

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

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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**

- Mã chứng khoán: **BFC**

- Địa chỉ trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-28) 3756 0110 Fax: (84-28) 3756 0799

- Website: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com) Email: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com).

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 29/04/2022.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com).

Chúng 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 44/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Văn Đông**

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

#### **Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 09 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

#### **I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

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

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

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

Ông Phan Quốc Nam, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30 tháng 03 năm 2022 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 50 người, đại diện cho 39.532.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,1% 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 2022 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

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

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

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử với số phiếu tán thành là 39.532.774 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 39.532.774 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 Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022.
8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
9. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
11. Thảo luận, giải đáp ý kiến.
12. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
13. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
14. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

15. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
16. Giải lao.
17. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
18. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.
19. Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông Chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 39.532.774 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị (có báo cáo đính kèm).

2. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của công ty (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Mai Thành Phụng, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm), đồng thời thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ

		Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

5.1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	VND
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		11.927.151.411
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		169.791.578.375
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		16.979.157.837
2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		340.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		17.319.157.837
D	Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		50.063.585.949

Việc chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được thực sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Tờ trình về chi trả thù lao năm 2021 và mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chi trả thù lao năm 2021:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VND)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000

	<b>Tổng cộng</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>Tổng cộng: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022: bằng mức chi trả năm 2021.

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chuyển từ cơ chế làm việc chuyên trách sang không chuyên trách và hưởng thù lao với mức 6.000.000 đồng/tháng, kể từ tháng 05/2022.

5.3. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2022, gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
A	B	C	(2)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	602.750
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	602.750
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.427.623
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	200.000
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	145.000
6	Dự kiến mức chia cổ tức không thấp hơn 15%		

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 2022.

5.4. Tờ trình đề nghị Thông qua toàn văn Điều lệ và các quy chế sửa đổi, bổ sung, gồm:

- Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

5.5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

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

- **Ý kiến của cổ đông mã số 2337:**

- + Bộ Tài chính đang dự thảo thuế xuất khẩu phân bón là 5%, như vậy có ảnh hưởng đến xuất khẩu của công ty như thế nào?
- + Công suất của Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình đạt bao nhiêu phần trăm?
- + Các khoản nợ xấu của công ty năm 2021 như thế nào?
- + Sản lượng tiêu thụ năm 2022 giảm so với năm 2021. Thông tin thu thập được NPK sẽ tăng trưởng 4 – 5% do nông dân chuyển từ sử dụng phân đơn sang phân NPK do giá phân bón cao.
- + Cho biết về tình hình nguyên vật liệu đầu vào hiện nay có sự ảnh hưởng như thế nào.?
- + Về công nghệ, có thể chuyển đổi giữa SA và Urea trong sản xuất phân bón NPK?
- + Sản lượng tiêu thụ Quý I năm 2022 là bao nhiêu?
- + Giá phân bón của công ty giữa xuất khẩu và trong nước khác nhau như thế nào?

*Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trả lời:*

+ *Bộ Tài chính đang dự thảo thuế xuất khẩu phân bón khoảng 5%. Chúng tôi đang tìm hiểu mã áp thuế để có chiến lược phù hợp. Nếu trường hợp áp thuế xuất khẩu phân bón NPK thì công ty sẽ đối diện với nhiều áp lực cạnh tranh, đặt biệt là sản phẩm phân bón của Thái Lan tại thị trường Campuchia.*



- + Dây chuyền NPK tại Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình đạt khoảng 75% trên cơ sở sản lượng tiêu thụ năm 2021.
- + Về nợ xấu của công ty: trong hệ thống của công ty có 4 công ty thành viên sản xuất phân bón NPK. Trong đó, công ty cổ phần Bình Điền – Mekong chúng tôi đang tái cơ cấu lại để có những bước giải quyết nợ xấu phù hợp.
- + Thông tin về tăng trưởng phân bón NPK trong năm 2022 khoảng 4 -5% do nông dân chuyển từ phân đơn sang phân NPK do giá phân bón tăng cao là chưa chính xác theo thông tin khảo sát từ công ty do giá phân bón đang ở ngưỡng rất cao, vượt quá khả năng đầu tư của nông dân.
- + Hiện nay, phân đơn là các nguyên liệu chính của các công ty sản xuất phân bón NPK nên giá phân đơn tăng cao ảnh hưởng nhiều đến chính sách tồn kho và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Về công nghệ chuyển đổi giữa SA và Urea trong sản xuất, chúng ta chỉ có thể thay đổi tỷ lệ 2 loại nguyên liệu này trong một số sản phẩm.
- + Sản lượng tiêu thụ Quý I năm 2022: riêng công ty mẹ khoảng 90.000 tấn và hợp nhất khoảng 164.000 tấn.
- + Về khác biệt giá phân bón bán trong và ngoài nước của công ty: Thị trường xuất khẩu chính của công ty là Campuchia, tại đây công ty luôn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của Thái Lan nên tùy từng thời điểm mà chính sách bán hàng mà có thể cao hoặc thấp hơn giữa giá bán trong nước và xuất khẩu.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 2452:** Thị trường phân bón NPK có nhiều đối thủ như Đạm Phú Mỹ hay Đạm Cà Mau. Công ty có chiến lược như thế nào để giữ thị phần, cải tiến sản phẩm. Giá bán sản phẩm của công ty cao hơn các công ty còn lại từ 100.000 đến 150.000 đồng/tấn, xin cho biết thông tin về chính sách giá của công ty.

Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trả lời: cạnh tranh phân bón NPK không chỉ có Đạm Phú Mỹ hay Đạm Cà Mau mà còn rất nhiều đơn vị khác. Hơn nữa, hiện nay sự chuyển đổi sang phân bón hữu cơ cũng có sự ảnh hưởng đến thị trường phân bón NPK. Mỗi đơn vị sẽ có chính

sách giá bán khác nhau, và chính sách này mỗi công ty đều bảo mật nên giá bán chưa phản ánh được tình trạng chung về giá bán phân bón giữa các công ty.

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

Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 60 người, đại diện cho 39.534.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,15 % 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 Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Số phiếu tán thành là 38.242.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,7% 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 1.292.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,3% 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 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 năm 2021 và mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 2022:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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.

7.10. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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.

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

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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 danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt chủ tọa thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1/ Ông Nguyễn Văn Thiệu.

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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.

9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử.

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công tác bầu cử:

Số phiếu tán thành là 39.534.134 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.

10. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

11. Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử điều hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

12. Đại hội nghỉ giải lao.

13. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền như sau:

Ông Nguyễn Văn Thiệu : số phiếu bầu là 38.242.114 phiếu, tỷ lệ 96,7%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Thiệu đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số phiếu tán thành là 39.534.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Dương Quyền**

**Đoàn Nguyễn Phương Mai**



**Bùi Thế Chuyên**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 29 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của công ty tại [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com), bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.





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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2021 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.049,3	3.854,1
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.645,8	7.742,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	205,0	371,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	169,8	296,8

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	VNĐ
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		11.927.151.411
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		169.791.578.375
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		16.979.157.837
2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		340.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		17.319.157.837
D	Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		50.063.585.949

Việc chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được thực sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2021 và mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2021:

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 Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>384.000.000</b>

<b>II Thù lao Kiểm soát viên</b>			
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>96.000.000</b>
<b>Tổng cộng: I+II</b>			<b>480.000.000</b>

2. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022: bằng mức chi trả năm 2021.

3. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chuyển từ cơ chế làm việc chuyên trách sang không chuyên trách và hưởng thù lao với mức 6.000.000 đồng/tháng, kể từ tháng 05/2022.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

<b>STT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>(2)</b>
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	602.750
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	602.750
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.427.623
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	200.000
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	145.000
6	Dự kiến mức chia cổ tức không thấp hơn 15/%		

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 2022.

**Điều 9.** Thông qua toàn văn Điều lệ và các quy chế sửa đổi, bổ sung, gồm:

1. Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 29/4/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Thế Chuyên**



Số: 31.../BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021;**  
**phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Nhân sự Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

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

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, ban hành 19 nghị quyết, 8 quyết định để quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty. Các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	03/3/2021	Thông qua quyết toán tiền lương 2020 và kế hoạch lao động tiền lương 2021
2	05/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua KQKD năm 2020 và kế hoạch Q1-2021; Chốt danh sách cổ đông Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty
3	06/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua ký kết hợp đồng giữa Công ty với các

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			doanh nghiệp có liên quan năm 2021
4	07/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại các công ty con
5	08/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất năm 2021
6	09/QĐ-HĐQT	09/3/2021	Quyết định thông qua định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất năm 2021
7	10/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua Kế hoạch quy hoạch cán bộ giai đoạn từ 2021 - 2026
8	11/QĐ-HĐQT	09/3/2021	Quyết định ban hành Kế hoạch quy hoạch cán bộ chủ chốt
9	12/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua phí thương hiệu tại các Công ty con; thông qua quy trình bổ nhiệm lại Phó TGD;
10	21/NQ-HĐQT	23/3/2021	Chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện nhiệm vụ tại các Công ty con
11	21A/NQ-HĐQT	23/3/2021	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
12	28/NQ-HĐQT	06/4/2021	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2021
13	29/NQ-HĐQT	06/4/2021	Thông qua chi phí kinh doanh tiếp thị năm 2021
14	30/NQ-HĐQT	06/4/2021	Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty
15	39/NQ-HĐQT	12/4/2021	Giao chức trách nhiệm vụ cho Phó TGD Công ty
16	40/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Giao chức trách nhiệm vụ cho Phó TGD Công ty
17	45/NQ-HĐQT	21/5/2021	- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 2-2021 - Bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức
18	46/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty
19	47/NQ-HĐQT	21/5/2021	Chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bình Điền MeKong
20	48/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua hạn mức tồn kho nguyên vật liệu tối đa; Kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu
21	49/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định hạn mức tồn kho nguyên vật liệu tối đa
22	50/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua Kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu năm 2021
23	51/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Chỉ đạo Người đại diện vốn tại Bình Điền Mekong

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
24	52/NQ-HĐQT	24/9/2021	Thông qua Danh sách Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, Quản lý Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
25	53/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2021-2026
26	54/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026
27	55/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua nhập hạn mức tín dụng tại BIDV Hàm Nghi về BIDV Bến Nghé

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

Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty, thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

#### ***a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:***

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nguyên liệu bị thiếu hụt và liên tục tăng giá, mức độ cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng khốc liệt vv...

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty đưa ra các định hướng, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra, trong đó lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng của Công ty mẹ đạt 142,7% so với thực hiện năm 2020, đạt 178,3% kế hoạch năm 2021.

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

#### ***b) Trong lĩnh vực tài chính:***

- Năm 2021, tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay.

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

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

**c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:**

Năm 2021 không phát sinh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, mà chỉ có các dự án cải tạo dây chuyền thiết bị, đường nội bộ, mua sắm nhỏ lẻ phục vụ trực tiếp cho sản xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc theo phân cấp thẩm quyền.

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

- Về công tác quản trị nội bộ: Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được rà soát, sửa đổi làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu làm cơ sở cho việc kiểm soát nguyên vật liệu trong sản xuất; Ban hành Định mức tồn kho tối đa các loại nguyên vật liệu chính và phê duyệt kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu năm 2021 làm cơ sở cho công tác quản lý hoạt động mua sắm.

- Về công tác tổ chức cán bộ: công tác cán bộ được Hội đồng quản trị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật và Quy chế do Công ty ban hành. Năm 2021, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026;

+ Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó TGD Công ty.

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

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện, Quy chế giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Thông qua báo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các công ty thành viên và chỉ đạo cho người đại diện hướng các công ty thành viên đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Năm 2021, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.





#### **4. Kết quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị:**

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

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Tổng giám đốc. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị như sau:

##### **a) Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:**

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc vẫn thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, sản phẩm, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, thị trường trọng điểm của Công ty tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty, tổ chức sản xuất theo phương châm "3 tại chỗ", vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu hàng hóa của bà con nông dân.

- Sản phẩm của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, tiếp tục được người sử dụng trong và ngoài nước tin dùng.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- Với vai trò lãnh đạo các Công ty con, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong năm 2021.

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

Năm 2021, hầu hết thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị: đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, được thể hiện trên các lĩnh vực chính sau đây:

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

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

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

+ Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Ông Ngô Văn Đông:

+ Với cương vị thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Văn Đông đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai

công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021.

+ Với cương vị người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác: ông Ngô Văn Đông đã lãnh đạo các Công ty cổ phần: Bình Điền - Lâm Đồng, Bình Điền - Quảng Trị, Bình Điền - Ninh Bình hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

- Ông Lê Quốc Phong, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021.

- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021.

- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

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

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

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

- Năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

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

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

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

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát trên các mặt hoạt động của Công ty, tăng cường công tác quản trị nội bộ, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.

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

Năm 2021, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

#### **8. Về thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị được hưởng thù lao với mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ/tháng x 12 tháng = 96.000.000đ đồng.

- Thành viên HĐQT: 6.000.000đ/người x 4 người = 288.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 384.000.000 đồng.**

### **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022:**

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

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

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

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

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

7. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn. Tăng cường công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Chính phủ.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế chuyên**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**PHẦN THỨ NHẤT:  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:**

**1. Khó khăn:**

Năm 2021, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Trong nước, bên cạnh tác động không nhỏ của bối cảnh thế giới, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh hơn trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

- Giá cả nguyên liệu sản xuất phân bón tăng cao, trong đó một số loại phân bón như Urê, DAP, SA và Kali thời điểm cuối năm 2021 tăng trung bình gấp 2-3 lần so với thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó một số nước có nguồn phân bón lớn hạn chế xuất khẩu phân bón đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả bị đẩy lên cao và tại một số thời điểm đã xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trên thị trường.

**2. Thuận lợi:**

- Về nhu cầu phân bón, do giá phân đơn tăng cao và khan hiếm nên bà con nông dân chuyển sang sử dụng phân bón NPK nên sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất NPK tăng mạnh, trong đó có Công ty.

- Thời tiết năm 2021 thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung tăng lên làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón.

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

- Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

- Sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021:**

- Sản lượng sản xuất: 744.809 tấn, so với năm 2020 đạt 124,6%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 123,7%.

- Sản lượng tiêu thụ: 728.552 tấn, so với năm 2020 đạt 125,3%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 121%.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 7.889,238 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 142,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 138,7%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 371,659 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 185,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 223,9%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 205,018 tỷ đồng, so với năm 2020 đạt 142,7%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 178,3%.

## **III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:**

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

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, giá cả tăng cao, thiếu hụt nguyên liệu và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv... cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

### **2. Về công tác phát triển thị trường:**

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm 2021 phần lớn các hoạt động marketing của Công ty không thể triển khai được. Tuy nhiên, Công ty thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hình thức khác vẫn duy trì được các chương trình tư vấn, chuyên gia các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, đặc biệt là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện. Chương trình đã cung cấp cho nông dân một gói



các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tại thị trường Campuchia: phối hợp với nhà phân phối Yetak thực hiện trên các mô hình canh tác lúa hiệu quả, các cuộc hội thảo nông dân tại các vùng trọng điểm để giới thiệu sản phẩm phân bón Đầu Trâu đến với nông dân; thực hiện chương trình quảng cáo sản phẩm trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia Campuchia và các chương trình khác.

Vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, hoạt động Marketing đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, sản phẩm của Công ty tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng, thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước tiếp tục được giữ vững.

### **3. Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường:**

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

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

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

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

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

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

### **5. Về công tác quản lý tài chính:**

Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty chủ động cân đối về mặt tài chính. Các khoản vốn vay được sử dụng đúng mục đích đã nâng cao hiệu quả của đồng vốn. Bên cạnh đó, nhờ đề ra và thực hiện tốt các chính sách tài chính, kiểm soát chi phí nên chi phí lãi vay của năm 2021 đã giảm hơn 14 tỷ đồng so với năm trước.



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

Năm 2021 công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư mua sắm phục vụ trực tiếp cho sản xuất, như: hoàn thiện hệ thống đường nội bộ của nhà máy Long An, đầu tư trạm cân xe, cải tạo nâng cấp dây chuyền sản xuất, lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động.

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

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tiếp tục được quản lý chặt chẽ. Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên từng khâu, từng công đoạn, bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào đến khi đóng bao để đưa ra thị trường, nhờ vậy sản phẩm của Công ty ngày càng được bà con nông dân tin dùng.

## **8. Về công tác phòng, chống Covid:**

Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công ty đã xây dựng phương án sản xuất trên tinh thần vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch, trong đó Ban lãnh đạo Công ty xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động được đặt lên hàng đầu, vì vậy đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương, như: tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về phòng, chống dịch, thực hiện tốt giải pháp 5K; bố trí làm việc theo ca, cho khối văn phòng làm việc online nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiêm vaccine cho người lao động, tỷ lệ người lao động được tiêm 2 mũi vaccine đạt 100%, nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, không để phát sinh dịch Covid-19 trong Công ty, đặc biệt không có cán bộ, đảng viên, người lao động nào bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

## **9. Về chăm lo đời sống đối với người lao động:**

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 17 triệu đồng; các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

## **10. Các hoạt động hướng đến cộng đồng:**

- Tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Eana, địa chỉ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và Bon Rlong Phe tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như: hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ; ủng

hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, ủng hộ quỹ phòng, chống Covid, Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn; thực hiện chương trình hỗ trợ máy tính cho con em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với đoàn công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao 6.000 phần quà cho 6.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid vv...với tổng số tiền trên trên 05 tỷ đồng.

- Đồng hành cùng Công ty trong công tác vì người nghèo, tập thể người lao động đã trích từ thu nhập của mình để góp vào quỹ người nghèo với mức 20.000 đồng/người/tháng và 3%/tiền của mỗi kỳ thưởng/người, đóng góp vào Quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn với mức 01 ngày công thực tế bình quân.

## **PHẦN THỨ HAI:**

### **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

#### **I- MỤC TIÊU NĂM 2022:**

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu, tình hình hoạt động của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

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

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo năm 2022 thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty.

- Dự báo giá cả nguyên liệu sản xuất phân bón NPK tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK.

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

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022 như sau:

<b>STT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>(2)</b>
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	602.750
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	602.750

3	Tổng doanh thu	Triệu đ	6.427.623
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	200.000
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đ	145.000
5	Dự kiến mức chia cổ tức không thấp hơn 15/%		

## II – NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

### 1. Về hoạt động kinh doanh:

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

- Nghiên cứu, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

### 2. Về hoạt động Marketing:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2021.

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

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

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

### 3. Về công tác quản lý sản xuất:

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

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

#### **4. Về chiến lược sản phẩm:**

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, vi lượng tại các Công ty con.

- Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong năm 2021.

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

#### **5. Về khoa học công nghệ, môi trường:**

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

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

#### **6. Về công tác tài chính:**

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

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

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

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

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2021 chuyển sang.

#### **8. Về tổ chức bộ máy quản lý:**

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

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

#### **9. Về chế độ tiền lương:**

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

#### **10. Về hoạt động từ thiện, xã hội:**

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

#### **11. Về phong trào thi đua:**

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



Ngô Văn Đông



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được quy định và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty thông qua, hoạt động của BKS đã đạt được các kết quả như sau:

**1.1 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức bốn (04) phiên họp và lấy phiếu ý kiến của các Kiểm soát viên, với sự tham gia đầy đủ tất cả các Kiểm soát viên để thực hiện công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng giám đốc (TGD) trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản nội bộ và thẩm định BCTC của Công ty. Trong các cuộc họp các Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của BKS đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

**1.2 Công tác giám sát của Ban Kiểm soát**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, các kiểm soát viên tích cực thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:

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

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

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

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

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của Công ty.

- Kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc xây dựng, sửa đổi các Quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành trên các mặt hoạt động của Công ty.

### **1.3 Thù lao và chi phí hoạt động BKS năm 2021**

- Năm 2021, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: không hưởng thù lao mà hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

- Đối với các Kiểm soát viên không chuyên trách:

4.000.000 đồng/người.tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021: **96.000.000** đồng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2021 tuân thủ theo quy định Công ty.

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

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

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

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

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

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

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

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

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

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2021**



## **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

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

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;

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

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

## **2. Hoạt động của Tổng giám đốc**

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của Hội đồng quản trị Công ty ban hành; Căn cứ báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Căn cứ báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

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

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

- Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và phòng chống dịch bệnh Covid-19 để duy trì ổn định hoạt động SXKD; Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.

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

### 3.1 Thẩm định báo cáo tài chính

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2021 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2021 như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	Năm 2021	Năm 2020	SS 2021 /2020 (%)	Năm 2021	Năm 2020	SS 2021 /2020 (%)
Tổng tài sản	2.049	1.663	123,2	3.854	3.057	126,1
Nợ phải trả	1.136	821	138,4	2.492	1.849	134,7
Vốn chủ sở hữu	913	842	108,5	1.362	1.207	112,8
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	4.684	3.066	152,8	7.753	5.429	142,8
Lợi nhuận trước thuế	205	144	142,7	371	200	185,5
Lợi nhuận sau thuế	170	123	137,8	297	166	178,8

Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
			Năm 2021	Năm 2020	Tăng/ giảm 2021-2020(%)	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/ giảm 2021-2020 (%)
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>							
	Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	76,04	70,55	7,8	79,00	72,29	9,3
	Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	23,96	29,45	-18,6	21,00	27,71	-24,2
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>							
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55,44	49,38	12,3	64,66	60,50	6,9

	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	44,56	50,62	-12,0	35,34	39,50	-10,5
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>							
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,37	1,43	-3,9	1,25	1,27	-2,1
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>							
	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	%	9,15	7,12	28,5	8,59	5,19	65,5
	Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	%	3,65	4,07	-10,2	3,83	3,06	25,1
	Tỷ suất LNST/ VCSH	%	19,35	15,08	28,3	23,10	14,06	64,3
	Lãi cơ bản /CP	vnd				3.457	2.097	64,9

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính, các chỉ tiêu sinh lời của Công ty có mức tăng trưởng so với cùng kỳ cho thấy tình hình tài chính công ty lành mạnh, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Tại thời điểm 31/12/2021, các hệ số thể hiện tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, an toàn vốn.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 7.889,2 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 371,6 tỷ đồng, đạt 224% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 205 tỷ đồng, đạt 178% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2020 theo tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.

### **4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông**

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

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

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

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

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

#### **IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, các quy định mới của pháp luật và Điều lệ Công ty sửa đổi cũng như thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 như trên.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Minh Phú**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.	Có
2	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	Có
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.	Có

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Minh Phú**

Số: 33 /TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2021 của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		11.927.151.411
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		169.791.578.375
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		16.979.157.837
2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		340.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		17.319.157.837
D	Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		50.063.585.949

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 như sau:

**1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:** được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

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, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>





**2. Dự kiến mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022:**

Bằng mức chi trả năm 2021.

**3. Đối với trưởng Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cơ chế làm việc từ chuyên trách sang không chuyên trách và hưởng thù lao với mức 6.000.000 đồng/tháng, kể từ tháng 05/2022.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
A	B	C	(2)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	602.750
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	602.750
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	6.427.623
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	200.000
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đ	145.000
5	Dự kiến mức chia cổ tức không thấp hơn 15/%		

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Thế Chuyên**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Số: 36 /TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 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 (Luật số 03/2022/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. Tại Luật số 03/2022/QH15 có một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần dẫn đến sự thay đổi của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để Điều lệ, các quy chế nội bộ phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi sau đây:

### 1. Sửa đổi Điều lệ:

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
01	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> “1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	



<p>cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>		
---	---	--	--

**2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 16 và Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
01	<b>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông</b>	<b>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> “1. Nghị quyết về nội dung	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

	<p><b>qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <b>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <b>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <b>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <b>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>		
02	<b>Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

7  
 AN P  
 I E  
 T P W

	<p>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 <b>tham dự họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>“ 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 <b>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. 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 Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</b>”</p>		
--	--	---	--	--

**3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
01	<p><b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>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 <b>tham dự họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì</p>	<p><b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>“ 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 <b>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g</p>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

<p>biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>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. 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 Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”</p>	
----------------------------------	--	--

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



Số: 39 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của ông Bùi Thế Chuyên;

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Thế Chuyên.
2. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thay ông Bùi Thế Chuyên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**