

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
  2. Mã chứng khoán: **BFC**
  3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
  4. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**
  5. Website: **www.binhdien.com** Email: **phanbon@binhdien.com**.
  6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Tấn Sơn – Giám đốc Tài Chính**
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 25/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua nội dung sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh Q4\_2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh Q1\_2018;
- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp và người có liên quan.
- Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
- Thống nhất triển khai quy trình bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung Các Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 26/01/2018 tại đường dẫn: **www.binhdien.com**.

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

Tài liệu đính kèm:

*Các NQ, HDQT*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Tấn Sơn**

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình  
Điền;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần XVII nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày  
25/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

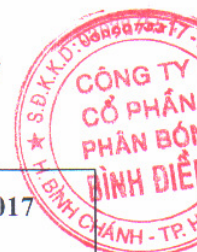
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý IV  
năm 2017 và cả năm 2017:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện quý IV - 2017		Ước thực hiện năm 2017		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý IV - năm 2016 (%)	Số lượng	So với cùng kỳ năm 2016 (%)	So với hoạch năm 2017 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	165.098	92,2	685.966	105,5	104,6
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	164.231	103,8	683.261	108,3	101,2
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.569.748	105,2	6.427.587	105,9	97,0
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	83.728	74,0	427.300	101,6	101,7
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đồng	43.344	51,6	295.100	104,5	104,6

2. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ  
tiêu chính bao gồm:



- Sản lượng sản xuất: 690.000 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ: 690.000 tấn ;
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 6.345 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 425 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 295 tỷ đồng.

3. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 127.620 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 118.400 tấn
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 1.108 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 51 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 40 tỷ đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.



**Nguyễn Văn Thiệu**





Số: 06./NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với doanh nghiệp có liên quan**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Xét Tờ trình số 41/TT.TH-BĐ ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Tổng giám  
đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần XVII nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày  
25/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp và người có liên  
quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh  
nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có  
danh sách kèm theo Nghị quyết này.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua, bán các loại phân bón, nguyên  
liệu, vật tư, bao bì sản xuất phân bón; dịch vụ quảng cáo.



3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp có tên tại khoản 1 điều 1 theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

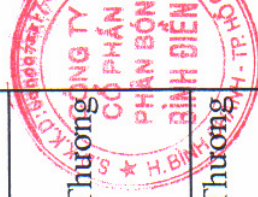


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 25/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền



STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1	Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong	Lô A10.1, đường D3, KCN Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	Mua, bán các loại phân bón; Thương hiệu
2	Công ty Cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng	Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	Mua, bán các loại phân bón; Thương hiệu
3	Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị	Lô 22, KCN Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Mua, bán các loại phân bón; Thương hiệu
4	Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình	Khu Công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Mua, bán các loại phân bón; Thương hiệu
5	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Lô GI-7 Khu Kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng	Mua DAP
6	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Lô D7 Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.	Mua Urê





7	Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An	KCN Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An	Dịch vụ quảng cáo
8	Công ty cổ phần DAP Số 2-VINACHEM	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Mua DAP
9	Công ty CP Xà phòng Hà Nội	Số 233B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Xà phòng
10	Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Mai Xá	384/29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.8 - Quận 3 - TP. HCM.	Mua, bán các loại phân bón
11	Công ty CP hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Cụm Công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Mua, bán các loại phân bón
12	Công ty CP hóa chất phân bón Lào Cai	Khu Công nghiệp Tăng Loóng, Thị trấn Tăng Loóng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai	Mua, bán các loại phân bón
13	Công ty CP Đầu tư SX TMDV xuất nhập khẩu Trung Nam	Áp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Mua, bán các loại phân bón



## **NGHỊ QUYẾT**

### **Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền năm 2018**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình  
Điền;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ XVII ngày 25/01/2018 của Hội đồng quản  
trị Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1.**

- Chấp nhận các hạn mức tín dụng do các ngân hàng cấp cho công ty theo  
danh sách như sau:

Stt	Tên ngân hàng	ĐV Tiền tệ	ĐVT 1.000.000	Ngày đã ký	Ngày tái ký	Ghi chú
1	VIETINBANK – CN TPHCM	Đồng	1.000.000	02/10/2017	31/08/2018	
2	VIETCOMBA NK-CN TPHCM	Đồng	700.000	15/05/2017	11/04/2018	
3	NH ACB – CN BÌNH TÂY	Đồng	100.000	18/09/2017	18/09/2018	
4	NH TMCP BUỒU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CN TPHCM	Đồng	100.000	01/09/2017	31/08/2018	





5	BIDV – CN HÀM NGHI	Đồng	200.000	24/11/2017	15/09/2018	
6	BIDV – CN BẾN NGHÉ	Đồng	200.000	24/11/2017	15/09/2018	
7	NH NNo & PTNT CN PHÚ NHUẬN	Đồng	90.000	12/2017	12/2018	
8	NH TMCP PT TpHCM	Đồng	100.000	23/11/2017	23/11/2018	
9	NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB)	Đồng	100.000			Phát triển mới
10	NH TNHH MTV ShinHan	USD	10	23/01/207	23/01/2018	
11	NH TNHH MTV STANDAR CHARTERED	USD	5	25/11/2016		
<b>Cộng VNĐ</b>		Đồng	<b>2.590.000</b>			
<b>Cộng USD</b>		USD	<b>15</b>			Tỷ giá tạm tính 22.500
<b>TỔNG CỘNG</b>		Đồng	<b>2.925.000</b>			



- Không thể chấp bắt kỳ tài sản nào của công ty (ngoại trừ các tài sản hình thành từ vốn vay của ngân hàng đó trong hiện tại và tương lai).

- Nhất trí cử ông Ngô Văn Đông – Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng như trên tại các ngân hàng nêu trên, với tổng mức dự nợ tín dụng phát sinh tại mọi thời điểm trong năm không được vượt quá 1.380 tỷ đồng.

- Trong trường hợp Phó Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc ký kết các giao dịch tín dụng với các ngân hàng, trong thời gian Tổng giám đốc đi vắng hoặc đi công tác phải có giấy ủy quyền của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổng giám đốc công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VT-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phân bón  
Bình Điền;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần XVII nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày  
25/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thống nhất triển khai quy trình bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
2. Thống nhất điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
  - Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty phải luôn hoàn thành vụ được giao;
  - Phải còn đủ tuổi theo quy định pháp luật để được xem xét bổ nhiệm lại, tức là phải còn đủ thời gian công tác để tiếp tục giữ chức vụ ít nhất 02 năm;
  - Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

**3. Nhận xét, đánh giá đối với ông Võ Văn Phú (tóm tắt):**

Ông Võ Văn Phú có năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý điều hành Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ tháng



03/2013 đến nay, ông Võ Văn Phú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ông Võ Văn Phú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực, phẩm chất và trong độ tuổi để thực hiện bổ nhiệm lại.

4. Tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ chủ chốt trong Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với ông Võ Văn Phú

- Thành phần xin ý kiến:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Ban chấp hành Đảng bộ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Chủ tịch Công đoàn Công ty;
- Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty;
- Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc và tương đương;
- Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần: Bình Điền – Mekong, Bình Điền – Lâm Đồng, Bình Điền – Quảng Trị, Bình Điền – Ninh Bình;
- Công ty THH MTV Thể thao Bình Điền – Long An: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên phụ trách chung, Giám đốc công ty.

- Thời gian: 16h00 ngày 25/01/2018

- Địa điểm: Văn phòng Công ty: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh. Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**