

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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

Email: phanbon@binhdien.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn: 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:

*Thư mời họp và Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Phân bón
Bình Điền.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

Số: 30/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và kế
hoạch Quý II năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5. Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức chuẩn bị đại hội và hoàn thiện các tài liệu Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thống nhất thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, gồm:

- Ông Phan Quốc Nam Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên
- Ông Cái Tấn Phú Thành viên
- Ông Lê Đình Toàn Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Mai Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Thanh Thành viên

Điều 3.

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024:

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | Ước thực hiện Quý I năm 2024 | Tăng(+)/giảm(-) Quý I_2024 so với cùng kỳ | | Thực hiện Quý I so với kế hoạch năm 2024 (%) |
|-----|---------------------------------|---------|------------------------------|---|-----------|--|
| | | | | Giá trị | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 151.090 | 51.041 | 51,0 | 26,6 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 143.411 | 64.842 | 82,5 | 25,2 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.982 | 690,0 | 45,0 | 27,8 |
| 4 | LNTT hợp nhất | Tỷ đồng | 75,5 | 115,1 | | 36,0 |
| 5 | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đồng | 65,0 | 63,3 | 3.832,2 | 40,6 |

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 164.778 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 171.663 tấn.
- Tổng doanh thu: 2.197 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

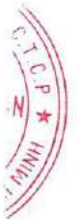
Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



Số: 32/TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024.

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

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

- Thư mời họp do công ty phát hành (bản chính).
- Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính).
- Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (bản chính).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bằng các hình thức: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, Fax số 0272.3726644 hoặc Email: tonghop@binhdien.com **trước 10 giờ ngày 23/4/2024.**

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

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

- Điện thoại: - 028.37561191 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).
 - 0272.3726627 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).

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

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website; công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

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

Điện thoại: 028. 37561191;

Fax: 0272. 3726644

Website: www.binhdien.com;

Email: phanbon@binhdien.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đăng ký cổ đông từ 07 giờ 30 ngày 26/4/2024

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 26/4/2024

| STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
|-----|--|
| 1 | Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| 3 | Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết |
| 4 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội |
| 5 | Thông qua Quy chế tổ chức đại hội |
| 6 | Thông qua chương trình đại hội |
| 7 | Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 |
| 8 | Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 |
| 9 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán |
| 10 | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 |
| 11 | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 |
| 12 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 13 | Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao năm 2024 |
| 14 | Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 |
| 15 | Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty |
| 16 | Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông |
| 17 | Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội |
| 18 | Giải lao |
| 19 | Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội |
| 20 | Bế mạc đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2024**

Tên tổ chức/cá nhân:Mã số:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Mã số doanh nghiệp:

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày **26/4/2024** như sau:

: Có tham dự : Không tham dự : Ủy quyền cho người khác

....., ngày tháng 04 năm 2024

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về phòng Tổng hợp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc Fax số: 0272.3726644 hoặc email: tonghop@binhdien.com trước 10 giờ ngày **23/4/2024** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----000-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2024**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số:

(Sau đây gọi là ***Người ủy quyền***)

CMND/HC/Thẻ CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Ông/bà/tổ chứcMã số (nếu có):

CMND/HC/Thẻ CCCD/Mã số doanh nghiệp:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

....., ngày tháng 04 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 33/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

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 30/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

(Kèm theo Tờ trình số 33/TT-HĐQT, ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là Công ty).

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

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

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 25 tháng 3 năm 2024 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

a) Thư mời tham dự đại hội do Công ty phát hành (bản chính);

b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

c) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải

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

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

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

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

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

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

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

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

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

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

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

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

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

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

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

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;
- b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
- c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết

1. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết có nhiệm vụ:

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

- Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội để công bố trước đại hội.

3. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

Điều 11. Trật tự của đại hội

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền



sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của đại hội

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

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của Công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Văn Thiệu

Số: 34/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Nhân sự Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Văn Đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên HĐQT;
- Ông Mai Thành Phụng, thành viên độc lập HĐQT (miễn nhiệm ngày 28/4/2023);
- Ông Nguyễn Bảo Vệ, thành viên độc lập HĐQT (được bầu bổ sung ngày 28/4/2023).

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 08 phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 08 lần, ban hành 32 nghị quyết, 30 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 Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 03/NQ-HĐQT | 12/01/2023 | Thông qua kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2022; thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và Quý I năm 2023 |
| 2 | 04/NQ-HĐQT | 12/01/2023 | Thông qua kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế; thông qua kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| | | | 2023 |
| 3 | 05/QĐ-HĐQT | 18/01/2023 | Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 |
| 4 | 06/QĐ-HĐQT | 18/01/2023 | Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 |
| 5 | 07/NQ-HĐQT | 22/02/2023 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 |
| 6 | 07-01/QĐ-HĐQT | 22/02/2023 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 |
| 7 | 07-02/QĐ-HĐQT | 22/02/2023 | Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2023 |
| 8 | 09/NQ-HĐQT | 06/03/2023 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
| 9 | 11/NQ-HĐQT | 08/03/2023 | Thông qua chi phí hoạt động kinh doanh và marketing năm 2023 |
| 10 | 12/NQ-HĐQT | 08/03/2023 | Thông qua kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 |
| 11 | 13/QĐ-HĐQT | 08/03/2023 | Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa năm 2023 |
| 12 | 14/NQ-HĐQT | 08/03/2023 | Thông qua định mức Nguyên - Nhiên - Phụ liệu năm 2023 |
| 13 | 15/QĐ-HĐQT | 08/03/2023 | Ban hành định mức Nguyên - Nhiên - Phụ liệu năm 2023 |
| 14 | 16/NQ-HĐQT | 08/03/2023 | Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 |
| 15 | 17/QĐ-HĐQT | 08/03/2023 | Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 |
| 16 | 19/NQ-HĐQT | 09/03/2023 | Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các Công ty thành viên |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 17 | 20/NQ-HĐQT | 09/03/2023 | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và công tác nhân sự tại Công ty con |
| 18 | 21/QĐ-HĐQT | 09/03/2023 | Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình |
| 19 | 23/QĐ-HĐQT | 09/03/2023 | Cử, cử lại người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình |
| 20 | 24/QĐ-HĐQT | 09/03/2023 | Cử lại người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - Quảng Trị |
| 21 | 25/QĐ-HĐQT | 09/03/2023 | Cử lại người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - MeKong |
| 22 | 31/NQ-HĐQT | 07/04/2023 | Thông qua việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 |
| 23 | 44/NQ-HĐQT | 07/04/2023 | Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023; sửa đổi quy chế quản lý cán bộ |
| 24 | 45/QĐ-HĐQT | 07/04/2023 | Ban hành Quy chế quản lý cán bộ sửa đổi |
| 25 | 50/NQ-HĐQT | 27/04/2023 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và bổ nhiệm lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền - Long An |
| 26 | 51/QĐ-HĐQT | 27/04/2023 | Bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thể thao Bình Điền - Long An |
| 27 | 52/QĐ-HĐQT | 27/04/2023 | Bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT Công ty TNHH thể thao Bình Điền - Long An |
| 28 | 53/QĐ-HĐQT | 27/04/2023 | Bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT Công ty TNHH thể thao Bình Điền - Long An |
| 29 | 54/QĐ-HĐQT | 27/04/2023 | Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH thể thao Bình Điền - Long An |
| 30 | 55/NQ-HĐQT | 27/04/2023 | Giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 31 | 58/NQ-HĐQT | 27/04/2023 | Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và kế hoạch Quý II năm 2023 |
| 32 | 62/NQ-HĐQT | 29/05/2023 | Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 |
| 33 | 63/NQ-HĐQT | 21/06/2023 | Cho ý kiến bổ nhiệm nhân sự Công ty. |
| 34 | 64/NQ-HĐQT | 21/06/2023 | Bổ sung hạn mức tín dụng vay vốn |
| 35 | 65/NQ-HĐQT | 26/06/2023 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 |
| 36 | 68/NQ-HĐQT | 04/07/2023 | Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch Quý III năm 2023 |
| 37 | 69/NQ-HĐQT | 04/07/2023 | Thông qua Quy chế Công bố thông tin |
| 38 | 70/QĐ-HĐQT | 04/07/2023 | Ban hành Quy chế Công bố thông tin |
| 39 | 71/NQ-HĐQT | 04/07/2023 | Thông qua Quy chế Người đại diện vốn; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2022 |
| 40 | 72/QĐ-HĐQT | 04/07/2023 | Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn |
| 41 | 73/QĐ-HĐQT | 04/07/2023 | Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ sửa đổi |
| 42 | 74/QĐ-HĐQT | 04/07/2023 | Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng |
| 43 | 78/NQ-HĐQT | 24/07/2023 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm P.TGD và Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm P.TGD Công ty |
| 44 | 79/QĐ-HĐQT | 24/07/2023 | Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| | | | trình bổ nhiệm Phó TGD Công ty |
| 45 | 84/NQ-HĐQT | 10/08/2023 | Thông qua Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế Quản lý mua sắm thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh |
| 46 | 86/QĐ-HĐQT | 10/08/2023 | Ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi |
| 47 | 87/QĐ-HĐQT | 10/08/2023 | Ban hành Quy chế Quản lý mua sắm thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh sửa đổi |
| 48 | 88/NQ-HĐQT | 10/08/2023 | Thông qua đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2022 |
| 49 | 90/QĐ-HĐQT | 10/08/2023 | Quyết định đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2022 |
| 50 | 91/NQ-HĐQT | 29/09/2023 | Thông qua việc Phó TGD Công ty nghỉ hưu |
| 51 | 92/NQ-HĐQT | 29/09/2023 | Thông qua Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền sửa đổi |
| 52 | 93/QĐ-HĐQT | 29/09/2023 | Ban hành Quy chế Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền sửa đổi |
| 53 | 94/QĐ-HĐQT | 29/09/2023 | Quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 54 | 97/NQ-HĐQT | 17/10/2023 | Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023 và kế hoạch Quý IV năm 2023 |
| 55 | 98/NQ-HĐQT | 17/10/2023 | Thông qua việc bổ nhiệm Phó TGD Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 56 | 99/QĐ-HĐQT | 17/10/2023 | Quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Tâm giữ chức vụ Phó TGD Công ty |
| 57 | 100/NQ-HĐQT | 17/10/2023 | Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 thành lập và phát triển Công ty |
| 58 | 101/QĐ-HĐQT | 17/10/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 59 | 102/NQ-HĐQT | 26/10/2023 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 60 | 103/QĐ-HĐQT | 26/10/2023 | Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 61 | 104/QĐ-HĐQT | 26/10/2023 | Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 62 | 106/NQ-HĐQT | 07/12/2023 | Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 |

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 2023, hoạt động 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 xung đột Nga - Ukraine đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng của thế giới cũng như Việt Nam; ảnh hưởng đến nguồn cung và giá, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón 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 một số chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra, trong đó: Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ đạt 153,2% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 132,5% so với kế hoạch; thương hiệu Phân bón Đầu Trâu của Công ty tiếp tục được bà con nông dân tin dùng, thị trường trong và ngoài nước tiếp tục được giữ vững.

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

b) Trong lĩnh vực tài chính:

- Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục được kiểm soát tốt, 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.

- Hội đồng quản trị đã ban hành hạn mức tồn kho tối đa, phê duyệt kế hoạch mua sắm nguyên liệu, kế hoạch huy động vốn sát với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã góp phần giảm lượng tồn kho, tiết giảm chi phí lãi vay, làm tăng lợi nhuận của Công ty.

c) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Năm 2023 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 nhà xưởng, 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: 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. Hội đồng quản trị đã quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý mua sắm thường xuyên, Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị có phần vốn góp của Công ty, Quy chế Người đại diện vốn. Ban hành định mức tồn kho tối đa các loại nguyên vật liệu chính và phê duyệt kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu 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 2023, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031;

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An; chấp thuận để Hội đồng thành

viên Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An bổ nhiệm lại Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

+ Cử lại và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần: Bình Điền - Quảng trị, Bình Điền - Ninh Bình, Bình Điền - Mekong.

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

- Thực hiện đầy đủ Quy chế quản lý người đại diện, Quy chế giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty.

- 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 2023, 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 2023, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định chi trả tạm ứng cổ tức 5%.

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:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, 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 phù hợp, từng bước vượt khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, thị trường của Công ty tiếp tục được giữ vững.

- 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 2023.

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

Năm 2023, 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 Nguyễn Văn Thiệu, 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, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định của Công ty; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cán bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ 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.

+ Với cương vị người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác: ông Ngô Văn Đông đã lãnh đạo các Công ty cổ phần: Bình Điền - Lâm Đồng, Bình Điền - Quảng Trị, Bình Điền - Mekong 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.

- 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.

- Ông Mai Thành Phụng và ông Nguyễn Bảo Vệ, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

+ Phối hợp với Tổng giám đốc đề ra các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm có hiệu quả; tham gia vào công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong các chương trình do Công ty tổ chức, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác quảng bá sản phẩm và hình ảnh Thương hiệu 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 2023.

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

- Năm 2023, 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 2023,

tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị, gán 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 2023.

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

Năm 2023, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ được thể hiện trong báo cáo tài chính.

8. Về thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:

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.

9. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024:

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 đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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.

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 công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác; tiến hành giám sát tài chính đối với doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch năm 2023.

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 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 và phù hợp quy định của pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

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

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

**PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:

1. Khó khăn:

Năm 2023, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Các nước sử dụng chính sách liên tệ để kích thích nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Trung Quốc mở cửa thị trường sau khoảng thời gian áp dụng chính sách "Zero Covid" làm cho thị trường phân bón trong nước bị xáo trộn, giá cả phân bón liên tục giảm, đại lý bán hàng không dám nhập hàng; thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp đã gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và các đơn vị thành viên năm 2023, đặc biệt là trong 06 tháng đầu năm.

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện



tràn lan nhưng chưa được xử lý nghiêm tiếp tục làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính.

- Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng và gây bất lợi cho phân bón sản xuất trong nước so với phân bón nhập khẩu.

2. Thuận lợi:

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

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

- Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bán 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 2023 của Công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

- Sản lượng sản xuất: 582.115 tấn, so với cùng kỳ đạt 111,8%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 99,4%.

- Sản lượng tiêu thụ: 579.505 tấn, so với cùng kỳ đạt 113,6%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 98,96%.

- Tổng doanh thu: 8.727.211 triệu đồng, so với cùng kỳ đạt 100,1%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 116,8%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,239 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 79,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 89,2%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 237,488 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 142,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 153,2%.

III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

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

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv... cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

- Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. 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, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là “Tiến bộ khoa học kỹ thuật”. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Về công tác quản lý tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu (bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả); tổng hạn mức vốn vay và nợ phải thu của Công ty không vượt quá hạn

mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, đồng thời Công ty cũng giảm tối đa hàng tồn kho, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay cho Công ty. Các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó tiết giảm được chi phí không hợp lý. Với việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý tài chính nên trong những năm qua và năm 2023, Công ty không để xảy ra tổn thất về vốn và tài sản.

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

Năm 2023, công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, như: cải tạo tại nhà xưởng của nhà máy Long An, nâng cấp đường nội bộ, mua xe nâng hàng, xe đưa rước công nhân với tổng trị giá gần 09 (chín) tỷ đồng, trình tự thủ tục được thực hiện đúng quy chế do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

7. 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 2023, thu nhập bình quân của người lao động là 17,2 triệu đồng, đạt 132,5% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

8. 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, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường, Quỹ đồng hành nhà nông, Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn vv ...với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

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

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I- MỤC TIÊU NĂM 2024:

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt

là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine vv... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2024 như sau:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|---------------------------------|------|-------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 567.920 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 567.920 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đ | 7.137,105 |
| 4 | Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đ | 210 |
| 5 | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đ | 160 |

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 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 2024 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 2023.

- 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 và phát triển 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, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2023.

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

5. Về khoa học công nghệ, môi trường, đầu tư xây dựng:

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

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

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2023 chuyển sang; triển khai cải tạo dây chuyền tạo hạt số 1.

6. Về công tác tài chính:

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

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động mua sắm, có kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý, sát với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm tối đa hàng tồn kho, tiết giảm chi phí lãi vay.

7. Về tổ chức bộ máy quản lý:

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

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



8. Về 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.

9. 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.

10. 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 2024.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.binhdien.com bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- 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 2023 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2023 (Báo cáo Hợp nhất) |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 1.805,35 | 3.454,65 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 4.877,57 | 8.588,31 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 237,49 | 196,24 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 191,92 | 134,82 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, 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 (HĐQT) 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.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của 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; tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; giám sát thực hiện công tác quản trị điều hành và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; việc tổ chức thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của Công ty.

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

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

- 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.

3. 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 2023 bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt.

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

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

4. Thù lao và chi phí hoạt động BKS năm 2023

Năm 2023, các Kiểm soát viên đã nhận thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể:

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

- Đối với các Kiểm soát viên:

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 2023: **168.000.000** đồng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2023 tuân thủ theo quy định Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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

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

2. Hoạt động của Tổng giám đốc

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

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

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

Năm 2023, do biến động trong nền kinh tế trong và ngoài nước hết sức phức tạp, nguồn cung phân bón tăng lớn, giá phân giảm nhanh và mạnh, trong khi nhu cầu yếu làm cho tình hình tiêu thụ phân bón trong nước và các thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản trị, SXKD, tận dụng lợi thế để hạn chế những khó khăn thách thức đa chiều tạo thành quả kinh doanh tích cực, đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; Hiệu quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính ổn định, lành mạnh.

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

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | BCTC riêng | | | BCTC hợp nhất | | |
|----------|------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| | Năm 2023 | Năm 2022 | SS 2023 /2022 (%) | Năm 2023 | Năm 2022 | SS 2023 /2022 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tổng tài sản | 1.805 | 2.076 | 87,0 | 3.455 | 4.300 | 80,3 |
| Nợ phải trả | 849 | 1.155 | 73,5 | 2.169 | 2.939 | 73,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 957 | 921 | 103,9 | 1.286 | 1.360 | 94,5 |
| Tổng doanh thu thuần và thu nhập | 4.931 | 4.949 | 99,6 | 8.611 | 8.596 | 100,2 |
| Lợi nhuận trước thuế | 237 | 166 | 142,9 | 196 | 246 | 79,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 192 | 140 | 137,4 | 135 | 193 | 69,7 |

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

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu: 8.727,2 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,3 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 237,5 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch.

+ Chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả tức năm tài chính 2023 theo tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000đồng/cổ phiếu), và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2024 với tỷ lệ 05% (tương ứng 500đồng/cổ phiếu).

4. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ và đột xuất, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết

định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

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

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

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát tại các công ty con để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị, bảo toàn và phát triển vốn.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024, 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 2023, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2023, 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 cáo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

| TT | Tên Công ty kiểm toán | Địa chỉ | Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2024 |
|----|---|--|--|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt | Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. | Có |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. | Có |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam | Số 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | Có |

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trương Minh Phú

Số: 36/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 30/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2023 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 2023 như sau:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---------|-----------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 62.042.640.686 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 | | 191.923.968.514 |
| 1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 5% | 9.596.198.425 |
| 2 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% | 19.192.396.851 |
| 3 | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | | 307.000.000 |
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 29.095.595.276 |
| D | Chia cổ tức 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 25% | 142.919.982.500 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D) | | 81.951.031.424 |



Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông trong tháng 01/2024, phần còn lại Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



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 30/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024 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 2024,

Hội đồng quản trị (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 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 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 |
| | TC | | 384.000.000 |
| II | Thù lao Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng BKS | 6.000.000/01 tháng x 12 tháng = 72.000.000 | |
| 2 | Kiểm soát viên | 4.000.000 x 2 người x 12 tháng | 96.000.000 |
| | TC | | 168.000.000 |
| | TC: I+II | | 552.000.000 |



2. Dự kiến mức thù lao năm 2024:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 9.500.000 x 12 tháng | 114.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 x 4 người x 12 tháng | 384.000.000 |
| | TC | | 498.000.000 |
| II | Thù lao Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng BKS | 8.000.000/01 tháng x 12 tháng = 96.000.000 | |
| 2 | Kiểm soát viên | 6.500.000 x 2 người x 12 tháng | 156.000.000 |
| | TC | | 252.000.000 |
| | TC: I+II | | 750.000.000 |

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



Nguyễn Văn Thiệu

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024 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 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 |
|-----|---|--------------------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 7.137,105 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 210 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ | Tỷ đồng | 160 |
| 4 | Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ | 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 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Trong những năm qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều quy định để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có quy định về khảo nghiệm phân bón. Hầu hết các sản phẩm phân bón đều phải được khảo nghiệm trước khi đăng ký lưu hành và công bố hợp quy trước khi đưa vào sản xuất và lưu thông trên thị trường, dẫn đến nhu cầu khảo nghiệm phân bón ngày càng tăng cao, vì vậy đã có một số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề khảo nghiệm phân bón.

Đối với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và các đơn vị thành viên, trong những năm qua phải thuê các tổ chức có chức năng để khảo nghiệm sản phẩm mới với chi phí rất cao và thủ tục rườm rà, phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ đưa các sản phẩm mới ra thị trường.

Để chủ động trong việc khảo nghiệm sản phẩm mới cho toàn hệ thống gồm Công ty và các đơn vị thành viên, tiết giảm chi phí và thời gian khảo nghiệm, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể là ngành nghề **“kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón”**.

Về điều kiện, tiêu chuẩn để kinh doanh: Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-BVTV-KH về việc công nhận Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền là tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón.



2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: (bổ sung thêm quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón)

| Quy định hiện hành | Quy định sửa đổi |
|---|--|
| <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM); - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật); - Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón; - Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty); | <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM); - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật); - Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón; - Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty); - Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); - Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón. |

3029755
 CÔNG T
 IẢN PH
 NH Đ
 NH - T.P

| | |
|--|--|
| <p>- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p> <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc. | <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc. |
|--|--|

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



Số: ____/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.binhdien.com, bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- ✓ 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 2023 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2023 (Báo cáo Hợp nhất) |
|-----|-----------------|---------|-------------------------------------|--|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 1.805,35 | 3.454,65 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 4.877,57 | 8.588,31 |



| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2023 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2023 (Báo cáo Hợp nhất) |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 237,49 | 196,24 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 191,92 | 134,82 |

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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, TP. Hồ Chí Minh. |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam | Số 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |

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 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|----------|--|---------|------------------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 62.042.640.686 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 | | 191.923.968.514 |
| 1 | <i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i> | 5% | 9.596.198.425 |
| 2 | <i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | 10% | 19.192.396.851 |
| 3 | <i>Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</i> | | 307.000.000 |

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---------|-----------------|
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 29.095.595.276 |
| D | Chia cổ tức 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 25% | 142.919.982.500 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D) | | 81.951.031.424 |

Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông trong tháng 01/2024, phần còn lại Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2023 và mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao năm 2023:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 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 |
| | TỔNG CỘNG | | 384.000.000 |
| II | Thù lao Ban kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng BKS | 6.000.000 x 12 tháng | 72.000.000 |
| 2 | Kiểm soát viên | 4.000.000 x 2 người x 12 tháng | 96.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 168.000.000 |
| | TỔNG CỘNG: I+II | | 552.000.000 |

2. Dự kiến mức thù lao năm 2024:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 9.500.000 x 12 tháng | 114.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 x 4 người x 12 tháng | 384.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 498.000.000 |

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| II | Thù lao Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng BKS | 8.000.000 x 12 tháng | 96.000.000 |
| 2 | Kiểm soát viên | 6.500.000 x 2 người x 12 tháng | 156.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | 252.000.000 |
| | TỔNG CỘNG: I+II | | 750.000.000 |

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 |
|-----|---|--------------------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 7.137,105 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 210 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ | Tỷ đồng | 160 |
| 4 | Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ | 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 2024.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: **“Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón”**.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty: *(bổ sung thêm quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón)*

| Quy định hiện hành | Quy định sửa đổi |
|---|---|
| <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây</p> | <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây</p> |

| Quy định hiện hành | Quy định sửa đổi |
|---|---|
| <p>trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật); - Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón; - Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty); - Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một | <p>trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật); - Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón; - Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty); - Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); <p>- Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón.</p> <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; |

| Quy định hiện hành | Quy định sửa đổi |
|-------------------------------------|---|
| cách ổn định, lâu dài và vững chắc. | - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc. |

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 26/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thiệu

