

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp; kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2022 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch điều khiển. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
5. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết (trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông).

a) Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đề lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

b) Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền; Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức thì Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 7. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến không bị ảnh hưởng.
 8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM LÊ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị: Gồm các thành viên sau:

- Ông *Phạm Lê Phương* Chủ tịch HĐQT
- Ông *Trần Đức Đạm Khánh* Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Tân Quốc* Thành viên HĐQT
- Ông *Huỳnh Anh Tuấn* Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Thế Truyền* Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ Tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên HĐQT kiêm Cố vấn Chủ Tịch HĐQT và 02 thành viên bên ngoài không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát thông qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, cũng như tại các phiên họp HĐQT.
- Các phiên họp thường kỳ của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 vào ngày 27/04/2021 và triển khai 02 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 03 Nghị quyết.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung củng cố ổn định thị trường, sửa đổi các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy.
- Tổng mức thù lao đã chi theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho HĐQT là: 204.000.000 đồng, mức chi tiết của từng thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THŨ LAO	GHI CHÚ
1	Phạm Lê Phương	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	
2	Trần Đức Đạm Khánh	TV HĐQT kiêm TGD	24.000.000	
3	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên HĐQT	44.000.000	
4	Nguyễn Thế Truyền	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	24.000.000	
6	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm 27/04/2021
7	Nguyễn Anh Phương	Thành viên HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm 27/04/2021
8	Huỳnh Lam Phương	Thành viên HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm 27/04/2021

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

a. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2021 trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp sản xuất phân bón nói chung, Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. HĐQT đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đáng chú ý của Công ty như sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT đã ban hành quy chế, quy định kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động, hạn chế những chi phí chưa thực sự cần thiết để cắt giảm chi phí cho Công ty.
- Kết thúc năm 2021, tổng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 234,86 tỷ đồng, tăng 42,65% và giá vốn cũng tăng tương ứng 47,91% so với năm 2020. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần là 95,43%, tăng 3,4% so với năm 2020. Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo Công ty thực hiện tiết kiệm triệt để các chi phí nhưng do giá nguyên liệu đầu

vào tăng cao liên tục trong khi đó chính sách giá cho đại lý cần ổn định để đến với người dân nên Công ty đã bị lỗ 3,988 tỷ đồng.

- Thương hiệu “**Phân bón Con Trâu**” vẫn nhận được sự tín nhiệm của bà con nông dân trên cả nước, có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài như Myanmar, Campuchia ...

b. Đánh giá của Hội đồng quản trị liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Công ty từng bước cải tiến công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, quy trình khép kín hạn chế khí thải, khói, bụi ra ngoài môi trường.
- Lựa chọn các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực để ký kết hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.
- Định kỳ Công ty thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát môi trường.
- Ủng hộ quỹ người nghèo tại địa phương và hỗ trợ bà con địa phương trong thời gian giãn cách do đại dịch Covid-19.

c. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Năm 2021, hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong công tác điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo và đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.
- HĐQT Công ty đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc. Mặc dù Công ty có nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn và đáo hạn nhưng Ban Giám Đốc đã cố gắng điều hành công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Các khoản chi phí được Ban Giám Đốc kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra thiệt hại gây lãng phí cho Công ty.
- Tuy không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra, nhưng Công ty đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, biết khắc phục khó khăn để ổn định và từng bước phục hồi, phát triển trên thị trường.

⇒ **Đánh giá chung:** HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận Lợi:



- Thương hiệu phân bón “**Phân Bón Con Trâu**” vẫn đang được bà con nông dân, các đối tác, nhà phân phối trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.
- Chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt theo cơ chế thị trường, chăm sóc khách hàng, hậu mãi đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhà phân phối, người sử dụng.
- Đội ngũ Cán bộ, Công nhân và người lao động trong Công ty có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

2. Khó khăn:

- Việc Ủy Ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trung Tâm phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Cội tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất đã gây cho Công ty hết sức khó khăn trong việc đầu tư phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Tình hình cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước. Giá cả nguyên liệu biến động tăng cao liên tục trong khi giá nông sản sụt giảm dẫn đến mức độ đầu tư phân bón của nông dân sụt giảm đáng kể.
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ những năm trước vẫn chưa được khắc phục hết. Nợ xấu ngân hàng vẫn còn, khả năng thanh toán chậm nên không vay được vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Thời tiết không thuận lợi cùng hiện tượng xâm nhập mặn ở các tỉnh ở mức cao gây bất lợi cho ngành sản xuất nông nghiệp, trong đó có công ty.
- Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế thế giới và cả Việt Nam.

3. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT Công ty đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

a) Phương hướng nhiệm vụ:

- Theo dõi và thực hiện các biện pháp để nhận được sự bồi thường, hỗ trợ di dời theo Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
- Thuê địa điểm mới tạm thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty. Cụ thể là KCN Thái Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Tiếp tục nghiên cứu định hướng tái cấu trúc Công ty cho phù hợp với tình hình thực tại.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Nắm bắt và theo dõi sát diễn biến của thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những biến động, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính trong Công ty đảm bảo sử dụng có hiệu quả, an toàn.
- Tập trung thu hồi công nợ, giải quyết nợ khó đòi từ nhiều năm trước, thanh toán giảm dần dư nợ ngân hàng, thanh lý bớt một số tài sản cố định không cần dùng hoặc dùng không hiệu quả để trả nợ vay ngân hàng.
- Tiếp tục xem xét giải thể Công ty cổ phần phân bón Anh Việt do Công ty này không còn hoạt động.
- Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. 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 và tay nghề cao. Hoàn thành quy chế, qui định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Chỉ tiêu cụ thể năm 2022:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 20.000 Tấn |
| - Doanh thu: | 170 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 02 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | 6,5 triệu đồng/người/tháng |

4. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Công tác kinh doanh - Xuất nhập khẩu:

- Nắm bắt và theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Giữ ổn định thị trường hiện có, đặc biệt là thị trường truyền thống, đồng thời cùng cố mở thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho ngành nông nghiệp có giá trị cao. Đặc biệt, luôn quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm NPK một màu, qua đó khẳng định hình ảnh và thương hiệu “Phân Bón Con Trâu” của Công ty trên thị trường.
- Thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm; quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Công ty, nhà phân phối và bà con nông dân, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng tại các địa phương.
- Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường, cán bộ Marketing có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm củng cố ổn định và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức tốt công tác xuất nhập khẩu phần đầu tăng sản lượng xuất khẩu.

b) Công tác tài chính:

- Bảo đảm đủ nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3303
CỔ
CỔ
T T
À PH
HÓA
41-T

- Quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc thu chi, rà soát cắt giảm các khoản chi phí chưa cần thiết, kiểm soát tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ kéo dài khó đòi. Lãnh mạnh hóa tình hình tài chính Công ty.

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

c) Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu:

- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát giá cả đầu vào của vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giảm nhu cầu tài chính thông qua việc mua trả chậm.
- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất; giảm chi phí tài chính do việc tồn trữ nguyên liệu không phù hợp.
- Kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng định mức vật tư nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

d) Công tác kế hoạch, kỹ thuật và điều hành sản xuất:

- Tập trung nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Liên tục cải tiến công nghệ, tăng cường bảo trì thiết bị chống xuống cấp, quản lý sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu chặt chẽ nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm sản xuất ra, rà soát quy trình sản xuất, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015 hạn chế tối đa sản phẩm lỗi, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình thức mẫu mã ra thị trường.

e) Công tác hành chính - tổ chức:

- Nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tình hình mới, thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy Công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động tại công ty.
- Thực hiện đúng quy chế, quy định, quy trình trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách cho người lao động. Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với trình độ, công sức cũng như sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển Công ty nhằm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị văn phòng, xe máy phục vụ công tác.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm



tra chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; phòng chống trộm cắp, các tệ nạn xã hội xâm nhập Công ty và bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trước Đại hội Đồng Cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM LÊ PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

Thành phần Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông Tạ Nguyên Vũ Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 27/04/2021)
- Bà Trương Thị Thu Hà Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 27/04/2021)
- Bà Trương Thị Thu Hà Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/04/2021)
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/04/2021)
- Bà Võ Thị Hợi Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27/04/2021)
- Ông Huỳnh Thanh Điền Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27/04/2021)

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và bầu trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc của mình theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty. Các thành viên BKS đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty bảo đảm luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2021.

- Phối hợp cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập uy tín, chất lượng và hiệu quả với giá phí hợp lý để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan kiểm toán nêu ra.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021:

1. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trình tự, thủ tục của các phiên họp HĐQT phù hợp với các qui định của Pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được thông qua với sự đồng thuận và nhất trí cao trong từng thành viên, được Ban Tổng giám đốc tiên khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2021, hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid19 bùng phát ở TP.HCM (đặc biệt trong Quý 2 và Quý 3), tình trạng giá nguyên liệu liên tục tăng cao trong khi giá bán không theo kịp. Công ty không có nguồn lực tài chính để có thể chủ động dự trữ nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, các cơ quan vẫn không ngừng thúc ép, yêu cầu Công ty dừng sản xuất và phải tổ chức di dời. Do đó dù doanh thu được cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhưng kết quả hoạt động không có dấu hiệu khởi sắc. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	234,87
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	224,14
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	10,72
4	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,13
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	10,65
6	Lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	(3,66)
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	(3,69)
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	(3,99)
9	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	(3,99)
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	(403)

0303
CỔ
CƠ
T T U
VÀ PH
HÓA
CHI - T

3. Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2021:

Qua thẩm tra, số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2021, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	313,84
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	249,75
- Tiền và các khoản tương đương tiền	7,87
- Các khoản phải thu ngắn hạn	151,98
- Hàng tồn kho	87,70
- Tài sản ngắn hạn khác	2,20
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	64,09
- Các khoản phải thu dài hạn	0,13
- Tài sản cố định	52,44
- Bất động sản đầu tư	4,28
- Tài sản dở dang dài hạn	4,52
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,45
- Tài sản dài hạn khác	0,27
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D+E)	313,84
C. NỢ PHẢI TRẢ	318,44
- Nợ ngắn hạn	318,44
- Nợ dài hạn	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	(4,60)
- Vốn điều lệ	100,00
- Thặng dư vốn cổ phần	8,95
- Cổ phiếu quỹ	(1,39)
- Các quỹ	24,63

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(138,04)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1,25

4. Kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cổ đông Công ty:

Năm 2021, Ban Kiểm soát không trực tiếp nhận được yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty; Tình hình Công bố thông tin:

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BCTC.
- Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.
- Tình hình công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo quy định.

6. Thù lao của các thành viên BKS năm 2021:

Trong năm 2021, thù lao của các thành viên BKS được nhận theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Trưởng BKS: $4.000.000 \text{ đồng} / \text{tháng} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ đồng}$
 - Thành viên BKS: $2.000.000 \text{ đồng} / \text{tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 48.000.000 \text{ đồng}$
- Tổng mức thù lao của BKS năm 2021 là: 96.000.000 đồng.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kiến nghị:

1. Phương hướng hoạt động:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2022, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau:

- Cơ cấu lại các thành viên BKS, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS năm 2022 nhằm kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHDCD, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra giám sát việc triển khai xây dựng và tổ chức

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Giám sát hoạt động quản lý và sử dụng vốn;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Kiến nghị:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm tăng số vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm thiểu nợ phải thu, không để phát sinh thêm nợ xấu và hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ khó đòi; tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH nhà máy NPK Phú Yên có hiệu quả hơn, giải thể Công ty cổ phần Phân Bón Anh Việt vì hoạt động kém hiệu quả.

Làm việc với Ngân hàng TMCP Đông Á, giải quyết việc chưa ghi nhận lãi vay hàng năm vào Kết quả kinh doanh đã tồn tại nhiều năm.

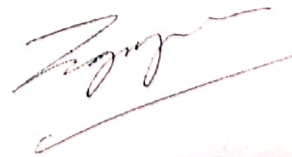
Trích lập đầy đủ các khoản nợ phải thu khó đòi theo ý kiến của Kiểm toán

Cung cấp kịp thời tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, bán niên để có cơ sở đánh giá và cải thiện hoạt động của Công ty

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022. Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TẠ NGUYỄN VŨ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2021, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, phương án tái cơ cấu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng vẫn còn gặp khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển ổn định, tư tưởng, đời sống của cán bộ và người lao động trong Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% tăng, giảm so với năm 2020	% tăng, giảm so với kế hoạch
Sản lượng (Tấn)	18.000	24.347	19.500	24,86	35,26
Doanh thu (Triệu đồng)	160.000	234.868	164.649	42,65	46,79
Lợi nhuận (Triệu đồng)	0	-3.988	-2.318	-72,01	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2021)

Trong năm 2021, tình hình thị trường phân bón tiếp tục gặp những khó khăn, cạnh tranh cùng đại dịch Covid -19 kéo dài, nên mặc dù Công ty đã linh hoạt sử dụng nhiều chính sách bán hàng tuy doanh thu tăng 46,79% so với kế hoạch nhưng giá nguyên liệu đầu vào vẫn tăng cao liên tục làm giá vốn hàng bán cũng tăng theo, trong khi chính sách giá đến đại lý cần sự ổn định để đến tay người nông dân nên dù đã cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 vẫn giảm so với cùng kỳ.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (triệu đồng)	313.838	316.344	-0,79
Cơ cấu tài sản:			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	79.58	76.71	
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	20.42	23.29	

Tình hình tài sản của Công ty trong năm 2021 giảm 0,79% so với năm trước chủ yếu do Công ty kiểm soát không để phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi và thu hồi các khoản

nợ quá hạn. Nhìn chung tình hình tài sản Công ty không biến động đáng kể.

Tuy nhiên, Công ty còn có các khoản phải thu của Khách hàng đã quá hạn thanh toán nhưng khó đòi từ các năm trước cùng với dịch bệnh kéo dài gây khó khăn cho Công ty rất nhiều trong việc thu hồi công nợ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng nợ phải trả	318.437	316.954	-0,79
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	247.050	250.050	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2021)

Hiện Công ty có khoản vay VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đông Á đã quá hạn thanh toán nhưng chưa có khả năng thanh toán hết, là do:

- Theo Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh, là địa điểm đang hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo quyết định này yêu cầu Công ty có trách nhiệm bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý theo quy định. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất đề xuất xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định. Và đến nay công ty cũng chưa nhận được chính sách hỗ trợ di dời nào và máy móc thiết bị đã xuống cấp cần đại tu bổ nhưng công ty cũng không thể đầu tư cải tạo phục vụ cho sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Do dịch Covid -19 kéo dài liên tiếp làm ảnh hưởng đến việc thu hồi các khoản nợ đặc biệt là các khoản nợ khó đòi của Khách hàng.

Trong năm Công ty không vay thêm khoản nào khác do bị nợ xấu.

Công ty không có khoản vay bằng ngoại tệ nên không bị ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động tại công ty.

Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với công sức và trình độ cũng như sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển của Công ty nhằm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Bên cạnh những lợi thế về thương hiệu uy tín lâu năm, năm 2022 Công ty sẽ gặp những khó khăn thách thức lớn như:

- Theo dõi và thực hiện các biện pháp để nhận được sự bồi thường, hỗ trợ di dời theo Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh.



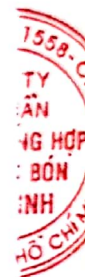
- Thuê địa điểm mới tạm thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty. Cụ thể là KCN Thái Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn ra và chính sách Zero Covid của Trung Quốc khiến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam cũng như Công ty; giá cả các loại nông sản có chiều hướng đi xuống, làm giảm mức đầu tư phân bón của bà con nông dân.
- Diễn biến khí hậu không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp, diện tích gieo trồng giảm đáng kể, cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất phân bón nói chung và Công ty nói riêng.
- Xung đột giữa Nga và Ukraina gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, trước mắt và lâu dài tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam. Đặc biệt đó là chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào cho ngành phân bón của Việt Nam cũng như của công ty.
- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón nhất là đối với phân NPK ngày càng khốc liệt. Ngoài ra, mức gia tăng hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng ảnh hưởng lớn đến những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

- Do tình hình tài chính công ty rất khó khăn, nên công ty đã có công văn đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á xem xét khoan nợ không thu lãi các khoản vay nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, tập trung thu hồi trả nợ gốc cho Ngân hàng nên tương tự như các năm tài chính trước, trong năm tài chính 2021 Công ty chưa xác định các khoản chi phí lãi vay với số tiền ước tính là 15.549.578.000 đồng (chưa bao gồm lãi quá hạn).
- Do đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các khoản công nợ và đưa ra hướng xử lý các khoản nợ khó đòi. Nhưng do hệ thống khách hàng của Công ty trải dài ở nhiều tỉnh thành và cả nước ngoài cùng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và kéo dài nên chưa rà soát được toàn diện, nên Công ty tạm thời vẫn giữ như trước đây chưa trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi như các năm trước đã được Công ty kiểm toán đưa ra.
- Riêng, Công ty con – Công ty Cổ Phần Phân bón Anh Việt, Công ty đã góp vốn đầu tư ban đầu là 4.508.000.000 đồng đến 31/12/2021 đã dự phòng 2.590.937.827 đồng, giá trị vốn còn lại 1.917.062.173 đồng, chiếm 56,35% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Phân bón Anh Việt, và các khoản nợ phải thu của Công ty con này là 1.845.841.464 đồng. Công ty con đã tạm dừng hoạt động từ 15/11/2015 để làm thủ tục giải thể nhưng đến nay công ty không nhận được bất kỳ báo cáo hay thông tin gì từ Công ty con cũng như không liên hệ được với người đại diện pháp luật của Công ty con để có hướng xử lý phù hợp.

Vi các lý do nêu trên, Tổ chức kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:



a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:*

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón nên trong quá trình sản xuất cũng phát sinh khí thải, khói, bụi. Tuy nhiên trong quy trình sản xuất có nhiều Công đoạn khép kín và hệ thống lọc bụi trong quy trình sản xuất cũng làm giảm thiểu tối đa bụi ra ngoài môi trường.

Năng lượng tiêu thụ chủ yếu của Công ty là điện và than đá: Trong năm 2021, để vận hành quy trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã sử dụng khoảng: 2.02 tỷ đồng tiền điện và 577,79 tấn than đá.

Tiêu thụ nước: Công ty sử dụng hệ thống máy bơm giếng khoan để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho các hoạt động của Công ty.

Công ty lựa chọn các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực để ký kết hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

Định kỳ Công ty thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát môi trường.

b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:*

Tổng số lao động chính thức của Công ty đến cuối năm 2021 là 142 người, thu nhập bình quân của người lao động là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Các chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động như: Công ty có các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể.

c. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:*

Công ty đã ủng hộ quỹ người nghèo địa phương và trong đợt giãn cách do dịch Covid-19 Công ty đã tặng gạo cho bà con khu vực xung quanh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

Xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ĐẠM KHÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
V/V: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam. Báo cáo tài chính năm 2021 được công bố thông tin theo quy định và đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.hsi.com.vn

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM LÊ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
V/v: THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh trong năm 2021 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2022 như sau:



I. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 chi tiết như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 60.000.000 đồng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 4người = 144.000.000 đồng
 - Trưởng BKS: 4.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 48.000.000 đồng
 - Kiểm soát viên: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2người = 48.000.000 đồng
- Tổng cộng: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)**

II. Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty.

Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM LÊ PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/V: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

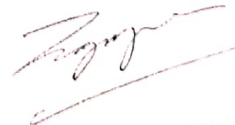
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Quy chế Quản trị Công ty.

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 15 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TẠ NGUYỄN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản
trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2021.

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 trong đó có sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Luật doanh nghiệp năm 2020. Nhằm xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với các quy định pháp luật, tình hình hoạt động tại Công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Điều lệ hoạt động của Công ty		
Điều 21		
1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này, khoản 1 Điều 17 và 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên	1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này, khoản 1 Điều 17 và 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên	Sửa đổi phù hợp khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
<p>50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp</p>	<p>50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</p>	<p>theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p>
<p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 và 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Sửa đổi phù hợp khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p>
<p>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p>		
<p>Điều 30: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a,</p>	<p>Điều 30: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a,</p>	



Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
<p>b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. <u>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	<p><i>Bổ sung theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</i></p>

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

<p><u>Điều 16:</u> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p><u>Điều 16:</u> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. <u>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ</u></p>	<p><i>Bổ sung theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án</i></p>
---	--	---



Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
	<u>công ty và pháp luật có liên quan.</u>	dân sự.

Những khoản sửa đổi bổ sung trên sẽ được cập nhật vào Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
PHẠM LÊ PHƯƠNG





Member of MSI Global Alliance

CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021



Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE
29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (028) 3820 5943 - 3820 5944; Fax: (028) 3820 5942

(Dự thảo)

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

- Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 6 ngày 17/03/2022.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 20 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông **Vũ Xuân Ngọc** điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Phạm Lê Phương** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh

Ông **Đặng Thanh Tuấn** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông **Vũ Xuân Ngọc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

- Ông Phạm Lê Phương – Chủ Tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Đức Đạm Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông **Vũ Xuân Ngọc** điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Ông Bùi Tiến Thành – Trưởng phòng Kế hoạch
2. Bà Trương Thị Hạnh – Trợ lý Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):

1. Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng kinh doanh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ninh – Trưởng phòng cung ứng vật tư
3. Bà Trương Thị Nhã – Nhân viên Phòng kế hoạch

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Vũ Xuân Ngọc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông **Phạm Lê Phương** – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Ông **Tạ Nguyên Vũ** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông **Trần Đức Đạm Khánh** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	% tăng,	% tăng,
----------	----------	-----------	-----------	---------	---------

	năm 2021	năm 2021	năm 2020	giảm so với năm 2020	giảm so với kế hoạch
Sản lượng (Tấn)	18.000	24.347	19.500	24,86	35,26
Doanh thu (Triệu đồng)	160.000	234.868	164.649	42,65	46,79
Lợi nhuận (Triệu đồng)	0	-3.988	-2.318	-72,01	

❖ **Tình hình tài sản**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (triệu đồng)	313.838	316.344	-0,79
Cơ cấu tài sản:			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	79.58	76.71	
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	20.42	23.29	

❖ **Tình hình nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng nợ phải trả	318.437	316.954	-0,79
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	247.050	250.050	

2.5. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021

Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tài liệu đính kèm).

(Hoặc Ông **Phùng Ngọc Toàn** – Đại diện Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày).

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS

Ông **Phạm Lê Phương** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS (tài liệu đính kèm) như sau:

▪ **Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:

5.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 1 người = 60.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT:

3.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng

- Trưởng BKS:

4.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 1 người = 48.000.000 đồng

- Kiểm soát viên:

2.000.000 đồng/người/tháng x 12tháng x 2người = 48.000.000 đồng

Tổng cộng: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

▪ **Kế hoạch thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2022:**

Mức chi phí thù lao năm 2022 đối với HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Ông **Tạ Nguyên Vũ** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm) như sau:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 15 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

2.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT

Ông **Trần Đức Đạm Khánh** – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT (tài liệu đính kèm).

2.9. Thảo luận

.....

.....

2.10. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút là ... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm ...%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Tiến hành Biểu quyết các Tờ trình

2.12. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT;

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	%
- Đồng ý	cổ phần	%
- Không đồng ý	cổ phần	%
- Không có ý kiến	cổ phần	%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	cổ phần	%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	cổ phần	%
Tổng cộng	cổ phần	100%

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Bùi Tiến Thành** trình bày Biên bản Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Ông **Phạm Lê Phương** trình bày Nghị quyết Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

BÙI TIẾN THÀNH

PHẠM LÊ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số:/CK-HS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/16/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 20.000 tấn
- Doanh thu: 170 tỷ
- Lợi nhuận: 2 tỷ
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đồng/ tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2022.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trong năm 2022 là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, mức khen thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 7. Thông qua Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

PHẠM LÊ PHƯƠNG

Tên cổ đông :

Mã số tham dự :



MÃU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

... CỔ PHẦN

Sở hữu: ... cổ phần

Ủy quyền: ... cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Số lượng cổ phần: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh, Tôi/ Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
	Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)