

Số: 27/2024/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố: (1) Nghị Quyết số: 26.04.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 và (2) Biên Bản Họp số 26.04.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp số 26.04.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024;

Nghị Quyết số 26.04.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: 26.04.2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
Doanh thu thuần	5.543.905
- Hoạt động chăn nuôi	3.399.905
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
- Hoạt động kinh doanh nông sản	2.000.000
Lợi nhuận trước thuế	362.807
- Hoạt động chăn nuôi	353.361
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	4.087
- Hoạt động kinh doanh nông sản	40.000
Lợi nhuận sau thuế	305.914



Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
- Hoạt động chăn nuôi	270.644
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.270
- Hoạt động kinh doanh nông sản	32.000
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,52%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	584.771	3.270.330	749.079
2	Heo giống loại	24.738	129.575	33.333
Tổng cộng		609.509	3.399.905	782.412

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

7959
IG TY
PHÂN
NGHI
AF
T NAM
S HỒ C

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông **Bùi Quang Huy** và ông **Nguyễn Duy Tân** bắt đầu từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông Prasad Gopalan	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tân	Thành viên HĐQT

- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ/ Số lượng CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1.	Ông Nguyễn Thanh Tân	116.375.397	99,97%
2.	Ông Prasad Gopalan	116.641.757	100,10%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông **Prasad Gopalan** và ông **Nguyễn Thanh Tân** đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 26/04/2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ hồi 12h00p ngày 26/04/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Trương Sỹ Bá

Số: 26.04.2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 8h30p ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Sảnh HALL B1, Trung tâm sự kiện White Place, số 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tọa Đại hội;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Phạm Xuân Quang** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 143.520.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024) là 3.616 cổ đông.
- Tính đến thời điểm 8h30p ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 42 cổ đông, đại diện cho 116.487.156 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,16% trên tổng số cổ p phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
2. Bà Bùi Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
3. Ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT : Thành viên
4. Ông Trương Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc : Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Gip Chí Cường : Trưởng ban
2. Bà Hà Bảo Ngọc Linh : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như : Trưởng Ban
2. Bà Lưu Ngọc Trâm : Thành viên
3. Ông Đỗ Quốc Huy : Thành viên

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%

- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024.
- 4.2. Ông Trương Anh Tuấn – Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 4.3. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 4.4. Ông Ngô Cao Cường – trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
 - Các nội dung khác có liên quan.
- 4.5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày trước đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT;
 - Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

Các nội dung khác có liên quan.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm trước bầu cử và thực hiện biểu quyết các vấn đề (vào hồi 10h10p ngày 26/04/2024), Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được

ủy quyền) là 57 cổ đông, đại diện cho 116.523.596 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,19% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề theo đúng quy định với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
Doanh thu thuần	5.543.905
- Hoạt động chăn nuôi	3.399.905
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
- Hoạt động kinh doanh nông sản	2.000.000
Lợi nhuận trước thuế	362.807
- Hoạt động chăn nuôi	353.361
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	4.087
- Hoạt động kinh doanh nông sản	40.000
Lợi nhuận sau thuế	305.914
- Hoạt động chăn nuôi	270.644

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.270
- Hoạt động kinh doanh nông sản	32.000
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,52%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	584.771	3.270.330	749.079
2	Heo giống loại	24.738	129.575	33.333
Tổng cộng		609.509	3.399.905	782.412

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	50.375.678.813	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	0	
-	Trả cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	50.375.678.813	

Trong thời gian tới Công ty vẫn cần tiếp tục huy động thêm vốn để xây dựng trang trại và mở rộng quy mô hoạt động nên Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 để giữ lại bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm

2024 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

• Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS và Người phụ trách quản trị công ty với tổng số tiền là 539.000.000 (Năm trăm ba mươi chín triệu) đồng, thấp hơn 13.000.000 đồng so với nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Nguyên nhân là do trong năm 2023, một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS đã nộp đơn từ nhiệm và không tham gia công tác điều hành nên Công ty không chi trả thù lao kể từ thời điểm đó.

• Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
5	Người phụ trách quản trị công ty	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	09	46.000.000 đồng/09 người/tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 là: 552.000.000 (Năm trăm năm mươi hai) triệu đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình và các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông **Bùi Quang Huy** và ông **Nguyễn Duy Tân** bắt đầu từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông Prasad Gopalan	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tân	Thành viên HĐQT

- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ/ Số lượng CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Nguyễn Thanh Tân	116.375.397	99,97%
2	Prasad Gopalan	116.641.757	100,10%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông **Prasad Gopalan** và ông **Nguyễn Thanh Tân** đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với nhiệm kỳ 2024 – 2029.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Gip Chí Cường** thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Gip Chí Cường

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trương Sỹ Bá

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 8h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc Đại hội;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
8h45 – 9h30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024;- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;- Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;- Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;- Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
9h45 – 10h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút	
10h45 – 11h00	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://baf.vn/>

11h00 – 11h30	<p>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của BKS; - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; - Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; - Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT; - Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
11h30 – 11h45	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://baf.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty (<https://baf.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 27/03/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân



khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.
- 2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**
- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
 - Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Riêng đối với nội dung bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu và được hướng dẫn tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Cổ đông được quyền thay đổi ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết nhiều lần trong mỗi vấn đề. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào lần giơ Thẻ cuối cùng của cổ đông để tính là ý kiến của cổ đông tại mỗi vấn đề biểu quyết tại Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại

Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam quy định.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.



V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu 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.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + 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 bảo đảm cho các 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 tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Các trường hợp khác theo quyết định của Chủ tọa khi thấy cần thiết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHQĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 trình ĐHCĐ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trương Sỹ Bá | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Bùi Hương Giang | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quang Huy | Thành viên HĐQT độc lập |
| 4. Ông Nguyễn Duy Tân | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Lê Xuân Thọ | Thành viên HĐQT không điều hành |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 46 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	06.02.2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
02	08.02.2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng I năm 2022	100%
03	01/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tây An Khánh	100%
04	02/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cho IFC	100%
05	03/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc các công ty con bảo lãnh cho BAF	100%
06	04/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Hà Nội	100%
07	17.03.2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
08	21.03.2023/NQ-BAF	21/03/2023	Phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam	100%
09	21.03.2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	2603/NQ-HĐQT	26/03/2023	Cử người đại diện quản lý số vốn góp tăng thêm tại công ty con	100%
11	3103/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua việc thuê trang trại chăn nuôi lợn lái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo hướng công nghiệp tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình	100%
12	0404/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thuê trang trại chăn nuôi heo hậu bị Cư Jút	100%
13	05.04.2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức ĐHCĐ	100%

			thường niên năm 2023	
14	11.04.2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ân	100%
15	14.04.2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Triển khai thực hiện Đợt Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng Đợt 2 và thay đổi, điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
16	2305/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc với các cổ đông sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai	100%
17	13/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Ngô Cao Cường	100%
18	14/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Huỳnh Thanh Mai	100%
19	15/NQ-HĐQT	30/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ân	100%
20	3105/NQ-HĐQT	31/05/2023	Góp vốn tăng vốn điều lệ tại Công ty Đông An Khánh và Công ty Nam An Khánh	100%
21	16/NQ-HĐQT	22/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ	100%
22	28.06/NQ-HĐQT	28/06/2023	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Siba Food Việt Nam	100%
23	30.6.2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023	100%
24	07/QĐ-HĐQT-BAF	14/7/2023	Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Long An	100%
25	1407/NQ-HĐQT	14/7/2023	Giao cho người quản lý phần vốn góp của BAF Việt Nam tại Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 bộ phiếu thông qua việc mua heo giống	100%
26	25.07.2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Nhận được đơn xin từ nhiệm tư	100%

1107
CỔ
CỔ
HÔNG

V
NH

			cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy	
27	19/NQ-HĐQT	02/08/2023	Thành lập Công ty TNHH Phân bón hữu cơ vi sinh BAF	100%
28	08.09.2023/NQ-HĐQT	08/09/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán	100%
29	20/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt khoản vay hợp vốn 500 tỷ được cấp bởi Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Ngân hàng First Bank – Ngân hàng Daegu	100%
30	0709/NQ-HĐQT	07/09/2023	Thông qua việc góp tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định	100%
31	09.09.2023/NQ-HĐQT	09/09/2023	Thông qua việc góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo	100%
32	11.09.2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	
33	21/NQ-HĐQT	15/09/2023	Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023, phiên họp ngày 20/02/2023	100%
34	22/NQ-HĐQT	15/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Tiến Thành	100%
35	19.9/NQ-HĐQT	19/09/2023	Thông qua việc thuê trại chăn nuôi tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (trại của Công ty TNHH Thanh Thủy Farm)	100%
36	29.9/NQ-HĐQT	22/09/2023	Thông qua việc thuê trại chăn nuôi tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (trại của Công ty TNHH Chăn nuôi CNC Farm)	100%
37	23/NQ-HĐQT	03/10/2023	Thành lập Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh	100%
38	5.10/NQ-HĐQT	05/10/2023	Thông qua việc thuê trại chăn nuôi tại xã Lương Trung, huyện	100%

			Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (trại của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Tân An)	
39	9.10/NQ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua việc thuê trại chăn nuôi tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (trại của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Thắng)	100%
40	11.10.2023/NQ-HĐQT	11/10/2023	Thông qua việc đăng ký Trái phiếu BAFH2330001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
41	13.10.2023/NQ-HĐQT	13/10/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
42	16.10/NQ-HĐQT	16/10/2023	Về việc thông qua việc thuê Trại chăn nuôi tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai	100%
43	19.10/NQ-HĐQT	19/10/2023	Về việc thông qua việc thuê Trại chăn nuôi tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai	100%
44	2410/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thành lập Địa điểm kinh doanh Đồng Nai 1 và địa điểm kinh doanh Đồng Nai 2	100%
45	16.11.2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán	100%
46	24/NQ-HĐQT	29/11/2023	Thành lập Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam	100%

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và quản trị công ty

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các công ty trực thuộc.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn

của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận trong Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế tại Công ty.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.
- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của BAF theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng/công ty niêm yết.

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của BAF hiện nay là 01 người, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT là độc lập.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo sự phân công công việc.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trong công ty, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Công ty được thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản - nguồn vốn

Năm 2023, ngành chăn nuôi nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến dịch bệnh và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào từ diễn biến vĩ mô khó lường. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty tác động lên cả hai chiều. Giá thành nguyên vật liệu leo thang trong khi giá heo hơi đầu ra liên tục sụt giảm trong thời gian dài.

Năm 2023, giá lợn hơi xuất chuồng cơ bản vẫn thấp hơn năm 2022. Nguyên nhân mặt bằng giá ở mức thấp là do sức tiêu thụ trên thị trường yếu, nguồn cung thịt trong nước tăng, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nên nhiều hộ có tâm lý bán tháo đàn, đẩy nguồn cung tăng và tác động trực tiếp tới giá mặt hàng này. Nguồn cung thịt trong nước còn phải cạnh tranh với tình trạng nhập lậu thịt lợn và lợn sống từ một số quốc gia láng giềng với giá thành thấp hơn, dù có nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm.

Đối với mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín, dù sản lượng đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước từ các trại mới đã đi vào vận hành, tuy nhiên, giá bán heo bình quân trong năm duy trì ở nền giá thấp trong thời gian dài, đồng thời chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh và các trại mới đi vào hoạt động trong năm 2023 nên chưa kịp đều đàn. Do đó, ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình trạng đó, Ban lãnh đạo đã có những biện pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty như cắt giảm tối đa các loại chi phí, kiểm soát giá nguyên liệu vật liệu đầu vào, tăng công suất hoạt động tại các trang trại, tối ưu hóa năng suất đàn heo, tăng cường bán lẻ thịt mảnh tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc và bán thông qua kênh trực tiếp nhà phân phối/ lò mổ để đạt giá bán cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận... Bên cạnh đó, với định hướng giảm dần tỷ trọng kinh doanh thương mại nông sản thuần túy, tập trung vào mô hình chăn nuôi khép kín với tỷ suất sinh lời cao, mảng kinh doanh chăn nuôi liên tục được cải thiện, mở rộng và dần đi vào ổn định. Từ đó, kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2023 tuy chưa đạt được kế hoạch của ĐHĐCĐ đã đề ra nhưng nhìn chung vẫn rất ổn định với các doanh nghiệp cùng ngành.

Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2023 của BAF đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của BAF (www.baf.vn).

2. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023

- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023 ngày 07/12/2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo 3 hình thức (1) chào bán cổ phiếu ra công chúng 68.425.600 cổ phiếu (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 7.176.000 cổ phiếu và (3) phát hành cổ phiếu trả cổ tức 24.398.400 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 100.000.000 cổ phiếu, nâng tổng số vốn điều lệ Công ty lên 2.435.200.000.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán. Hiện công ty đang triển khai các thủ tục để phát hành cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) hiện đã được nộp lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin cấp phép.

Dự kiến thời gian hoàn thành đợt phát hành tăng vốn là trong Tháng 6 năm 2024.

3. Về hoạt động phát hành Trái phiếu và huy động nguồn vốn từ các quỹ đầu tư

3.1. Hoạt động chào bán Trái phiếu ra công chúng

Ngày 04/07/2023, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF đã hoàn tất việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng giá trị Trái phiếu huy động thành công là 300 tỷ đồng, số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua là 09 Nhà đầu tư, trong đó có sự tham gia của 08 quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam và nước ngoài.

Sau khi trừ khoản chi phí liên quan đến đợt chào bán (20.997.500.000 đồng), tổng số tiền thu được còn lại từ đợt chào bán được sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 là 279.002.500.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân
I	Số tiền sử dụng theo phương án tại Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023	279.002.500.000	
1	Thanh toán chi phí mua hàng hóa	225.000.000.000	
1.1	Thanh toán tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Gạo Vi Dân (mã số thuế: 6300306085) theo hợp đồng số 2912-2021/GVD-BAFNN/32K ngày 29/12/2021 và Phụ lục số 01 và số 02. Giá trị hợp đồng khoảng 450 tỷ đồng.	225.000.000.000	Quý III năm 2023
2	Chi phí thuê trang trại	9.735.417.500	
2.1	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư Lê Hà (mã số thuế: 3401108373) theo hợp đồng số 0401.2019/BAF-LH ngày 04/01/2019. Đơn giá thuê là 750 triệu đồng/tháng.		
2.2	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 01.02/2018HĐCTTS ngày 08/02/2018. Đơn giá thuê là 455 triệu đồng/tháng.		
2.3	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 02.07/2017HĐCTTS ngày 21/06/2017. Đơn giá thuê là 633,6 triệu đồng/tháng.	9.735.417.500	Quý III năm 2023
2.4	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn theo hợp đồng số 04/10/CNBS/BAFVN-2019 ngày 04/10/2019. Đơn giá thuê 720 triệu đồng/tháng.		
2.5	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Công Minh Hòa Hội (mã số thuế: 3502305642) theo hợp đồng số		

	2017/CM-BAF ngày 01/10/2017. Đơn giá thuê là 1,12 tỷ đồng/tháng.		
2.6	Tiền thuê trang trại Quý II và Quý III năm 2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Thịnh (mã số thuế: 3401134581) theo hợp đồng số 26/01/BAF-PT2 ngày 26/01/2018. Đơn giá thuê là 940 triệu đồng/tháng.		
3	Chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám	44.267.082.500	
3.1	Tiền hàng phát sinh trong Quý II/2023 đến Quý IV/2023 với Công ty cổ phần HUM (mã số thuế: 0312837146) theo hợp đồng kinh tế số 230.22/HUM-BAF ngày 10/11/2022 và Phụ lục số 01.	29.611.185.000	Quý III năm 2023
3.2	Tiền hàng phát sinh trong Quý II/2023 đến Quý IV/2023 với Công ty cổ phần HUM (mã số thuế: 0312837146) theo hợp đồng kinh tế số 231.22/HUM-BAF ngày 10/11/2022 và Phụ lục số 01.		
3.3	Tiền hàng phát sinh trong Quý II/2023 đến Quý IV/2023 với công ty TNHH Lương Thực Cờ Đỏ (mã số thuế: 1801163544) theo hợp đồng nguyên tắc số 19-2022/HĐNT/LTCD-BAF ngày 01/09/2022.	14.655.897.500	Quý III năm 2023
II	Phí Đại lý phân phối chứng khoán	20.997.500.000	
4.1	Phí Đại lý phân phối chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM theo HĐ số IB02/2023 ngày 15/06/2023.	7.437.500.000	Quý III năm 2023
4.2	Phí Đại lý phân phối trái phiếu cho Công ty Chứng khoán JB Việt Nam theo Hợp đồng số 01/2023 ngày 06/06/2023.	13.560.000.000	
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Đến ngày 04/08/2023, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành Trái phiếu đã được Công ty sử dụng hết. Công ty đã phát hành BCTC kiểm toán sử dụng vốn Trái phiếu ra công chúng đợt 2 số tiền 300 tỷ do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán, trong đó ghi nhận Công ty BAF đã sử dụng toàn bộ số tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng theo phương án sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành kế hoạch chào bán Trái phiếu ra công chúng để huy động 600 tỷ đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các nội dung đã nêu tại Nghị quyết số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT. Toàn bộ số Trái phiếu phát hành thành công đã được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3.2. Hoạt động hợp tác đồng tư với IFC thông qua hình thức phát hành Trái phiếu

Sau lễ ký kết các Hợp đồng Đầu tư với IFC diễn ra vào ngày 23/02/2023 về việc cung cấp gói tài trợ tối đa 39 triệu USD cho BAF bao gồm 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng

lẻ và 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ngày 16/03/2023, IFC đã hoàn tất giải ngân số tiền 600 tỷ thông qua việc đặt mua 600 Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của BAF, mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu, mục đích sử dụng vốn là tăng vốn điều lệ tại các công ty con để đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con đó. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, tổng giá trị trái phiếu thu về là 600 tỷ đồng. Đến ngày 27/03/2023, toàn bộ số tiền thu từ phát hành trái phiếu đã được Công ty sử dụng hết theo đúng phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua. Công ty cũng đã phát hành báo cáo kiểm toán vốn và thực hiện Công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định của Pháp luật.

Đối với gói tài trợ 300 tỷ, hiện BAF và IFC đang nỗ lực đàm phán nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc giải ngân thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Các thủ tục chuẩn bị giải ngân đã được hai bên cơ bản hoàn thành. Thời gian giải ngân dự kiến trong Quý II/2024. Toàn bộ số tiền thu về cũng sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con được góp vốn đó.

3.3. Về việc huy động nguồn vốn từ các quỹ đầu tư khác

Hiện tại, với uy tín trên thị trường cũng như chiến lược hoạt động của BaF ngày càng mở rộng, thông qua các Công ty tư vấn tài chính có tiếng trên thị trường, BaF đang làm việc rất nhiều quỹ đầu tư cả trong và ngoài nước với mục tiêu cùng đồng hành và phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển xanh. Các tổ chức tài chính lớn đã và đang cùng BAF tham gia vào quá trình đàm phán hợp tác đầu tư phải kể đến như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Bank of China (BOC), Tổ chức tài chính phát triển Proparco.... Đặc biệt, ngày 15/08/2023, BAF đã ký kết hợp đồng vay hợp vốn với 3 Ngân hàng Shinhan, Daegu và FirstBank để tài trợ cho dự án trang trại công nghệ cao tại Nghệ An với tổng quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt.

Các Quỹ đầu tư tham gia đồng hành sẽ mang lại lợi ích to lớn cho BaF, cùng với việc bổ sung nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, sự đồng hành của các Quỹ đầu tư sẽ giúp BaF quản lý tài chính chuyên nghiệp, thu hút được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng với chi phí thấp hơn, nâng vị thế của BaF trên thị trường kinh doanh Việt Nam cũng như thị trường vốn Quốc tế.

4. Về các dự án triển khai trong năm 2023 và kết quả đạt được:

Những dự án đầu tư mới đi vào hoạt động cũng như việc mở rộng số lượng trang trại chăn nuôi heo trong năm 2023 được thực hiện theo tiến độ như sau:

- **Các dự án chính thức khánh thành, đi vào hoạt động trong năm 2023:**
 - Dự án BẮC AN KHÁNH: Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tây Ninh với diện tích 16,6 ha, quy mô trại 30.000 heo thịt.
 - Dự Án ĐÔNG AN KHÁNH: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 14,9 ha và quy mô trại 5.000 heo nái.

- Dự Án NAM AN KHÁNH: Ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 18,5 ha, quy mô trại 5.000 heo nái.
- Dự Án TRANG TRẠI XANH 2: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 10,6 ha quy mô trại 30.000 heo thịt.
- **Các dự án được triển khai trong năm 2023, dự kiến đi vào hoạt động năm 2024:**
 - Dự Án TÂN CHÂU: Ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 12,03 ha quy mô trại 30.000 heo thịt.
 - Dự Án TÂM HƯNG: Ấp Kà Ót, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 14,95 ha quy mô trại 5.000 heo nái.
 - Dự Án HẢI ĐĂNG: Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 50 ha quy mô trại 10.000 heo nái + 60.000 heo thịt.
 - Dự Án TÂY AN KHÁNH: Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 28,42 ha quy mô trại 60.000 heo thịt, dự kiến khởi công vào Quý 2/2023.
 - Dự Án PHÚ YÊN 2: Thôn kinh tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên với tổng diện tích 25 ha, quy mô trại 30.000 heo thịt.

5. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền là 539.000.000 (Năm trăm ba mươi chín triệu) đồng, thấp hơn 13.000.000 đồng so với nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Nguyên nhân là do trong năm 2023, một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS đã nộp đơn từ nhiệm và không tham gia công tác điều hành nên Công ty không chi trả thù lao kể từ thời điểm đó.

6. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho BAF. Ngày 25/03/2024, Công ty đã ban hành BCTC kiểm toán (Bao gồm Báo cáo Riêng và Hợp nhất) với ý kiến chấp thuận toàn phần của đơn vị Kiểm toán.

7. Các nội dung khác được HĐQT tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị áp dụng với công ty đại chúng và công ty niêm yết

8. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của Công ty CP nông nghiệp BaF Việt Nam, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.

- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ, công nhân viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
 - + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
 - + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.
- **Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2024:**

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và đầy biến động, việc định hình rõ ràng chiến lược kinh doanh cho năm 2024 là bước đi then chốt giúp BaF không chỉ vững vàng trước những thách thức mà còn tận dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển bền vững và mở rộng thị trường. Theo đó, chiến lược cụ thể cho năm 2024:

 - **Mở Rộng Kênh Phân Phối:** BaF sẽ chú trọng mở rộng kênh phân phối sản phẩm tại các siêu thị lớn như Big C, AEON, nhằm đưa sản phẩm gần hơn với người tiêu dùng, tăng cường tiếp cận và phủ sóng thương hiệu rộng khắp, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng cường uy tín thương hiệu trên thị trường.
 - **Liên Kết Với Nông Dân Phát Triển Đàn Heo:** Đây mạnh chiến lược hợp tác với nông dân để phát triển đàn heo, không chỉ giúp BaF tăng quy mô đàn mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn chăn nuôi ở Việt Nam. Qua đó, cải thiện chất lượng sản phẩm và đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.
 - **Tận Dụng Cơ Hội Phát Triển Trang Trại:** Nhận diện và tận dụng cơ hội từ những thời điểm khó khăn của thị trường, khi các đối thủ chùn bước, BaF sẽ đầu

tư mạnh mẽ vào việc phát triển trang trại, với mục tiêu xa hơn là đạt được vị trí top 3 trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam vào năm 2030.

- **Củng Cố Nội Lực Nhân Sự Và Nâng Cấp Hệ Thống:** Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn cho đội ngũ làm việc. Đồng thời, nâng cấp hệ thống quản lý và quy trình sản xuất, nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty.
- **Cởi mở cho các hợp Tác Quốc Tế:** Mở cửa và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, nhằm nâng cao vị thế thương hiệu BaF trên thị trường quốc tế, đồng thời tận dụng nguồn lực và công nghệ tiên tiến từ các đối tác để nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- **Các dự án, trang trại dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2024:**

- Dự Án TÂN CHÂU: Ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 12,03 ha quy mô trại 30.000 heo thịt.
- Dự Án TÂM HÙNG: Ấp Kà Ôt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 14,95 ha quy mô trại 5.000 heo nái.
- Dự Án HẢI ĐĂNG: Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 50 ha quy mô trại 10.000 heo nái + 60.000 heo thịt.
- Dự Án TÂY AN KHÁNH: Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích: 28,42 ha quy mô trại 60.000 heo thịt, dự kiến khởi công vào Quý 2/2023.
- Dự Án PHÚ YÊN 2: Thôn kinh tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên với tổng diện tích 25 ha, quy mô trại 30.000 heo thịt.
- Dự Án THIÊN PHÚ SƠN: Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước với tổng diện tích 10,6 ha, quy mô trại 1.500 heo nái + 10.000 heo thịt.
- Dự Án HÙNG PHÁT FARM 1: Trang trại chăn nuôi heo tại Thôn Bi Đông, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai với diện tích sử dụng 66 ha, công suất thiết kế 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt

- **Các dự án dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2024:**

- Dự Án PHÚ YÊN 3: Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên với tổng diện tích: 64,59 ha quy mô trại 5.000 heo nái + 60.000 heo thịt, dự kiến khởi công vào Quý 4/2023.
- Dự Án GIAI XUÂN: Trang trại chăn nuôi heo tại khu vực Bàu Vạn, xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ với diện tích sử dụng 52,07 ha, công suất thiết kế 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt
- Dự Án TÂN HỢP: Trang trại chăn nuôi heo tại khu vực Thung Máng, xã, huyện Tân Kỳ với diện tích đất dự kiến sử dụng là 32,56 ha và công suất thiết kế 60.000 heo thịt.

- Dự Án HÙNG PHÁT FARM: Trang trại chăn nuôi heo tại Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai với diện tích sử dụng 25 ha, công suất thiết kế 5.000 heo nái.
- Dự Án THÀNH ĐẠT GIA LAI: Trang trại chăn nuôi heo tại Làng Bông Pim, Xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia lai với diện tích sử dụng 70ha, công suất thiết kế 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt.
- Dự Án TẤN PHÁT 2: Trang trại chăn nuôi heo tại Xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia lai với diện tích sử dụng 33ha, công suất thiết kế 48.000 heo thịt.
- Dự Án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định, địa chỉ: KCN Nhơn Hòa, Tân Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định với tổng diện tích 3,5ha và công suất 200.000 tấn/năm.

Công ty dự tính tăng tổng đàn cuối năm 2024 sẽ tăng lên gấp đôi so với cùng kỳ 2023, nâng tổng đàn của BAF lên 75.000 heo nái và 800.000 heo thịt (năm 2023: 37.000 heo nái và 330.000 heo thịt).

Bên cạnh đó, BAF còn triển khai chuỗi liên kết với người chăn nhỏ lẻ, BAF đã triển khai một loạt các hoạt động, bao gồm cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ thực phẩm chăn nuôi, an toàn sinh học cho các trang trại và thu mua sản phẩm của người nông dân. Ngoài ra, công ty còn tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn chăn nuôi và bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Với những hoạt động này, BAF hi vọng sẽ giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương và đóng góp vào việc thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với những nỗ lực này, công ty tự tin rằng sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai..

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Sỹ Bá

Số: 02/BCTGD-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2023

Năm 2023, chăn nuôi heo vẫn là ngành giữ cương vị chủ lực trong tổng sản lượng xuất chuồng của các loại vật nuôi. Tuy vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh lạm phát, dịch tả châu Phi và chi phí sản xuất duy trì ở mức cao, song, ngành chăn nuôi heo vẫn đang phát triển ổn định trong bối cảnh chăn nuôi trang trại theo chuỗi, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến gia tăng cùng với việc các nông hộ đang chuyển mạnh sang liên kết với doanh nghiệp để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Đóng góp vào sự phát triển nói trên của ngành chăn nuôi, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam vinh dự nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; trong đó đứng Top 3 Doanh nghiệp ngành Nông nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Với những thành công đạt được ở năm 2022, kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2023 tiếp tục ghi nhận nỗ lực không nhỏ trong việc duy trì lợi nhuận bên cạnh việc phát triển quy mô và hiệu quả kinh doanh bền vững. Công ty BAF Việt Nam kỳ vọng những kết quả đạt được sẽ giữ vững trong năm 2024.

Những thành tựu và khó khăn trong năm báo cáo của Công ty thể hiện như sau:

1. Thành tựu

- Hiện nay, thương hiệu thịt heo ăn chay BAF đang được biết đến rộng rãi và nhận được những phản hồi tích cực trên thị trường. Bên cạnh việc tự chủ kênh phân phối qua bán sỉ, chuỗi cửa hàng Siba Food và Meat Shop trên toàn quốc, tháng 10/2023 Công ty BAF Việt Nam đã đưa sản phẩm Heo ăn chay BAF Meat đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống siêu thị Big C, Go! và Top Market Việt Nam tại Thành phố Hà Nội, AEON Mall Hải Phòng. Đây được xem là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, đưa sản phẩm thịt sạch BAF Meat ngày càng gần hơn với người tiêu dùng.

- Hướng đến mục tiêu cuối cùng là cung cấp nguồn thịt sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, hệ thống 9 trang trại được công nhận đạt tiêu chuẩn Global G.A.P IFA phiên bản 5.2 đã minh chứng cho quyết tâm của Công ty trong việc duy trì tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về phát triển nông nghiệp bền vững, là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, hỗ trợ việc hiện đại hóa và áp dụng các thông lệ, thực hành quốc tế tốt nhất và cũng là điểm đến đầy tiềm năng cho dòng vốn xanh của nước ngoài.

- Trong năm 2023, Công ty đã đưa vào vận hành 4 trang trại tự xây dựng cao nghệ cao như Đông An Khánh, Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Trang trại xanh 2 với tổng công suất 10.000 heo nái và 60.000 heo thịt và 8 trang trại thuê mới, nâng tổng số lượng trang trại đang hoạt động và đang phát triển lên 28 trại. Tất cả trang trại hiện đại của BAF đều sử dụng công nghệ chuồng hầm và trang thiết bị hiện đại tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam với hệ thống quản lý tự động và hệ thống xử lý nước thải được nhập khẩu từ các tập đoàn lớn từ Châu Âu và Châu Mỹ.

- Tính đến cuối năm 2023, tổng đàn của BAF đạt hơn 320 nghìn con, tăng 86% so với năm 2022. BAF Việt Nam còn là cái tên tiêu biểu trong việc đón đầu dòng vốn xanh khi nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn của Tổ chức tài chính quốc tế IFC, từ đó sẽ mở ra cánh cửa để các định chế tài chính khác có niềm tin, tạo cơ hội trong việc thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn nhằm mở rộng quy mô, hướng đến mục tiêu đưa 6 triệu con heo thương phẩm ra thị trường vào năm 2030. Tháng 08/2023, BAF Việt Nam tiếp tục huy động thành công 500 tỷ đồng từ nhóm 3 định chế tài chính lớn đến từ Hàn Quốc và Đài Loan gồm Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, Ngân hàng Daegu và Ngân hàng First Commercial Bank. Mục đích huy động 500 tỷ lần này nhằm phục vụ cho việc xây dựng Cụm Trang trại Giai Xuân tại tỉnh Nghệ An với công suất 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, đây là Cụm trang trại phức hợp hiện đại của BAF. Đây được xem là thành công thứ 2 liên tiếp của BAF trong việc xây dựng niềm tin của các tổ chức tài chính vào nền tảng kinh doanh ổn định và hồ sơ tín dụng uy tín của Công ty.

- Năm 2023 ghi nhận bước phát triển trong mảng FEED của Công ty, khi đưa vào hoạt động nhà máy cám Nghệ An đang vào đầu năm 2023, cùng với nhà máy BAF Tây Ninh đã giúp BAF cung cấp chủ động 100% nhu cầu cám cho các trang trại nội bộ trải dài khắp cả nước. BAF đã thực hiện chính sách bán cám dinh dưỡng đi kèm với bán con giống để tối ưu năng suất cho cả 2 mảng FARM và FEED.

Khó khăn

- Theo thống kê, năm 2023 được xem là năm có tổng đàn heo cao nhất trong 5 năm trở lại đây, tuy nhiên, lợi nhuận của người nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi tăng trưởng chưa tương xứng. Nguồn cung heo thịt trong nước tăng cao do dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp nên nhiều hộ có tâm lý bán tháo đàn, trong khi đó, sức mua thực phẩm của người dân giảm với chỉ số CPI và lạm phát bình quân năm 2023 tăng lần lượt 3,25% và 4,16% so với năm 2022, cùng với việc lượng heo nhập khẩu tăng khiến giá heo duy trì ở mức thấp. Giá heo thịt hơi trung bình cả năm 2023 đạt 53,8 nghìn đồng/kg, thấp hơn 3,2 nghìn đồng/kg so với trung bình năm 2022, giá heo hơi trung bình cả nước đỉnh điểm có thời gian chạm đáy 48 nghìn đồng/kg vào tháng 12/2023.

- Thị trường vốn cũng trải qua một năm đầy khó khăn với sự biến động của lãi suất. Mặt bằng lãi suất gia tăng trong năm 2022 và vẫn ở mức cao trong năm 2023. Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô trang trại để gia tăng quy mô đàn và sản lượng song hành với việc sử dụng nguồn vốn vay với chi phí tăng cao tác động đáng kể đến lợi nhuận hoạt động của Công ty.

- Gia nhập vào thị trường sau những đối thủ lớn, đã và đang có vị thế cạnh tranh mạnh trong thị phần 3F là một thách thức không nhỏ, BAF đang từng bước tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình bằng chất lượng sản phẩm và tối ưu việc xử lý phụ phẩm hợp lý nhằm tăng tỷ

suất lợi nhuận. Trong năm 2024, Công ty sẽ đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chế biến từ thịt heo và phụ phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như giò chả, xúc xích,... cũng như đẩy mạnh các chiến dịch marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu với người tiêu dùng.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất

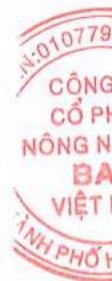
Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	
			Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2022
1	Tổng giá trị tài sản	4.729.096	6.533.661	38,2%
2	Vốn chủ sở hữu	1.742.668	1.908.322	9,5%
3	Doanh thu thuần	7.083.418	5.198.785	-26,6%
3.1	<i>Doanh thu hoạt động kinh doanh nông sản</i>	5.706.447	3.934.989	-31,0%
3.2	<i>Doanh thu hoạt động chăn nuôi</i>	1.372.700	1.204.421	-12,3%
3.3	<i>Doanh thu hoạt động bán cám</i>	3.110	35.196	1.031,70%
3.4	<i>Doanh thu khác</i>	1.162	24.179	1.980,8%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	525.408	343.263	-34,7%
4.1	<i>Lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh nông sản</i>	152.392	78.764	-48,3%
4.2	<i>Lợi nhuận gộp về hoạt động chăn nuôi</i>	376.314	252.837	-32,8%
4.3	<i>Lợi nhuận gộp về hoạt động bán cám</i>	(4.196)	2.323	155,4%
4.4	<i>Lợi nhuận gộp khác</i>	899	9.339	938,8%
5	Lợi nhuận trước thuế	338.878	24.519	-92,8%
6	Lợi nhuận sau thuế	287.779	30.325	-89,3%
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	18%	1,7%	

2. Đánh giá kết quả thực hiện

- Doanh thu thuần cả năm 2023 đạt 5.199 tỷ đồng chủ yếu đến từ Doanh thu bán nông sản và hoạt động chăn nuôi. Sản lượng heo bán ra trong năm 2023 đạt hơn 289.000 con, giảm 5% so với sản lượng bán ra năm 2022. Phần giảm do chủ trương giữ heo cai sữa để nuôi bán thịt có giá trị kinh tế cao hơn. Tổng đàn heo tính đến cuối năm 2023 tăng 84% so với thời điểm cuối năm 2022. Doanh thu thuần mảng nông sản giảm 31% theo chủ trương tập trung nguồn lực để phát triển mảng chăn nuôi.

- Lợi nhuận gộp cả năm 2023 giảm 34,67% so với năm 2022, nguyên nhân ghi nhận do giá heo hơi giảm trong một thời gian dài, sức mua của thị trường chưa phục hồi tốt như kỳ vọng



cùng với việc số lượng lớn các trại đi vào hoạt động trong năm, cần thời gian ổn định bước đầu mới có thể đem lại sản lượng và doanh thu tối ưu theo công suất thiết kế.

- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 21%, đặc biệt chi phí tài chính tăng 398% so với năm 2022 đến từ việc gia tăng dư nợ vay vốn lưu động và đầu tư xây dựng trang trại trong bối cảnh lãi suất tăng cao, cùng với sự gia tăng số lượng đội ngũ nhân sự tương thích với quy mô. Dòng vốn đầu tư của Công ty tập trung vào sự gia tăng phát triển đàn heo được ghi nhận ở giá trị Hàng tồn kho, xây dựng mở rộng hệ thống quy mô trang trại ghi nhận sự gia tăng của khoản mục Tài sản cố định và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

- Tình hình kinh doanh năm 2023 chưa khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn là tình hình chung của các doanh nghiệp chăn nuôi heo hiện nay, tránh được thua lỗ là nỗ lực không nhỏ của tập thể Công ty trong việc quản lý dòng tiền, lợi nhuận và kiểm soát chi phí, xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả vốn nguồn, cân đối giữa nguồn vốn tự có và vốn vay để kiểm soát rủi ro tài chính.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
Doanh thu thuần	5.543.905
- Hoạt động chăn nuôi	3.399.905
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
- Hoạt động kinh doanh nông sản	2.000.000
Lợi nhuận trước thuế	362.807
- Hoạt động chăn nuôi	353.361
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	4.087
- Hoạt động kinh doanh nông sản	40.000
Lợi nhuận sau thuế	305.914
- Hoạt động chăn nuôi	270.644
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.270
- Hoạt động kinh doanh nông sản	32.000
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,52%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	584.771	3.270.330	749.079
2	Heo giống loại	24.738	129.575	33.333
Tổng cộng		609.509	3.399.905	782.412

- Ban Tổng Giám đốc đã lên kế hoạch chi tiết doanh thu lợi nhuận theo từng mảng hoạt động đóng góp vào kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho toàn hệ thống năm 2024 như sau:

- + Đối với mảng chăn nuôi: Tổng sản lượng heo dự kiến bán ra thị trường là 609.509 con, trong đó heo thịt 587.771 con, heo giống loại 24.738 con. Doanh thu dự kiến đạt 3.399,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 270,6 tỷ đồng, chiếm 88,4% trên tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của toàn Công ty.
- + Đối với mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi: Doanh thu thuần dự kiến mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3,27 tỷ đồng, chiếm 1,07% LNST toàn Công ty.
- + Đối với mảng kinh doanh nông sản: Dự kiến năm 2024, doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh nông sản đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 32 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,5% LNST toàn Công ty.

Dự kiến doanh thu thuần hợp nhất toàn công ty năm 2024 đạt 5.543,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm ước đạt 305,9 tỷ đồng.

2. Phương án thực hiện

2.1. Về lĩnh vực chăn nuôi

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, tăng tổng đàn bằng việc tiếp tục triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các trại chăn nuôi theo mô hình hiện đại và công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn Global G.A.P, vận hành và quản lý đàn heo khoa học để tối ưu công suất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho toàn hệ thống.

- Nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến bằng việc thành lập và phát triển Công ty chuyên về vận chuyển và chế biến sâu mang tính chuyên môn hóa, phân bổ nguồn lực thích hợp phục vụ việc quản trị công việc một cách hệ thống, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn trong tương lai.

- Tăng cường tìm kiếm sự hỗ trợ nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại để đầu tư con giống, cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, phát triển chăn nuôi và giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp.

- Tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các trung tâm thương mại mua bán, siêu thị, chuỗi liên kết,...

- Phát triển các sản phẩm chế biến từ thịt đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị gia tăng.

2.2. Về lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và kinh doanh thương mại nông sản



- Tiếp tục duy trì việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các quy định, chuẩn mực quốc tế. Thường xuyên theo dõi nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất, tối ưu hóa trong việc sử dụng các nguồn lực và kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà máy.
- Hoạch định năng lực và đầu tư nâng cao trang thiết bị, năng lực sản xuất của Nhà máy cám Tây Ninh để đạt công suất tối đa 250.000 tấn/năm. Tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân bổ tài nguyên, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Hệ thống trang trại đang ngày càng mở rộng và bán ra thị trường.
- Chủ động linh hoạt trong việc kinh doanh nông sản như một nhân tố song hành trong việc tối đa hóa lợi nhuận dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có.

Về hoạt động kinh doanh chung

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường để có chiến lược kinh doanh phù hợp. Thực hiện xây dựng ngân sách để quản lý tài sản, dòng tiền, lợi nhuận và kiểm soát chi phí, dựa trên bức tranh tổng thể về tình hình tài chính để đưa ra phương án cần thiết.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả vốn nguồn tăng thêm, cân đối giữa nguồn vốn tự có và vốn vay để kiểm soát rủi ro tài chính và chi phí lãi vay. Phối kết hợp hoạt động kinh doanh giữa các mảng, phát huy tối đa tiềm lực sẵn có để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.
- Để nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, Công ty hiện đang tiếp tục gia tăng quỹ đất chăn nuôi, trải dài ở các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, nhằm phục vụ kế hoạch duy trì, mở rộng quy mô sản xuất – chăn nuôi, nâng cao hiệu suất hoạt động, từng bước chiếm lĩnh thị trường thịt heo đầy tiềm năng.
- Trong thời gian tới, sự mở rộng về quy mô trại sẽ làm tăng sản lượng, đàn heo ở các trại vừa mới đi vào hoạt động trong năm 2023 sẽ ổn định và đều đàn hơn, từ đó cải thiện kết quả kinh doanh của hệ thống Công ty.
- Xác định Food sẽ là yếu tố cạnh tranh ở tương lai với biên lợi nhuận lớn nhất trong chuỗi. Ở mảng Food, sau khi giết mổ vẫn còn 60% thành phần phụ khác của heo không dễ bán ra hoặc bán ra với giá thành rất thấp. BAF đang trong quá trình nghiên cứu để tạo thành các sản phẩm chế biến nhằm vừa tối ưu hóa đầu ra cho các thành phần phụ, vừa giúp người tiêu dùng được hưởng giá mua thịt heo tốt hơn.

3. Công tác quản trị Công ty

- Theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với biến động thị trường, môi trường kinh doanh, chính sách vĩ mô của từng thời kỳ. Xây dựng mức dự trữ vốn bằng tiền mặt hợp lý, vừa đảm bảo khả năng thanh toán khi cần thiết, vừa đảm bảo khả năng đầu tư sinh lợi của số tiền nhàn rỗi.
- Chủ động phương án mua hàng có chọn lọc và dự trữ có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm giảm thiểu số hàng tồn kho gây ứ đọng vốn. Cân nhắc sử dụng Tài sản cố định thuê khi chưa thể huy động đủ vốn cần thiết, số tiền thuê được trả nhiều kỳ sẽ giúp Công ty ít chịu gánh nặng thanh toán hơn so với việc đi mua.
- Hình thành hệ thống phân quyền, ủy quyền hợp lý để các cấp quản lý tự chủ trong công việc. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý và chặt chẽ, hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp

và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý điều hành thông qua việc tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.

- Triển khai dự án quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp SAP mới nhất. Tận dụng công nghệ và hệ thống phân tích, đặt dữ liệu làm trọng tâm trong quyết định kinh doanh, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản trị.

- Thiết lập tiêu chuẩn hoạt động, đánh giá hiệu quả công việc, đo lường và xây dựng các báo cáo về hoạt động, so sánh với kết quả thực tế và thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.

- Khai thác thị trường hơn nữa, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty. Thực hiện tốt các chính sách chiết khấu, giảm giá linh động cho từng đối tượng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng để củng cố mối quan hệ bền lâu với Công ty.

- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Phát huy những thành tựu đã đạt được và tháo gỡ những khó khăn còn gặp phải trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ nhân viên quyết tâm phấn đấu tăng trưởng, tiếp tục nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững, tập trung định hướng hoàn thành kế hoạch năm 2024, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đưa ra nhằm tạo ra và bảo vệ tốt nhất lợi ích của cổ đông và đối tác.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI HƯƠNG GIANG

Số: 03/2024/ĐHĐCĐ/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bốn (04) nội dung chính như sau:

- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023;
- Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Kiến nghị.

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2023, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

- Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Lưu Ngọc Trâm: Thành viên ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quốc Văn: Thành viên ban kiểm soát.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận, kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng và công việc được giao.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
- Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn chủ động trong công việc và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.



PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban, họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Về công tác sản xuất:

Tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến rất căng thẳng nên Phòng An toàn sinh học, Phòng Thú y cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, đào tạo nhân sự đảm bảo trại luôn an toàn.

Ban quản lý các cấp cần quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong hoạt động điều hành nhằm nâng cao năng suất hoạt động.

Tăng cường hoạt động đào tạo nhân sự từ lý thuyết đến thực hành, có đánh giá cụ thể kết quả đào tạo thông qua kết quả sản xuất.

3. Về công tác đầu tư xây dựng:

Với mục tiêu sản xuất chăn nuôi hiện tại thì nhu cầu chuồng trại đang rất cần thiết. Ban dự án cần tăng cường quản lý, đôn đốc các bộ phận cũng như các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống cũ và mới để các dự án sớm đưa vào khai thác sử dụng và có hiệu quả.

4. Công tác đấu thầu và mua sắm:

Ban dự án, Phòng mua hàng cần chủ động hơn nữa việc đánh giá năng lực nhà thầu, nhà cung cấp định kỳ về uy tín, chất lượng, tiến độ, giá cả. Lựa chọn các đơn vị/nhà cung cấp chiến lược để gắn kết lâu dài, qua đó tiết kiệm nguồn lực nhưng mang lại hiệu quả công việc cao.

5. Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

Bộ phận Bảo trì cần kiểm tra thường xuyên cơ sở hạ tầng để có những đề xuất kịp thời cũng như đẩy nhanh công tác nâng cấp và sửa chữa.

Bộ phận bảo trì cần tăng cường công tác kiểm tra và theo dõi tình trạng vận hành của các máy móc, thiết bị toàn bộ hệ thống để có những đề xuất và sửa chữa kịp thời đáp ứng đủ điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty.

Với hệ thống công nghệ được đầu tư hiện đại tại các trại, nhà máy của Công ty nguồn lực bảo trì cần chất lượng và đào tạo chuyên sâu để có thể phát hiện và khắc phục sớm nhất các vấn đề xảy ra.

6. Công tác Môi trường, xã hội:

Bộ phận Môi trường- xã hội cần tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường xã hội trong hệ thống Công ty và Pháp luật Việt Nam

7. Công tác bán hàng:

Phòng kinh doanh cần có những chiến lược bán hàng ngắn hạn cũng như dài hạn trong hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất bán của trại cũng như các nhà máy.

PHẦN III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các trọng tâm chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp Luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong Hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc triển khai các dự án đã và đang đầu tư cũng như các dự án mới.
- Giám sát hoạt động chuyên môn của các phòng ban chức năng.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện quy trình quy định phục vụ công tác quản trị, quản lý công ty.

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024. Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thu Hiền



Số: 04/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://baf.vn>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
BAF
VIỆT NAM**

TRẦN PHỒ HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0107785977

Trương Sỹ Bá

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	50.375.678.813	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	0	
-	Trả cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	50.375.678.813	

Do trong thời gian tới Công ty vẫn cần huy động thêm vốn để xây dựng trang trại và mở rộng quy mô hoạt động nên Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 để tiếp tục giữ lại bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS và Người phụ trách quản trị công ty với tổng số tiền là 539.000.000 (Năm trăm ba mươi chín triệu) đồng, thấp hơn 13.000.000 đồng so với nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Nguyên nhân là do trong năm 2023, một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS đã nộp đơn từ nhiệm và không tham gia công tác điều hành nên Công ty không chi trả thù lao kể từ thời điểm đó.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
5	Người phụ trách quản trị công ty	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	09	46.000.000 đồng/09 người/ tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 là: 552.000.000 (Năm trăm năm mươi hai) triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế tại Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trong năm 2024 theo 03 hình thức (1) Phát hành cổ phiếu ra công chúng; (2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) và (3) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức như các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023 (sau đây gọi tắt là “**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Thông qua việc ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT triển khai Phương Án Phát Hành theo các nội dung ủy quyền đã nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam*)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty”/ “BAF”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty BAF với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty BAF với người nội bộ của Công ty và người có liên quan của những người này, cụ thể như sau như sau:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này;
3. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với người nội bộ của Công ty và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
BAF
VIỆT NAM
TRÁNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Sỹ Bá

Phụ lục 01: DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY BAF VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	<p>1.1/Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác;</p> <p>1.2/Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần</p>	<p>1/ Công ty con của Công ty BAF: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành, Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc, Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ Cao Sông Hinh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ Cao Hải Đăng Tây Ninh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Meat Bình Phước, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tâm Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Thiên Phú Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Kim Hoi, Công ty Cổ phần Tây An Khánh, Công ty TNHH Phân bón Hữu cơ Vi sinh BAF, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Tây Ninh, Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam và các công ty con khác.</p>
2	<p>2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa (cám, gạo, heo, thịt heo, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi...);</p> <p>2.2/Hợp đồng thuê/mượn/cho thuê/cho mượn trại;</p> <p>2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...);</p>	<p>2/ Công ty liên kết của Công ty BAF, và chi nhánh, các công ty liên kết khác (nếu có).</p> <p>3/ Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long.</p>
3	<p>Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (giết mổ, pha lóc, sơ chế thịt heo; thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)</p>	<p>4/ Công ty Cổ phần Siba Holdings và Người liên quan của Công ty Cổ phần Siba Holdings.</p> <p>5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này.</p> <p>6/ Người có liên quan khác của Công ty BAF.</p>

Ghi chú:

“Người có liên quan” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có liên quan với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“Người nội bộ” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy bắt đầu từ ngày 30/09/2023 và ông Nguyễn Duy Tân bắt đầu từ ngày 31/03/2024.

Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn từ nhiệm và sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Huy và ông Nguyễn Duy Tân theo đúng quy định. Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người để phục vụ công tác quản trị, điều hành công ty và đáp ứng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng quản trị xin thông báo về việc bầu cử/ứng cử thành viên HĐQT để bầu thay thế, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 26/04/2024 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

Điều 3: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

05 (năm) năm: Từ năm 2024 đến năm 2029

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.
- Và các quy định khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương;
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử/ứng cử.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00' ngày 22/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Sỹ Bá

Số: 10/2024/TTr-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty và sự cần thiết cho HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy bắt đầu từ ngày 30/09/2023 và ông Nguyễn Duy Tân bắt đầu từ ngày 31/03/2024.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Huy và ông Nguyễn Duy Tân bắt đầu từ ngày 26/04/2024.

2. Thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần thiết cho việc điều hành quản trị Công ty và theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là: 05 thành viên;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo yêu cầu, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT với số lượng là 02 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung là: 05 (năm) năm, từ năm 2024 đến năm 2029;
- Hội đồng quản trị đã gửi thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đến các Quý cổ đông. Kết thúc thời hạn quy định tại thông báo (đến hết 15h00p ngày

22/04/2024), Hội đồng quản trị đã tiếp nhận 01 đơn đề cử từ cổ đông là Công ty cổ phần Siba Holdings, gửi về hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện so với quy định, trong đó, Công ty Siba Holdings đã đề cử 01 ứng viên.

- Để đảm bảo có đủ số lượng 02 ứng viên như quy định HĐQT đã đề cử thêm 01 ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông Prasad Gopalan	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tân	Thành viên HĐQT

(Số yếu lý lịch của cá nhân đề cử thành viên HĐQT đã được dán công khai Đại hội đồng cổ đông năm 2024 để Quý cổ đông được biết).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT



NGUYỄN THANH TÂN

tan.nguyen@brainmark.vn

Thông Tin

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/10/1975
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Baf
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chiến lược tại Công ty Cổ phần BrainMark Vietnam
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ

Cổ Phiếu

Số lượng cổ phiếu BAF nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Quá trình công tác

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ	CHỨC VỤ
2014 - hiện tại	Công ty CP BrainMark Vietnam	Chủ tịch HĐQT
2009 - hiện tại	Công ty Cổ phần BCS Global	Chủ tịch HĐQT
2008 - hiện tại	Viện Quản trị Quốc Tế	Viện trưởng
2007 - 2012	Công ty CP PT BDS Phát Đạt	P. TGD Kinh doanh Tiếp thị
1999 - 2006	Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn	Giám đốc Marketing



PRASAD GOPALAN

pgopalan64@gmail.com

Thông Tin

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/10/1964
Nơi sinh: Chennai, Ấn Độ
Quốc tịch: Ấn Độ
Dân tộc: Ấn Độ
Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa học, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (tại Trường Penn State University), Thạc sĩ Chính sách Kinh tế và Tài chính Công (tại Trường Harvard Kennedy)

Cổ Phiếu

Số lượng cổ phiếu BAF nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Quá trình công tác

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ	CHỨC VỤ
2018-2023	Tổ Chức Tài chính Quốc tế (IFC)	Giám đốc Toàn cầu, Mảng Nông nghiệp & Lâm nghiệp
2009-2018	Tổ Chức Tài chính Quốc tế (IFC)	Quản lý Khu vực Châu Á, Mảng Nông nghiệp & Lâm nghiệp
2009-2018	Tổ Chức Tài chính Quốc tế (IFC)	Giám đốc đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Kính gửi: - Hội đồng Quản trị CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam với thông tin như sau:

STT	Họ và tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp, nơi cấp	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	0109778609	Ngày cấp 14/10/2021 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	40,48%	58.102.900 cổ phiếu
	Tổng cộng			40,48%	58.102.900

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

Ông: Nguyễn Thanh Tân

Ngày sinh: 15/10/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: L2-07.10 VCP 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số CMND: 079075032587 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi cam đoan Ông Nguyễn Thanh Tân có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Phú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính gửi: - Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam**

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng đề cử ứng viên sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông: Prasad Gopalan

Ngày sinh: 22/10/1964 Quốc tịch: Ấn độ

Địa chỉ thường trú: 3942 Cranes Bill Court, Rockville, Maryland, USA 20852

Số CMND/Hộ chiếu: Z3806696 Ngày cấp: 8/11/2016 Nơi cấp: Ấn Độ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học.

HĐQT cam đoan ông Prasad Gopalan có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trương Sỹ Bá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam;

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập chốt ngày đăng ký cuối 27/03/2024).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Theo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam tổng hợp và được Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;



- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHQCD thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: 02 (hai) thành viên.

V. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: 05 (năm) năm, từ năm 2024 đến năm 2029.

VI. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **02** (*số thành viên HĐQT cần bầu*).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá



Số: 02/2024/HD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ, BỔ
SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (“Công ty”/ “BAF”) sẽ tiến hành bầu thay thế, bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử để bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:** Hai (02) thành viên.
2. **Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.
 - Và các quy định khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.



- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu một (01) thành viên độc lập.
- Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nếu thực hiện đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần nêu rõ tại hồ sơ khi gửi đến Ban tổ chức.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, hoặc không đủ số lượng có ít nhất có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập theo yêu cầu, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị (theo Mẫu số 5a.PL1a, 5b.PL1b, 5c.PL1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu số 6.PL2);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và gửi HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị.

1. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00p ngày 22/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0766074787, hoặc
- Gửi email về địa chỉ: ir@baf.vn.

Hết thời gian quy định nêu trên, nếu cổ đông/nhóm cổ đông không gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về cho Ban tổ chức coi như từ chối quyền. Hội đồng quản trị sẽ tập hợp danh sách và thực hiện việc bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT theo các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Sỹ Bá