

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017*

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

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
  2. Mã chứng khoán: **BFC**
  3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
  4. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**
  5. Website: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com) Email: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com).
  6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Tấn Sơn – Giám Đốc Tài Chính**
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 25/04/2017, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thống nhất thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 26/04/2017 tại đường dẫn: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com).

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

Tài liệu đính kèm:

*Biên Bản và Nghị Quyết Đại  
hội cổ đông năm 2017.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Trần Tấn Sơn**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 25 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có Báo cáo tài chính đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5 Tp.HCM.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016</b>		<b>231.654.440.838</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>		<b>16.272.459.776</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>22.792.400.221</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016</b>		<b>225.134.500.393</b>
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	34.748.166.126
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	18.532.355.267
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành		350.000.000
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu</b>	<b>30%</b>	<b>171.503.979.000</b>

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2016 và mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2016:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 4 người x 12 tháng	168.000.000
	<b>TC</b>		<b>228.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		

1	Trưởng BKS	3.500.000/tháng x 4 tháng	14.000.000
2	Kiểm soát viên	2.000.000 x 2 người x 12 tháng	48.000.000
	<b>TC</b>		<b>62.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>290.000.000</b>

2. Mức thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	So với TH 2016
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	6.850	113%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	420	100%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	282	100%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

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 2017.



**Điều 9.** Thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (có nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm).

**Điều 10.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Hà Thanh Sơn, bà Nguyễn Bích Thủy; bầu ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Quản Đình Gang làm Kiểm soát viên thay thế.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 25/4/2017 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**



Số: 24 /BB-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

**I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Ông Cao Xuân Tiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và mời Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội.

**2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử:**

**Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:**

- Ông Lê Quốc Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT.

**Chủ tọa đại hội chỉ định Tổ Thư ký gồm:**

- Bà Vũ Phạm Hà Thu, Thư ký công ty.
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó quản đốc Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

**Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử, gồm:**

1. Ông Hồ Thế Huy, chuyên viên phòng Marketing: Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Hùng, chuyên viên phòng TC - KT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên;



5. Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên;
6. Bà Trần Thị Cẩm Vân, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên;
7. Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Nhà máy Long An: Thành viên;
8. Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, chuyên viên phòng Nghiên cứu và phát triển: Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư XNK: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử với số phiếu tán thành là 46.490.376 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội:**

Ông Hồ Thế Huy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2017, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24 tháng 3 năm 2017 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 182 người, đại diện cho 46.490.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

### **4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội:**

Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 46.490.376 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **5. Thông qua chương trình đại hội:**

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

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.



- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình của HĐQT về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017.
- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Thảo luận, giải đáp ý kiến.
- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.
- Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 46.490.376 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

1. Ông Lê Quốc Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của công ty (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng sản xuất: 649.912 tấn, so với năm 2015 đạt 116%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 99,1%.
- Sản lượng tiêu thụ: 630.682 tấn, so với năm 2015 đạt 103,9%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 93,4%.



- Tổng doanh thu: 6.061.543 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 99,4%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 91,5%.
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420.549 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 119,8%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 113,9%.
  - Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 282.367 triệu đồng, so với năm 2015 đạt 111,9%, so với kế hoạch năm 2016 đạt 114,8%.
- b) Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	So với TH 2016
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	675.000	103,9%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	673.500	106,8%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	6.850	113%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	420	100%
5	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	282	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

2. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo đính kèm), đồng thời đề nghị đại hội 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 2017 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5 Tp.HCM.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



5. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa trình bày các tờ trình sau đây:

5.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016</b>		<b>231.654.440.838</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>		<b>16.272.459.776</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>22.792.400.221</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016</b>		<b>225.134.500.393</b>
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	34.748.166.126
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	18.532.355.267
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành		350.000.000
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu</b>	<b>30%</b>	<b>171.503.979.000</b>

5.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017:

a) Kết quả chi trả thù lao năm 2016:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 4 người x 12 tháng	168.000.000
	<b>TC</b>		<b>228.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng BKS	3.500.000/tháng x 4 tháng	14.000.000
2	Kiểm soát viên	2.000.000 x 2 người x 12 tháng	48.000.000
	<b>TC</b>		<b>62.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>290.000.000</b>

b) Mức thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
-----	-----------	-------------------------	-------------------



<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

5.3. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	So với TH 2016
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	6.850	113%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	420	100%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	282	100%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

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 2017.

5.4. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và toàn văn Đại hội công ty sau khi sửa đổi, bổ sung (có tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

5.5. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Đề nghị đại hội miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Hà Thanh Sơn và bà Nguyễn Bích Thủy theo đơn xin từ nhiệm.
- Đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Quán Đình Gang làm Kiểm soát viên thay thế.

6. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ý kiến của Cổ đông Lê Hiếu Hữu:



+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, người lao động rất quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Theo ông, mức chi trả có thể điều chỉnh tăng so với báo cáo để xứng đáng với quyền hạn và trách nhiệm?

*Giải đáp: Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch hội đồng quản trị:* Do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền có vốn Nhà nước chiếm 65%, chiếm quyền chi phối nên tuân theo quy định của Nhà nước nên không thể tăng vượt quy định.

+ Công ty có hướng đến sản xuất phân bón hữu cơ, hướng đến nền nông nghiệp sạch không?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* phát triển phân bón hữu cơ là hướng đi tương lai của công ty để thành công và phát triển. Hiện nay, Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình, Công ty cổ phần Bình Điền – Mekong, Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng đang sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ. Và tương lai, Bình Điền không đơn thuần hướng đến những sản phẩm khoáng hữu cơ mà hướng đến những sản phẩm phân bón hữu cơ thuần, đảm bảo cho việc phát triển nông sản đúng nghĩa hữu cơ sạch.

+ Xin cho biết tỷ lệ nghỉ việc của công ty?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* hiện nay, tỷ lệ nghỉ việc của người lao động công ty hầu như không có. Đa phần là đến tuổi nghỉ hưu.

- Ý kiến của cổ đông mã số 0270: Đề nghị cho biết kết quả SXKD quý I/2017?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Chúng tôi đã báo cáo trong báo cáo của TGD ban đầu. Xin quý cổ đông xem lại trong tài liệu.

- Ý kiến của cổ đông mã số 0691: Được biết công ty có 5 công ty con, vậy công ty có ý định đưa những công ty con lên niêm yết không để cổ đông chúng tôi có thêm cơ hội đầu tư? Và nếu niêm yết thì Bình Điền mẹ có ý định giảm tỷ lệ sở hữu của các công ty con không?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Công ty chưa có kế hoạch niêm yết nhưng trong tương lai có thể sẽ phải niêm yết theo luật định. Nếu như có niêm yết thì Bình Điền mẹ sẽ có thể không giảm tỷ lệ sở hữu.

- Ý kiến của cổ đông mã số 1505:

+ Năm 2017 – 2018 một số công ty phân bón khác chuẩn bị đưa nhà máy NPK mới vào hoạt động. Bình Điền có kế hoạch gì để cạnh tranh với nguồn cung ứng mới này?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Chúng tôi không có gì lo ngại vì thị trường luôn luôn cạnh tranh. Các công ty đối thủ không bao giờ để yên cho chúng ta hoạt động. Cho nên Bình Điền luôn luôn thay đổi và làm mới mình để phát triển.



+ Sản lượng tiêu thụ của Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình năm 2016 và giai đoạn 1 2017 là bao nhiêu? Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 khi nào? Chi phí cho giai đoạn 2 là bao nhiêu?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình vừa mới đưa vào hoạt động năm 2016 và công suất 100.000 tấn/năm. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ năm 2017 khoảng 120.000 tấn. Vì vậy, Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình phải mua thêm từ Công ty cổ phần Bình Điền – Quảng Trị và Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An. Trong giai đoạn 2, Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình sẽ hoạt động vào Quý I năm 2018 và không vượt mức đầu tư.

+ Sản phẩm của công ty có được hưởng lợi từ thuế tự vệ mà một số doanh nghiệp phân bón đang đề xuất lên cục quản lý cạnh tranh không? Có ý kiến cho rằng thuế tự vệ này chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp phân bón DAP, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc đang khó khăn; có ý kiến lại cho rằng các sản phẩm phân bón NPK cũng được hưởng lợi, cổ đông đang rất băn khoăn trước nhiều ý kiến trái chiều, xin cho ý kiến?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình khó khăn thì không có ảnh hưởng gì đến Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiều vì Công ty ít mua các sản phẩm từ các công ty trên. Thuế tự vệ hiện giờ vẫn chưa được thông qua nên vẫn chờ.

+ Kế hoạch đầu tư tài sản trong năm 2017, dự án nhà máy NPK 100.000 tấn mà công ty đang nghiên cứu dự kiến đầu tư ở đâu? Chi phí bao nhiêu? Tiến độ triển khai như thế nào?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Dự án đang trong kế hoạch nghiên cứu thực hiện. Trong thời gian sắp tới công ty sẽ cử một đoàn cán bộ qua nước ngoài tham khảo. Nếu thực hiện, dự án này sẽ được đầu tư tại Nhà máy Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An.

- Ý kiến của cổ đông mã số 0009: Xin cho biết kế hoạch nhân sự sau khi ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty đến tuổi nghỉ hưu?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Kế hoạch này do Hội đồng quản trị quyết định. Quý cổ đông có thể an tâm về sự phát triển của công ty trong tương lai.

- Ý kiến cổ đông 0342: Triển vọng phát triển thị trường xuất khẩu như thế nào? Xin công ty chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển tại những thị trường xuất khẩu?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

- Ý kiến cổ đông: Cổ đông lớn Vinachem hiện đang sở hữu 65% cổ phần: Vinachem có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại BFC hay không?



*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* việc này không thể biết trước do đây là kế hoạch của Vinachem.

- Ý kiến cổ đông: kế hoạch 2017 đặt ra khá thận trọng. vậy sau khi tính đến kết quả kinh doanh Quý I, xin công ty cho biết lợi nhuận 2017 có khả năng tăng bao nhiêu so với kế hoạch?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* việc kinh doanh sản xuất phân bón phụ thuộc nhiều vào giá cả nông sản, khí hậu và thời tiết. Các yếu tố này trong những năm qua có nhiều biến động lớn, không tuân theo quy luật rõ ràng.. Vì vậy, hiện tại rất khó dự đoán khả năng tăng biên nhiều so với kế hoạch năm 2017.

- Ý kiến cổ đông: Năm 2017 giá Urea tăng mạnh, như vậy công ty có bị ảnh hưởng nhiều từ sự tăng giá này không?

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty:* Giá nguyên liệu thế giới và trong nước luôn luôn biến động và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Hội đồng quản trị sẽ có giải pháp để phát triển thành công.

#### 7. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Chủ tọa đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 224 người, đại diện cho 48.626.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

7.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

7.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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



7.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

7.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

7.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

7.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

7.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, mức thù lao năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.



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

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

#### 7.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

#### 7.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty:

Số phiếu tán thành là 48.272.281 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 354.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

#### 7.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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

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

#### 8. Thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Ông Đỗ Quang Huy, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa công bố dự thảo Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

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



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

Sau khi biểu quyết, đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên theo hướng dẫn của ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử và nghỉ giải lao.

9. Ông Trần Ngọc Hùng thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Ông Quán Đình Gang : số phiếu bầu là 12.921.999 phiếu, tỷ lệ 27%
- Ông Nguyễn Huy Hiếu : số phiếu bầu là 83.453.559 phiếu, tỷ lệ 173%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên và kết quả kiểm phiếu, ông Quán Đình Gang và ông Nguyễn Huy Hiếu đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên công ty, nhiệm kỳ 2015-2019.

10. Thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội: ông Bùi Dương Quyền thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số phiếu tán thành là 48.626.601 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Phạm Hà Thu**



**Bùi Dương Quyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Thiệu**