

Số/Ref.: 34./2025/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025
HCMC, April 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

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

Name of organization: BAF VIETNAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY

– Mã chứng khoán: BAF

Ticker symbol: BAF

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

Address: 9th Floor, Vista Tower, 628C Vo Nguyen Giap St., An Phu Ward, Thu Duc City, HCMC

– Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

Tel.: 0766 074 787

– E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Contents of disclosure

Công bố Nghị quyết số 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2025 và Biên bản họp số 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

Disclosure of Resolution number dated 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ April 23rd, 2025 and Meeting Minutes number 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ April 23rd, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (For more details, please refer to the attachment).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./04/2025 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

This information was published on the company's website on April 24th, 2025 at <http://baf.vn>



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

We certify that the information presented is true and correct, and we accept full legal responsibility for its validity./

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;

Resolution number dated 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ April 23rd, 2025;

- Biên bản họp số 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;

Meeting Minutes number 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ April 23rd, 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

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

(Sign, write full name & title, and stamp)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Hương Giang



Số: 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán



Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Hoàng Thị Thu Hiền** và ông **Nguyễn Quốc Văn** bắt đầu từ ngày 31/03/2025.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội, bao gồm:
 1. Bà Dương Thị Hồng Tân
 2. Bà Trần Thị Thanh Trà
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - + Bà Dương Thị Hồng Tân, và
 - + Bà Trần Thị Thanh Trà

Đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 23/04/2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ hồi 12h00p ngày 23/04/2025.

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

Nơi nhận:

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

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



Trương Sỹ Bá

Số: 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8h30p ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại Sảnh HALL B1, Trung tâm sự kiện White Place, số 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tính đến 8h50p ngày 23/04/2025

- Tổng số cổ phiếu được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: 239.021.642 cổ phiếu
- Tổng số đại biểu là cổ đông (tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) có mặt tham dự Đại hội là: 103 người, sở hữu và đại diện sở hữu 169.654.528 cổ phần, tương ứng 70,89% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết và tham dự đại hội của Công ty.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

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

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

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trương Sỹ Bá : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Bà Bùi Hương Giang : Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Lê Xuân Thọ : Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Tân : Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
5. Ông Prasad Gopalan : Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

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

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

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Gip Chí Cường : Trưởng ban
Ông Nguyễn Phương Nam : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang : Trưởng Ban
Bà Lưu Ngọc Trâm : Thành viên
Ông Đỗ Quốc Huy : Thành viên

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

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Tổng số biểu quyết:

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

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

Tổng số phiếu biểu quyết:

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

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

- 4.1. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025.
- 4.2. Ông Ngô Cao Cường – Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 4.3. Bà Lưu Ngọc Trâm – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 4.4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
 - Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- 4.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – Trình bày trước đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS.

Các nội dung khác có liên quan.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025
Doanh thu thuần	5.601.689
- Hoạt động chăn nuôi	5.457.689
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
Lợi nhuận trước thuế	774.074
- Hoạt động chăn nuôi	770.474
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.600
Lợi nhuận sau thuế	638.611
- Hoạt động chăn nuôi	635.731
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	2.880
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11,4%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025
-----	----------	---------------------------

		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	831.103	5.234.586	1.414.983
2	Heo giống loại	41.315	223.102	37.184
Tổng cộng		872.418	5.457.689	1.452.167

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

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

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

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

DHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

8. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên BKS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình và các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên BKS với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà **Hoàng Thị Thu Hiền** và ông **Nguyễn Quốc Văn** bắt đầu từ ngày 31/03/2025.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS tại Đại hội, bao gồm:
 1. Bà Dương Thị Hồng Tân
 2. Bà Trần Thị Thanh Trà
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS.

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số quyền bầu tại đại hội
1.	Dương Thị Hồng Tân	168.436.618	97,7758%
2.	Trần Thị Thanh Trà	168.470.172	97,7953%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua

Bà Dương Thị Hồng Tân

Bà Trần Thị Thanh Trà

Đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Gịp Chí Cường thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Giep Chí Cường

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



Trương Sỹ Bá



Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
BAF VIETNAM AGRICULTURE JOINT
STOCK COMPANY



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025
TP. Ho Chi Minh City, March 25th, 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
MEETING AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian Time	Nội dung Description
8:00 – 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <i>Reception and shareholder eligibility verification</i> <ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông. <i>Welcome delegates, verify shareholder eligibility, and distribute meeting materials to shareholders.</i>
8:30 – 8:45	Khai mạc Đại hội: <i>Opening of the General Meeting</i> <ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố khai mạc Đại hội; <i>Declaration of the opening of the General Meeting;</i>– Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; <i>Approval of the shareholder eligibility verification report and declaration of the conditions for holding the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's charter;</i>– Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; <i>Introduction of the Presiding Officers and the Secretaries of the Annual General Meeting of Shareholders; election of the vote counting committee;</i>– Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approval of the meeting agenda and the rules of procedure of the Annual General Meeting of Shareholders;</i>



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được phát cho cổ đông tại địa điểm tổ chức cuộc họp, đồng thời công bố trên website công ty theo địa chỉ <http://baf.vn/>

Notice: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be distributed to shareholders at the meeting venue and also published on the company's website at <http://baf.vn/>

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau:

The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant departments or individuals presenting

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
Report of the Board of Directors on the activities of 2024 and the orientation for 2025;
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
Report of the Executive Board on the activities of 2024 and the business production plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Supervisory Board for 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
Proposal of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal of the Board of Directors regarding the distribution of profits for 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal of the Board of Directors regarding the selection of the auditor for the financial statements for 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
Proposal of the Board of Directors regarding the remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the person in charge of corporate governance in 2024, and the plan for remuneration payment in 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
Proposal of the Board of Directors regarding the approval of contracts/transactions with insiders and related parties subject to approval by the Board of Directors of BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company;
- Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán;
Proposal of the Board of Directors regarding the registration of private placement convertible bonds for trading on the stock exchange;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
Proposal of the Board of Directors regarding the amendment and supplement to the Charter of BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company;
- Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
Proposal of the Board of Directors regarding the dismissal and election of replacement or additional members of the Supervisory Board;
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
Other related matters (if any).

8:45 – 9:30

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được phát cho cổ đông tại địa điểm tổ chức cuộc họp, đồng thời công bố trên website công ty theo địa chỉ <http://baf.vn/>

Notice: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be distributed to shareholders at the meeting venue and also published on the company's website at <http://baf.vn/>

9:30 – 9:45	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát <i>Election of members of the Supervisory Board</i>
9:45 – 11:00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông <i>Discuss and address shareholders' opinions</i>
Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút <i>Intermission: 30-minute break and light meal</i>	
11:30 – 11:40	Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát <i>Announcement of the election results for members of the Supervisory Board</i>
11:40 – 11:50	<p>Xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày: <i>Request vote from the General Meeting of Shareholders on the matters that have been presented</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của BKS; <i>Report of the Board of Directors, Report of the Executive Board; Report of the Supervisory Board;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for 2024;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the distribution of profits for 2024;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the selection of the auditor for the financial statements for 2025;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the payment of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the person in charge of corporate governance in 2024, and the plan for remuneration payment in 2025;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the approval of contracts/transactions with insiders and related parties subject to approval by the Board of Directors of BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the registration of private placement convertible bonds for trading on the stock exchange;</i> – Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; <i>Proposal of the Board of Directors regarding the amendment and supplement to the Charter of BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company;</i> – Các nội dung khác có liên quan (nếu có). <i>Other related matters (if any).</i>

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ được phát cho cổ đông tại địa điểm tổ chức cuộc họp, đồng thời công bố trên website công ty theo địa chỉ <http://baf.vn/>

Notice: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be distributed to shareholders at the meeting venue and also published on the company's website at <http://baf.vn/>

11:50 – 12:00	<p>Bế mạc Đại hội <i>Closing of the General Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025; <i>Approval of the minutes and resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;</i>- Tuyên bố bế mạc Đại hội. <i>Declaration of the closing of the General Meeting.</i>
---------------	---

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ được phát cho cổ đông tại địa điểm tổ chức cuộc họp, đồng thời công bố trên website công ty theo địa chỉ <http://baf.vn/>

Notice: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be distributed to shareholders at the meeting venue and also published on the company's website at <http://baf.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://baf.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

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

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 18/03/2025) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân



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

- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Phương thức biểu quyết:

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

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Tờ trình về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Tờ trình về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam quy định.

3.2. Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Các trường hợp khác theo quyết định của Chủ tọa khi thấy cần thiết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 KHÔNG THÀNH CÔNG

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

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 trình ĐHCĐ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2024, dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, BAF đã tận dụng hiệu quả những cơ hội hiếm có để củng cố nền tảng, tăng cường nội lực và mở rộng quy mô, đồng thời duy trì hoạt động theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững. Những nỗ lực này không chỉ giúp BAF thích ứng với bối cảnh thị trường mà còn tạo đà vững chắc để tiến tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

1. Thành phần của Hội đồng quản trị

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 59 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2024 được thể hiện chi tiết tại **Phụ lục 01** đính kèm Báo cáo này.

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

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các công ty trực thuộc.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận trong Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế tại Công ty.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra. TGD cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành công ty. Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, TGD báo cáo về các mặt hoạt động của công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT.
- Ban TGD đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực hết sức to lớn, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng của Ban Điều hành, Tập thể Lãnh đạo công ty trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn và biến động như hiện nay, Ban TGD đã đề ra nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh và tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư mới trong năm 2024.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của BAF theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng/công ty niêm yết.
- 4. **Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:**
 - Số lượng thành viên HĐQT độc lập của BAF hiện nay là 02 người, đảm bảo cơ cấu ít nhất 1/3 số lượng thành viên HĐQT là độc lập.
 - Thành viên độc lập HĐQT cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định.
 - Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Chi tiết kết quả tham gia họp và biểu quyết như thông tin Phụ lục 01 nêu trên.
 - Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:
 - + Theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các thông lệ chuẩn mực quản trị, các Quy định hiện hành của Công ty;
 - + Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc, quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ. Nội dung các cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và căn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty;
 - + Tất cả Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và căn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
 - + HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các việc khó, hoàn thành mục tiêu SXKD chung của Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật, Quy định hiện hành;
 - + HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT theo dõi, phụ trách các bộ phận phòng ban, lĩnh vực công việc, trực tiếp theo dõi, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động SXKD và định kỳ tổ chức Chương trình làm việc với các bộ phận phòng ban, Người đứng đầu các bộ phận phòng ban nhằm hỗ trợ, chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các bộ phận phòng ban trong hoạt động SXKD;

+ HĐQT đã lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động;

+ HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng Chiến lược phát triển mà Ban lãnh đạo đã đề ra, và điều chỉnh các quyết định kịp thời với tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai;

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trong công ty, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Về thù lao của HĐQT trong năm 2024

Thù lao HĐQT nhận được trong năm 2024 là 353.704.918 đồng. Việc chi trả thù lao Công ty thực hiện theo tờ trình HĐQT số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty.

Thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Trương Sỹ Bá	120.000.000	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Hương Giang	72.000.000	Thành viên HĐQT
3	Lê Xuân Thọ	72.000.000	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thanh Tân	49.180.328	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024)
5	Prasad Gopalan (*)	-	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024)
6	Bùi Quang Huy	22.819.672	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024)
7	Nguyễn Duy Tân	17.704.918	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2024)
TỔNG CỘNG		353.704.918	

(*) Thành viên HĐQT độc lập ông Prasad Gopalan hiện đang định cư ở nước ngoài nên chưa làm thủ tục nhận thù lao HĐQT.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị của Công ty, bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Công ty được thông suốt và hiệu quả, cụ thể:

1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển đổi rõ ràng của ngành chăn nuôi trong nước, chủ yếu do tác động của Luật Chăn nuôi 2018 (số 32/2018/QH14), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, hàng chục nghìn cơ sở chăn nuôi trên cả nước sẽ phải di dời ra khỏi khu vực dân cư hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến một cuộc “đại di dời” trong ngành nông nghiệp, định hình lại toàn bộ lĩnh vực chăn nuôi. Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô là bài toán quỹ đất. Với lợi thế tiên phong trong việc xây dựng và mở rộng hệ thống trang trại, BAF đã chủ động tận dụng cơ hội này bằng cách thực hiện nhiều thương vụ M&A trong năm 2024, gia tăng số lượng trang trại quản lý và ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn an toàn cho hệ thống.

Cùng năm, giá heo hơi trong nước đã phục hồi mạnh mẽ, duy trì quanh mức 70.000 VND/kg, tăng khoảng 30% so với năm 2023. Nguyên nhân chính là do thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn, ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi (ASF) trong năm 2023, khiến việc tái đàn cần thêm thời gian, cùng với sự phục hồi của sức mua nội địa trong năm 2024. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt với những thách thức như cạnh tranh với thịt nhập lậu từ các quốc gia có giá thành thấp hơn, nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn và hạn chế về công nghệ chăn nuôi.

Sở hữu mô hình chăn nuôi khép kín quy mô lớn, BAF đã tận dụng lợi thế này để cung ứng sản phẩm thịt heo đáp ứng nhu cầu thị trường với giá thành cạnh tranh. Với giá thành thấp, Công ty đạt được mức lợi nhuận gộp cao đối với mảng chăn nuôi, mảng chủ lực của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt được nhiều thành tựu, vượt kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra. Doanh thu thuần 2024 vượt kế hoạch, đặc biệt nhờ vào giá thành sản phẩm thấp và tỷ trọng mảng chăn nuôi tăng cao trong cơ cấu doanh thu đã giúp Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng mạnh, tương ứng 108% và 105% so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và kết quả kinh doanh 2024 của BAF đã được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm và được công bố trên website của BAF (www.baf.vn).

2. Về việc hợp tác với tập đoàn chăn nuôi lớn nhất thế giới, nâng mục tiêu tổng đàn lên 10 triệu con

Ngày 16/09/2024, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chăn nuôi – Thực phẩm Muyuan (Muyuan Foods Co., Ltd), nhằm tiếp nhận chuyển giao thiết bị công nghệ chăn nuôi thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình vận hành trong toàn chuỗi chăn nuôi giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu nguồn lực, đồng thời đảm bảo an toàn sinh học và môi trường theo những tiêu chuẩn toàn cầu.

Hợp tác cùng Muyuan, BAF kỳ vọng sẽ cải tiến toàn diện hệ thống chuỗi khép kín từ các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đến mô hình chuồng trại. Các công nghệ hiện đại được chuyển giao từ Muyuan sẽ giúp nâng cấp quy trình quản lý chất thải chăn nuôi, tái chế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Từ đó, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn, đặt nền móng vững vàng cho mục tiêu phát triển bền vững - một mục tiêu đang được chú trọng bởi tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới. Với bề dày kinh nghiệm cùng các biện pháp quản lý an toàn sinh học đã được Muyuan triển khai thành công tại Trung Quốc, BAF sẽ học hỏi và áp dụng hiệu quả tại Việt Nam. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh và từ đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường, từ đó đặt nền móng vững chắc để BAF hướng tới hoàn thành mục tiêu mở rộng quy mô với 450,000 con lợn nái và 10 triệu con lợn thịt vào năm 2030.

Trong quý I/2025, BAF đã thành lập 3 công ty con 100% vốn tại Tây Ninh gồm Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao BAF Tây Ninh 1, Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao BAF Tây Ninh 2 và Công ty TNHH Sản xuất thức ăn BAF Tây Ninh 1 với tổng vốn điều lệ của các công ty là 760 tỷ đồng, để chuẩn bị phát triển dự án chăn nuôi nhà tầng đầu tiên tại Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích 1.550ha, là tổ hợp khép kín bao gồm 4 tòa nhà, tích hợp hệ thống trang trại nuôi heo nái, heo thịt và nhà máy sản xuất cám. Trang trại có quy mô lên đến 64.000 heo nái, 1,6 triệu heo thịt, cùng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm. Hiện Công ty đang đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng dự án trong năm 2025.

3. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty theo quyết định mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023 ngày 07/12/2023. Theo đó, phương án phát hành cổ phiếu được triển khai theo 3 hình thức (1) chào bán cổ phiếu ra công chúng (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và (3) phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Kết quả thực hiện chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thành công: 95.501.642 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 24.398.042 cổ phiếu;
 - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng: 68.425.600 cổ phiếu;
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.678.000 cổ phiếu.

Nâng mức vốn điều lệ của Công ty từ 1.435.200.000.000 đồng tăng lên 2.390.216.420.000 đồng. Sau khi trừ đi các chi phí phát hành, tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 711.034.900.000 đồng.

Đến ngày 06/08/2024, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành đã được Công ty sử dụng hết theo đúng phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, số 0608.02/2024/BCSDV-NTV2 ký ban ngày

19/09/2024, và đã được Công ty CBTT đến các cơ quan chức năng và các quý cổ đông theo đúng quy định.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 24.10.2024/NQ-ĐHCĐ ngày 24/10/2024, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai và hoàn thành phương án trong Quý 1/2025 với kết quả thực hiện như sau:

- ▶ Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 65.000.000 cổ phiếu
- ▶ Tổng số NĐT chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán: 24 nhà đầu tư
- ▶ Nâng mức vốn điều lệ của Công ty từ 2.390.216.420.000 đồng lên 3.040.216.420.000 đồng
- ▶ Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 1.006.620.000.000 đồng

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị sử dụng theo đúng phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

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

Năm 2024, Công ty không có thêm đợt phát hành trái phiếu mới do đã huy động lượng vốn trái phiếu lớn từ năm trước.

Ngoài ra, BAF cũng huy động vốn vay ngân hàng và tín dụng trong nước để phục vụ vốn lưu động và đầu tư ngắn hạn. Tổng nợ vay cuối 2024 của công ty ở mức 1.867 tỷ đồng, hệ số nợ vay/VCSH vẫn trong ngưỡng an toàn. Trong năm, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi trái phiếu đến hạn và không phát sinh vụ việc vi phạm nào trên thị trường trái phiếu. BAF chú trọng cân đối nguồn vốn theo hướng dài hạn hóa nợ vay, tận dụng tối đa nguồn vốn giá rẻ (như vốn IFC) và hạn chế vay nợ đắt đỏ, qua đó giảm áp lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Mặt khác, việc có IFC là trái chủ lớn cũng tạo lợi thế uy tín cho BAF trong quan hệ với các đối tác và định chế tài chính khác.

5. Về các dự án triển khai trong năm 2024 và kết quả đạt được:

Những dự án đầu tư mới đi vào hoạt động cũng như việc mở rộng số lượng trang trại chăn nuôi heo trong năm 2024 được thực hiện theo tiến độ như sau:

• Các dự án chính thức khánh thành, đi vào hoạt động trong năm 2024:

Tên trại	Số lượng trại	Diện tích (ha)	Quy mô	Địa chỉ
Trại Tâm Hưng	1	14,95	4.800 heo nái	Áp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Trại Quyên Linh	1	28,35	30.000 heo thịt	Xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Cụm trại Hải Đăng	2	50,00	5.000 heo nái & 60.000 heo thịt	Xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Trại Tân Châu	1	12,03	30.000 heo thịt	Áp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Cụm trại Cư Jut	2	39,99	60.000 heo thịt	Thôn Ba Tầng, xã Ea Po, huyện Cư Jut, tỉnh Đak Nông
Cụm trại Hải Hà	2	45,21	5.000 heo nái & 60.000 heo thịt	Xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Trại Thanh Xuân	1	7,94	2.400 heo nái	Xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Tổng cộng	10	198,45	17.200 heo nái & 240.000 heo thịt	

• **Các dự án được triển khai trong năm 2024, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025:**

Tên trại	Số lượng trại	Diện tích (ha)	Quy mô	Địa chỉ
Trại Hòa Phát Bốn	1	35,61	36.000 heo thịt	Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Trại CNC Sông Hình	1	25,04	30.000 heo thịt	Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, Sông Hình, tỉnh Phú Yên
Cụm trại Thiên Phú	2	40,39	2.500 heo nái & 30.000 heo thịt	Làng Tơ Kơ, xã Sơ Pài, huyện Kpang, tỉnh Gia Lai
Trại Tây An Khánh	1	28,43	60.000 heo thịt	Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Cụm trại Thành Đạt - Trại nái	1	70,00	5.000 heo nái	Làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Cụm trại Hùng Phát Farm 1	1	55,07	5.000 heo nái	Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Cụm trại Giai Xuân	1	49,10	5.000 heo nái	Xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Tổng cộng	8	303,63	17.500 heo nái & 156.000 heo thịt	

• Các dự án được triển khai trong năm 2024 dưới hình thức mở rộng quỹ đất:

Tên trại	Số lượng trại	Diện tích (ha)	Quy mô	Địa chỉ
Trại Khôi Dương	1	31,79	36.000 heo thịt	Thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông
Trại Thành Sen	1	35,00	3.600 heo nái	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trại Hoàng Kim	1	34,99	3.600 heo nái	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trại Việt Thái	1	34,95	36.000 heo thịt	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trại Hoàng Kim QT	1	32,57	36.000 heo thịt	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trại Toàn Thắng	1	31,17	36.000 heo thịt	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Trại Xuân Nghi Phát	1	14,53	7.500 heo nái	Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Trại Tuyết Hoa Đăk Lăk	1	27,64	5.600 heo nái	Thôn 6, xã Cư Pao, huyện M'Drăwsk, tỉnh Đak Lak
Cụm trại CNC Khuyến Nam Tiến	2	23,12	2.500 heo nái & 30.000 heo thịt	Xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, Đăk Lăk
Cụm trại Rừng xanh	2	253,60	2.500 heo nái & 30.000 heo thịt	Tiểu khu 8, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đak Lak
Tổng cộng	12	519,36	25.300 heo nái & 204.000 heo thịt	

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

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho BAF. Ngày 28/03/2025, Công ty đã ban hành BCTC kiểm toán (Bao gồm Báo cáo Riêng và Hợp nhất) với ý kiến chấp thuận toàn phần của đơn vị Kiểm toán.

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

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

HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ, công nhân viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.
 - Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
 - Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.
- **Chiến lược phát triển kinh doanh năm 2025:**

Năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sẽ tiếp tục định hướng phát triển công ty theo chiến lược dài hạn, đảm bảo tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, tiềm năng nội tại và định hướng chiến lược của công ty, HĐQT đề ra các trọng tâm phát triển chính như sau:

1. Tối ưu hóa mô hình chăn nuôi khép kín và mở rộng quy mô sản xuất

HĐQT tiếp tục chỉ đạo tập trung vào phát triển chuỗi giá trị khép kín theo mô hình 3F (Feed - Farm - Food), nhằm nâng cao khả năng tự chủ, kiểm soát chi phí

và tối ưu biên lợi nhuận. Công ty sẽ từng bước mở rộng hệ thống trang trại công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học và nâng cao năng suất đàn heo. Việc mở rộng quy mô sản xuất sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực tài chính của công ty.

2. Đẩy mạnh phát triển kênh phân phối và nâng cao thương hiệu

HDQT định hướng mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối, gia tăng hiện diện sản phẩm tại các chuỗi bán lẻ lớn, đồng thời củng cố hệ thống kênh phân phối trực tiếp để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành thực phẩm chăn nuôi.

3. Tăng cường hợp tác chiến lược và mở rộng đầu tư

Công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Hoạt động đầu tư có chọn lọc sẽ được thực hiện để nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa chi phí và phát triển bền vững.

4. Củng cố quản trị doanh nghiệp và tối ưu vận hành

HDQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Công ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, vận hành nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí.

5. Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của công ty. HDQT chỉ đạo tăng cường chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

6. Hướng đến phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp sản xuất xanh, áp dụng công nghệ hiện đại để giảm tác động đến môi trường. Việc phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu kinh doanh mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

• **Các dự án dự kiến triển khai trong năm 2025:**

Tên Dự án	Diện tích (ha)	Quy mô	Địa chỉ
Trại Hòa Phát Bốn	35,61	36.000 heo thịt	Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Trại CNC Sông Hình	25,04	30.000 heo thịt	Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, Sông Hình, tỉnh Phú Yên
Cụm trại Thiên Phú	40,39	2.500 heo nái & 30.000 heo thịt	Làng Tơ Kơ, xã Sơ Pài, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai





PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Thống kê tham dự cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Sỹ Bá	59/59	100%	-
2	Bà Bùi Hương Giang	59/59	100%	-
3	Ông Prasad Gopalan	44/59	74,58%	26/4/2024 mới được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thanh Tân	44/59	74,58%	26/4/2024 mới được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
5	Ông Lê Xuân Thọ	59/59	100%	-
6	Ông Nguyễn Duy Tân	15/59	25,42%	26/4/2024 không còn là thành viên HĐQT
7	Ông Bùi Quang Huy	15/59	25,42%	26/4/2024 không còn là thành viên HĐQT

2. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam	100%
2	02/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai	100%
3	18.01.2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, Nguyên tắc phân phối cổ phiếu và Danh sách người lao động tham gia	100%

			mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	
4	19.01.2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	100%
5	22.01.2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của BAF	100%
6	24.01.2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Việc hủy bỏ Nghị quyết số 18.01.2024/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024	100%
7	03/NQ-HĐQT	31/01/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Văn Non	100%
8	04/NQ-HĐQT	01/02/2024	Bổ nhiệm Chức vụ Phó TGD đối với Ông Trương Anh Tuấn	100%
9	06.03.2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	28.03.2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2023 số tiền 300.000.000.000 đồng	100%
11	01A.04.2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Hủy bỏ Nghị quyết số 19.01.2024/NQ – HĐQT ngày 19/01/2024	100%
12	01.04.2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, Nguyên tắc phân phối cổ phiếu và Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
13	02.04.2024/NQ - HĐQT	02/04/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	100%
14	05/NQ-HĐQT	09/04/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Huỳnh Thanh Mai	100%
15	06/NQ-HĐQT	09/04/2024	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Như	100%
16	03.05.2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và	100%

			thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm	
17	13.05.2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, Nguyên tắc phân phối cổ phiếu và Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
18	14.05.2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	100%
19	17.06.2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Về việc điều chỉnh danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua	100%
20	25.06.2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
21	27.06.2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
22	03.07.2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành	100%
23	11.07.2024/NQ-HĐQT	11/07/2024	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính	100%
24	15.07.2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 03.07.2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024	100%



25	17.07.2024/NQ – HDQT	17/07/2024	Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng và thông qua phương án sử dụng vốn thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
26	08/NQ-HDQT	02/08/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đặng Minh Duy	100%
27	09/NQ-HDQT	03/08/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính (số tự lập) của Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo chiến lược huy động vốn tổng thể	100%
28	12/NQ-HDQT	22/08/2024	Góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty và cử người đại diện quản lý số vốn góp tăng thêm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng	100%
29	05.09.2024/NQ-HDQT	05/09/2024	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
30	13/NQ-HDQT	11/09/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 2.800.000 cổ phần chiếm 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Rừng Xanh	100%
31	14/NQ-HDQT	13/09/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cá nhân là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Rừng Xanh	100%
32	15/NQ-HDQT	08/10/2024	Điều chỉnh thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú Sơn	100%
33	16/NQ-HDQT	11/10/2024	Về việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của Công ty	100%
34	17/NQ-HDQT	11/10/2024	Về việc Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Thanh Hoá	100%
35	18/NQ-HDQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 95% vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Khuyên Nam Tiến	100%

36	19/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cá nhân là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của 05 công ty tại tỉnh Quảng Trị	100%
37	20/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thành Sen HT-QT	100%
38	21/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Kim HT-QT	100%
39	22/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Thái HT	100%
40	23/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Kim QT	100%
41	24/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Toàn Thắng HT	100%
42	25/NQ-HĐQT	06/11/2024	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam Tại Bà Rịa Vũng Tàu	100%
43	08.11.2024/NQ-HĐQT	08/11/2024	Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách đối tượng được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp	100%
44	11.11.2024/NQ-HĐQT	11/11/2024	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
45	26/NQ-HĐQT	22/11/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 3.549.646 cổ phần, chiếm 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân	100%
46	14/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Minh	100%
47	15/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng	100%

3594
 CÔNG TY
 HỮU NGHĨ
 BAF
 NAM
 HỒ CHÍ

			Giám đốc đối với ông Ngô Cao Cường	
48	29/NQ-HĐQT	06/12/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cá nhân là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xuân Nghi Phát	100%
49	30/NQ-HĐQT	10/12/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cá nhân là chủ sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hòa Phát Bốn	100%
50	31/NQ-HĐQT	16/12/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với các cá nhân là chủ sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương	100%
51	32/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh	100%
52	33/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi	100%
53	34/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh	100%
54	35/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tây An Khánh	100%
55	36/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Vi sinh BAF	100%
56	38/NQ-HĐQT	25/12/2024	Về việc nhận chuyển nhượng 99,99% vốn góp tại Công ty TNHH Tuyết Hoa Đắc Lắc	100%
57	25.12.2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024	100%

			và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024	
58	39/NQ-HĐQT	25/12/2024	Về việc Thành lập địa điểm kinh doanh tại Tây Ninh	100%
59	40/NQ-HĐQT	31/12/2024	Về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam	100%



Số: 02/BCTGD-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình chung năm 2024

Năm 2024, mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục, ngành chăn nuôi trên cả nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi tại các tỉnh phía Bắc và diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là khu vực nông hộ tại các tỉnh, thành phố, đã gây ra nhiều khó khăn. Kết thúc năm 2024, GDP toàn ngành chăn nuôi chiếm hơn 26%, ước giá trị sản xuất chăn nuôi tăng khoảng 5,4% so với năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, năm 2024, sản lượng thịt lợn hơi đạt 5 triệu tấn, tăng 3,7% so với năm 2023. Giá thịt lợn hơi tăng mạnh, từ khoảng 50.000 đồng/kg từ đầu năm lên gần 70.000 đồng/kg vào cuối năm. Mức tăng này dao động từ 31%-35% ở cả 3 miền. Điều này, kết hợp với sự giảm giá thức ăn chăn nuôi giảm đã tạo động lực cho người chăn nuôi, đặc biệt là các doanh nghiệp, duy trì và mở rộng sản xuất, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đàn lợn.

Theo luật chăn nuôi có hiệu lực từ năm 2025, quá trình chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang các doanh nghiệp lớn sẽ được đẩy mạnh. Năm 2025, ngành chăn nuôi dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt bậc nhờ sự gia tăng nhu cầu và sản lượng, trong đó chăn nuôi heo vẫn giữ vai trò chủ đạo. Điều này mang lại động lực phát triển lâu dài cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, tạo nền tảng để công ty không ngừng mở rộng quy mô đàn heo và tối ưu hóa quy trình chăn nuôi, hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả.

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

1. Thành tựu

- Năm 2024, BAF tự hào khi 9 trang trại của mình đạt chứng nhận Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBAL G.A.P IFA phiên bản 5.2). Công ty cam kết duy trì và mở rộng áp dụng tiêu chuẩn này cho các trang trại khác, nhằm tối ưu hóa kinh tế, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.
- Dưới sự tư vấn của các tổ chức quốc tế, BAF không ngừng nâng cao tiêu chuẩn an toàn sinh học, phúc lợi và sức khỏe động vật. Công ty đáp ứng xu hướng toàn cầu, nhu cầu thị trường và người tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. BAF đóng góp quan trọng vào phát triển nền kinh tế nông nghiệp trong nước theo hướng hội nhập, hiện đại và bền vững.
- Năm 2024 cũng ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của công ty khi BAF được vinh danh vào Top 10 công ty uy tín trong lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao. Đây là



lần đầu tiên giải thưởng này được công bố, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp quốc gia. Việc BAF được công nhận không chỉ khẳng định vị thế của công ty mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

- Tại Vietstock Awards 2024, BAF đã vinh dự nhận hai giải thưởng danh giá: "Doanh nghiệp chăn nuôi tiêu biểu về công nghệ quản lý – xử lý chất thải" và "Doanh nghiệp tiêu biểu về chăn nuôi an toàn sinh học". Sự kiện này do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và giải pháp cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

- Để đạt được những thành tích đáng tự hào này, BAF đã xuất sắc đáp ứng các tiêu chí khắt khe của hội đồng giải thưởng, bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

- Đến cuối năm 2024, tổng đàn heo của BAF đạt hơn 450.000 con, tăng 40,6% so với năm 2023. BAF Việt Nam đã mở rộng hệ thống trang trại thông qua việc thuê hoặc mua lại các doanh nghiệp chăn nuôi có sẵn quỹ đất hoặc đang hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai trang trại. Mục tiêu của công ty là tận dụng khoảng trống thị trường ở cả ba miền và tối ưu hóa độ phủ khi Luật chăn nuôi mới có hiệu lực.

- Để nâng cao năng lực sản xuất, tháng 9/2024, BAF và Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc) đã ký kết hợp tác chuyên gia công nghệ chuồng trại thông minh và ứng dụng AI vào chuỗi chăn nuôi nhằm đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Tháng 10/2024, Muyuan Foods và BAF đã tổ chức hội thảo "Công nghệ chăn nuôi heo thông minh" tại Tây Ninh, giới thiệu và thảo luận về công nghệ chăn nuôi thông minh, chuồng trại cao tầng, giải pháp bảo vệ môi trường và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến giúp kiểm soát dịch bệnh, tối ưu hóa quy trình chăn nuôi và giảm thiểu tác động môi trường.

- Ngoài ra, BAF còn được đánh giá cao nhờ những đóng góp đáng kể cho các hoạt động xã hội và cộng đồng, bao gồm hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, trao quà, học bổng, và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em khó khăn, khuyết tật, mồ côi. BAF cũng đã nhanh chóng cứu trợ nạn nhân bão Yagi, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

2. Khó khăn

- Thị trường chăn nuôi heo hơi Việt Nam năm 2024 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp nội địa và nhập khẩu. Giá heo hơi tại Việt Nam thường xuyên biến động, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp chăn nuôi. Khi giá xuống thấp, doanh nghiệp có thể bị lỗ do chi phí sản xuất không giảm tương ứng. Ngược lại, khi giá tăng cao, sức mua của người tiêu dùng giảm, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Ngoài ra, nhờ các hiệp định thương mại tự do, thịt heo từ Mỹ, Canada và Thái Lan có lợi thế về giá nhờ ưu đãi thuế quan và chi phí sản xuất thấp. Điều này khiến thịt heo trong nước gặp khó khăn trong cạnh tranh về giá. Để trụ vững, doanh nghiệp nội địa phải nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và xây dựng thương hiệu, nhằm giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Năm 2024, dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn diễn biến phức tạp với hơn 1.575 ổ dịch, khiến gần 90.000 con heo bị tiêu hủy, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và gián đoạn nguồn cung thịt. Bên cạnh đó, bệnh hô hấp ở heo (PRRS) tiếp tục lây lan mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ miễn dịch. Theo chuyên gia, chỉ dùng vaccine là chưa đủ, cần kết hợp với vệ sinh chuồng trại và kiểm soát dịch tễ để phòng chống hiệu quả.

- Ngành chăn nuôi heo có đặc điểm chu kỳ, với giá cả biến động theo cung - cầu, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều này khiến việc tiếp cận nguồn vốn dài hạn trở nên khó khăn, do các tổ chức tài chính thường thận trọng hơn khi cấp vốn. Dù có một số chính sách tín dụng ưu đãi từ Nhà nước, doanh nghiệp vẫn gặp trở ngại do quy trình xét duyệt kéo dài, làm giảm cơ hội tiếp cận vốn kịp thời để đầu tư mở rộng sản xuất hoặc ứng phó với biến động thị trường.

Để đối mặt với những thách thức trong ngành chăn nuôi, BAF Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều chiến lược quan trọng nhằm củng cố vị thế và đảm bảo tăng trưởng bền vững:

- Mở rộng hệ thống trang trại: Công ty đẩy mạnh đầu tư vào mô hình chăn nuôi hiện đại, khép kín, giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tối ưu chi phí sản xuất. Điều này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hợp tác chiến lược với Muiyuan: Việc bắt tay với tập đoàn chăn nuôi heo hàng đầu Trung Quốc giúp BAF tiếp cận công nghệ tiên tiến, ứng dụng quy trình quản lý hiện đại và cải thiện hiệu suất sản xuất, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội.

- Phát triển thương hiệu và hệ thống phân phối: Không chỉ tập trung vào sản xuất, BAF còn đầu tư mạnh vào mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn, từ đó nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024		
				Kết quả đạt được	Tăng trưởng so với 2023	Hoàn thành so với kế hoạch 2024
1	Tổng giá trị tài sản	6.533.661	n/a	7.449.030	14 %	-
2	Vốn chủ sở hữu	1.908.322	n/a	2.935.752	53,8 %	-
3	Doanh thu thuần	5.198.785	5.543.905	5.640.686	8,5 %	101,7%
3.1	Doanh thu hoạt động kinh doanh nông sản	3.929.543	2.000.000	2.301.659	(41,4) %	115,1%
3.2	Doanh thu hoạt động chăn nuôi	1.209.867	3.399.905	3.327.934	175,1 %	97,9%
3.3	Doanh thu hoạt động bán cám	35.196	144.000	10.853	(69,2) %	7,5%
3.4	Doanh thu khác	24.179	-	240	(99) %	-
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	525.408	n/a	716.277	36,3%	-
4.1	Lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh nông sản	73.318	n/a	45.777	(37,6) %	-
4.2	Lợi nhuận gộp về hoạt động chăn nuôi	258.282	n/a	675.807	161,7%	-
4.3	Lợi nhuận gộp về hoạt động bán cám	2.323	n/a	(5.181)	(323) %	-
4.4	Lợi nhuận gộp khác	9.340	n/a	(125)	(113,4) %	-
5	Lợi nhuận trước thuế	24.519	362.807	406.249	1.556,9 %	112,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	30.325	305.914	318.936	951,7 %	104,3%
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	1,7%	n/a	10,86%		-

958
GT
HÀ
NGI
AF
TNA
HỒ

2. Đánh giá kết quả thực hiện

- Trong năm 2024, doanh thu thuần đạt 5.640 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động bán nông sản và chăn nuôi, tăng 8,5% so với năm 2023 và hoàn thành 101,7% so với kế hoạch năm 2024. Đặc biệt, sản lượng heo bán ra trong năm đạt hơn 554.000 con, ghi nhận mức tăng 91,7% so với năm 2023. Tổng đàn heo tính đến cuối năm cũng gia tăng đáng kể, tăng khoảng 40.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu thuần mảng nông sản giảm 41% do công ty tập trung nguồn lực mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực chăn nuôi, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đón đầu cơ hội thị trường.

- Lợi nhuận gộp cả năm 2024 tăng 36,3%, trong đó hoạt động chăn nuôi đóng vai trò chủ chốt với mức tăng trưởng 161,7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá heo hơi trong năm có nhiều biến động mạnh, với các đợt tăng giá đột biến xen kẽ những giai đoạn điều chỉnh giảm. Biến động này đã mang lại tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của công ty, giúp lợi nhuận sau thuế tăng xấp xỉ 951,7% so với năm 2023 và hoàn thành 104,3% so với kế hoạch 2024 cùng với Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt 10,86%. Điều này góp phần bù đắp chi phí mở rộng quy mô trang trại và tái đầu tư vào chuỗi cung ứng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025
Doanh thu thuần	5.601.689
- Hoạt động chăn nuôi	5.457.689
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
Lợi nhuận trước thuế	774.074
- Hoạt động chăn nuôi	770.474
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.600
Lợi nhuận sau thuế	638.611
- Hoạt động chăn nuôi	635.731
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	2.880
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11,4%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	831.103	5.234.586	1.414.983
2	Heo giống loại	41.315	223.102	37.184
Tổng cộng		872.418	5.457.689	1.452.167

- Ban Tổng Giám đốc đã lên kế hoạch chi tiết doanh thu lợi nhuận theo từng mảng hoạt động đóng góp vào kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho toàn hệ thống năm 2024 như sau:
- + Đối với mảng chăn nuôi: Tổng sản lượng heo dự kiến bán ra thị trường là 872.418 con, trong đó heo thịt 831.103 con, heo giống loại 41.315 con. Doanh thu dự kiến đạt 5.457,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 635,7 tỷ đồng, chiếm 99,55% trên tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của toàn Công ty.
- + Đối với mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi: Doanh thu thuần dự kiến mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2,88 tỷ đồng, chiếm 0,45% LNST toàn Công ty.

Dự kiến doanh thu thuần hợp nhất toàn công ty năm 2025 đạt 5.601,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm ước đạt 638,6 tỷ đồng.

2. Phương án thực hiện

- Tập trung vào việc phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng ổn định và nâng cao vị thế trên thị trường. Điều này bao gồm việc xác định các mục tiêu phát triển cụ thể như mở rộng quy mô trang trại, nâng cao năng suất chăn nuôi, và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Công ty cũng có kế hoạch thích ứng với biến động thị trường, điều chỉnh sản lượng dựa trên nhu cầu tiêu thụ và xu hướng giá cả của ngành chăn nuôi.
- Áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong quy trình chăn nuôi heo nhằm đảm bảo chất lượng thịt và an toàn thực phẩm. Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt được thực hiện, bao gồm việc tiêm phòng định kỳ, xây dựng hệ thống chuồng trại đảm bảo vệ sinh, và thực hiện cách ly đối với đàn heo mới nhập để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Xây dựng một kế hoạch tài chính chặt chẽ, kiểm soát tốt chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, và chi phí vận hành trang trại. Đồng thời, công ty thiết lập hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ và tuân thủ các quy định kế toán nhằm đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch. Việc này giúp công ty duy trì sự ổn định tài chính và tăng cường niềm tin của các đối tác và nhà đầu tư.
- Thiết lập một hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc công bằng và minh bạch, giúp tạo động lực cho nhân viên nâng cao năng suất và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Hệ thống này không chỉ giúp nhận diện và khen thưởng những cá nhân xuất sắc mà còn hỗ trợ việc phát triển kỹ năng và năng lực của toàn bộ đội ngũ nhân viên.
- Tập trung vào việc xây dựng thương hiệu mạnh và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường thông qua các chiến lược marketing hiệu quả và cam kết về chất lượng sản phẩm. Các hoạt động quảng bá thương hiệu được thực hiện một cách sáng tạo và nhất quán, nhằm tạo dựng niềm tin và sự yêu mến từ phía khách hàng.

Bước sang năm 2025, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị, đồng thời linh hoạt thích ứng với những biến động của thị trường nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Công ty không chỉ hướng đến gia tăng giá trị doanh nghiệp mà còn cam kết bảo vệ và tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, đối tác cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành và nền kinh tế.

Trên tinh thần quyết tâm và đoàn kết, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, Nhân viên Công ty tin tưởng rằng với chiến lược đúng đắn, sự đồng lòng của đội ngũ và sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024. Ban Tổng Giám đốc trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCD thường niên năm 2025;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, HCNS.



BÙI HƯƠNG GIANG



Số: 03/2025/BCBKS - BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát hiện nay gồm 3 thành viên gồm các ông bà sau:

- Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Trưởng Ban
- Bà Lưu Ngọc Trâm: Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Văn: Thành viên

Đáp ứng đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận, kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng và công việc được giao.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
- Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.



3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

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

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề chính yếu của Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư sửa chữa tài sản và các dự án đầu tư mới thực hiện đúng quy trình đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

2. Hoạt động kinh doanh (đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng
1	Tổng tài sản (VNĐ)	6.533.660.695.830	7.449.030.044.505	14,01%
2	Vốn chủ sở hữu (VNĐ)	1.908.322.023.619	2.935.751.653.618	53,84%
3	Doanh thu thuần (VNĐ)	5.198.785.295.390	5.640.685.734.268	8,50%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (VNĐ)	30.325.349.728	318.936.314.048	951,72%
5	ROA (%)	0,46%	4,28%	-
6	ROE (%)	1,59%	10,86%	-

Đánh giá: Năm 2024 là một năm đột phá của BAF với mức tăng trưởng vượt bậc về quy mô và lợi nhuận. Tổng tài sản tăng 14,01% chủ yếu do Công ty liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào các trang trại và cơ sở hạ tầng. Điểm sáng lớn nhất là lợi nhuận tăng gấp gần 10 lần so với năm 2023, cho thấy biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh giá heo hơi tăng cao, Công ty đang tận dụng tốt thị trường, tối ưu được chi phí sản xuất và mở rộng hoạt động chăn nuôi. Chỉ số ROE & ROA cải thiện mạnh giúp BAF trở thành một doanh nghiệp hấp dẫn trong ngành chăn nuôi.

3. Áp dụng Chuyển đổi số - Phát triển xanh - Bền vững trong hoạt động sản xuất chăn nuôi

- Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của BAF, được xem là bước tiền đề chuyển giao cho giai đoạn “Chuyển đổi số - Phát triển xanh - Bền vững”.
- Bên cạnh những nỗ lực tăng trưởng sản xuất kinh doanh, công ty cũng tích cực cải tiến công nghệ để hướng đến phát triển xanh, thân thiện với môi trường và chăn nuôi bền vững. Chuyển đổi số là chiến lược tiên phong giúp BAF thích ứng linh hoạt với thị trường, tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Phát triển xanh bền vững là định hướng dài hạn của BAF về chiến lược phát triển mô hình chăn nuôi hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên và đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội lâu dài. Chiến lược này được BAF triển khai cụ thể thông qua các hoạt động cụ thể như: chú trọng và nâng cao các chương trình sức khỏe, phúc lợi động vật tại các cơ sở chăn nuôi; giảm tác động đến môi trường bằng các biện pháp quản lý xử lý chất thải chăn nuôi, tái sử dụng nguồn nước thải và phân bón hiệu quả, nghiên cứu và sản xuất công thức cám chay sử dụng 100% nguyên liệu từ thực vật từ các nhà cung cấp có cam kết bền vững về môi trường; tích cực trong các hoạt động xã hội và cộng đồng, tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

4. Ứng dụng công nghệ kết hợp chiến lược xanh hướng tới phát triển bền vững

- Song song với việc mở rộng quy mô chăn nuôi, BAF đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng hệ thống trang trại theo các tiêu chí Số - Xanh - Bền vững. BAF đã chủ động đưa vào vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tại một số trang trại công nghệ cao trọng điểm nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường
- BAF đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thu gom, tách ép và ủ phân để sản xuất phân bón vi sinh, tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ trong chăn nuôi. Đặc biệt, BAF đã tiên phong phát triển dòng cám chay với công thức hoàn toàn từ thực vật, sử dụng 100% nguyên liệu như ngô, cám gạo, bột mì và đậu tương, thay thế hoàn toàn các thành phần có nguồn gốc động vật. Công thức này giúp tối ưu hóa quá trình tiêu hóa của vật nuôi, đồng thời giảm đến 80% khí thải từ chất thải chăn nuôi. Đây chính là nền tảng cho thương hiệu "Heo Ăn Chay", hiện đang được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn
- Cam kết phát triển bền vững là chiến lược cốt lõi trong hành trình của BAF hướng đến vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chăn nuôi. Với mục tiêu rõ ràng và bước đi chiến lược đúng đắn, BAF không chỉ tạo ra giá trị kinh tế bền vững, mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

5. Quy trình quản lý rủi ro ESG

BAF áp dụng cách tiếp cận chủ động và tích hợp trong việc quản lý rủi ro ESG, đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị được xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị Feed – Farm – Food. Rủi ro ESG không chỉ được quản lý ở cấp vận hành, mà còn là một

phần của khung quản trị rủi ro tổng thể, được rà soát định kỳ tại cấp điều hành và báo cáo lên Hội đồng Quản trị

6. Hoạt động đầu tư xây dựng:

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

7. Công tác đấu thầu và mua sắm:

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

8. Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

- Bộ phận Bảo trì cần kiểm tra thường xuyên cơ sở hạ tầng để có những đề xuất kịp thời cũng như đẩy nhanh công tác nâng cấp và sửa chữa.
- Với hệ thống công nghệ được đầu tư hiện đại tại các Trại, nguồn lực bảo trì cần chất lượng và đào tạo chuyên sâu để có thể phát hiện và khắc phục sớm nhất các vấn đề xảy ra.

9. Công tác bán hàng

- Phòng kinh doanh cần đáp ứng kịp thời hơn nữa nhu cầu xuất chuồng heo các loại của Khối sản xuất.
- Đề ra chiến lược bán dài hạn bao gồm mảng heo và cám
- Tính toán hợp lý để tiết kiệm chi phí Logistics.

PHẦN III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến vắng văn bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

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

3. Sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

PHẦN V. KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

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

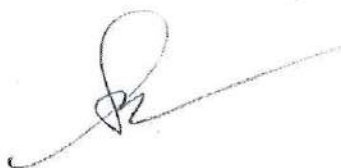
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**



Lưu Ngọc Trâm



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://baf.vn>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



Trương Sỹ Bá

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	355.071.676.816
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	0
-	Trả cổ tức	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành	0
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2024	355.071.676.816
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	53.118.352.032
5	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại lũy kế trong năm	408.190.028.848

Do trong thời gian tới Công ty vẫn cần huy động thêm vốn để xây dựng trang trại và mở rộng quy mô hoạt động nên Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 để tiếp tục giữ lại bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



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

Trương Sỹ Bá

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

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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

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



Trương Sỹ Bá

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS và Người phụ trách quản trị công ty với tổng số tiền là 497.704.918 (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm linh bốn nghìn, chín trăm mười tám) đồng theo đúng nội dung tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2025:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	18.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	7.500.000 đồng/ người/ tháng
5	Người phụ trách quản trị công ty	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	09	132.000.000 đồng/09 người/tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2025 là: 1.584.000.000 (Một tỷ năm trăm tám mươi tư) triệu đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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

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



Trương Sỹ Bá

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với các nội dung như sau:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được toàn quyền phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty BAF với Người có liên quan của Công ty BAF; hoặc giữa Công ty BAF với Người nội bộ của Công ty BAF và Người có liên quan của những người này phát sinh trong năm 2025, cụ thể:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty BAF ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;
2. Các giao dịch được thực hiện phải tuân thủ giao dịch độc lập theo nguyên tắc thị trường,
3. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại **Phụ lục 01** đính kèm tờ trình này.

Điều 2: Hội đồng quản trị được toàn quyền chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty BAF triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Tờ trình này, đồng thời chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về những vấn đề phát sinh có liên quan.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá



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

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	<p>1.1/Hợp đồng giao dịch: vay, cho vay, kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần</p> <p>2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa (cám, gạo, heo, thịt heo, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi....);</p> <p>2.2/Hợp đồng thuê/mượn/cho thuê/cho mượn trại;</p> <p>2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tu vấn thiết kế, tư vấn giám sát....);</p>	<p>1/ Công ty con của Công ty BAF: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành, Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc, Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình, Công ty Cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi, Công ty Cổ phần Tây An Khánh, Công ty TNHH Phân bón hữu cơ vi sinh BAF, Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh, Công ty Cổ phần Sản xuất Rừng Xanh, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Khuyển Nam Tiến, Công ty Cổ phần Thành Sen HT – QT, Công ty Cổ phần Hoàng Kim HT – QT, Công ty Cổ phần Hoàng Kim QT, Công ty Cổ phần Việt Thái HT, Công ty Cổ phần Toàn Thắng HT, Công ty TNHH Tuyết Hoa Đắk Lắk và các công ty con khác.</p>
3	<p>Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (giết mổ, pha lóc, sơ chế thịt heo; thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ....)</p>	<p>2/Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long.</p> <p>3/ Công ty cổ phần Siba Holdings và Người liên quan của Công ty cổ phần Siba Holdings này.</p> <p>4/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này.</p> <p>5/ Người có liên quan khác của Công ty BAF.</p>

Ghi chú:

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

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

khóan 2019.

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán với các thông tin như sau:

Điều 1: Thông tin về trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đăng ký giao dịch:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAFH2330001)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
- Đối tượng phát hành: Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation)
 - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), gọi tắt là "IFC".
- Mã trái phiếu: BAF42301
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu

- Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 600 (Sáu trăm) trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 600.000.000.000 (Sáu trăm) tỷ đồng
- Ngày phát hành: 16/03/2023
- Lãi suất trái phiếu:
 - + Lãi suất cố định: 5,25%/ năm.
 - + Lãi suất bổ sung: Là phần lãi suất bổ sung khi hoàn trả Trái phiếu trong trường hợp mua lại Trái phiếu trước hạn, và/hoặc trường hợp không chuyển đổi toàn bộ hoặc bất kỳ Trái Phiếu nào, tại Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu chưa được chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được nhận khoản thanh toán cho lãi suất bổ sung tương đương 5,25%/năm cho mỗi Kỳ Tính Lãi tính từ Ngày Phát Hành, đồng thời phần lãi suất bổ sung sẽ được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.
- Kỳ hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành.

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Trương Sỹ Bá

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

NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	
<p>1</p> <p>Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, Hợp đồng, giao dịch: bảo lãnh, thế chấp các tài sản tại BAF, Hợp đồng, giao dịch: bảo đảm khác; Hợp đồng, giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần</p>	<p>1/ Công ty con của Công ty BAF: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành, Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc, Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Sông Hinh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi, Công ty Cổ phần Tây An Khánh, Công ty TNHH Phân bón hữu cơ vi sinh BAF, Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh, Công ty Cổ phần Sản xuất Rừng Xanh, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Khuyển Nam Tiến, Công ty Cổ phần Thành Sen HT – QT, Công ty Cổ phần Hoàng Kim HT – QT, Công ty Cổ phần Hoàng Kim QT, Công ty Cổ phần Việt Thái HT, Công ty Cổ phần Toàn Thắng HT, Công ty TNHH Tuyết Hoa Đắk Lắk và các công ty con khác.</p>
<p>2</p> <p>Hợp đồng mua/bán hàng hóa (cám, gạo, heo, thịt heo, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi...); Hợp đồng thuê/mượn/cho thuê/cho mượn, trại;</p>	<p>2/Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long.</p>
<p>3</p> <p>Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (giết mổ, pha lóc, sơ chế thịt heo; thu hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)</p>	<p>3/ Công ty cổ phần Siba Holdings và Người liên quan của Công ty cổ phần Siba Holdings này. 4/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này. 5/ Người có liên quan khác của Công ty BAF.</p>

Ghi chú:

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

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

khoản 2019.

Số: 10/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Điều khoản	Nội dung đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 22	<p>1. Trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này có quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cả các trường hợp nêu tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và cả trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc chào bán cổ phiếu và/hoặc mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</p> <p>b) <i>Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...</i></p>	<p>1. Trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này có quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn cả các trường hợp nêu tại điểm a, b, c, d, đ, g khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và cả trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc chào bán cổ phiếu và/hoặc mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</p> <p>b) <i>Phát hành trái phiếu theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền...</i></p>	Sửa đổi để phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và thuận lợi trong việc phát hành trái phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài.
2	Khoản 2 Điều 27	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p>	Sửa đổi để phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

	<p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) <i>Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</i></p> <p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138,</p>	<p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) <i>Quyết định giá bán cổ phần;</i></p> <p>đ) <i>Quyết định phương án phát hành trái phiếu, giá bán trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán trái phiếu của Công ty, bao gồm cả trái phiếu phát hành riêng lẻ, trái phiếu phát hành ra công chúng (ngoại trừ trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định);</i></p> <p>e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>h) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p>
--	---	---

	<p>khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>l) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và</p>	
--	---	--	--

	<p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>s) Quyết định việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>t) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>u) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>o) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>r) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>s) Quyết định việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>t) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài</p>
--	--	---

			<p>sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>u) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>									
3	Điểm g Khoản 1 Điều 1	<p>g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p>	<p>g) <i>Người điều hành Công ty</i> là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p>	<p>Thay cụm từ “<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>” thành “<i>Người điều hành Công ty</i>” cho thống nhất từ ngữ quy định tại Điều 34 [Người điều hành Công ty]</p>								
4	Khoản 1 Điều 4	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1702 1085 1825"> Mã ngành nghề kinh doanh </td> <td data-bbox="829 1220 1085 1702"> Tên ngành, nghề kinh doanh </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1085 1702 1436 1825">1010</td> <td data-bbox="1085 1220 1436 1702"> Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông </td> </tr> </table>	Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1086 1085 1220"> Mã ngành nghề kinh doanh </td> <td data-bbox="829 627 1085 1086"> Tên ngành, nghề kinh doanh </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1085 1086 1436 1220">1010</td> <td data-bbox="1085 627 1436 1086"> Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông </td> </tr> </table>	Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông	<p>Chỉnh sửa nội dung các ngành nghề mã 1010, 4719, 4620 cho phù hợp với nội dung đã được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p> <p><i>(Chỉ trình bày các mã ngành nghề có điều chỉnh tại Tờ trình này, các ngành nghề còn lại không điều chỉnh nên không trình bày tại đây)</i></p>
Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh											
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông											
Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh											
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông											

	<p><i>lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giảm bông; - Chế biến lạp phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.</i></p>		<p><i>lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giảm bông; - Chế biến lạp phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.</i> <i>(Không kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)</i></p>
<p>4719</p>	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) và trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập</p>	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập</p>	<p>4719</p>

5	Khoản 2 Điều 34	<p>phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</p>	4620	<p>phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p> <p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p><i>Chi tiết:</i> Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống (không bán buôn nông sản tại trụ sở; trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</p>	<p>Thay cụm từ “Người điều hành doanh nghiệp” thành “Người điều hành Công ty” cho thống nhất từ</p>
4620	2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với	2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với			

		số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.	số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. <i>Người điều hành Công ty</i> phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.	ngữ quy định tại Điều 34 [Người điều hành Công ty]
6	Khoản 1 Điều 45	1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.	1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành Công ty.	Thay cụm từ “ <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> ” thành “ <i>Người điều hành Công ty</i> ” cho thống nhất từ ngữ quy định tại Điều 34 [Người điều hành Công ty]

Ghi chú: Một số nội dung điều chỉnh do chính sửa lỗi chính tả, không làm thay đổi nội dung các Điều khoản của Điều lệ.



2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo quy định pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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



Trương Sỹ Bá

Số: 11/2025/TTr-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ:

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

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người theo quy định tại Điều lệ Công ty và sự cần thiết cho Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Quốc Văn bắt đầu từ ngày 31/03/2025.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Quốc Văn bắt đầu từ ngày 31/03/2025.

2. Thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần thiết cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty và theo quy định tại Điều lệ Công ty là: 03 thành viên;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo yêu cầu, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát với số lượng là 02 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế, bổ sung là: 05 (năm) năm, từ năm 2025 đến năm 2030;
- Hội đồng quản trị đã gửi thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đến các Quý cổ đông. Kết thúc thời hạn quy định tại thông báo (đến hết 15h00p

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Quốc Văn bắt đầu từ ngày 31/03/2025.

Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn từ nhiệm và sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Quốc Văn theo đúng quy định. Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người để phục vụ công tác quản trị, điều hành công ty và đáp ứng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng quản trị xin thông báo về việc bầu cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu thay thế, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 23/04/2025 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

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 Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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

Điều 3: Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

05 (năm) năm: Từ năm 2025 đến năm 2030

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 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 doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

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

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương;
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử/ứng cử.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00p ngày 14/04/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email về địa chỉ: ir@baf.vn
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trong ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!


**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
BAF
VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**

Trương Sỹ Bá

Số: 02/2025/HD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ, BỔ
SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) sẽ tiến hành bầu thay thế, bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: Hai (02) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người.



- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.
- Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

- **Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:**

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

- **Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:**

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên Ban kiểm soát: theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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

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

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Ban kiểm soát (theo Mẫu số 5a.PL1a, 5b.PL1b, 5c.PL1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu số 6.PL2);

- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

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

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

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00p ngày 14/04/2025 theo địa chỉ sau:

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

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

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập chốt ngày đăng ký cuối 18/03/2025).

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

Theo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam tổng hợp và được Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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

1. Phiếu bầu:

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ



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

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

V. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế, bổ sung: 05 (năm) năm, từ năm 2025 đến năm 2030.

VI. Phương thức bầu cử

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

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

VII. Nguyên tắc trúng cử

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

- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

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

Nơi nhận:

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



Trương Sỹ Bá



Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Kính gửi: - Hội đồng Quản trị CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam
- Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam

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

STT	Họ và tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp, nơi cấp	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	0109778609	Ngày cấp 14/10/2021 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	31,472%	95.681.935
	Tổng cộng			31,472%	95.681.935



Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Bà Dương Thị Hồng Tân

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

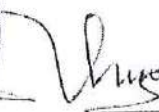
2. Bà Trần Thị Thanh Trà

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA HOLDINGS
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phú

Hồ sơ kèm theo:

1. 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu số 6.PL2).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu/... và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Issued with the Circular No 96/2020/TT-BTC on Nov 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 15th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
To: The State Securities Commission

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

- Họ và tên /Full name: **DƯƠNG THỊ HỒNG TÂN**
- Giới tính/Sex:
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- Nơi sinh/Place of birth:
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Nơi cấp/Place of issue:
Management of Social Order

- Quốc tịch/Nationality:
- Dân tộc/Ethnic:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

- Số điện/Telephone number.
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam / BAF Vietnam Agriculture JSC**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ/ Internal Control Manager**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không có / NA**
- Quá trình công tác/Work history:



Thời gian Timeline (Từ tháng năm đến tháng năm) (From month, year to month, year)	Đơn vị công tác Organization	Chức vụ Position
06/2024 đến Nay <i>From June 2024 to Present</i>	Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam <i>BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company</i>	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ <i>Internal Control Manager</i>
20/11/2019 đến 05/2024 <i>From November 20, 2019 to May, 2024</i>	Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam <i>BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company</i>	Chuyên viên Kiểm viên kiểm soát nội bộ <i>Internal Control Specialist</i>
12/2018 đến 15/11/2019 <i>From December, 2018 to November 15, 2019</i>	Công ty Cổ phần Thực Sự Chăm Sóc Việt Nam <i>Thuc Su Cham Soc Viet Nam Joint Stock Company</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
07/2017 đến 07/12/2018 <i>From July, 2017 to December 7, 2018</i>	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Âu Châu <i>Euro Trade Service Co., Ltd.</i>	Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp <i>Chief Accountant cum General Accountant</i>
06/2015 đến 07/2017 <i>From June, 2015 to July, 2017</i>	Công Ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam <i>Vietnam Petroleum Paint Joint Stock Company</i>	Kê toán Tổng hợp <i>General Accountant</i>
03/2013 đến 05/2015 <i>From March, 2013 to May, 2015</i>	Công Ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam <i>Vietnam Petroleum Paint Joint Stock Company</i>	Kế toán kho – Kế toán thanh toán <i>Inventory Accountant – Payment Accountant</i>
01/2008 đến 03/2013 <i>From January, 2008 to March, 2013</i>	Công Ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam <i>Vietnam Petroleum Paint Joint Stock Company</i>	Nhân viên kỹ thuật <i>Technical Staff</i>

16. Số CP nắm giữ: **0 cổ phiếu**, trong đó/ *Number of owning shares 0, of which:*
- + Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of: 0 cổ phiếu/share, chiếm/representing 0% vốn điều lệ/of the charter capital;*
 - + Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual: 0 cổ phiếu/share, chiếm/representing 0% vốn điều lệ/of the charter capital;*
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không có / NA*
18. Danh sách người có liên quan của người khai¹ /*List of affiliated persons of declarant:*

¹ * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAF	Nguyễn Thị Lòn			Mẹ ruột / Mother											
2	BAF	Đông Văn Hưng			Chồng / Spouse											

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có / NA**
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có / NA**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Dương Thị Hồng Tân



Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Issued with the Circular No 96/2020/TT-BTC on Nov 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 15th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
To: The State Securities Commission

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

- Họ và tên /Full name: **TRẦN THỊ THANH TRÀ**
- Giới tính/Sex:
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth
- Nơi sinh/Place of birth:
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Nơi cấp/Place of issue:
- Quốc tịch/Nationality:
- Dân tộc/Ethnic: **Kinh**
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật Chuyên ngành: Luật Quốc tế
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- Số điện/Telephone number
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam / BAF Vietnam Agriculture JSC**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Phòng Quản lý Dự án/ Project Management Department**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không có/NA**
- Quá trình công tác/Work history:



Handwritten signature

Thời gian <i>Timeline</i> (Từ tháng năm đến tháng năm) (From month, year to month, year)	Đơn vị công tác <i>Organization</i>	Chức vụ <i>Position</i>
Từ tháng 1/2025-nay <i>From January, 2025 to present</i>	Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam <i>BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company</i>	Chuyên viên phòng quản lý dự án <i>Project Management Specialist</i>
Từ tháng 9/2020-12/2024 <i>From September, 2020 to December, 2024</i>	Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam <i>BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company</i>	Trợ lý phòng quản lý dự án <i>Assistant to the Project Management Department</i>
Từ tháng 7/2020-08/2020 <i>From July, 2020 to August, 2020</i>	Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam <i>BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company</i>	Trưởng Bộ phận Hành chính <i>Head of Administration Department</i>
Từ 08/2019 - 06/2020 <i>From August, 2019 to June, 2020</i>	Công ty Cổ phần HUM <i>HUM Joint Stock Company</i>	Chuyên viên Pháp chế <i>Legal Executive</i>
Từ 09/2018 – 07/2019 <i>From September, 2018 to July, 2019</i>	Chi nhánh số 03 Công ty TNHH Hòa Bình Minh <i>Branch 03 of Hoa Binh Minh Co., Ltd.</i>	Chuyên viên Pháp chế <i>Legal Executive</i>
Từ 08/2017-08/2018 <i>From August, 2017 to August, 2018</i>	Chi nhánh Tổng Công ty TNHH Hòa Bình Minh <i>Branch 03 of Hoa Binh Minh Co., Ltd.</i>	Phó phòng Hành chính Nhân sự <i>Deputy Head of Administration and Human Resources Department</i>

16. Số CP nắm giữ: **12.000** , trong đó/ *Number of owning shares 12.000, of which:*
- + Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of: 0 cổ phiếu/share, chiếm/representing 0 % vốn điều lệ/of the charter capital;*
 - + Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 12.000 cổ phiếu/share, chiếm/representing 0,00395% vốn điều lệ/0,00395% of the charter capital;*
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không có / NA*
18. Danh sách người có liên quan của người khai¹ /*List of affiliated persons of declarant:*

¹ * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Handwritten signature

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. notes in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAF	Nguyễn Quốc Huy			Chồng / Spouse											
2	BAF	Nguyễn Trần Quốc An			Con / Child											

31795
 CÔNG
 SỞ PH
 NG N
 BA
 VIỆT N
 PHỐT

Quinhia

7	BAF	Trần Thị Mai Phương	Em dâu / Sister-in-law				
8	BAF	Trần Thị Trà Bông	Em gái / Sibling				
9	BAF	Hoàng Việt Thanh	Em rể / Brother-in-law				
10	BAF	Nguyễn Văn Hải	Bố chồng / Father-in-law				



Handwritten signature

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có / NA*
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có / NA*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Thị Thanh Trà