

Tp.HCM, ngày 23 tháng 1 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 22/1/2019 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_2018, cả năm 2018 và kế hoạch kinh doanh Quý1_2019;
- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng;
- 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;

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 23 /01/2019 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. HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Trần Tấn Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 22 tháng 01 năm 2019 nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện quý IV – 2018		Ước thực hiện năm 2018		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý IV năm 2017 (%)	Số lượng	So với cùng kỳ - năm 2017 (%)	So với kế hoạch năm 2018 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	164.082	99,4	668.918	97,5	96,9
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	146.571	88,7	665.691	97,4	96,5
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.424.016	90,4	6.524.000	101,4	102,8
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	60.564	72,1	310.000	72,5	72,9
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đồng	33.586	76,8	210.357	71,2	71,3



Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 117.720 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 111.720 tấn
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 1.095 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 30 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn của công ty cổ phần
Phân bón Bình Điền năm 2019**

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 22 tháng 01 năm
2019 nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,



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	Ghi chú
1	VIETINBANK – CN TPHCM	Đồng	1.000.000	
2	VIETCOMBANK-CN TPHCM	Đồng	700.000	
3	NH ACB – CN BÌNH TÂY	Đồng	100.000	
4	NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CN TPHCM	Đồng	100.000	
5	BIDV – CN HÀM NGHI	Đồng	200.000	
6	BIDV – CN BẾN NGHÉ	Đồng	200.000	
7	NH NNo & PTNT CN PHÚ NHUẬN	Đồng	90.000	
8	NH TMCP PT TpHCM	Đồng	100.000	

9	NH TNHH MTV ShinHan	USD	15	
10	NH TNHH MTV STANDAR CHARTERED	USD	05	
11	BANGKOK BANK	USD	10	Phát triển mới
	Cộng VNĐ	Đồng	2.490.000	
	Cộng USD	USD	30	Tỷ giá tạm tính 23.000
	TỔNG CỘNG	Đồng	3.180.00	

- Không thể chấp bất 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 hạn mức tín dụng, và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng tại các ngân hàng nêu trên, với tổng mức dư nợ tại các tổ chức tín dụng không vượt quá 1.300 tỷ đồng tại mọi thời điểm trong năm.

- 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 trong thời gian đi công tác thì 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

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 19/TT.TH-BĐ ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Tổng giám
đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,

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 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

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 trên đây theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng trên đây.

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 05 /NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2019
của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong	Lô A10.1, đường D3, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.	Gia công, Mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, thương hiệu.
2	Công ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng	Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	Gia công, Mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, 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	Gia công, Mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, 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	Gia công, Mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, thương hiệu.
5	Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An	KCN Long Định, Long Định, Cần Đước, Long An	Quảng cáo, dịch vụ
6	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Lô GI-7 Khu Kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng	Phân bón DAP



STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH
7	Công ty cổ phần DAP Số 2-VINACHEM	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Phân bón DAP
8	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Lô D7 Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.	Phân bón Urea
9	Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.	Phân bón Urea
10	Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Mai Xá	Số 384/29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.	Mua bán các loại phân bón, dịch vụ
11	Công ty CP Đầu tư SX TMDV xuất nhập khẩu Trung Nam	Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	Mua bán các loại phân bón
12	Công ty CP Xà phòng Hà Nội	Số 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.	Xà phòng

