

+ Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định;

+ Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc;

+ Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung);

+ Quy chế quản lý nợ (sửa đổi, bổ sung).

+ Định mức tồn kho tối đa của các loại nguyên vật liệu chính; định mức nguyên nhiên liệu phụ.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: trong nhiệm kỳ, 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 quy định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được sắp xếp 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.

đ) Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương:

- Về công tác tổ chức cán bộ: trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, như: phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc; cử, ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác. Trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành. Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Cử lại và ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng;

+ Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An;

+ Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031;

+ Xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên.

- Về lao động, tiền lương: Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế tiền lương; rà soát, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương làm cơ sở cho việc chi trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

e) 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 tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn.

- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, 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 trong nhiều năm qua và năm 2024 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.

- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

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

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, như: chi tạm ứng cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán vv... Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung được ủy quyền sau đây:

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20124 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, chồng 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:

Trong nhiệm kỳ và năm 2024, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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, 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 hàng năm, thị trường 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 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 về vốn và tài sản 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 nhiều năm qua và năm 2024.

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

Năm 2024 và trong nhiệm kỳ, 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: 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 hàng năm 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, 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 nhiệm kỳ và năm 2024.

+ 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 - Mekong, 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 nhiệm kỳ và năm 2024.

- 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 nhiệm kỳ và năm 2024.

- Ông Nguyễn Bảo Vệ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

+ Phối hợp với Tổng giám đốc đề ra các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm có hiệu quả; tham gia vào công tác chuyển 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 Phân bón Đầu Trâu đến với bà con nông dân trong và ngoài nước.

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 trong nhiệm kỳ và năm 2024.

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

- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, 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 hàng năm, 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 nội bộ 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.

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

Trong nhiệm kỳ và năm 2024, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

8. Về thù lao HĐQT:

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Riêng năm 2024 Hội đồng quản trị được chi trả thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 114.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

8.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2024: 498.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025-2030:

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 05 NĂM TỚI:

Ngoài những lợi thế về uy tín Thương hiệu, thị trường, hệ thống đại lý ổn định, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, sự hỗ trợ của các nhà

khoa học, quý cổ đông, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, như:

- Xung đột chính trị, quân sự, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trên thế giới và khu vực ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, giá cả, nguồn cung không ổn định, chi phí vận tải tăng cao vv… ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo trong những năm tới thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ gia tăng gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón ngày càng khốc liệt, 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 phân bón chân chính, trong đó có Công ty.

B. MỤC TIÊU NĂM 2025:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	605.000
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tấn*	*310.000*
2	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế	Tỷ đồng	9.023,7
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.438,3
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tỷ đồng*	*4.260,1*
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	281
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	195
6	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	20%	

C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030:

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để 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 2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 mà 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. 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. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác.

5. 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.

6. Tăng cường công tác phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Chính phủ và phù hợp quy định của pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác quản lý các mặt hoạt động của Công ty, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tào và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

8. 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Nguyễn Văn Thiệu

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Giai đoạn 2020-2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	635.495	597.791	94,1	602.000	744.809	123,7	602.750	520.671	86,4	585.570	582.115	99,4	568.000	731.352	128,8	2.993.815	3.176.738	106,1
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	630.871	581.332	92,1	602.000	728.552	121,0	602.750	510.040	84,6	585.570	579.505	99,0	568.000	728.923	128,3	2.989.191	3.128.352	104,7
3	Tổng doanh thu	Tỷ đ	6.023	5.522	91,7	5.690	7.889	138,7	6.428	8.721	135,7	7.477	8.727	116,7	7.371	9.489	128,7	32.988	40.348	122,3
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đ	153	200	130,6	166	372	223,9	200	234	117,2	220	196	89,2	210	531	252,6	949	1.533	161,5
5	LNTT riêng Công ty mẹ	Tỷ đ	102	144	140,9	115	205	178,3	145	155	107,1	155	237	153,2	160	376	235,1	677	1.118	165,1

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 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

Năm 2024, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Xung đột Nga - Ukraine, khu vực Trung đông và chiến tranh thương mại giữa các cường quốc diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, thương mại toàn cầu trong đó có Việt Nam, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải tăng cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm 2024 thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ gia tăng gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

- 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, trong đó có Công ty.

2. Thuận lợi:

- Giá cả một số loại nông sản, như: Lúa, Cà phê, Tiêu, Sầu Riêng ở mức cao, sản lượng xuất khẩu tăng làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân.

- 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 2024 của Công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024:

- Sản lượng sản xuất: 731.352 tấn, so với kế hoạch đạt 129%.

- Sản lượng tiêu thụ: 728.923 tấn, so với kế hoạch đạt 128%.

- Tổng doanh thu: 9.489.136 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 133%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 530,563 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 253%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 376,214 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 235%.

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

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

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv... cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

- Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là "Tiến bộ khoa học kỹ thuật". Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong

điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

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

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

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

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

- Môi trường làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được kiểm soát chặt chẽ, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

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:

Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu (bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả); tổng hạn mức vốn vay và nợ phải thu 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, đồng thời Công ty cũng giảm tối đa hàng tồn kho, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay cho Công ty. Các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó tiết giảm được chi phí không hợp lý. Với việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý tài chính nên trong những năm qua và năm 2024, Công ty không để xảy ra tổn thất về vốn và tài sản.

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

Năm 2024, công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, mua xe nâng hàng với tổng trị giá 1,57 tỷ đồng, trình tự thủ tục được thực hiện đúng quy chế do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

7. Về công tác chuyển đổi số:

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Công ty đã và đang triển khai công tác chuyển đổi số, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm "Canh tác thông minh" giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận các kiến thức khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phục vụ công tác bán hàng và phát triển thị trường của Công ty.

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 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 24,15 triệu đồng, đạt 183,4% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

9. Các hoạt động hướng đến cộng đồng:

- Tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Eana, địa chỉ tại huyện Krông ana, tỉnh Đăk Lăk và Bon Rlong Phe tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm kết nghĩa giữa Công ty và Buôn Eana đã tạo sức lan tỏa và đưa hình ảnh Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến gần hơn với bà con Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên.

- Duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như: hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ; ủng hộ người nghèo, thực hiện chương trình mang sinh kế cho đồng bào vùng bão lũ phía Bắc, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường vv... với số tiền trên 13 tỷ đồng.

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

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I- MỤC TIÊU NĂM 2025:

Năm 2025, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine vv... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	605.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	605.000
3	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế	Tỷ đ	9.023,7
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	7.438,3
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đ	281
6	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đ	195

II – NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách bán hàng đã áp dụng có hiệu quả trong năm 2024, đồng thời nghiên cứu, ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2025 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 2024, trong đó ưu tiên thực hiện các chương trình gắn với công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

- 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 và phát triển thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào, thực hiện các chương trình phục vụ cho công tác phát triển thị trường Philippines.

3. Về công tác quản lý sản xuất:

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

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

4. Về chiến lược sản phẩm:

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2024.

- 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, đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất phân bón nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm mới, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với chính sách của pháp luật về giảm phát thải khí nhà kính.

- 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.

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2024 chuyển sang.

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, đặc biệt là các khoản nợ phải thu, 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, sát với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm tối đa hàng tồn kho, tiết giảm chi phí lãi vay.

7. 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.

8. Về công tác chuyển đổi số:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc, năng lực quản lý, góp phần nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

9. Về chế độ tiền lương:

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

10. Về hoạt động từ thiện, xã hội:

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

11. Về phong trào thi đua:

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí" trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Ngô Văn Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN Số: 44/TT-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- 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 2024 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2024 (Báo cáo Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.990,49	3.277,32
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.847,39	9.358,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	376,21	530,56
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	301,53	425,61

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302975511 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN H.BÌNH CHÁNH - T.P 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
BAN KIỂM SOÁT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (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:

- Ban kiểm soát đã tổ chức bốn (04) phiên họp và lấy phiếu ý kiến của các Kiểm soát viên, với sự tham gia đầy đủ tất cả các Kiểm soát viên để thực hiện công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành; 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; 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.

- 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 2024 của Công ty.

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

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

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 2024 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 chuẩn Việt.

Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của Công ty, kịp thời chỉ ra những thiếu soát, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành để tăng cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát, Các thanh 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.

3. Thù lao và chi phí hoạt động BKS năm 2024

Năm 2024, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

8.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 96.000.000 đồng.

- Đối với các Kiểm soát viên:

6.500.000 đồng/người.tháng x 02 người x 12 tháng = 156.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024: 252.000.000 đồng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2024 tuân thủ theo quy định Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- 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 và thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Căn cứ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, quyết định 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 ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy định áp dụng vào quá trình điều hành công ty một cách khoa học và có hiệu quả cao trong công tác quản trị tại công ty.

Năm 2024, cung cầu phân bón có thời điểm thừa cung cầu phân bón thế giới và trong nước bất thường làm cho giá cả phân bón biến động khó lường, biến đổi khí hậu làm cho thời tiết cực đoan dẫn đến mùa vụ có nhiều thay đổi, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản trị, SXKD, tận dụng lợi thế để hạn chế những khó khăn thách thức đa chiều tạo thành quả kinh doanh tích cực, 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 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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 Kiểm toán và tư vấn 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 31/12/2024 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2024 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	Năm 2024	Năm 2023	SS 2024 /2023 (%)	Năm 2024	Năm 2023	SS 2024 /2023 (%)
Tổng tài sản	1.990	1.805	110,3	3.277	3.455	94,9
Nợ phải trả	895	849	105,4	1.760	2.169	81,1
Vốn chủ sở hữu	1.096	957	114,5	1.517	1.286	118,0
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	5.893	4.931	119,5	9.393	8.611	109,1
Lợi nhuận trước thuế	376	237	158,4	531	196	270,4
Lợi nhuận sau thuế	302	192	157,1	426	135	315,7

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

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 9.348,1 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 530,5 tỷ đồng, đạt 253% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 376,2 tỷ đồng, đạt 235% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2023 theo tỷ lệ 25% (tương ứng 2.500đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2024 với tỷ lệ 05% (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 26 tháng 4 năm 2024 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

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

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

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

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

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

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và dự báo giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nghiên cứu tìm kiếm công nghệ sản xuất mới tạo ra sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, tiêu chuẩn về môi trường, xu hướng phát triển ngành nông nghiệp trong và ngoài nước.

PHẦN THỨ HAI
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Về nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, với nhân sự trong nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Trương Minh Phú	Trưởng ban	24/6/2020	
2	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên	24/6/2020	
3	Quản Đình Gang	Thành viên	24/6/2020	

2. Về hoạt động Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các công việc cụ thể đã thực hiện như sau:

- Xây dựng, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát, tổ chức thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát; tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát định kỳ;

- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty, góp ý và kiến nghị về việc ban hành mới, sửa đổi bổ sung hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thông qua thẩm định báo cáo tài chính hằng năm, Ban kiểm soát kiểm tra tính trung thực và mức độ cẩn trọng công tác tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, xem xét báo cáo của các Công ty kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính của công ty; Đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích của cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến và kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Phối hợp tham gia cùng tổ công tác, đóng góp ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng vốn tại công ty con của Ban Tổng giám đốc, cho ý kiến đóng góp trong trong kết quả kiểm toán nội bộ theo chuyên đề thực hiện hằng năm theo kế hoạch của HĐQT.

- Kể từ năm 2023, các Kiểm soát viên đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động hàng năm; Ban Kiểm soát đã phối hợp để KSV do Cổ đông Tập đoàn cử thực hiện việc báo cáo kế hoạch hoạt động của năm, kết quả thực hiện 06 tháng và hàng năm cho Cổ đông Tập đoàn theo đúng kế hoạch.

3. Kết quả giám sát với HĐQT, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nâng cao công tác quản trị, ban hành mới, sửa đổi bổ sung hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện, đã phát huy được tác dụng tích cực trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đạt kết quả tốt; nộp Ngân sách Nhà nước đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt ở mức cao, hằng năm công ty đều đặn trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao, tình hình tài chính của Công ty ngày càng lành mạnh.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban kiểm soát Công ty được cung cấp đầy đủ các thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành và được sự tạo điều kiện của các phòng ban Công ty giúp Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc công ty tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế cũng như hoạt động SXKD theo đúng điều lệ của Công ty và luật định.

PHẦN THỨ BA
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2025, 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 các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2024, 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 báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trương Minh Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 năm 2025
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 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 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 2025 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: 45/TT-HĐQT	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
A	**Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang**		**81.951.031.424**
B	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024**		**301.531.429.080**
1	*Trích Quỹ đầu tư phát triển*	*5%*	*15.076.571.454*
2	*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*10%*	*30.153.142.908*
3	*Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành*		*307.000.000*
C	**Cộng các Quỹ phát sinh**		**45.536.714.362**
D	**Chia cổ tức 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông**	**30%**	**171.503.979.000**
E	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)**		**166.441.767.142**

Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông trong tháng 12 năm 2024, phần còn lại Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: 34/TT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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	9.500.000 x 12 tháng	114.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 x 4 người x 12 tháng	384.000.000
	TC		**498.000.000**
II	**Thù lao Ban Kiểm soát**		
1	Trưởng BKS	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Kiểm soát viên	6.500.000 x 2 người x 12 tháng	156.000.000
	TC		**252.000.000**
	TC: I+II		**750.000.000**

2. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	**Thù lao Hội đồng quản trị**		
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.500.000 x 4 người x 12 tháng	360.000.000
	TC		**468.000.000**
II	**Thù lao Ban Kiểm soát**		
1	Trưởng BKS	7.500.000 x 12 tháng	90.000.000
2	Kiểm soát viên	6.000.000 x 2 người x 12 tháng	144.000.000
	TC		**234.000.000**
	TC: I+II		**702.000.000**

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: 35/TT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	605.000
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tấn*	*310.000*
2	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế	Tỷ đồng	9.023,7
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.438,3
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	*Tỷ đồng*	*4.260,1*
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	281
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	195
6	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	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 2025.

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