

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 209 /CMT-HĐQT

V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588

### II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

Số: 15 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định  
Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày  
15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 02/7/2018

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 14g00 ngày 29/3/2019.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Ballroom 1, Tầng 11, Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
5. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty;
6. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018;
7. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019;
8. Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) và gửi cho các cổ đông dự họp.

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Bà Võ Thị Mỹ Lệ
- Bà Trần Thị Thúy Liễu
- Bà Lê Thị Khánh Hòa



Theo báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 97 cổ đông (100% theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 24 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.148.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,48% 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 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 29/3/2019 là hợp pháp.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

#### **IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:**

##### **1. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Trần Tuấn Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

##### **2. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trần Tuấn Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Mai Thanh Hải - TV. HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát

##### **3. Tổ thư ký Đại hội:**

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Tư Sang - Chuyên viên P.TCKT

#### **V. Diễn biến nội dung Đại hội**

##### **14g10: Khai mạc đại hội**

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Tuấn Nam phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Ông Mai Thanh Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Ông Trần Tuấn Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Văn Duy
2. Bà Trần Thị Thúy Liễu
3. Bà Lê Thị Khánh Hòa

**Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.**

##### **1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019**

Ông Mai Thanh Hải, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.





## 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Trần Tuấn Nam thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

## 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

## 4. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019

Ông Nguyễn Việt Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019.

## 5. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

Ông Lê Thanh Viên, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo tài liệu phiên họp).*

Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội mời đại diện Tổ kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung đề trình tại đại hội.

### 15g15: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 15g30

### 15g30: Phiên thảo luận của Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và ý kiến thảo luận nào. Ông Trần Tuấn Nam, thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua số đường dây nóng hoặc địa chỉ email được công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

### 15g35: Phát biểu Đại diện cổ đông lớn là TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí:

Ông Lê Cự Tân, đại diện cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công ty Miền Trung đã xuất sắc đạt được trong năm 2018 và đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, CBNV Công ty tiếp tục đoàn kết, quyết tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2019. Đồng thời, Ông cũng cảm ơn các cổ đông, các nhà đầu và các đối tác, khách hàng đã ủng hộ, hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành cùng Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2019.

Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty cũng cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao.





**15g45: Kết quả Đại hội:**

**VI. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Võ Văn Duy, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

**VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**


Vào lúc 15g50 Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở **mục VI** của Biên Bản này.

Ông Trần Tuấn Nam, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Trần Tuấn Nam cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 16g00.

Biên bản này đã được Tổ Thư ký ghi chép và phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Cao Thị Lệ Thanh**

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



**Trần Tuấn Nam**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**Đính kèm:**

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 14g00 ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm có:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Mỹ Lệ       | Tổ trưởng  |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Liễu | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Khánh Hòa   | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **24** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của: **9,148,000** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 10,000,000 cổ phần.

Như vậy, **24** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **91.48** % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 14g00 ngày 29/3/2019.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TỔ TRƯỞNG**



**Võ Thị Mỹ Lệ**





Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,146,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.98 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	2,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.02 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,085,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.31 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	63,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.69 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**7. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,148,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**8. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,145,400 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.97 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	2,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.03 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**9. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,148,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**10. Báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,148,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %





Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

**11. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 9,148,000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.00 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào lúc 15g30 ngày 29/3/2019 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

  
Võ Văn Duy



Số: 75 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 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 MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu 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 Miền Trung ngày 29/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội (theo tài liệu Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 312.331 tấn, đạt 102% KH năm
  - Doanh thu: 2.353,15 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
  - LN trước thuế: 16,74 tỷ đồng, đạt 166% KH năm
  - LN sau thuế: 13,33 tỷ đồng, đạt 165% KH năm
  - Nộp NSNN: 8,79 tỷ đồng đạt 211% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm.
3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 345.000 tấn
  - Doanh thu: 2.573,90 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 12,52 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 10,02 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 4,37 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
6. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị 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).



*(Handwritten signature)*



7. Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.
8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019.
  - Báo cáo thực hiện năm 2018: 3.856.756.000 đồng.
  - Kế hoạch năm 2019: 3.553.880.000 đồng.
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2018 (ĐVT: đồng)
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2017 chuyển sang	27.111.154.516
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối	13.328.051.342
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2018	3.190.415.403
4.	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	10.137.635.939
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 để chia cổ tức	37.248.790.455
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	25.248.790.455

11. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Tuấn Nam**



# CÔNG TY CỔ PHẦN

## **PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)

# TÀI LIỆU

## **PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Quy Nhơn, tháng 3 năm 2019*



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Thời gian: 13g30 ngày 29/03/2019
- Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13:30 – 14:00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30'
14:00 – 14:10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	10'
14:10 – 14:15	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	05'
14:15 – 13:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	05'
14:20 – 14:25	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu	5'
14:25 – 14:40	Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	15'
14:40 – 14:50	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	10'
14:50 – 15:00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	10'
15:00 – 15:05	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty	5'
15:05 – 15:15	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018 Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019	10'
15:15 – 15:25	Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	10'
<b>15:25 – 15:45</b>	<b>Giải lao</b>	<b>20'</b>
15:45 – 16:00	Thảo luận, trả lời chất vấn	15'
16:00 – 16:15	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	15'
16:15 – 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu	05'
16:20 – 16:25	Thông qua Nghị quyết Đại hội	05'
16:25 – 16:30	Kết luận và bế mạc Đại hội	05'

# MỤC LỤC

I.	Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu .....	1
II.	Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 .....	3
III.	Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 .....	4
-	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 .....	4
-	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 .....	5
IV.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 .....	8
V.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 .....	11
-	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 .....	11
-	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 .....	12
VI.	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty .....	13
VII.	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 .....	14
VIII.	Báo cáo tài chính năm 2018 .....	15
IX.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .....	15
-	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 .....	15
-	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .....	16



# PHẦN I

## NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước đại hội những nội dung của phiên họp.  
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn), đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức đại hội.
- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Tổ thư ký tập họp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.



### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

#### **2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

#### **3. Thời điểm biểu quyết:**

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

#### **4. Kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẦN II**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018,

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức ngày 19/04/2018 đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018.

Tuy nhiên, trong năm 2018, thị trường phân bón cũng như sản xuất nông nghiệp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, giá nông sản chủ lực giảm sâu, nguồn cung các loại phân bón Phú Mỹ chưa ổn định nên việc thực hiện kế hoạch của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018 đã thông qua	KH 2018 điều chỉnh	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>	<b>340.000</b>	<b>307.000</b>	
1	Ure PM	“	220.000	200.000	
2	NPK PM	“	65.000	25.541	
3	NPK thương hiệu PM	“	0	32.459	
4	Kali thương hiệu PM	“	50.000	39.000	
5	Các loại phân bón khác	“	5.000	10.000	
<b>II</b>	<b>Chi phí QLBH</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>52,33</b>	<b>57,16</b>	
1	Chi phí quản lý	“	20,48	21,80	
2	Chi phí bán hàng	“	31,85	35,36	

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty giữ nguyên theo Nghị quyết số 168/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



### PHẦN III

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

#### I. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, thị trường phân bón cũng như sản xuất nông nghiệp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, giá nông sản chủ lực giảm sâu, cụ thể:

Năm nay mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên đến muộn hơn và mưa liên tục kéo dài, bà con không thể chăm bón đọt giữa mùa mưa gây ảnh hưởng đến năng suất cà phê, ước tính giảm khoảng 40% so với cùng kỳ 2017. Cũng do ảnh hưởng của mưa kéo dài làm hàng ngàn ha tiêu bị chết rụi do ngập úng, thối rễ, tình hình tài chính của bà con nông dân khó khăn, nhiều hộ mất trắng phải bỏ xứ đi nơi khác.

Bên cạnh đó, giá các nông sản chủ lực tại khu vực bấp bênh, giá hồ tiêu sụt giảm mạnh, và giảm sâu nhất trong 10 năm qua (*thời điểm tháng 12/2018 ở mức 52.000-56.000đ/kg, với mức giá này người dân không đủ bù chi phí đầu tư*) và giảm trung bình 38% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cà phê cũng ở mức thấp giảm 18% so với cùng kỳ năm 2017 (*T12 dao động quanh mức 33.000-34.000đ/kg*) dẫn đến bà con hạn chế đầu tư, giảm chăm bón và ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ tại khu vực. Cũng do ảnh hưởng của giá nông sản, tình hình tài chính của đại lý/cửa hàng và bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, mức độ đầu tư cho nông nghiệp giảm, bà con nông dân lựa chọn các sản phẩm cấp trung và thấp nhằm giảm chi phí nhằm duy trì vườn cây là chính.

Nhu cầu giảm, giá nông sản giảm trong khi giá các sản phẩm Ure, NPK, Kali tăng lần lượt 11%, 2% và 8% so với cùng kỳ năm 2017, cộng thêm tại khu vực xuất hiện nhiều đơn vị nhập khẩu NPK làm cho thị trường kinh doanh phân bón tại khu vực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhìn chung, thị trường phân bón năm 2018 khu vực miền Trung Tây Nguyên ghi nhận một năm nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến bất lợi về thời tiết, về giá nông sản và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và dự báo mức độ ảnh hưởng xấu sẽ còn kéo sang năm 2019 và các năm tiếp theo, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, khu vực trong điểm với cây công nghiệp lâu năm bị mất mùa hoặc chết hàng loạt trong năm 2018.

#### 1. Chỉ tiêu sản lượng:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 312.331 tấn, đạt 102% KH năm, đạt 99% so với năm 2017, trong đó:

- Ure Phú Mỹ: 200.036 tấn, đạt 100% KH năm, đạt 97% so với năm 2017.
- Phân bón tự doanh: 112.294 tấn, đạt 105% KH năm, bao gồm:
  - PB tự doanh thương hiệu Phú Mỹ: 94.606 tấn, đạt 98% KH năm, đạt 124% so với năm 2017.
    - NPK Phú Mỹ: 58.511 tấn, đạt 101% KH năm.
    - Kali Phú Mỹ : 36.095 tấn, đạt 93% KH năm.
  - PB tự doanh khác: 17.689 tấn, đạt 177% KH năm, đạt 55% so với năm 2017.



## 2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu đạt 2.353,15 tỷ đồng, đạt 102% KH năm, đạt 116% so với năm 2017.
- Tổng chi phí thực hiện 2.336,41 tỷ đồng, đạt 101% KH năm, đạt 117% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó:
  - Chi phí giá vốn là 2.278,99 tỷ đồng, đạt 101% KH năm.
  - Chi phí bán hàng là 39,87 tỷ đồng, đạt 116% KH năm.
  - Chi phí quản lý là 17,55 tỷ đồng, đạt 77% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16,74 tỷ đồng, đạt 166% KH năm, đạt 76% so với năm 2017.
- Nộp NSNN đạt 8,79 tỷ đồng đạt 211% KH năm, đạt 99% so với năm 2017.
- Năm 2018, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch dự kiến 12%/năm.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, dự báo tình hình thời tiết khu vực sẽ bị hạn hán thiếu nước, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu) tiếp tục suy giảm do ảnh hưởng kéo dài của tình trạng giá nông sản giảm sâu. Thị trường phân bón trong và ngoài nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung phân đạm vượt nhu cầu, áp lực cạnh tranh trong việc tiêu thụ phân đạm ngày càng lớn nên dự báo giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm và ở mức thấp.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, diễn biến của thị trường. Công ty đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển ổn định và bền vững như sau:

### 1. Mục tiêu trọng tâm

- Đảm bảo giữ vững thị phần ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ tại khu vực.
- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ khác và xây dựng phân bón Phú Mỹ là thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường.
- Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ, cây trồng tại khu vực, đề xuất Tổng công ty cung ứng nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm.
- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí quản lý bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Song song với việc đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm phân bón Phú Mỹ được Tổng công ty giao, tiếp tục chủ động triển khai kinh doanh các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty với mục tiêu là làm thị trường và mở rộng kinh doanh khi điều kiện thị trường cho phép.
- Tích cực xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu "PVFCCo".
- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông.

### 2. Các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2019:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 345.000 tấn;
- Doanh thu : 2.573,90 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 12,52 tỷ đồng;
- Nộp NSNN : 4,37 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12%



### 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên, tập thể Lãnh đạo và CBNV Công ty cùng đồng tâm hiệp lực triển khai các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

#### a. Về công tác quản lý:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự, luân chuyển cán bộ trong Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Khai thác tốt nhất năng lực hiện có của CBNV thông qua công tác đào tạo, bố trí đúng người đúng việc.
- Triển khai công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, tổ chức trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong nội bộ Công ty.
- Tiếp tục duy trì, rà soát và sửa đổi các quy trình theo yêu cầu của HTQLCL.

#### b. Về công tác kinh doanh:

##### ✦ Công tác kinh doanh, thị trường, xây dựng hệ thống phân phối

- Tiếp tục tăng cường nhân sự CBTT về số lượng và chất lượng để bám sát thị trường (đi sát tới hệ thống các CH2, bà con nông dân), xây dựng phương án kinh doanh cho từng lô hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng, lợi nhuận theo kế hoạch.
- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ phù hợp với yêu cầu thị trường và từng loại cây trồng chủ lực tại khu vực; Ưu tiên phát triển những dòng sản phẩm NPK chuyên dùng nhằm gia tăng sản lượng, thị phần và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, xây dựng cụ thể/chi tiết từng công thức/sản lượng NPK PM đối với từng Đại lý ở mỗi khu vực.
- Tiếp tục rà soát/sàng lọc hệ thống phân phối hiện hữu, phát triển khách hàng tiềm năng để đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối bền vững, giữ vững thị phần và kinh doanh hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty trong công tác điều độ hàng hóa về khu vực để đảm bảo tính chủ động, ổn định và hiệu quả trong kinh doanh, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, đảm bảo định mức tồn kho tại khu vực.
- Chú trọng đến công tác an toàn cho hàng hóa và tài sản thông qua việc theo dõi, quản lý chặt chẽ hàng hóa, tiến hành mua bảo hiểm hàng hóa đầy đủ.

##### ✦ Công tác tiếp thị và truyền thông, an sinh xã hội

- Tiếp tục duy trì các hoạt động tiếp thị, quảng cáo tại các thị trường trọng điểm một cách thống nhất và xuyên suốt.
- Duy trì các chương trình chăm sóc khách hàng như tham quan, du lịch, tặng quà, AVP... để động viên kịp thời, kích lệ khách hàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm.
- Kết hợp công tác ASXH với công tác truyền thông để khẳng định và quảng bá các hoạt động cũng như thương hiệu "Phân bón Phú Mỹ".

#### a. Về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động năm 2019 trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và đào tạo.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện bảng mô tả chức danh công việc để tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chuyên môn, kỹ năng đối với từng vị trí chức danh công việc, đảm bảo tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có.



- Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) nhằm đảm bảo công bằng và tạo động lực phát triển.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, trao đổi kinh nghiệm, kèm cặp tại chỗ, tích cực đào tạo ngoại ngữ, tin học, cho CBNV Công ty.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến nhằm tăng năng suất lao động cũng như hiệu quả làm việc, cải thiện môi trường xung quanh.

**b. Công tác tài chính kế toán:**

- Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả. Tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ thông qua việc ban hành và triển khai quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế quản lý dòng tiền tại Công ty.
- Cơ cấu lại các nguồn vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, hiệu quả.
- Tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh.

**c. Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:**

- Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV Công ty.
- Rà soát, xây dựng và sửa đổi bổ sung các định mức phí, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu phù hợp với thực tế để làm căn cứ quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Công ty, có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018, tập thể CBNV Công ty cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

**GIÁM ĐỐC**



## PHẦN IV

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### I. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018

Thị trường phân bón năm 2018 khu vực miền Trung Tây Nguyên ghi nhận một năm nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến bất lợi về thời tiết, về giá nông sản và mức độ cạnh tranh gay gắt và dự báo khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2019, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên do thời tiết hạn hán và sản xuất nông nghiệp tiếp tục suy giảm do ảnh hưởng của giá nông sản giảm sâu kéo dài.

Tuy nhiên với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban Điều hành và CBNV, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2018, đồng thời luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông. Công ty đã giữ vững được thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực và triển khai mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK của Nhà máy Phú Mỹ. Hệ thống kho bãi, cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty đã được cơ cấu tinh gọn lại nên hoạt động hiệu quả hơn, chi phí quản lý bán hàng giảm. Công tác quản lý, sử dụng vốn, đặc biệt là việc theo dõi, thu hồi công nợ được quan tâm, chú trọng nên trong năm 2018 không xảy ra tình trạng thất thoát, mất vốn kinh doanh. Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt, không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

#### II. Hoạt động của HĐQT

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Tất cả thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và pháp luật về nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với nhiệm vụ được giao.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Phê duyệt và giao Quỹ lương kế hoạch năm 2017.
- Phê duyệt và giao Quỹ lương thực hiện năm 2017.
- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền hàng quý.
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
- Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của TCT tại Công ty.



- Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối phúc lợi.
- Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 4).
- Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư.
- Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị.
- Phê duyệt danh sách và hạn mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT và quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
- Phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu và định mức hàng gửi kho đại lý năm 2018.
- Tổ chức và phân công công việc trong HĐQT.
- Phê duyệt định mức công nợ phải thu Vụ 3 và Vụ Đông Xuân năm 2018.
- Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động các Chi nhánh.
- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý Tài chính.
- Phê duyệt và giao quỹ lương kế hoạch năm 2018.
- Thông qua và dự thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm Phân bón Phú Mỹ với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức cán bộ, phát triển nguồn nhân lực.
- Thực hiện các hoạt động giám sát, chỉ đạo khác cho Ban điều hành trong tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2019.

#### **1. Về những thay đổi trong HĐQT:**

Năm 2018, HĐQT Công ty đã bầu bổ sung/thay thế 01 Thành viên HĐQT là ông Mai Thanh Hải làm thành viên HĐQT thay ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 01/7/2018. (căn cứ c/v của PVFCCo số 2275/PBHC-TCNS&ĐT, ngày 26/6/2018 và các Quyết định số 335, 336, 337/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018).

#### **2. Về các phiên họp HĐQT:**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 07 lần họp HĐQT và 14 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt động của Công ty. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.



HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý; báo cáo sơ kết 6, 9 tháng và tổng kết năm của Ban Giám đốc.

### **3. Về công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:**

HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp với Ban điều hành Công ty. HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và đã chủ động, tích cực tìm kiếm giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HĐQT cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua.

### **4. Về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019:**

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2019, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty;
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ;
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm;
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẦN V**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**  
**VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung do Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2016 bầu ra 3 thành viên kiêm nhiệm (nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021).

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, thực hiện kế hoạch năm 2018.

Các hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2018.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban công ty cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo công tác quản lý hàng tháng.
- Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

**II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty về chỉ tiêu HĐKD**

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã nỗ lực và xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	307.000,00	312.330,50	102%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.314,63	2.353,15	102%
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	10,10	16,74	166%
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	8,08	13,33	165%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,16	8,79	211%

**III. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát**

**➤ Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH năm 2018**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức hàng năm.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết nghị của HĐQT. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật và phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ.



Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định, của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

⚡ **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

⚡ **Nhận xét và kiến nghị:**

- Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định, của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và phù hợp.
- Trong tình hình kinh doanh khó khăn, thị trường phân bón không được thuận lợi, để thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới Công ty cần:
  - (i) Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế và đúng quy định pháp luật;
  - (ii) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, nhằm xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp tình hình thị trường;
  - (iii) Có phương án chủ động nguồn hàng để đủ hàng cung cấp hàng kịp thời để giữ khách hàng và thị trường;
  - (iv) Kiểm soát tốt công nợ và hàng tồn kho đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh;
  - (v) Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

**V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019**

Xét năng lực, uy tín và để phù hợp trong việc hợp nhất báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẦN VI**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH**  
**BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Ngày 26/6/2018, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) có Công văn số 2275/PBHC-TCNS&ĐT về công tác cán bộ (thay đổi người đại diện của PVFCCo tại PVFCCo Central) và căn cứ các Quyết định:

- Quyết định số 335/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018 về việc ông Cao Trung Kiên thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
- Quyết định số 337/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018 về việc bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, xét điều kiện tiêu chuẩn thành viên HĐQT và hồ sơ cá nhân của ứng viên, HĐQT Công ty đã họp bàn, thống nhất và ra các quyết định:

1. Quyết định số 210/QĐ-CMT ngày 28/6/2018 về việc ông Cao Trung Kiên thôi giữ chức Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2018.
2. Quyết định số 212/QĐ-CMT ngày 28/6/2018 về việc bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2018.

Nay tại kỳ họp thường niên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Cao Trung Kiên và bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải làm Thành viên HĐQT (hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẦN VII**  
**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**I. Báo cáo thực hiện năm 2018**

*ĐVT: nghìn đồng*

Stt	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>3.285.294</b>	<b>469.462</b>	<b>3.754.756</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	903.576	132.147	1.035.723
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	860.052	126.707	986.759
3	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	750.142	106.968	857.110
4	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	723.524	103.640	827.164
5	TV HĐQT không chuyên trách	48.000		48.000
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42.000		42.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	30.000		30.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	30.000		30.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.387.294</b>	<b>469.462</b>	<b>3.856.756</b>

**II. Kế hoạch năm 2019**

*ĐVT: nghìn đồng*

Stt	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>2.736.000</b>	<b>392.800</b>	<b>3.128.800</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	734.150	108.969	843.119
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	698.791	104.549	803.340
3	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	644.310	91.739	736.049
4	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	610.749	87.543	698.292
5	TV HĐQT không chuyên trách	48.000		48.000
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42.000		42.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	30.000		30.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	30.000		30.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.838.000</b>	<b>392.800</b>	<b>3.230.800</b>
<b>DỰ PHÒNG 10%</b>				<b>323.080</b>
<b>KẾ HOẠCH NĂM 2019</b>				<b>3.553.880</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẦN VIII**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**  
(đính kèm)

**PHẦN IX**  
**TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với nội dung như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:**

Với kết quả kinh doanh năm 2018 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 12%/mệnh giá cổ phiếu;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20%;
- Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Chi tiết phương án:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2018
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2017 chuyển sang		27.111.154.516
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối		13.328.051.342
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2018		5.248.051.342
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2018	(3=3.1+3.2)	3.190.415.403
3.1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	(3.1=2*5%)	-
3.2.	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành Công ty	(3.2=3.2.1+3.2.2+3.2.3)	3.190.415.403
3.2.1	Quỹ phúc lợi	(3.2.1=2*20%*30%)	799.683.081
3.2.2	Quỹ khen thưởng	(3.2.2=2*20%*70%)	1.865.927.188
3.2.3	Quỹ khen thưởng trích vượt KH (Bao gồm cả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành)	(3.2.3=2.1*10%)	524.805.134
4.	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	10.137.635.939
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 để chia cổ tức	(5=1+4)	37.248.790.455
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	(6=10tr CP*10.000*12%)	12.000.000.000
	Cổ tức trên mỗi CP (VNĐ/CP)		1.200
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	(7=5-6)	25.248.790.455



## **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:**

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

