

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

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

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
2. Mã chứng khoán: **BFC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
4. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**
5. Website: **www.binhdien.com** Email: **phanbon@binhdien.com.**
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Tấn Sơn - Giám đốc tài chính**
7. Địa chỉ: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
8. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (BFC) đã đăng các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30, Ngày 27 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, Số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Tài liệu họp: Được đăng tải tại website www.binhdien.com

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2016 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

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

Tài liệu đính kèm:

*Các tài liệu, nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Số: 31 /TM-HDQT

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

- 1- Thời gian khai mạc đại hội:** 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- 2- Địa điểm tổ chức:** Trung tâm hội White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3- Nội dung chính của đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.



- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Nội dung và tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty www.binhdien.com, mục quan hệ cổ đông.

4. Quý cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp.
- Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được gửi kèm) và gửi về phòng Tổng hợp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh qua đường bưu điện hoặc Fax số 08.37560686 **trước 16 giờ ngày 24/4/2016.**

6. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.37561191 (phòng Tổng hợp-số máy lẻ: 17).

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT/HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37560110;

Fax: 08. 37560686

Website: www.binhdien.com;

Email: phanbon@binhdien.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Ngày 27 tháng 4 năm 2016)

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 27/4/2016

STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
5	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm vụ năm 2016
8	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
9	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, nhiệm vụ năm 2016
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015
13	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
14	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015, mức thù lao năm 2016
15	Thông qua Tờ trình kế hoạch năm 2016
16	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
17	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
18	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
19	Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên
20	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và bầu bổ sung Kiểm soát viên
21	Giải lao
22	Công bố kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên, kết quả kiểm phiếu biểu quyết
23	Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội
24	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----o0o----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
NĂM 2016**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tôi tên là : Mã số :

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : Mã số :

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

*** Lưu ý:**

- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.*
- *Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.*



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2016

Tên tổ chức/cá nhân:Mã số :

CMND/ GPĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày **27/4/2016** như sau:

: Có tham dự

: Không tham dự

: Ủy quyền cho người khác

....., ngày tháng năm 2016

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Lưu ý : Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về ông Nguyễn Hữu Dũng, phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (*Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM*) qua đường Bưu điện hoặc fax số: (08) 3756 0686, chậm nhất đến 16 giờ ngày **24/4/2016** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

☞ ☛ ☞

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu / đại diện:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016.			
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.			
3. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.			
4. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.			
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.			
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.			
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015, mức thù lao năm 2016.			
9. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.			
10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty CPPB Bình Điền, áp dụng trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.
- Đề nghị cổ đông/người đại diện cổ đông ghi đầy đủ thông tin vào phiếu biểu quyết.
- Cổ đông chỉ đánh dấu (X) vào một trong các ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết từ xa về công ty trước 16 giờ ngày 26/4/2016. Phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian quy định được xem là không tham gia biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là công ty).

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

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

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 16 tháng 3 năm 2016 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

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

- a) Thư mời tham dự đại hội;
- b) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- c) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được



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

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

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

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

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội hoặc biểu quyết từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

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

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

- c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;
- d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;
- đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

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

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

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

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

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

b) Hướng dẫn đại hội cách thức ghi phiếu biểu quyết;

c) Kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước đại hội.

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của Ban bầu cử

1. Ban bầu cử do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên;

b) Phát và thu hồi phiếu bầu cử;

c) Kiểm phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

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

Điều 12. Trật tự của đại hội

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.
2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.
5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Điều 13. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại đại hội

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

2. Cách thức biểu quyết tại đại hội:

a) Thẻ biểu quyết: được in bằng **bìa màu vàng**, được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử.
- Thông qua chương trình đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.
- Các nội dung khác (nếu có) ngoài các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề *đồng ý* hoặc *không đồng ý* hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn;

b) Phiếu biểu quyết: được in **bằng bìa màu hồng**, được sử dụng để biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

- Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Kế hoạch năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Cách thức biểu quyết: ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, trên Phiếu biểu quyết có in sẵn các nội dung được đưa ra để biểu quyết tại đại hội, tương ứng với từng nội dung có các ô **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** và **“Không có ý kiến”**. Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông, người đại diện của cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong các ô hoặc **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung tương ứng và nộp cho Ban kiểm phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản và công bố kết quả trước đại hội.

3. Biểu quyết từ xa: cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng hình thức **“Biểu quyết từ xa”**.

a) **“Phiếu biểu quyết từ xa”** do công ty phát hành theo mẫu, được gửi kèm các tài liệu cho cổ đông thông qua Website của công ty www.binhdien.com, mục cổ đông;

b) Cách thức biểu quyết từ xa: cổ đông điền các thông tin vào các mục tương ứng được in trên mẫu Phiếu biểu quyết từ xa. Khi thực hiện quyền biểu quyết từng nội dung, cổ đông, người đại diện của cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong các ô hoặc **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung tương ứng.

c) Thời hạn gửi Phiếu biểu quyết từ xa: cổ đông, người đại diện của cổ đông gửi Phiếu biểu quyết từ xa về cho “Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền”, địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện, nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc Fax (08.37560686) chậm nhất **trước 16 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016**. Phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian quy định được xem là *không tham gia biểu quyết*.

Phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông gửi về được Ban tổ chức đại hội quản lý theo chế độ bảo mật, được giao cho Ban kiểm phiếu biểu quyết sau khi đại hội chính thức được khai mạc để kiểm phiếu và công bố kết quả tại đại hội.

4. Kết quả biểu quyết:

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

b) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

5. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a) Là thẻ và phiếu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty.

b) Thẻ, phiếu không bị tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ và phiếu biểu quyết.

c) Phiếu biểu quyết chỉ đánh dấu (x) vào một trong các ô “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với từng nội dung tương ứng.

6. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết không hợp lệ: là thẻ và phiếu không đáp ứng được các điều kiện của thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ quy định tại khoản 5 Điều này.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản và nghị quyết của đại hội

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

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

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 chương và 15 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

**PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

- Năm 2015, tuy có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng nhưng hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới của những năm trước để lại.

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2015 gặp nhiều khó khăn, như: thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài không chỉ ở trong nước mà còn xảy ra tại các nước mà công ty có xuất khẩu sản phẩm sang như Campuchia, Lào, Myanmar làm cho năng suất và sản lượng cây trồng bị sụt giảm; giá cả của một số mặt hàng nông sản giảm so với những năm trước, đặc biệt là giá cà phê, cao su, điều, mía vv... giảm mạnh nên bà con nông dân đã giảm bớt đầu tư, vì vậy đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón trong năm.

- Với nguồn cung của các loại phân đơn trên thị trường dồi dào, trong khi giá cả tiếp tục giảm mạnh nên một bộ phận bà con nông dân đã chuyển sang sử dụng phân đơn thay thế cho phân bón NPK. Bên cạnh đó, do chính sách thuế sửa đổi có lợi cho việc nhập khẩu phân bón nên lượng phân bón nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là phân NPK cho cây công nghiệp như cà phê, tiêu và một số loại cây trồng khác tại thị trường Tây nguyên, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK, trong đó có công ty.

- Tại thị trường Campuchia, Myanmar đã xuất hiện các doanh nghiệp sản xuất phân bón, cùng với những chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp của nước sở tại đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng xuất khẩu của công ty.

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ

sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan nhưng chưa được xử lý nghiêm đã làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính.

- Sự thay đổi của một số cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan đến phân bón, trong đó có việc loại phân bón ra khỏi đối tượng chịu thuế GTGT cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Thuận lợi:

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

- 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.

- Tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động trong công ty đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015:

1. Sản lượng sản xuất: 560.258 tấn, so với năm 2014 đạt 83,59%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 79,81%.

2. Sản lượng tiêu thụ: 607.276 tấn, so với năm 2014 đạt 94,20%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 86,75%.

3. Tổng doanh thu: 6.100.181 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 94,93%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 87,31%.

4. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 351.026 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 95,76%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 143,73%.

5. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 252.385 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 102,54%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 137,35%.

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015:

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

- Năm 2015 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp phân bón, trong đó có công ty, nhưng với việc đề ra các cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, cùng với chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn và uy tín của thương hiệu, hoạt động kinh doanh được triển khai có hiệu quả đem lại kết quả cao, vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ tiêu sản lượng sản xuất không đạt so với kế hoạch là do công ty chủ động giảm sản lượng sản xuất nhằm giảm lượng tồn kho để tiết giảm chi phí, qua đó làm tăng lợi nhuận của công ty.

- Sản lượng tiêu thụ không đạt so với kế hoạch chủ yếu là do lượng tiêu thụ dòng sản phẩm NPK cho cây cà phê bị sụt giảm do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

+ Do hạn hán kéo dài đến cuối tháng 5/2015 tại khu vực Tây nguyên nên phần lớn bà con nông dân đã bỏ bón phân đợt 1.

+ Giá cà phê liên tục giảm nên bà con nông dân giảm đầu tư phân bón cho cây cà phê hoặc chuyển sang sử dụng phân đơn.

+ Tại khu vực Tây nguyên đang tiến hành tái canh cây cà phê già cỗi, vì vậy việc sử dụng phân bón cho cây cà phê bị sụt giảm, bởi khi tái canh thì nhu cầu sử dụng phân bón sẽ ít hơn so với cà phê đang trong thời gian cho trái.

2- Về công tác phát triển thị trường:

- Đối với thị trường trong nước: các chương trình Marketing của năm trước tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, đài phát thanh truyền hình tại một số khu vực trọng điểm tổ chức các chương trình chuyên giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân gắn với việc sử dụng sản phẩm của công ty và đã mang lại kết quả cao.

- Tại thị trường Campuchia: Công ty đã phối hợp với nhà phân phối tổ chức các chương trình như: cánh đồng mẫu trên lúa cao sản, tập huấn cho các trang trại, nông trường mía, cánh đồng mẫu trên mía, tư vấn trên Radio..vv... để hướng dẫn cho bà con nông dân, chủ trang trại kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu quả, qua đó làm tăng giá trị sử dụng sản phẩm phân bón Đầu Trâu, nhờ vậy sản phẩm của công ty ngày càng được bà con nông dân tại Campuchia tin dùng.

- Tại thị trường Myanmar: công ty đã thực hiện các hoạt động trình diễn, nghiên cứu thị trường, hội thảo đầu bờ, giới thiệu sản phẩm, tập huấn “Đại lý phân bón Đầu Trâu chuyên nghiệp”..vv.. Qua những chương trình này đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của công ty và bước đầu đã tạo được niềm tin với người dân Myanmar.

Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình trên đây và một số chương trình khác đã góp phần giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ của công ty trong và ngoài nước.

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

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

- Nâng cấp các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và hệ thống phòng cháy chữa cháy, qua đó nâng cao chất lượng môi trường làm việc, giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

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



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

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

5- Về công tác quản lý tài chính:

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không có phát sinh nợ xấu. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính.

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

- Đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại Nhà máy Long an để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm.

- Đầu tư xây dựng công trình bến cảng 3.000 tấn nhằm phục vụ cho công tác xuất, nhập hàng tại Nhà máy Long An, dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

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

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

8- Về công tác tổ chức bộ máy quản lý:

Bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng. Các quy chế, quy định, nội quy làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý công ty tiếp tục được hoàn thiện.

9- 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 2015, thu nhập bình quân của người lao động là 11,26 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 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.

10- Các hoạt động hướng đến cộng đồng:

- Ký giao ước kết nghĩa với Bon R'Long Phe tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông, tiếp tục thực hiện giao ước kết nghĩa với Buôn Eana tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk để giúp Bon R'Long Phe và Buôn Eana có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

- Tổ chức thành công giải Golf gây Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường lần thứ VII đã quyên góp với tổng số tiền tài trợ là 6,8 tỷ đồng, trao 1.360 suất học bổng trị giá 05 triệu đồng/suất cho các tân sinh viên nghèo là con nông dân nghèo hiếu học trong cả nước.

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

- Ngoài ra, công ty còn quan tâm đến các hoạt động hướng đến cộng đồng như: ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, ủng hộ hội người mù, người khuyết tật, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai với số tiền trên 03 tỷ đồng.

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

11- Về hoạt động của Đội bóng chuyên nữ VTV - Bình Điền - Long An:

- Với phong cách và thái độ thi đấu ấn tượng, hoạt động của Đội bóng chuyên nữ “VTV – Bình Điền – Long An” trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc quảng bá thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”.

- Trong năm 2015, công ty cũng đã tổ chức thành công giải bóng chuyên nữ quốc tế tranh “Cup VTV – Bình Điền” lần thứ IX tại tỉnh Quảng Trị. Việc tổ chức thành công sự kiện trên đã góp phần vào việc quảng bá thương hiệu phân bón Đầu Trâu, góp phần đưa thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” ngày càng gần gũi hơn với người nông dân.

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I- MỤC TIÊU NĂM 2016:

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 mang lại, tình hình hoạt động của công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2016 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có công ty.

- Dự báo trong năm 2016, một số loại nông sản khó tiêu thụ, giá cả các loại nông sản chính như lúa, cà phê, cao su vẫn ở mức thấp sẽ làm giảm mức đầu tư phân bón của bà con nông dân.

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước 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 của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có công ty.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	656.000	117,1%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	675.000	111,2%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,6%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,2%
5	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

II – NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1- Về hoạt động kinh doanh:

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

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó chú trọng các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu sớm chiếm lĩnh thị trường mới ở nước ngoài như Myanmar và thị trường Thái Lan, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

2- Về hoạt động Marketing:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2015.

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững thị trường Campuchia, phát triển thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển thị trường Myanmar, thị trường Thái Lan.

3- Về công tác quản lý sản xuất:

- Tăng cường công tác giáo dục đồng thời đi đôi với biện pháp kinh tế để nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm do mình làm ra, hạn chế tối đa lỗi về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra

thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã.

- Tiếp tục 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:

- Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và biến đổi khí hậu; nghiên cứu các sản phẩm cho thị trường Myanmar; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật tại các công ty con.

- Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong năm 2015.

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

5. Về khoa học công nghệ, môi trường:

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

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK từ phương pháp phối trộn sang phương pháp phản ứng hóa học nhằm tăng chất lượng sản phẩm.

- Hoàn thiện thiết kế và triển khai hệ thống thiết bị và kho tàng phục vụ công tác xuất nhập hàng xá nhằm giảm chi phí trung chuyển, giảm chi phí sản xuất.

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

6- Về công tác tài chính:

- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, đồng thời giảm thiểu lãi vay do dự trữ nguyên liệu chưa hợp lý.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

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

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

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng 3.000 tấn tại Nhà máy Long An để sớm đưa vào sử dụng nhằm phục vụ công tác xuất, nhập hàng hóa bằng đường sông.

- Xây dựng tuyến kè và gia cố nền đất dọc bờ sông tại Nhà máy Long An nhằm mở rộng diện tích kho bãi phục vụ cho sản xuất.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Myanmar nhằm sớm chiếm lĩnh thị trường tại Myanmar.

8- Về tổ chức bộ máy quản lý:

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

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

9- Về chế độ tiền lương:

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

10- Về hoạt động từ thiện, xã hội:

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

11- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông của công ty đã thông qua.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Phong

Số: 32/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

a) Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ cũ (đến 24/4/2015):

1. Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
2. Ông Nguyễn Minh Sơn, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.
3. Ông Trần Tấn Sơn, thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty.
4. Ông Thái Bửu Lâm, thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Nhà máy Long An.
5. Ông Phạm Văn Chương, thành viên HĐQT.
6. Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT.
7. Ông Lê Xuân Phương, thành viên HĐQT độc lập.

b) Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 24/4/2015 gồm 05 thành viên:

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

2- Kết quả hoạt động của thành viên HĐQT:

Hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, luôn chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định. Trong công tác, từng thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ do

HĐQT phân công, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT trong năm 2015.

2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2015:

- Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đề thông qua các vấn đề quan trọng của công ty, cụ thể:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	52-NQ/HĐQT	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả SXKD năm 2014. - Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2015, trong đó chi phí kinh doanh chiếm 1.92% doanh thu và chi phí Marketing chiếm 1.42% doanh thu. - Thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 10/04/2015 tại Tp. HCM. HĐQT sẽ tiến hành cuộc họp tiếp theo vào ngày 03/04/2015 để thống nhất các nội dung trình Đại hội. - Thống nhất triển khai cảng 3.000DWT theo điều chỉnh hồ sơ thiết kế và tăng dự toán công trình như nội dung phiếu lấy ý kiến gửi HĐQT ngày 05/12/2014. Đề nghị bộ phận chuyên trách xem xét kỹ các ràng buộc trong hợp đồng với các đối tác để quy định rõ phạm vi trách nhiệm của từng bên khi thực hiện công trình.
2	53-NQ/HĐQT	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Thế Chuyên. - Thống nhất bổ sung ông Đỗ Quang Huy giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế ông Bùi Thế Chuyên.
3	58-NQ/HĐQT	03/04/2015	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
4	60-NQ/HĐQT	24/04/2015	Bầu ông Nguyễn Văn Thiệu, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
5	61-QĐ/HĐQT	11/05/2015	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty
6	62-QĐ/HĐQT	11/05/2015	Ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ công ty
7	63-NQ/HĐQT	11/05/2015	Thông qua hồ sơ niêm yết
8	64-NQ/HĐQT	22/06/2015	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
9	65-NQ/HĐQT	22/06/2015	Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
10	66-QĐ/HĐQT	22/06/2015	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
11	71- NQ/HĐQT	28/07/2015	Ban hành Quy trình bổ nhiệm lại Ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền
12	73-NQ/HĐQT	28/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo nghiên cứu kỹ Luật đầu tư Myanmar và lập báo cáo chi tiết về vấn đề đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Myanmar theo hướng công ty mẹ đầu tư trình HĐQT xem xét.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Dự án sản xuất thử nghiệm cho dự án sản xuất phân bón nhà chặm phù hợp với điều kiện Việt Nam. - Thống nhất bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Sài Gòn – Đông Hà.
13	74-NQ/HDQT	12/11/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3/2015 và kế hoạch kinh doanh Quý 4/2015. - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Xưởng sản xuất phân bón NPK công suất 100.000 tấn/năm. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
14	75-NQ/HDQT	09/09/2015	Thông qua phương án và lộ trình chào bán cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Đông Hà.
15	898-QĐ/HDQT	12/11/2015	Bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc.
16	76/NQ/HDQT	28/12/2015	Quyết định bán thỏa thuận phần vốn đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Sài Gòn - Đông Hà

03020
CÔNG
CỔ P
PHÂN
BÌNH
CHÁNH

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2015 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty (kết quả cụ thể được thể hiện trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015).

b) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua. 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 cơ bản do HĐQT ban hành.

c) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

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

- Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty.

d) Trong lĩnh vực tài chính:

- Trong năm 2015, tình hình tài chính của công ty được kiểm soát tốt, 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.

- Các khoản chi phí của công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó đã cắt giảm được các chi phí không hợp lý.

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

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản lý người đại diện và quản lý phần vốn của công ty để quản lý vốn đầu tư của công ty tại doanh nghiệp khác. Thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các công ty con, qua đó kịp thời chỉ đạo cho người đại diện hướng các công ty con đi theo định hướng mà công ty đã đề ra.

e) Kết quả thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

Hội đồng quản trị đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đã niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 07 tháng 10 năm 2015.

3- Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị:

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

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2015, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của công ty trong hoạt động điều hành; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý mang lại hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu định hướng và chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

7597
3 T
HẢI
BỐ
ĐIỂ
TP.V

- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường trọng điểm của công ty được giữ vững.

- Sản phẩm của công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được bà con nông dân 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 triệt để, có hiệu quả.

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

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng và nâng cao 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 tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban 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 tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

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

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

- Với vai trò lãnh đạo các công ty con, người đại diện phần vốn của công ty đã lãnh đạo công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà công ty mẹ đã đề ra; lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do công ty mẹ giao, đạt mức tăng trưởng cao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

4. Về thù lao HĐQT:

Năm 2015, các thành viên HĐQT đã được công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

+ 04 tháng đầu năm 2015:

3.500.000 đồng/người/tháng x 06 người x 04 tháng = 84.000.000 đồng.

+ 08 tháng còn lại của năm 2015:



3.500.000 đồng/người/tháng x 04 người x 8 tháng = 112.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2015: **256.000.000** đồng.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

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

4. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án để đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty.

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

6. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

7. 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.

8. Tiếp tục thực hiện bán cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn - Đông Hà.

9. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của công ty.

10. Nghiên cứu để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Myanmar.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 33 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 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 2015 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 31/12/2015;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- ✓ 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	(Báo cáo riêng)	(Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.451,2	3.569,5
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.559	6.037,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	252,4	351
4	LNST	Tỷ đồng	202,9	229,2

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát.
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2015 của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ và kiện toàn bộ máy quản lý, qua đó đã đáp ứng được yêu cầu về quản trị doanh nghiệp đối với công ty niêm yết.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông; Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đã niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 07 tháng 10 năm 2015.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

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

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo riêng Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.451,2	3.569,5
Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.638,8	2.462,1
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	812,4	1.107,4
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	2,02	2,22
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	4.603,5	6.055,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	252,4	351,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202,9	280,2
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP		4.326

3. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin

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

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty, tuy nhiên một số trường hợp chưa được kịp thời.

- 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.

5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2015

Năm 2015, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: $3.500.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 42.000.000 \text{đ.}$

- Thành viên Ban Kiểm soát:

$2.000.000 \text{ đồng/người.tháng} \times 04 \text{ người} \times 4 \text{ tháng} = 32.000.000 \text{đ.}$

$2.000.000 \text{ đồng/người.tháng} \times 02 \text{ người} \times 8 \text{ tháng} = 32.000.000 \text{đ.}$

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015: **106.000.000 đồng.**

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư; Hoàn thiện các thủ tục về hình thức huy động vốn cho dự án đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, không để phát sinh nợ xấu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 2016, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Kiểm tra, đơn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

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

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

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát nói chung và từng Kiểm soát viên nói riêng 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 2015, nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.

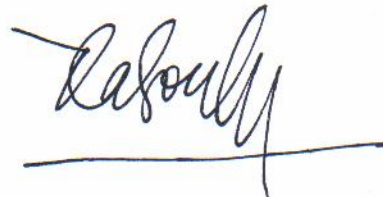
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Thanh Sơn

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

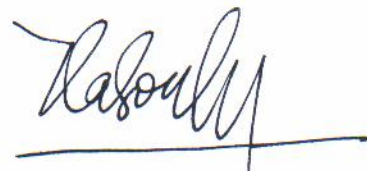
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

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 2016 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh	Có
2	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	Số 38/8 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình, 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 2016 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thanh Sơn

Số: 34/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015		202.904.409.149
B	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		17.659.373.371
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		16.272.459.776
D	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015		204.291.322.744
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	10.145.220.457
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	30.435.661.372
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	20.290.440.915
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	30%	142.920.000.000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Số : 35 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

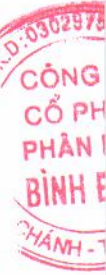
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.



Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phần
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỉ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ hiện tại:	476.400.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	47.640.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.528.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	95.280.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành:	57.168.000 cổ phần
Nguồn vốn phát hành:	Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 513 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 5:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $513:5 = 102,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 102 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được

TY
AN
SÓN
TIẾN
HỒC

cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành thêm thực tế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

TỜ TRÌNH

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Số tháng	Mức chi trả
I	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 6 người	4	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 4 người	8	112.000.000
	TC			256.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	3.500.000	12	42.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000 x 4 người	4	32.000.000
3	Thành viên BKS	2.000.000 X 2 người	8	32.000.000
	TC			106.000.000
	TC: I+II			362.000.000



2. Dự kiến mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016:

Bằng mức thù lao năm 2015. Riêng Trưởng Ban kiểm soát chỉ được hưởng thù lao 4 tháng đầu năm 2016, kể từ tháng 5/2016 trở về sau sẽ hưởng lương chuyên trách theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản kinh doanh năm 2016.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,60%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,20%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 38 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 20/12/2010, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2015 đã trở thành căn cứ pháp lý làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của công ty trong thời gian qua.

Tuy nhiên, do quy định của pháp luật có sự thay đổi nên một số nội dung của Điều lệ công ty hiện nay không còn phù hợp, vì vậy cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và pháp luật có liên quan. Những nội dung của Điều lệ cần sửa đổi, bổ sung đã được HĐQT công ty gửi cho quý cổ đông và được đăng tải trên Website của công ty.

Nay, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền theo nội dung cần sửa đổi, bổ sung đính kèm.

HĐQT công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 39 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của bà Đào Thị Ngọc Lan;
- Căn cứ Văn bản số 497/HCVN-HĐTV ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đề cử ông Trương Minh Phú, chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Đào Thị Ngọc Lan.
2. Bầu bổ sung ông Trương Minh Phú làm Kiểm soát viên thay thế.

HĐQT công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ban hành Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là công ty).

Điều 3. Quyền ứng cử, đề cử, bầu cử

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 16 tháng 3 năm 2016 trở về trước) có quyền ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của công ty.

3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Không phải là người thuộc bộ phận tài chính kế toán của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty;

5. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 5. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 16 tháng 3 năm 2016 trở về trước) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát, các cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM chậm nhất **trước 16 giờ ngày 25/4/2016** để tập hợp trình Đại hội đồng cổ đông. Hồ sơ ứng cử đề cử được gửi theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện, nộp trực tiếp hoặc Fax (08.37560686). Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

a) Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu), hoặc quyết định đề cử: 01 bản;

b) Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản;

c) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản;

d) Bản sao có thị thực Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 01 bản;

e) Bản sao có thị thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

3. Các cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

Điều 6. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung

Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 01 người.

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung Kiểm soát viên

1. Việc bầu bổ sung Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu, cụ thể:



Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung là 01 ứng viên, theo đó tổng số phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với một (01).

2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Người trúng cử Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cao nhất.

4. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu, đại diện cổ phần cao nhất trong số các ứng viên hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nắm giữ cổ phần cao nhất đề cử sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm cao hơn sẽ được lựa chọn.

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên

1. Cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên sẽ do Trường Ban bầu cử do (Đại hội bầu) hướng dẫn tại đại hội.

2. Trường Ban bầu cử có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và hướng dẫn cho cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Điều 9. Kiểm tra và công bố kết quả bầu cử

Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Quy định về phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- a) Là phiếu bầu cử công ty phát hành, có đóng dấu treo của công ty;
- b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;
- c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;
- c) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- d) Phiếu không bầu cho các ứng cử viên;
- đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- e) Phiếu bị tẩy xóa.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 Điều được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để biểu quyết thông qua.

975517
IG TY
PHÂN
N BỘI
H ĐIẾ
H-TR.V

2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 27 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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 2016 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán kế toán DFK Việt Nam	38/8 Lam Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5 Tp.HCM.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015		202.904.409.149
B	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		17.659.373.371
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		16.272.459.776
D	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015		204.291.322.744
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	10.145.220.457
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	30.435.661.372
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	20.290.440.915
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	30%	142.920.000.000

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phần
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỉ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ hiện tại:	476.400.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	47.640.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.528.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	95.280.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành:	57.168.000 cổ phần
Nguồn vốn phát hành:	Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	<p>Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 513 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 5:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $513:5 = 102,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 102 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành thêm thực tế.

Điều 8. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Mức thù lao năm 2016 bằng mức thù lao năm 2015 mà các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên đã được hưởng, cụ thể:

1. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng.
3. Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
4. Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát được chi trả thù lao 04 tháng đầu năm 2016, từ tháng 05 năm 2016 trở về sau sẽ hưởng lương theo chế độ chuyên trách.

Điều 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,6%

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,2%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 2016.

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm XXI chương, 56 Điều (có tờ trình, nội dung sửa đổi và Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Điều 11. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Đào Thị Ngọc Lan và bầu ông Trương Minh Phú làm Kiểm soát viên thay thế.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2016 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 TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thiệu