

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thống nhất bầu nhân sự vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Ông <i>Nguyễn Tấn Quốc</i> | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông <i>Huỳnh Nghĩa</i> | Thành viên HĐQT |
| - Bà <i>Nguyễn Anh Phương</i> | Thành viên HĐQT |
| - Ông <i>Nguyễn Thanh Tùng</i> | Thành viên HĐQT |
| - Ông <i>Huỳnh Lam Phương</i> | Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016:

- Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 04 thành viên bên ngoài không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát thông qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, cũng như tại các phiên họp HĐQT.
- Các phiên họp thường kỳ của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

- Năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã có quy chế, quy định kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động, cũng như việc quản lý tài chính từ đó hạn chế và cắt giảm những chi phí chưa hợp lý của Công ty.
- Kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung củng cố thị trường, sửa đổi các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính.
- Trong năm 2016, tổng mức thù lao đã chi theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho HĐQT là: 132.000.000 đồng.

⇒ **Đánh giá chung:** HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận Lợi:

- HĐQT đã tạo dựng được mối quan hệ do đó Công ty đã và đang được các cơ quan chức năng, các địa phương hỗ trợ, ủng hộ để ổn định sản xuất kinh doanh.
- Thương hiệu phân bón “**NPK Phân Bón Con Trâu**” đang có uy tín và ngày càng được bà con nông dân, các đối tác, nhà phân phối trong và ngoài nước tín nhiệm, lựa chọn.
- Chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt theo cơ chế thị trường, chăm sóc khách hàng, hậu mãi đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhà phân phối, người sử dụng.
- Đội ngũ Cán bộ, Công nhân và người lao động trong Công ty có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Công suất thiết kế so với thực tế sản xuất của 02 nhà máy còn khá lớn, hiện tại cả 02 nhà máy ở Củ Chi và Phú Yên mới chỉ hoạt động khoảng 30% công suất, do đó luôn có đủ sản phẩm để cung cấp cho khách hàng.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

2. Khó khăn:

- Hiện nay, quyết định thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và việc niêm phong tạm ngưng sản xuất hai dây chuyền máy tạo hạt đã gây khó khăn rất lớn cho Công ty.
- Tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước.

- Tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ những năm trước. Nợ xấu ngân hàng, khả năng thanh toán chậm nên không vay được vốn để sản xuất kinh doanh.

3. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT Công ty đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 như sau:

a) Phương hướng nhiệm vụ:

- Nghiên cứu định hướng tái cấu trúc Công ty cho phù hợp với tình hình thực tại.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
- Nắm bắt và theo dõi sát diễn biến của thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những biến động thị trường, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính trong Công ty, vốn đầu tư ra ngoài Công ty đảm bảo sử dụng có hiệu quả, an toàn.
- Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương ứng với công việc và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Hoàn thiện quy chế, qui định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chuẩn bị phương án đầu tư xây dựng Nhà máy mới (*trong trường hợp nhà máy ở Củ Chi phải di dời*).
- Tập trung thu hồi công nợ, giải quyết nợ khó đòi từ nhiều năm trước, thanh toán giảm dần dư nợ Ngân hàng, thanh lý bớt một số tài sản cố định không cần dùng hoặc dùng không hiệu quả để trả nợ vay ngân hàng.
- Kêu gọi đầu tư, quản lý điều hành nhằm củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy phân bón NPK Phú Yên một cách chặt chẽ để từng bước hoạt động có hiệu quả hơn.

b) Chỉ tiêu cụ thể năm 2017:

- | | |
|--|----------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 35.000 Tấn |
| - Doanh thu: | 330 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 05 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | 5.500.000 đồng |

4. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Công tác kinh doanh - Xuất nhập khẩu:

- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh để phát triển tối đa tiềm năng của Công ty.
- Nắm bắt và theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, từ đó đưa ra những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Giữ vững thị trường hiện có, đặc biệt là thị trường truyền thống, đồng thời củng cố thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho ngành nông nghiệp có giá trị cao. Đặc biệt, luôn quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm NPK một màu, qua đó khẳng định hình ảnh và thương hiệu “NPK Phân Bón Con Trâu” của Công ty trên thị trường.
- Thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm; quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Công ty, nhà phân phối và bà con nông dân.
- Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường, cán bộ Marketing có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm củng cố và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức tốt công tác xuất nhập khẩu.

b) Công tác tài chính:

- Bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc thu chi, rà soát cắt giảm các khoản chi phí chưa cần thiết, kiểm soát tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ kéo dài khó đòi. Lành mạnh hóa tình hình tài chính Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng vốn đầu tư ra bên ngoài Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao. Xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư mới có tính khả thi cao.
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

c) Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu:

- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát giá cả đầu vào của vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giảm nhu cầu tài chính thông qua việc mua trả chậm.
- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất; giảm chi phí tài chính do việc tồn trữ nguyên liệu không phù hợp.
- Kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng vật tư nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

d) Công tác kế hoạch, kỹ thuật và điều hành sản xuất:

- Tập trung nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Liên tục cải tiến công nghệ, tăng cường bảo trì thiết bị chống xuống cấp, quản lý sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu chặt chẽ nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm sản xuất ra, rà soát quy trình sản xuất, duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001– 2008, năm 2017 sẽ chuyển đổi sang ISO 9001 – 2015) hạn chế tối đa sản phẩm lỗi, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình thức mẫu mã ra thị trường.

e) Công tác hành chính - tổ chức:

- Nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn mới, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy Công ty phù hợp, phục vụ cho công tác quản lý và điều hành.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật. Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với trình độ, công sức cũng như sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển Công ty nhằm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị văn phòng, xe máy phục vụ công tác.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra,.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 trước Đại hội Đồng Cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÁN QUỐC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Hôm nay, vào lúc... giờ ... phút ngày tháng năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa 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 Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông /Bà...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.... – Chức vụ:....
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 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 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh

Ông– 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..... giờ phút làcổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

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

Với số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ 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 cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

1. Ông/Bà..... – Chức vụ:
2. Ông/Bà ... – Chức vụ:
3. Ông/Bà – Chức vụ:

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

Ông điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là ...%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Ông/Bà..... - Chức vụ:
2. Ông/Bà:...- Chức vụ

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông/Bà... - Chức vụ:
2. Ông/Bà..... - Chức vụ:
3. Ông/Bà.... - Chức vụ:

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông/Bà:...trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016

Ông/Bà:...trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện năm 2016	Đánh giá so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ		
2	Doanh thu		
3	Lợi nhuận		

2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016

Ông/Bà.....– Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ông/Bà... – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông/Bà trình bày (tài liệu đính kèm) kế quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		
2	Doanh thu	Triệu đồng		
3	Lợi nhuận	Triệu đồng		

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017

Ông/Bà.... – Chức vụ:... trình bày Tờ trình Đại hội về mức thù lao của HĐQT và BKS (Tờ trình đính kèm) như sau:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là ...

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2017 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS). Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 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.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Ông/Bà... – Chức vụ:... trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán

năm 2017 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về 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 năm 2017 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017**”.

2.8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Ông/Bà...trình bày **Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty** (Tờ trình đính kèm).

2.9. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)

Ông/Bà...– Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểmgiờ...phút là... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ...% vốn điều lệ.

2.10. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông/Bà...– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

– Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016:

- Tổng số phiếu hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến:... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ:... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ..% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông/Bà...trình bày dự thảo Nghị quyết và Ông/Bà dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông/Bà...điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với ...% 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 ...giờ...phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;*
- *Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.*

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: ----- Tấn
- Doanh thu: ----- tỷ đồng
- Lợi nhuận: ----- tỷ đồng

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: -----
- -----

Tổng cộng: ----- đồng.

Kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6. 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 năm 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty .

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày... tháng ... năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội