

Số: 999 /PBHC-HĐQT  
V/v Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24 h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố thông tin như sau:

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/06/2020.
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/06/2020.  
(văn bản đính kèm)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCKT, NCPT-TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh

Số: 42 / BB-ĐHĐCĐ-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

### I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 16/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

### II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

#### 1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

#### 2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trợ lý Hội đồng quản trị;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020.
- Số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền là **49** cổ đông, cổ đông tham dự bằng hình thức biểu quyết từ xa là **13** cổ đông, tổng cộng gồm **62** cổ đông, sở hữu **299.451.503** cổ phần, đạt tỷ lệ **76,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (cập nhật tại thời điểm 9h30). Tại thời điểm khai mạc, có 35 cổ đông có mặt và 13 cổ đông bỏ phiếu từ xa, chiếm 75,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 16/06/2020 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.



### III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh- Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Lê Cự Tân- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

- Ông Lê Minh Hồng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Ông Huỳnh Kim Nhân- Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty;

- Bà Mai Hồng Khánh – Chuyên viên VP HĐQT Tổng công ty.

### IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các mục nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 20/03/2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020;
6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
7. Báo cáo thực hiện lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch dự toán năm 2020;
8. Thông qua nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua khí năm 2019;
9. Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ;
10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Vinh;
11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website [www.dpm.vn](http://www.dpm.vn), gửi cho các cổ đông đến dự họp và được trình bày trực tiếp tại hội trường.

### V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

**8h30**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 8h40

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 8h40 với kết quả 35/35 người đồng ý các nội dung:

-Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.

-Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- + Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể;
- + Ông Trương Quốc Tùng – Cán bộ Văn phòng Tổng công ty;
- + Ông Lê Hồng Thái – Cán bộ Ban kiểm soát.

#### 8h45

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

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ông Lê Cự Tân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

**2. Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Ông Võ Ngọc Phương, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

**4. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Dự toán năm 2020**

Ông Nguyễn Cao Khải, Trưởng ban TCNS&ĐT Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và trình Dự toán năm 2020.

**5. Thông qua nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua khí năm 2019 và Tờ trình chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.**

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua khí năm 2019;
- Tờ trình chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

**6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Vinh**

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Vinh, lý do nghỉ hưu từ ngày 01/05/2020.

*(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)*

**9h35**

**Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và sau đó nghỉ giải lao**

**9h50**

**7. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

**7.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 33.213.030 cổ phần, đạt 11,091 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 33.213.030 cổ phần, đạt 11,091 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.580 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.3. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:**

2e

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 như nội dung trình bày tại phiên họp.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 25.029.520 cổ phần, đạt 8,358% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.198.080 cổ phần, đạt 2,738% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		325.884.080.695
2	Lợi nhuận sau thuế 2019		370.429.943.631
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2019	(3=3.1+3.2)	75.431.588.726
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, trong đó	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016	33.945.600.000
	- Quỹ KTPL người lao động		32.520.000.000
	- Quỹ KT của người quản lý		1.425.600.000
3.2	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động		41.485.988.726
4	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	(4=1+2-3)	620.882.435.600
5	Chia cổ tức		469.601.112.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	12%/mệnh giá	1.200
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	(6=4-5)	151.281.323.600

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2019 theo phương án nêu trên (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông).

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 2019 chuyển sang		151.281.323.600
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo KH được chấp thuận		421.000.000.000
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	(3=3.1+3.2)	85.794.375.000
3.1	Trích quỹ KT-PL người lao động	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-	84.250.000.000
3.2	Trích quỹ KT người quản lý		1.544.375.000

72

303  
 0NG  
 HAN  
 ACH  
 CC  
 CC  
 /7-7

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
3.3	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động	BLDTBXH ngày 01/09/2016	20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
4	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	335.205.625.000
5	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2020	(5=1+4)	486.486.948.600
6	Chia cổ tức		391.334.260.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		1.000
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	(7=5-6)	95.152.688.600

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2020 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cho phù hợp.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 33.213.030 cổ phần, đạt 11,091 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như nội dung trình bày tại phiên họp.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 33.213.030 cổ phần, đạt 11,019 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.903 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 28.029.520 cổ phần, đạt 8,358 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.198.080 cổ phần, đạt 2,738% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán cho năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán cho năm 2020 như sau (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2019: **7.181.000.000** đồng

- Dự toán năm 2020: **7.884.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 266.223.883 cổ phần, đạt 88,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 33.213.030 cổ phần, đạt 11,091 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.590 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.8. Thông qua nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua khí năm 2019:**

**Kết quả biểu quyết:**

**Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (trừ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và người liên quan của Tập đoàn): 66.247.250 cổ phần**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.232.680 cổ phần, đạt 99,978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.9. Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.491.013 cổ phần, đạt 99,011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.945.920 cổ phần, đạt 0,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7.10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Vinh từ ngày 01/05/2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

*Handwritten signature*

180.  
TY  
VÀ  
KH  
Y  
IN  
CHIT



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 299.436.933 cổ phần, đạt 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 14.570 cổ phần, đạt 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**10h00**

## **8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành nội dung thông qua Danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị, với kết quả 45/49 cổ đông đồng ý (3 cổ đông nhóm Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và cổ đông KWE không đồng ý).

+ Số lượng thành viên được bầu: 01 người;

+ Danh sách ứng cử viên: 01 người là ông Trịnh Văn Khiêm (thông tin lý lịch như đã trình bày tại tờ trình và tài liệu cuộc họp).

- Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với toàn thể ĐHĐCĐ. Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo số lượng và danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, hoàn tất lúc 10h10.

## **9. Phiên thảo luận của ĐHĐCĐ**

**Tóm tắt các ý kiến phát biểu và nội dung trao đổi chính như sau:**

\* Đại diện nhóm cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An (Agrimex NA): Agrimex NA chưa thỏa mãn về các nội dung trả lời của Tổng công ty trong các kỳ họp ĐHĐCĐ. Chúng tôi thấy rằng ý kiến của cổ đông chưa được tôn trọng và trả lời thấu đáo. Trong phiên họp này chúng tôi tiếp tục có một số ý kiến sau cần được làm rõ về công tác quản trị điều hành của Tổng công ty:

- Về việc đầu tư vốn: Các khoản đầu tư của Tổng công ty từ trước đến nay hầu như chưa mang lại hiệu quả, nhiều khoản đầu tư/công nợ đã âm vốn, trích lập dự phòng toàn bộ. Hai dự án gần đây nhất là dự án UFC85 và tổ hợp dự án NH3 - NPK cũng chưa thấy phát huy hiệu quả, đóng góp cho kết quả lợi nhuận.

- Về công tác xây dựng kế hoạch: Từ năm trước chúng tôi đã không nhất trí với kế hoạch trình ra ĐHĐCĐ trên cơ sở thấy rằng Kế hoạch đặt ra thấp hơn nhiều so với năng lực, thực tế thì hoàn thành gấp đôi kế hoạch. Kế hoạch năm 2020 đề ra cũng chỉ đưa ra chỉ tiêu 513 tỷ đồng lợi nhuận trong khi 6 tháng đầu năm dự báo đã đạt hơn 420 tỷ đồng. Như vậy Tổng công ty cần xem lại chỉ tiêu kế hoạch.

- Về quản lý chi phí: Chi phí SXKD ngoài phần chi phí khí, trong các khoản chi phí còn lại thì khấu hao hiện chiếm không lớn, nhưng các khoản khác như dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân công, chi phí quản lý bán hàng, an sinh xã hội... chiếm tỷ trọng lớn. Chúng tôi đã nhiều lần nêu ý kiến về việc quản lý chi phí chưa hiệu quả của Tổng công ty.

- Về việc quản lý sử dụng vốn tiền mặt: Lượng tiền mặt của Tổng công ty phần lớn gửi ngân hàng, song lại có khoản vay dài hạn, như vậy chi phí lãi vay vượt cả doanh thu từ tiền gửi, gây lãng phí. Tổng công ty cần xem lại việc quản lý vốn bằng tiền.

20

PH  
0A  
[M]  
C. I. C. T.  
H. N. H.

- Về việc bầu thành viên HĐQT: Nhiều năm qua Tổng công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mỗi lần chỉ 1-2 thành viên, vì vậy các nhóm cổ đông nhỏ không có cơ hội trúng cử, toàn bộ thành viên HĐQT trúng cử đều là người đại diện của PVN hoặc do PVN giới thiệu. Việc này có phải là cổ đông lớn chi phối có ý cản trở các cổ đông khác tham gia HĐQT?

- Công ty thành viên tại các vùng miền chưa quản lý được nhà phân phối, có tình trạng Đại lý bán hàng ngay tại cảng, ảnh hưởng đến thị trường.

- Về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn tại công ty con của Tổng công ty: Chúng tôi chưa được rõ tiến độ thực hiện dù đã được nghe về kế hoạch từ nhiều năm nay. Năm ngoái chúng tôi đã đặt câu hỏi về việc PVN có trì hoãn tiến trình này không, có đề xuất ra phương án không phù hợp là sáp nhập DPM và DCM không. Được biết Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn đã có kế hoạch thoái vốn tại các tập đoàn trong giai đoạn 2021-2025, đề nghị Tổng công ty và PVN xem xét đưa vào nội dung hợp đề ĐHCĐ quyết định lộ trình thực hiện tương ứng.

- Bên cạnh đó, cần rà soát các giải pháp tái cấu trúc khác, sử dụng, khai thác hợp lý tài sản, ví dụ như chuyển trụ sở, văn phòng xuống Phú Mỹ sẽ tiết giảm nhiều chi phí.

- Trước đây chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tiên phân phối sản phẩm của DPM. Chúng tôi tin tưởng về tiềm năng, sức cạnh tranh của DPM. Nếu Tổng công ty và Tập đoàn quyết tâm đổi mới quản trị, điều hành như ý kiến của chúng tôi thì Tổng công ty sẽ tiếp tục đứng đầu ngành phân bón với hiệu quả và lợi nhuận như trước kia.

\* Đại diện cổ đông KWE BETEILIGUNGEN AG đề nghị Tổng công ty đánh giá các dự án thực hiện 5 năm gần đây là dự án UFC và NH3-NPK, tính hiệu quả chưa cao, sau khi dự án triển khai thì kết quả SXKD lại kém đi so với trước khi có dự án. Đề nghị xem xét việc cấu trúc lại khoản vay dài hạn và khoản tiền mặt, hiện tại đang duy trì không hợp lý, nên giảm khoản vay bằng nguồn tiền sẵn có để hiệu quả hơn. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối, quỹ tiền mặt lớn nhưng nhu cầu vốn lưu động và đầu tư không lớn, do vậy đề nghị xem xét tăng mức chi cổ tức cho cổ đông. Đồng thời cho cổ đông biết về tiến độ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

\* Cổ đông Nguyễn Xuân Thủy:

- Thống nhất với các báo cáo của Tổng công ty và chia sẻ với các khó khăn trong hoạt động SXKD của Tổng công ty, đánh giá Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù khó khăn như giá khí, dịch bệnh, hạn mặn... ảnh hưởng tiêu cực nhưng Tổng công ty vẫn đạt được và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Mức cổ tức 12% khiến cổ đông chúng tôi hài lòng.

- Đề nghị Tổng công ty nói thêm về việc đề xuất sửa đổi chính sách thuế VAT, về chính sách giá khí, xem xét các hướng bổ sung nguồn khí mới, chiến lược kinh doanh trong 5 năm tới.

- Mong rằng các cổ đông tham dự có ý kiến phát biểu, thảo luận theo tinh thần xây dựng, chia sẻ, hiến kế cho Tổng công ty phát triển và hoàn thiện hơn, không suy diễn hay phủ nhận tất cả thành tích của tập thể ban lãnh đạo và người lao động.

\* Cổ đông Võ Đình Tuấn:

- Kế hoạch 2020 ngoài những khó khăn thì cũng có nhiều thuận lợi khi thế giới đang tập trung vào nông nghiệp, tác động tích cực cho ngành phân bón, vì vậy nên xem xét đưa ra chỉ tiêu kế hoạch cao hơn. Giá dầu biến động giảm, liên quan đến giá khí, vậy giá khí 2020 dự kiến sẽ như thế nào so với năm trước.

re

03  
NG  
IAN  
CH  
CỔ  
CỔ

\* Cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng: Đề nghị cho biết khoản bồi thường bảo hiểm liên quan đến sự cố thiết bị khiến nhà máy dừng hoạt động 72 ngày trong năm 2019.

#### **Ý kiến giải đáp của Đoàn chủ tịch:**

\* Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Vinh: Những ý kiến của cổ đông Agrimex Nghệ An nêu ra hôm nay Tổng công ty cũng đã nhận được từ thời gian trước đây. Tổng quan những ý kiến góp ý, tâm nguyện và kỳ vọng của cổ đông cũng là mong muốn của HĐQT, Ban điều hành. Chúng tôi đã triển khai các giải pháp để cải tiến công tác quản lý điều hành, quản lý chi phí, quản lý đầu tư... theo lộ trình và trong thời gian qua đã góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ SXKD khi điều kiện thị trường có nhiều khó khăn hơn trước kia, đặc biệt như năm 2019 vừa qua. Kế hoạch năm 2020 đề ra cũng cao hơn mức thực hiện 2019 và Tổng công ty nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Về những nội dung góp ý cụ thể của cổ đông, chúng tôi đã có nhiều văn bản trao đổi, nhiều dịp gặp gỡ trao đổi với Agrimex Nghệ An, cũng như đã báo cáo nghiêm túc với nhiều cơ quan chức năng. Chúng tôi ghi nhận để có sự phúc đáp phù hợp cũng như tiếp tục duy trì kênh tiếp xúc với các cổ đông về việc trao đổi ý kiến.

\* Thành viên độc lập HĐQT Lê Minh Hồng:

- Với vai trò thành viên HĐQT độc lập, tôi hết sức chia sẻ và tôn trọng tất cả các ý kiến khác nhau của các cổ đông. Cổ đông có điểm chung về quyền lợi nhưng tôi thấy rằng đối với một công ty cổ phần, sự phát triển chỉ có thể tốt và bền vững với sự hài hòa lợi ích của 4 nhóm đối tượng: Cổ đông, Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động.

- Trong thực tế, HĐQT Tổng công ty đã rất nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý của cổ đông để có giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình hoạt động, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành. Cổ đông có kỳ vọng đầu tư và tăng giá trị khoản đầu tư, công ty cũng có mong muốn đầu tư phát triển và tăng giá trị công ty. Đầu tư của Tổng công ty là cần thiết để phát triển. Thực tế thì công tác đầu tư đều đi với mong muốn và trên cơ sở đem lại lợi ích dài hạn, bền vững nhưng thực tế có thể gặp rủi ro không mong muốn. Đối với dự án khi thực tế khai thác chưa đạt như kỳ vọng khi quyết định đầu tư, thì hiện tại việc tìm giải pháp xử lý, nâng cao hiệu quả là điều ban lãnh đạo đang rất mong muốn và trăn trở. HĐQT và Ban điều hành cũng cần quyết liệt hơn nữa để sớm hoàn tất các dự án, có phương án, giải pháp khai thác, vận hành hiệu quả.

- Trong quản trị chi phí, quản lý nguồn vốn và nhân lực: Theo đánh giá của tôi sau hơn 01 năm tham gia vai trò thành viên HĐQT, Tổng công ty đã có nỗ lực, cố gắng khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thực tế kết quả đã tiến triển tích cực, chúng ta cần đánh giá công bằng nỗ lực và kết quả đạt được của bộ máy quản trị điều hành. Những giải pháp của các cổ đông tiếp tục nêu ra để tối ưu chi phí, tôi cho rằng là Tổng công ty cần xem xét, đánh giá đầy đủ, thấu đáo, chặt chẽ về lợi ích/bất lợi để có những quyết định/ứng xử phù hợp.

- Trong bối cảnh khó khăn, Tổng công ty cần được tạo cơ hội để phát triển, cần đạt được sự đồng thuận của cổ đông, sự thông hiểu của đại chúng, đặc biệt là sự hỗ trợ của cổ đông lớn, vì vậy mong các cổ đông đóng góp, hiến kế và ban lãnh đạo cầu thị, tiếp thu, theo tinh thần hài hòa lợi ích của 4 nhóm đối tượng như trên, nhằm đi đến sự đồng lòng trong toàn Tổng công ty, vượt qua các thách thức để phát triển.

\* Tổng giám đốc Lê Cự Tân:

- Về những ý kiến của cổ đông Agrimex Nghệ An, chúng tôi đã trao đổi, thảo luận khá nhiều. Những vấn đề mới đưa ra chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận và tiếp tục có phản hồi phù hợp. Các cổ đông khác nếu có ý kiến thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận thông qua bộ phận IR trên tinh thần cầu thị, xây dựng.

2e

- Về việc đề xuất điều chỉnh chính sách thuế VAT: Theo thông tin đến nay thì các bộ/ngành đã thống nhất báo cáo Chính phủ đề trình Quốc hội xem xét sửa đổi luật thuế VAT theo hướng đề nghị của các doanh nghiệp ngành phân bón, Hiệp hội phân bón, Hội Nông dân. Với tình hình khó khăn hơn cho ngành nông nghiệp hiện nay hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ quan tâm hơn và sớm xem xét, quyết định.

- Về chiến lược dài hạn: Hiện nay Tổng công ty đang rà soát Chiến lược phát triển đến 2035. Kế hoạch 2021-2025 cũng đã xây dựng xong dự thảo và PVN cũng đang xem xét để có ý kiến cho Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty quyết định. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch chính vẫn bám sát ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

- Liên quan đến những khó khăn đối với Tổng công ty, còn đến từ tình hình tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bà con nông dân gặp khó trong tiêu thụ nông sản thì cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư phân bón, vật tư nông nghiệp.

- Về khoản bồi thường bảo hiểm: Tổng công ty đang làm việc với phía bảo hiểm để làm rõ, thống nhất các khoản bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thiệt hại vật chất và thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, việc đòi bồi thường bảo hiểm khá phức tạp và chúng tôi kỳ vọng trong năm 2020 sẽ giải quyết xong.

\* Ý kiến của đại diện lãnh đạo cổ đông lớn PVN:

- PVN rất muốn nghe ý kiến của các cổ đông và trao đổi với các cổ đông của PVFCCo trong dịp ĐHĐCĐ và cả các dịp khác nữa nếu có. Mong muốn của các cổ đông cũng là mong muốn của PVN và cần đặt trong sự hài hòa trách nhiệm và quyền lợi.

- PVN đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo, CBCNV PVFCCo đã đạt kết quả tích cực năm 2019 trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và cả nước, trong tình hình khó khăn của ngành nông nghiệp và cũng như đã trải qua khó khăn riêng về đợt dừng máy 72 ngày.

- Về kế hoạch 2020 của PVFCCo, chỉ tiêu đưa ra cao thì PVN là công ty mẹ cũng sẽ được hợp nhất kết quả cao trong kế hoạch của PVN, và ngược lại. Do vậy PVN cũng như các cổ đông trước tiên đều mong muốn chỉ tiêu đưa ra tích cực hơn, cao hơn nữa nhưng về tổng thể cũng cần xét đến tính khả thi và căn cứ trên nhiều yếu tố quan trọng.

- Với vai trò công ty mẹ, việc điều phối nguồn và giá khí thì ban lãnh đạo PVN đã rất cố gắng để PVFCCo có được cơ chế hiện tại. Trong 5 năm tới khí từ bể Cửu Long phải thu gom từ nhiều mỏ nhỏ nhưng phí vận chuyên về bờ cũng cao. Các nguồn khí khác dành cho PVFCCo cũng cần xem xét hài hòa trong tổng thể các hộ tiêu thụ khí với nhau.

- Vấn đề tham gia HĐQT: PVN tuân thủ theo quy định của pháp luật, không ngăn cản mà hoan nghênh các cổ đông đề cử thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

- Về việc thoái vốn: PVN mong muốn thực hiện nhanh việc thoái vốn tại DPM và DCM tuy nhiên hiện nay căn cứ quy định của Chính phủ, thoái vốn nhà nước phải trên cơ sở đề án tái cơ cấu của Tập đoàn do Thủ tướng CP phê duyệt. PVN đã đề nghị được thực hiện sớm theo đề án mà Phó Thủ tướng CP đã nêu ý kiến tại công văn 1182/CV-TTg như đã đề cập với quý cổ đông trước đây, nhưng hiện tại các cơ quan chức năng cho rằng đây chưa phải là quyết định chấp thuận đề án tái cơ cấu của Thủ tướng CP để có thể thực hiện. Về định hướng sáp nhập 2 đơn vị sản xuất đạm trong Tập đoàn mà cổ đông đề cập, như năm trước tôi đã trao đổi, cũng là một đề xuất để xem xét trong quá trình xây dựng phương án tái cơ cấu, và nếu có đề xuất ra thì việc thực hiện hay không còn phụ thuộc vào các cổ đông của 2 đơn vị, PVN không phải là người quyết định.

- Cuối cùng, PVN mong muốn tại mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ sẽ có sự đồng thuận, chia sẻ giữa các cổ đông, giữa cổ đông với ban quản trị, điều hành thay vì không khí căng thẳng.

546  
GT  
NV  
AU  
TY  
AN  
SC

Những kỳ vọng của cổ đông cũng như của PVN đối với đơn vị, dù sao cũng cần có lộ trình triển khai thực hiện phù hợp với doanh nghiệp. Với vai trò cổ đông lớn, PVN tập trung đưa các ý kiến tháo gỡ khó khăn, xác định nguồn khí ổn định, lâu dài, trong định hướng chiến lược phù hợp và trong theo chiến lược tổng thể của Tập đoàn và mong muốn Tổng công ty vượt qua khó khăn và đạt vượt mức kế hoạch đã đặt ra. Trong hoạt động của PVFCCo, PVN luôn sát cánh cùng Tổng công ty và các cổ đông theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của PVN.

### 11h50: Kết thúc phiên thảo luận

Chủ tọa Nguyễn Tiến Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn ĐHĐCĐ, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau phiên họp qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiếp tục công bố kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

### 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Ông Trịnh Văn Khiêm: đạt **241.612.863** phiếu bầu, tỷ lệ 80,69% (trúng cử)

### VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

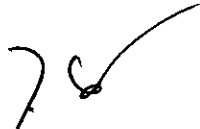
Vào hồi 11giờ 55phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 45/49 cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Nguyễn Tiến Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 16/06/2020.

*Biên bản này đã được Thư ký ghi chép phân ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.*

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA,  
CHỦ ĐỀ KIỂM PHIẾU ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Vinh

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

Số: 43 /NQ-DHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16/06/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	671,0	707,89	106%
1.2	UFC 85	Nghìn tấn	10,8	11,77	109%
1.3	NPK	Nghìn tấn	150,0	84,50	56%
1.4	NH3 (đề thương mại)	Nghìn tấn	45,9	61,45	134%
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	680,0	691,17	102%
2.2	NPK		155,0	76,65	49%
2.3	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	232,5	207,89	89%
2.4	UFC 85	Nghìn tấn	8,0	8,40	105%
2.5	NH3 (đề thương mại)		45,0	58,83	131%
2.6	CO2		44,0	51,18	116%
2.7	Hóa chất	Nghìn tấn	1,4	1,63	116%
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)</b>				
3.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.645,3	7.831	91%
3.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204,9	467,1	228%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
3.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	169,6	388,9	229%
3.4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	205,7	127,9	62%
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ</b>				
4.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.560,0	8.041,5	106%
4.2	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914,0	3.914,0	100%
4.3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.400,0	7.006,1	83%
4.4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189,6	435,5	230%
4.5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	162,6	370,4	228%
5.6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,2	9,5	228%
4.7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	188,3	106,7	57%
4.8	Đầu tư				
4.8.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	772,0	116,3	15%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	692,0	100,0	14%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	80,0	16,3	20%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng			
4.8.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	772,0	116,3	15%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	498,0	41,8	8%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	274,1	74,5	27%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:

**a. Chỉ tiêu hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
<b>1.</b>	<b>Kế hoạch sản xuất</b>		
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	785.000
1.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	180.000
1.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	13.000
1.4	NH3 sản xuất bán thương mại	Tấn	57.750
<b>2.</b>	<b>Kế hoạch kinh doanh</b>		
2.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	780.000
2.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	180.000
2.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	9.000
2.4	NH3	Tấn	55.000
2.5	Phân bón khác	Tấn	189.000
2.6	CO2	Tấn	50.000
2.7	Hóa chất khác	Tấn	800
<b>3.</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
3.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.237
3.2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	8.724
3.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	513
3.4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	433
3.5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	159

**b. Kế hoạch Công ty mẹ**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.589
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.703
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	491
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	421
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	5,5
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	142
9	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	107
-	Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	107
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>		<b>325.884.080.695</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2019</b>		<b>370.429.943.631</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ từ LNST 2019</b>	<b>(3=3.1+3.2)</b>	<b>75.431.588.726</b>
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, trong đó	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016	33.945.600.000
	- Quỹ KTPL người lao động		32.520.000.000
	- Quỹ KT của người quản lý		1.425.600.000
3.2	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động		41.485.988.726
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>(4=1+2-3)</b>	<b>620.882.435.600</b>
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức</b>		<b>469.601.112.000</b>



Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	12%/mệnh giá	1.200
6	<b>Lợi nhuận chuyển sang năm 2020</b>	<b>(6=4-5)</b>	<b>151.281.323.600</b>

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2019 theo phương án nêu trên (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế 2019 chuyển sang</b>		<b>151.281.323.600</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo KH được chấp thuận</b>		<b>421.000.000.000</b>
3	<b>Trích lập các quỹ từ LNST 2020</b>	<b>(3=3.1+3.2)</b>	<b>85.794.375.000</b>
3.1	Trích quỹ KT-PL người lao động	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/09/2016	84.250.000.000
3.2	Trích quỹ KT người quản lý		1.544.375.000
3.3	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động		20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>(4=2-3)</b>	<b>335.205.625.000</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2020</b>	<b>(5=1+4)</b>	<b>486.486.948.600</b>
6	<b>Chia cổ tức</b>		<b>391.334.260.000</b>
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		1.000
7	<b>Lợi nhuận chuyển sang năm 2021</b>	<b>(7=5-6)</b>	<b>95.152.688.600</b>

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2020 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 cho phù hợp.

1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

- 1.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (số tạm tính):
- Báo cáo thực hiện năm 2019: **7.181.000.000** đồng.
  - Dự toán năm 2020: **7.884.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).
- 1.8. Thông qua nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua bán khí năm 2019 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) như sau: “Lượng khí giao cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ được phân bổ trước tiên cho toàn bộ lượng khí từ mỏ Bạch Hổ - Rồng Đồi Mồi. Đối với lượng khí thiếu hụt, PV Gas sẽ phân bổ từ các nguồn khí khác thuộc bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn theo tỷ lệ tương ứng là 50% và 50%. Cước phí vận chuyển theo nguyên tắc nguồn nào giá đó.”
- 1.9. Thông qua chủ trương: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của các Cấp có thẩm quyền.
- 1.10. Thông qua việc chính thức miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Vinh với lý do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/05/2020.
- 1.11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Văn Khiêm trúng cử thành viên Hội đồng quản với nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 16/06/2020.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

-Như điều 3;

-Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

*TC*

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



Nguyễn Tiến Vinh

