



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

- Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 6 ngày 17/03/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

#### 1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển.

##### 1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Phạm Lê Phương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.

##### 1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh

Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 15 phút là 09 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.097.398 cổ phần, chiếm 51,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

##### 1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### **1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):**

- Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Đức Đạm Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

#### **1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Ông Bùi Tiến Thành – Trưởng phòng Kế hoạch
2. Bà Trương Thị Hạnh – Trợ lý HĐQT

##### **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng kinh doanh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ninh – Trưởng phòng cung ứng vật tư
3. Bà Trương Thị Nhã – Nhân viên Phòng kế hoạch

## **2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **2.1. Bổ sung Chương trình Đại hội**

Ông Vũ Xuân Ngọc xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung các Tờ trình sau vào Chương trình Đại hội:

- Tờ trình thực hiện thủ tục thế chấp tài sản của Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên cho DongA Bank.
- Tờ trình ký kết hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thế Truyền – Thành viên HĐQT.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bổ sung các Tờ trình nói trên vào Chương trình Đại hội.

### **2.2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### **2.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022**

Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).

### **2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).





## 2.5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Trần Đức Đạm Khánh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% tăng, giảm so với năm 2020	% tăng, giảm so với kế hoạch
Sản lượng (Tấn)	18.000	24.347	19.500	24,86	35,26
Doanh thu (Triệu đồng)	160.000	234.868	164.649	42,65	46,79
Lợi nhuận (Triệu đồng)	0	-3.988	-2.318	-72,01	

### ❖ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (triệu đồng)	313.838	316.344	-0,79
Cơ cấu tài sản:			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	79.58	76.71	
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	20.42	23.29	

### ❖ Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng nợ phải trả	318.437	316.954	-0,79
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	247.050	250.050	

## 2.6. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021

Ông Phùng Ngọc Toàn – Đại diện Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tài liệu đính kèm).

## 2.7. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS

Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS (tài liệu đính kèm) như sau:

### ▪ Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 như sau:

#### - Chủ tịch HĐQT:

5.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 1 người = 60.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT:  
3.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng
  - Trưởng BKS:  
4.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 1 người = 48.000.000 đồng
  - Kiểm soát viên:  
2.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 48.000.000 đồng
- Tổng cộng: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)**

▪ **Kế hoạch thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2022:**

Mức chi phí thù lao năm 2022 đối với HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

**2.8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022**

Ông **Tạ Nguyên Vũ** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm) như sau:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 15 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

**2.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế quản trị và Qui chế hoạt động của HĐQT**

Ông **Trần Đức Đạm Khánh** – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế quản trị và Qui chế hoạt động của HĐQT (tài liệu đính kèm).

**2.10. Tờ trình thực hiện thủ tục thế chấp tài sản của Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên theo Đề nghị của DongA Bank**

Ông **Phạm Lê Phương** – Chủ Tịch HĐQT trình bày Tờ trình thực hiện thủ tục thế chấp tài sản của Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên theo Đề nghị của DongA Bank (tài liệu đính kèm).





**2.11. Tờ trình ký kết hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thế Truyền – Thành viên HĐQT**

Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình ký kết hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thế Truyền – Thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm).

**2.12. Thảo luận**

- Sau khi thảo luận, cổ đông đã thống nhất với các nội dung tờ trình tại đại hội và không có ý kiến gì thêm.

**2.13. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh**

Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 00 phút là 9 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.097.398 cổ phần, chiếm 51,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.14. Tiến hành Biểu quyết các Tờ trình**

**2.15. Công bố kết quả biểu quyết:**

Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:
  - Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.096.888 cổ phần</b>	<b>99,99%</b>
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>510 cổ phần</b>	<b>0,01%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.096.888 cổ phần</b>	<b>99,99%</b>
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	510 cổ phần	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	510 cổ phần	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	510 cổ phần	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thê biểu quyết không thu về</b>	<b>510 cổ phần</b>	<b>0,01%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.096.888 cổ phần</b>	<b>99,99%</b>
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thê biểu quyết không thu về</b>	<b>510 cổ phần</b>	<b>0,01%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.096.888 cổ phần</b>	<b>99,99%</b>
- Đồng ý	5.096.888 cổ phần	99,99%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thê biểu quyết không thu về</b>	<b>510 cổ phần</b>	<b>0,01%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Không thông qua Tờ trình thực hiện thủ tục thế chấp tài sản của Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên theo Đề nghị của DongA Bank:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.097.298 cổ phần</b>	<b>99,99%</b>
- Đồng ý	1.060.210 cổ phần	20,799%
- Không đồng ý	4.037.088 cổ phần	79,199%

5155  
GTY  
HÂN  
ÔNG H  
N BÓN  
SINH  
HỒ C

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thê biểu quyết không thu về</b>	<b>100 cổ phần</b>	<b>0,002%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thế Truyền – Thành viên HĐQT:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>5.097.298 cổ phần</b>	<b>99,998%</b>
- Đồng ý	5.086.898 cổ phần	99,794%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	10.400 cổ phần	0,204%
<b>b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thê biểu quyết không thu về</b>	<b>100 cổ phần</b>	<b>0,002%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.097.398 cổ phần</b>	<b>100%</b>

#### 2.16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

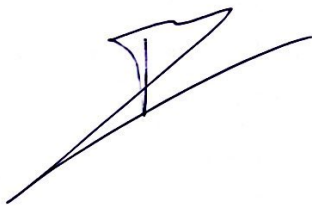
Ông **Bùi Tiến Thành** trình bày Biên bản Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Ông **Phạm Lê Phương** trình bày Nghị quyết Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**BÙI TIẾN THÀNH**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**PHẠM LÊ PHƯƠNG**

