

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 270/TNB

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tp. Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2019



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
8. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.



Lê Thanh Tùng

Tp, Cần Thơ, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 28/05/2018

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14g00 ngày 11/04/2019.
- Địa điểm: Phòng họp Phú Mỹ - Trụ sở PSW, Số 151/18 đường Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2019.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP).
- Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
- Ông Huỳnh Kim Nhân Trưởng Ban kiểm soát PVFCCo.
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của Công ty PSW.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 103 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 31 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 14.334.190 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 11/04/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Phạm Quý Hiến | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Trịnh Văn Khiêm | - UV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| - Bà Mai Hồng Khánh | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |

2. Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Phùng Hiếu Nghĩa | - Thư ký Công ty |
| - Bà Trương Quỳnh Ngân | - Nhân viên phòng TC-KT |

II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2018;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2019;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2019;
6. Báo cáo tài chính năm 2018;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018, KH phân phối lợi nhuận 2019;
8. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
9. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty: **www.psw.vn** và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ô. Đỗ Đoàn Tấn Tài – Phó phòng TC-HC, Trưởng ban.
2. B. Phạm Thị Á Châu – Đại diện cổ đông, Thành viên.
3. Ô. Phạm Đình Dũng – Nhân viên phòng TC-HC, Thành viên.

III. Diễn biến nội dung cuộc họp:

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

14g45

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2018; Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Khiêm-Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018, kết quả thực hiện kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2019;

Ông Phạm Quý Hiến-Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2019

Bà Mai Hồng Khánh-Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. *Hướng dẫn Đại hội về cách thức biểu quyết, cách thức kiểm phiếu*

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài, thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.

15g40: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 15g55.

15g55.

5. Báo cáo tài chính năm 2018; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018, KH phân phối lợi nhuận 2019.

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Lê Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2018, dự toán năm 2019

7. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Ông Lê Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).



16g20: Bỏ phiếu biểu quyết đến 16g30

Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

16g30 Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

8. **Thảo luận, trả lời chất vấn**

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Ý kiến của đại diện cho các cổ đông là Đại lý khách hàng công ty: với tư cách là cổ đông và là Đại lý khách hàng đã gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua, chúng tôi thấu hiểu với những khó khăn ngành kinh doanh phân bón nói chung và cam kết luôn đồng hành cùng với công ty vượt qua khó khăn thách thức để đạt được thành công.

Ý kiến của đại diện cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (PVFCCo): ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảm ơn Ban lãnh đạo PSW đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn khách quan. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo luôn đồng hành và hỗ trợ công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao. Năm 2019, cả Tổng công ty và Công ty đều đối diện với nhiều khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo PVFCCo mong muốn và tin tưởng rằng PSW tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, xây dựng hệ thống phân phối sâu rộng, quản lý chi phí tối ưu, gắn lợi nhuận với các sản phẩm chính yếu; nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhưng hiệu quả, khả thi, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của PVFCCo. Đồng thời ông bày tỏ mong muốn các cổ đông, đại lý tiếp tục chung tay, chung sức, chung lòng, cùng PSW nói riêng và PVFCCo nói chung hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Ông Phạm Quý Hiền thay mặt Đoàn Chủ tọa ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông lớn và gửi lời cảm ơn sâu sắc của PSW đến Cổ đông lớn đã quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao PSW trong suốt thời gian qua và đặc biệt là quý cổ đông, khách hàng và đối tác đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PSW và nhất là trong bối cảnh tình hình kinh doanh không thuận lợi như hiện nay. Tập thể HĐQT, BGĐ cũng như CBNV của PSW cam kết sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, biến những thách thức thành động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.

16g45

9. **Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Đỗ Đoàn Tân Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:	275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:	0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.



2. **Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
3. **Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
4. **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2019**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
5. **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2019.**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
6. **Báo cáo tài chính 2018.**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.884.190 cp, đạt tỷ lệ 96,86%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 450.000cp, đạt tỷ lệ 3.14 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
7. **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018, KH phân phối lợi nhuận 2019**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.709.190 cp, đạt tỷ lệ 95,64%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 625.000 cp, đạt tỷ lệ 4,36 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
8. **Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2018 và kế hoạch năm 2019**
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.

9. **Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.059.190 cp, đạt tỷ lệ 98,08%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 275.000 cp, đạt tỷ lệ 1,92%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cp, đạt tỷ lệ 0,00%.

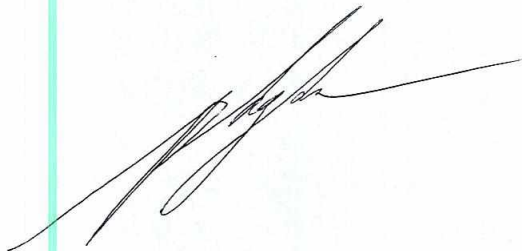
Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Vào hồi 17g00, Đại hội đồng cổ đông PSW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiền, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Hiếu Nghĩa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Quý Hiền

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ngày 11/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể sau:

1.1. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
Sản lượng kinh doanh		Tấn	320.000	295.000
1	Urê Phú Mỹ	Tấn	210.000	200.000
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	25.000	8.724
3	Kali thương hiệu PM	Tấn	70.000	40.000
4	NPK thương hiệu PM	Tấn		6.276
5	DAP thương hiệu PM	Tấn		12.000
6	Các loại phân bón khác	Tấn	15.000	28.000

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-TNB ngày 23/03/2018 của HĐQT Công ty như đã công bố tại Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2018.

1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019:

a. Kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 299.089,05 tấn, đạt 101,39% KH năm.
- Tổng doanh thu: 2.296,66 tỷ đồng, đạt 104,02% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,76 tỷ đồng, đạt 104,22% KH năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 6%/mệnh giá.

- b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Sản lượng kinh doanh: 305.000 tấn.
 - Tổng doanh thu: 2.357,57 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 14,06 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 6%/mệnh giá.
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019.
- 1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019.
- 1.5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6. Thông qua báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 1.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019. Cụ thể như sau:
- a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		13.756.980.216
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)		10.990.438.272
	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch (2)		10.560.000.000
	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (3)	(1) - (2)	430.438.272
III	Trích lập các quỹ trong năm 2018 như sau (4)		2.241.131.481
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) (5)	(1) x 20%	2.198.087.654
	a) Quỹ khen thưởng (6)	(5) x 70%	1.538.661.358
	b) Quỹ phúc lợi (7)	(5) x 30%	659.426.296
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích bổ sung 10% LNST vượt KH (8)	(3) x 10%	43.043.827
	a) Quỹ khen thưởng (9)	(8) x 70%	30.130.679
	b) Quỹ phúc lợi (10)	(8) x 30%	12.913.148
IV	Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ (11)	(1) - (4)	8.749.306.791
V	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (12)		5.571.219.864
VI	Số cổ phần (13)		17.000.000
VII	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 (6%) (14)	(13)x10.000x6%	10.200.000.000
VIII	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (15)	(11)+(12)-(14)	4.120.526.655

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019	11.248.000.000
II	Kế hoạch trích lập các quỹ	2.249.600.000
	<i>Trong đó:</i>	
1	Quỹ khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (70%)	1.574.720.000
2	Quỹ phúc lợi Công ty (30%)	674.880.000
III	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	4.120.526.655
IV	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	13.118.926.655
V	Tỷ lệ chia cổ tức (6%)	10.200.000.000
VI	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	2.918.926.655
* Lưu ý : Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.		

1.8. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

- Thực hiện năm 2018: 3.869.406.877 đồng.
- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BGĐ, BKS, năm 2019 là:
 - ✓ Kế hoạch: 3.689.000.000 đồng.
 - ✓ Dự phòng: 539.000.000 đồng.
 - ✓ Tổng cộng: 4.228.000.000 đồng

(Ghi chú: Dự phòng vượt lợi nhuận kế hoạch được giao cho phép Công ty được trích lương tối đa 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch).

1.9. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 như sau:

- Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
- Các chiến lược chức năng;
- Các kế hoạch phát triển chức năng trung và dài hạn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN)

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



Phạm Quý Hiền

