

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN  
BINH DIEN FERTILIZER  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 04, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: State Securities Commission of Vietnam  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**  
*Name of organization: BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **BFC**

- Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh  
*Address: C12/21, National Road 1A, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (84-28) 3756 0110 Fax: (84-28) 3756 0799

- E-mail: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com)

Website: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com)



2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

*Invitation letter và Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com).

*This information was published on the company's website on April 04, 2025, as in the link [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com).*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ký ngày 03/04/2025;
- BOD Resolution No. 29/NQ-BOD dated April 3, 2025;
- Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.
- Invitation letter và Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người được ủy quyền CBTT**

**Person authorized to disclose information**



**Trần Ngọc Hùng**

**Tran Ngoc Hung**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Số: 31/TM-HĐQT

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian khai mạc đại hội:** 08 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

**2. Địa điểm tổ chức:** Trung tâm hội nghị White palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung chính của đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.



Nội dung và tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com), mục quan hệ cổ đông.

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

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

**5. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền được gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bằng các hình thức: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, Fax số 0272.3726644 hoặc Email: [tonghop@binhdien.com](mailto:tonghop@binhdien.com) **trước 10 giờ ngày 25/4/2025.**

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
BÌNH ĐIỀN

H. BÌNH CHÁNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thiệu



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2025**

Tên tổ chức/cá nhân: .....Mã số: .....

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

cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày **29/4/2025** như sau:

: Có tham dự

: Không tham dự

: Ủy quyền cho người khác

....., ngày ..... tháng 04 năm 2025

**Cổ đông**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**Lưu ý:** Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về phòng Tổng hợp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc Fax số: 0272.3726644 hoặc email: [tonghop@binhdien.com](mailto:tonghop@binhdien.com) trước 09 giờ ngày **27/4/2025** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*

-----000-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2025**

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

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số: .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

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

Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

(*Bằng chữ:*..... *cổ phần*)

***Ủy quyền cho:***

Ông/bà/tổ chức:..... Mã số (nếu có): .....

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

Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

....., ngày ..... tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

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

Điện thoại: 028. 37560110; Fax: 028. 37560686

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

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Ngày 29 tháng 4 năm 2025)

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 29/4/2025

Đăng ký cổ đông từ 07 giờ ngày 29/4/2025

| STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI   |
|-----|--|
| 1   | Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết   |
| 2   | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  |
| 3   | Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử  |
| 4   | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội  |
| 5   | Thông qua Quy chế tổ chức đại hội  |
| 6   | Thông qua chương trình đại hội   |
| 7   | Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 |
| 8   | Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025                                |
| 9   | Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán   |
| 10  | Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030     |
| 11  | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025  |
| 12  | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024   |
| 13  | Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức thù lao năm 2025   |
| 14  | Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025  |
| 15  | Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông   |
| 16  | Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội  |
| 17  | Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030   |
| 18  | Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát   |
| 19  | Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030   |
| 20  | Giải lao   |
| 21  | Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  |
| 22  | Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội   |
| 23  | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội   |
| 24  | Bế mạc đại hội   |

Số: 32/TT-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

*(Kèm theo Tờ trình số 32/TT-HĐQT, ngày 03 tháng 4 năm 2025 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)*

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là Công ty).

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

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

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 25 tháng 3 năm 2025 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

- a) Thư mời tham dự đại hội do Công ty phát hành (bản chính);
  - b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
  - c) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

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

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

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

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

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

### 3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

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

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

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

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

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

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

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

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

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

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

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

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

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội, ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội để công bố trước đại hội.

- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; phát và thu hồi phiếu bầu cử.

- Kiểm tra phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **Chương III**

## **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

### **Điều 11. Trật tự của đại hội**

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

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

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

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

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

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

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết* và một *Phiếu biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại đại hội:

a) Thẻ biểu quyết: được in bằng **bìa màu vàng**, được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử.
- Thông qua chương trình đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.
- Thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.
- Các nội dung khác (nếu có), trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý* hoặc *không đồng ý* hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn;

b) Phiếu biểu quyết: được in **bằng bìa màu hồng**, được sử dụng để biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cách thức biểu quyết: ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, trên Phiếu biểu quyết có in sẵn các nội dung được đưa ra để biểu quyết tại đại

hội, tương ứng với từng nội dung có các ô “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” và “*Không có ý kiến*”. Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông, người đại diện của cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong các ô hoặc “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với từng nội dung tương ứng và nộp cho Ban kiểm phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu gửi cho Chủ tọa để công bố kết quả trước đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của đại hội**

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

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

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của Công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

# CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

DỰ THẢO

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu, đại diện:

| NỘI DUNG BIỂU QUYẾT   | Đồng ý                   | Không đồng ý             | Không có ý kiến          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 4:</b> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 5:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 6:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 7:</b> Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 8:</b> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Quý cổ đông chỉ được đánh dấu "X" vào một trong các ô hoặc "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến".

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025;  
phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu gồm có 05 thành viên sau đây:

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

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội và Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Thiệu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Bùi Thế chuyên kể từ ngày 29/4/2022.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội và Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Bảo Vệ làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay ông Mai Thành Phụng kể từ ngày 28/4/2023.

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

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tiến hành 38 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 32 lần; ban hành 126 nghị quyết, 97 quyết định, 19 quy chế, quy định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau (tùng nội dung cụ thể Hội đồng quản trị





đã báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty). Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 05 lần, ban hành 19 nghị quyết, 37 quyết định 05 Quy chế quản lý để điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty, các vấn đề chủ yếu được thông qua bao gồm:

| Số NQ/QĐ   | Ngày       | Nội dung   |
|------------|------------|--|
| 04/NQ-HĐQT | 26/01/2024 | Thông qua kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 và Quý I năm 2024   |
| 05/NQ-HĐQT | 26/01/2024 | Thông qua Kế hoạch chi phí hoạt động Kinh doanh và marketing năm 2024; Kế hoạch mua sắm nguyên liệu, vật tư, hàng hóa năm 2024; Định mức nguyên phụ liệu năm 2024; Kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2024; Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2024; Kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2024; Rà soát, đánh giá việc triển khai dự án NPK công nghệ tháp cao; thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 |
| 06/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt KH chi phí hoạt động Kinh doanh và Marketing năm 2024  |
| 07/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt Kế hoạch mua sắm nguyên liệu, vật tư, hàng hóa năm 2024  |
| 08/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Ban hành định mức nguyên phụ liệu năm 2024   |
| 09/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024   |
| 10/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024  |
| 11/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2024   |
| 12/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Phê duyệt Kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2024  |
| 13/QĐ-HĐQT | 26/01/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài   |
| 16/NQ-HĐQT | 01/03/2024 | Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  |
| 18/NQ-HĐQT | 01/03/2024 | Chấp thuận BCTC năm 2023 và thông qua các nội dung chủ yếu trình ĐHĐCĐ năm 2024 của các Công ty thành viên; cử cán bộ đi công tác nước ngoài; thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.  |
| 19/QĐ-HĐQT | 01/03/2024 | Cử lại Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phân  |

| Số NQ/QĐ   | Ngày       | Nội dung   |
|------------|------------|--|
|            |            | bón Bình Điền tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng   |
| 24/QĐ-HĐQT | 01/03/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài   |
| 25/QĐ-HĐQT | 01/03/2024 | Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định  |
| 26/QĐ-HĐQT | 01/03/2024 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023   |
| 27/QĐ-HĐQT | 22/03/2024 | Cử cán bộ đi Công tác nước ngoài   |
| 30/NQ-HĐQT | 03/04/2024 | Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2024 và kế hoạch SXKD quý II/2024   |
| 31/NQ-HĐQT | 03/04/2024 | Phê duyệt BCTC, kế hoạch PPLN, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐTV, KSV Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An; chấp thuận BCTC năm 2023 và thông qua các nội dung chủ yếu trình ĐHĐCĐ năm 2024 của Bình Điền Ninh Bình; cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài; thông qua Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 |
| 40/QĐ-HĐQT | 03/04/2024 | Phê duyệt BCTC, kế hoạch PPLN, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐTV, KSV Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An   |
| 42/QĐ-HĐQT | 03/04/2024 | Cử cán bộ đi Công tác nước ngoài   |
| 43/QĐ-HĐQT | 03/04/2024 | Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031   |
| 44/NQ-HĐQT | 03/04/2024 | Thông qua kế hoạch giám sát thường xuyên đối với Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình   |
| 47/NQ-HĐQT | 12/04/2024 | Thông qua phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025   |
| 48/QĐ-HĐQT | 12/04/2024 | Quyết định phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025  |
| 52/NQ-HĐQT | 24/05/2024 | Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023  |
| 53/NQ-HĐQT | 21/06/2024 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024   |
| 54/NQ-HĐQT | 26/06/2024 | Thông qua Quy chế quản lý công tác sửa chữa TSCĐ và Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc   |
| 55/QĐ-HĐQT | 26/06/2024 | Ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa TSCĐ  |

| Số NQ/QĐ   | Ngày       | Nội dung  |
|------------|------------|---|
| 56/QĐ-HĐQT | 26/06/2024 | Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc   |
| 61/NQ-HĐQT | 16/07/2024 | Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý II, 6 tháng năm 2024 và kế hoạch SXKD quý III/2024  |
| 63/NQ-HĐQT | 16/07/2024 | Thông qua xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên năm 2023  |
| 65/QĐ-HĐQT | 16/07/2024 | Quyết định xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên năm 2023   |
| 70/NQ-HĐQT | 01/08/2024 | Thông qua công tác nhân sự Công ty Thể thao; Thông qua Quy chế quản lý nợ và Quy chế quản lý hoạt động bán hàng; cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 71/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Ban hành Quy chế quản lý nợ   |
| 72/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Ban hành Quy chế quản lý bán hàng   |
| 73/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 74/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An  |
| 75/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An  |
| 76/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An   |
| 77/QĐ-HĐQT | 01/08/2024 | Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm TV HĐQT Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An  |
| 79/QĐ-HĐQT | 16/08/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 80/QĐ-HĐQT | 27/08/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 81/QĐ-HĐQT | 06/09/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 82/QĐ-HĐQT | 06/09/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 83/QĐ-HĐQT | 16/09/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 84/QĐ-HĐQT | 04/10/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 86/QĐ-HĐQT | 22/10/2024 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 89/NQ-HĐQT | 29/10/2024 | Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và kế hoạch SXKD quý III/2024   |

| Số NQ/QĐ   | Ngày       | Nội dung   |
|------------|------------|--|
| 90/NQ-HĐQT | 29/10/2024 | Thông qua Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty; thông qua kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 |
| 91/QĐ-HĐQT | 29/10/2024 | Ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty  |
| 92/QĐ-HĐQT | 29/10/2024 | Phê duyệt kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026  |
| 93/QĐ-HĐQT | 29/10/2024 | Phê duyệt kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031  |
| 94/NQ-HĐQT | 27/11/2024 | Thông qua sửa đổi, bổ sung thang bảng lương Người lao động trong doanh nghiệp  |
| 95/NQ-HĐQT | 27/11/2024 | Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024   |
| 96/QĐ-HĐQT | 27/11/2024 | Ban hành thang bảng lương doanh nghiệp   |

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

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

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

Giai đoạn 2020-2024, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong đó có Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao; thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng; giá cả của một số loại nông sản và nguyên liệu đầu vào không ổn định; xung đột Nga – Ukraine và khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá vv...

Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các định hướng, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, cùng với truyền thống đoàn kết phấn đấu vượt khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự ủng hộ của Đại lý bạn hàng, của quý cổ đông đã góp phần quan trọng đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành định hướng phát

triển 05 năm và các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã đề ra.

*(Chi tiết có bảng số liệu đính kèm báo cáo).*

**b) Trong lĩnh vực tài chính:**

- Giai đoạn 2020-2024, tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi; tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay.

- Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, như: quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý mua sắm thường xuyên, hạn mức tồn kho nguyên vật liệu tối đa vv... qua đó đã hạn chế và cắt giảm những chi phí không hợp lý.

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

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

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện 16 hạng mục đầu tư, chủ yếu là các hạng mục phục vụ cho sản xuất của Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An, như: nâng cấp các dây chuyền sản xuất, trạm hơi, trạm khí nén, nâng cấp đường nội bộ, mở rộng nhà xưởng, nâng cấp phòng thí nghiệm, mua xe cơ giới, xe ô tô, đầu tư phần mềm chuyển đổi số vv... với tổng giá trị thực hiện 70,5 tỷ đồng. Các dự án đã triển khai đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng giám đốc theo phân cấp của Hội đồng quản trị. Riêng năm 2024 không có dự án đầu tư mới được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nêu trên được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua kế hoạch năm. Hội đồng quản trị chỉ quyết định đầu tư đối với những công trình, dự án thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chính vì vậy các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng do Hội đồng quản trị ban hành.

**d) Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy quản lý:**

- Về công tác quản trị nội bộ: trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 19 quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật và thực tế hoạt động làm cơ sở cho công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định sau đây:

+ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định;

- + Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định;
- + Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc;
- + Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh (sửa đổi, bổ sung);
- + Quy chế quản lý nợ (sửa đổi, bổ sung).

+ Định mức tồn kho tối đa của các loại nguyên vật liệu chính; định mức nguyên nhiên liệu phụ.

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: trong nhiệm kỳ, bộ máy quản lý của Công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được quy định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được sắp xếp chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

***d) Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương:***

- Về công tác tổ chức cán bộ: trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, như: phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc; cử, ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác. Trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Hội đồng quản trị ban hành. Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung sau đây:

+ Cử lại và ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng;

+ Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An;

+ Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031;

+ Xếp loại Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên.

- Về lao động, tiền lương: Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế tiền lương; rà soát, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương làm cơ sở cho việc chi trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

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

- Công tác quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được chú trọng. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế quản lý người đại diện, Quy chế giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác; cử, ủy quyền người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn.



- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty theo Quy chế giám sát tài chính và Quy chế quản lý người đại diện. Thông qua báo cáo giám sát của đoàn kiểm tra giám sát trực tiếp và báo cáo của người đại diện, Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các Công ty thành viên và chỉ đạo cho người đại diện hướng các Công ty thành viên đi theo định hướng mà Công ty đã đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra chất lượng sản phẩm và sử dụng Thương hiệu để áp dụng chung cho hệ thống Công ty mẹ - Công ty con sử dụng Thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”. Trên cơ sở thực hiện Quy chế và thông qua hoạt động của Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm và Thương hiệu đã hỗ trợ tích cực cho các Công ty thành viên trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm và phát triển Thương hiệu, vì vậy trong nhiều năm qua và năm 2024 chất lượng sản phẩm của hệ thống Công ty mẹ - Công ty con được đảm bảo, uy tín Thương hiệu tiếp tục được giữ vững.

- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, Công ty không phát sinh đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

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

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, như: chi tạm ứng cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán vv... Riêng năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung được ủy quyền sau đây:

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Quyết định chi tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

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

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

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

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

Trong nhiệm kỳ và năm 2024, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; trong thực hiện nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, cụ thể:

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, thị trường hợp lý, từng bước vượt khó khăn thách thức, cơ bản đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm, thị trường của Công ty tiếp tục được giữ vững.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Với vai trò lãnh đạo các Công ty con, người đại diện phần vốn đã lãnh đạo Công ty con đi đúng định hướng mà Công ty mẹ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trong nhiều năm qua và năm 2024.

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

Năm 2024 và trong nhiệm kỳ, hầu hết thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản và cùng thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu: đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Tổ chức thông qua các văn kiện đại hội, chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.



+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

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

- Ông Ngô Văn Đông:

+ Với cương vị thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Văn Đông đã trực tiếp chỉ đạo việc hoạch định các chính sách phát triển, cơ chế chính sách kinh doanh, chính sách sản phẩm, kiểm soát tài chính, chính sách tiền lương, công tác đầu tư có hiệu quả; tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt hoạt động; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ và hoàn thành các nhiệm vụ khác, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ và năm 2024.

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

- Ông Lê Quốc Phong, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ và năm 2024.

- Ông Đỗ Quang Huy, thành viên Hội đồng quản trị: đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị; có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Hội đồng quản trị thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ và năm 2024.

- Ông Nguyễn Bảo Vệ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

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

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

Với việc hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ và năm 2024.

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

- Trong nhiệm kỳ và năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

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

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

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

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

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

Trong nhiệm kỳ và năm 2024, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.

#### **8. Về thù lao HĐQT:**

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị được Công ty chi trả thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Riêng năm 2024 Hội đồng quản trị được chi trả thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 114.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT:

8.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng.

**Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2024: 498.000.000 đồng.**

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2025-2030:**

### **A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 05 NĂM TỚI:**

Ngoài những lợi thế về uy tín Thương hiệu, thị trường, hệ thống đại lý ổn định, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, sự hỗ trợ của các nhà

khoa học, quý cổ đông, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, như:

- Xung đột chính trị, quân sự, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trên thế giới và khu vực ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, giá cả, nguồn cung không ổn định, chi phí vận tải tăng cao vv... ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dự báo trong những năm tới thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ gia tăng gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón ngày càng khốc liệt, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng; tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái chưa được xử lý dứt điểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có Công ty.

## B. MỤC TIÊU NĂM 2025:

| STT | Các chỉ tiêu                                    | ĐVT     | Kế hoạch 2025 |
|-----|---|---------|---------------|
| 1   | Sản lượng tiêu thụ                              | Tấn     | 605.000       |
|     | - Trong đó: Riêng Công ty mẹ                    | Tấn     | 310.000       |
| 2   | Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế   | Tỷ đồng | 9.023,7       |
| 3   | Tổng doanh thu hợp nhất                         | Tỷ đồng | 7.438,3       |
|     | - Trong đó: Riêng Công ty mẹ                    | Tỷ đồng | 4.260,1       |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất                   | Tỷ đồng | 281           |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đồng | 195           |
| 6   | Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ             |         | 20%           |

## C. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030:

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để đưa ra những định hướng phát triển, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

4. Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, rà soát và cắt giảm các nội dung, các khoản chi tiêu không hợp lý nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác.

5. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư xây dựng trước khi quyết định đầu tư nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

6. Tăng cường công tác phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Chính phủ và phù hợp quy định của pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác quản lý các mặt hoạt động của Công ty, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



**Nguyễn Văn Thiệu**



## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

| STT | CÁC CHỈ TIÊU                  | ĐVT  | Năm 2020 |           |           | Năm 2021 |           |           | Năm 2022 |           |           | Năm 2023 |           |           | Năm 2024 |           |           | Giai đoạn 2020-2024 |           |           |
|-----|-------------------------------|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|     |                               |      | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) | Kế hoạch            | Thực hiện | TH/KH (%) |
| 1   | Sản lượng sản xuất            | Tấn  | 635.495  | 597.791   | 94,1      | 602.000  | 744.809   | 123,7     | 602.750  | 520.671   | 86,4      | 585.570  | 582.115   | 99,4      | 568.000  | 731.352   | 128,8     | 2.993.815           | 3.176.738 | 106,1     |
| 2   | Sản lượng tiêu thụ            | Tấn  | 630.871  | 581.332   | 92,1      | 602.000  | 728.552   | 121,0     | 602.750  | 510.040   | 84,6      | 585.570  | 579.505   | 99,0      | 568.000  | 728.923   | 128,3     | 2.989.191           | 3.128.352 | 104,7     |
| 3   | Tổng doanh thu                | Tỷ đ | 6.023    | 5.522     | 91,7      | 5.690    | 7.889     | 138,7     | 6.428    | 8.721     | 135,7     | 7.477    | 8.727     | 116,7     | 7.371    | 9.489     | 128,7     | 32.988              | 40.348    | 122,3     |
| 4   | Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đ | 153      | 200       | 130,6     | 166      | 372       | 223,9     | 200      | 234       | 117,2     | 220      | 196       | 89,2      | 210      | 531       | 252,6     | 949                 | 1.533     | 161,5     |
| 5   | LNTT riêng Công ty mẹ         | Tỷ đ | 102      | 144       | 140,9     | 115      | 205       | 178,3     | 145      | 155       | 107,1     | 155      | 237       | 153,2     | 160      | 376       | 235,1     | 677                 | 1.118     | 165,1     |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**PHẦN THỨ NHẤT:  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I- KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI:**

**1. Khó khăn:**

Năm 2024, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

- Xung đột Nga - Ukraine, khu vực Trung đông và chiến tranh thương mại giữa các cường quốc diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, thương mại toàn cầu trong đó có Việt Nam, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải tăng cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, năm 2024 thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ gia tăng gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan nhưng chưa được xử lý nghiêm tiếp tục làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng tới những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có Công ty.

## **2. Thuận lợi:**

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

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

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

- Sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024:**

- Sản lượng sản xuất: 731.352 tấn, so với kế hoạch đạt 129%.

- Sản lượng tiêu thụ: 728.923 tấn, so với kế hoạch đạt 128%.

- Tổng doanh thu: 9.489.136 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 133%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 530,563 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 253%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 376,214 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 235%.

## **III- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:**

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

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv... cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

### **2. Về công tác phát triển thị trường, chuyên giao tiến bộ KHKT:**

- Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là “Tiến bộ khoa học kỹ thuật”. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong

điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu (bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả); tổng hạn mức vốn vay và nợ phải thu của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, đồng thời Công ty cũng giảm tối đa hàng tồn kho, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay cho Công ty. Các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó tiết giảm được chi phí không hợp lý. Với việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý tài chính nên trong những năm qua và năm 2024, Công ty không để xảy ra tổn thất về vốn và tài sản.

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

Năm 2024, công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu là các hạng mục đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, mua xe nâng hàng với tổng trị giá 1,57 tỷ đồng, trình tự thủ tục được thực hiện đúng quy chế do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.



## **7. Về công tác chuyển đổi số:**

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Công ty đã và đang triển khai công tác chuyển đổi số, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm “Canh tác thông minh” giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận các kiến thức khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phục vụ công tác bán hàng và phát triển thị trường của Công ty.

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

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 24,15 triệu đồng, đạt 183,4% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

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

- Tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Eana, địa chỉ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và Bon Rlong Phe tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm kết nghĩa giữa Công ty và Buôn Eana đã tạo sức lan tỏa và đưa hình ảnh Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến gần hơn với bà con Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây nguyên.

- Duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như: hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ; ủng hộ người nghèo, thực hiện chương trình mang sinh kế cho đồng bào vùng bão lũ phía Bắc, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường vv... với số tiền trên 13 tỷ đồng.

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

## **PHẦN THỨ HAI:**

### **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

#### **I- MỤC TIÊU NĂM 2025:**

Năm 2025, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine vv... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Từ những nhận định nêu trên, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2025 như sau:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU                                  | ĐVT  | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|---|------|-------------------|
| 1   | Sản lượng sản xuất                            | Tấn  | 605.000           |
| 2   | Sản lượng tiêu thụ                            | Tấn  | 605.000           |
| 3   | Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế | Tỷ đ | 9.023,7           |
| 4   | Tổng doanh thu                                | Tỷ đ | 7.438,3           |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất                 | Tỷ đ | 281               |
| 6   | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ               | Tỷ đ | 195               |

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

### 1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách bán hàng đã áp dụng có hiệu quả trong năm 2024, đồng thời nghiên cứu, ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

### 2. Về hoạt động Marketing:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2024, trong đó ưu tiên thực hiện các chương trình gắn với công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

- Tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững và phát triển thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào, thực hiện các chương trình phục vụ cho công tác phát triển thị trường Philippines.

### 3. Về công tác quản lý sản xuất:

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

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

#### **4. Về chiến lược sản phẩm:**

- Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2024.

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

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

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

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

- Tiếp tục triển khai các hạng mục, dự án đầu tư dở dang của năm 2024 chuyển sang.

#### **6. Về công tác tài chính:**

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

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

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

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

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

#### **8. Về công tác chuyển đổi số:**

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc, năng lực quản lý, góp phần nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

#### **9. Về chế độ tiền lương:**

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



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

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

**11. Về phong trào thi đua:**

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Ngô Văn Đông**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

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

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

| <b>TT</b> | <b>Tên Công ty kiểm toán</b>                  | <b>Địa chỉ</b>   | <b>Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2025</b> |
|-----------|---|--|---|
| 1         | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt   | Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.               | Có  |
| 2         | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam           | Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.       | Có  |
| 3         | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam | Số 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | Có  |

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trương Minh Phú**

Số: 34/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 như sau:

**1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:** được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

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

2. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

| Stt       | Chức danh                        | Mức thù lao/tháng/người        | Mức chi trả (VNĐ)  |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Thù lao Hội đồng quản trị</b> |                                |                    |
| 1         | Chủ tịch HĐQT                    | 9.000.000 x 12 tháng           | 108.000.000        |
| 2         | Thành viên HĐQT                  | 7.500.000 x 4 người x 12 tháng | 360.000.000        |
|           | <b>TC</b>                        |                                | <b>468.000.000</b> |
| <b>II</b> | <b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>     |                                |                    |
| 1         | Trưởng BKS                       | 7.500.000 x 12 tháng           | 90.000.000         |
| 2         | Kiểm soát viên                   | 6.000.000 x 2 người x 12 tháng | 144.000.000        |
|           | <b>TC</b>                        |                                | <b>234.000.000</b> |
|           | <b>TC: I+II</b>                  |                                | <b>702.000.000</b> |

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

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



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 35/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| STT | Các chỉ tiêu                                    | ĐVT     | Kế hoạch 2025 |
|-----|---|---------|---------------|
| 1   | Sản lượng tiêu thụ                              | Tấn     | 605.000       |
|     | - Trong đó: Riêng Công ty mẹ                    | Tấn     | 310.000       |
| 2   | Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế   | Tỷ đồng | 9.023,7       |
| 3   | Tổng doanh thu hợp nhất                         | Tỷ đồng | 7.438,3       |
|     | - Trong đó: Riêng Công ty mẹ                    | Tỷ đồng | 4.260,1       |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất                   | Tỷ đồng | 281           |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đồng | 195           |
| 6   | Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ             |         | 20%           |

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
BÌNH ĐIỀN  
H. BÌNH CHÁNH - T. P. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Văn Thiệu



Số: 36/TT-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030 (có dự thảo Quy chế đính kèm).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**  
**NHIỆM KỲ 2025-2030**

*(Kèm theo Tờ trình số: 36/TT-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 3. Quyền bầu cử**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này.

**Điều 4. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo Điều lệ công ty là **05 (năm)** người.

2. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo Điều lệ công ty là **03 (ba)** người.

**Điều 5. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do các cổ đông ứng cử, đề cử được Hội đồng quản trị tổng hợp sắp xếp theo thứ tự ABC và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu

bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu, cụ thể:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 (năm) người, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 05 (năm);

ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

Số phiếu bầu thành viên HĐQT là:  $1.000 \times 05 = 5.000$  phiếu.

b) Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 03 (ba), theo đó tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 03 (ba).

ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

Số phiếu bầu Kiểm soát viên là:  $1.000 \times 03 = 3.000$  phiếu.

2. Phương thức bỏ phiếu bầu: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Cách thức ghi phiếu bầu cụ thể sẽ được Trưởng Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử (do Đại hội bầu) hướng dẫn trực tiếp cho cổ đông tại đại hội trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại đại hội; bắt đầu từ việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 7. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;

b) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;

c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;

c) Phiếu không ký tên và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông;

d) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;

đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

e) Phiếu bị tẩy xóa.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 10 Điều được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua.

2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 37/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

### THÔNG BÁO

V/v: **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030**

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo quy định của Điều lệ Công ty là 05 (năm) người.

- Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo quy định của Điều lệ Công ty là 03 (ba) người.

- Thời gian, địa điểm bầu cử: bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

- Cách thức, thời gian thực hiện đề cử, ứng cử: thực hiện theo "**Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 - 2030**" được Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.binhdien.com](http://www.binhdien.com)), Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát một cách phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công



ty và sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT/HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu



## HƯỚNG DẪN

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN, NHIỆM KỲ 2025-2030  
( Kèm theo Thông báo số: 37/TB-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025  
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền hướng dẫn quý cổ đông của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

### I. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được chốt ngày 25 tháng 3 năm 2025 có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

#### 1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng 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.

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

- Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



+ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;

+ Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

- Không phải là người thuộc bộ phận tài chính kế toán của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

## **III. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ



thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- 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 Điều lệ Công ty, 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.

## **2. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên:**

- Thực hiện như quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

## **IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Bản sao có thị thực Giấy Thẻ căn cước công dân: 01 bản;
- Bản sao có thị thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

2. Cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.



3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, đề nghị quý Cổ đông gửi về: “Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM” chậm nhất **trước 09 giờ ngày 26/4/2025** theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

#### V. LỰA CHỌN ỨNG VIÊN:

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Thiệu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Tôi tên là: ..... Mã số cổ đông:.....

CCCD/HC số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: .....Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.

Đề nghị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Tôi cam kết không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Tôi tên là: ..... Mã số cổ đông:.....  
CCCD/HC số: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp :.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.  
Đề nghị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cho tôi được ứng cử làm Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.  
Tôi cam kết không thuộc đối tượng bị cấm làm Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Dán ảnh  
3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN  
NHIỆM KỲ 2025– 2030**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CCCD (Hộ chiếu) : .....ngày cấp ..... nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch : .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán : .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác ( *nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức, công ty khác: .....
14. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần.
15. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....
16. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):.....
17. Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về lời khai của mình.

....., ngày tháng năm 2025

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà .....Mã số cổ đông:.....

CCCD/HC số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

| STT              | Tên cổ đông | Số CCCD/HC,<br>nơi cấp, ngày<br>cấp | Địa chỉ | Tổng số cổ<br>phần sở<br>hữu | Ký tên<br>xác nhận |
|------------------|-------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| 01               |             |                                     |         |                              |                    |
| 02               |             |                                     |         |                              |                    |
| 03               |             |                                     |         |                              |                    |
| 04               |             |                                     |         |                              |                    |
| 05               |             |                                     |         |                              |                    |
| 06               |             |                                     |         |                              |                    |
| 07               |             |                                     |         |                              |                    |
| 08               |             |                                     |         |                              |                    |
| 09               |             |                                     |         |                              |                    |
| 10               |             |                                     |         |                              |                    |
| 11               |             |                                     |         |                              |                    |
| 12               |             |                                     |         |                              |                    |
| 13               |             |                                     |         |                              |                    |
| 14               |             |                                     |         |                              |                    |
| 15               |             |                                     |         |                              |                    |
| <b>Tổng cộng</b> |             |                                     |         |                              |                    |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà .....Mã số cổ đông:.....

CCCD/HC số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

| STT              | Tên cổ đông | Số<br>CCCD/HC,<br>nơi cấp, ngày<br>cấp | Địa chỉ | Tổng số<br>cổ phần<br>sở hữu | Ký tên<br>xác nhận |
|------------------|-------------|--|---------|------------------------------|--------------------|
| 01               |             |  |         |                              |                    |
| 02               |             |  |         |                              |                    |
| 03               |             |  |         |                              |                    |
| 04               |             |  |         |                              |                    |
| 05               |             |  |         |                              |                    |
| 06               |             |  |         |                              |                    |
| 07               |             |  |         |                              |                    |
| 08               |             |  |         |                              |                    |
| 09               |             |  |         |                              |                    |
| 10               |             |  |         |                              |                    |
| 11               |             |  |         |                              |                    |
| 12               |             |  |         |                              |                    |
| 13               |             |  |         |                              |                    |
| 14               |             |  |         |                              |                    |
| 15               |             |  |         |                              |                    |
| <b>Tổng cộng</b> |             |  |         |                              |                    |

HỌ TÊN