



Số: 578/BB - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Trụ sở chính: xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0303610024; 0303610863; Fax: 0303610013

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2014.

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“Đại hội”).

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Khách mời:

- Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI
- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi thay mặt Ban tổ chức thực hiện chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Gia Ngân thay mặt Ban tổ chức Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông tính đến ngày 24/3/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội) là 261 cổ đông, sở hữu 10.487.551 cổ phần có quyền biểu quyết = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 223 cổ đông đại diện cho 10.194.985 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,2 % vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 72 người, sở hữu 2.078.925 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 151 người, sở hữu 8.116.060 cổ phần.

3. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội; Giới thiệu và thông qua bầu ban kiểm phiếu.

4. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội); chỉ định Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký Công ty.

- Đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1) Ông Dương Đắc Lợi: Đội trưởng đội bảo vệ Công ty - Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Nhân viên phòng Kế toán - Ủy viên.

3) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó phòng TCHC - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là 225 người sở hữu và đại diện cho 10.274.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 74 người sở hữu 2.158.465 cổ phần (tăng 02 người và tăng 79.540 cổ phần so với thời điểm 8 giờ 30 cùng ngày).

- Cổ đông ủy quyền: 151 người sở hữu 8.116.060 cổ phần

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 03 nội dung (Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.274.525 cổ phần, chiếm 100%

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

5. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2015.

- Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2015.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2014

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	% so với KH năm 2014
1	Giá trị SXCN - Theo giá cố định 94: - Theo giá thực tế:	162,7 tỷ đồng 730,532 tỷ đồng	103% 103%
2	Doanh thu thuần bán hàng	682,933 tỷ đồng	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,65 tỷ đồng	91%
4	Nộp ngân sách	9,027 tỷ đồng	113%
5	Chia cổ tức	25% tiền mặt	166%

6	Sản phẩm SX chủ yếu:		
	- Phân lân	213.964 tấn	102%
	- Phân NPK	56.500 tấn	103%

b. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

1	Giá trị SXCN	163,375 tỷ đồng
2	Doanh thu	685 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	14,774 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	4 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 15%
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	215.000 tấn
	- Phân NPK các loại	60.000 tấn

(Tuỳ theo tình hình diễn biến của thị trường Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

6. Ông Dương Như Đức - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

7. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.

8. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT thông báo về các báo cáo công khai lợi ích liên quan đối với những người có lợi ích liên quan (được niêm yết trên bảng tin để tại Hội trường Đại hội và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty).

9. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2014.

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2014	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2014	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		682.933.254.020
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		45.650.181.667
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.181.939.160
4	Lợi nhuận sau thuế 2014		36.468.242.507
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		13.441.445.868
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		38.982.762.377

6.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	1.823.412.125
6.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	1.823.412.125
6.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	5.470.236.376
6.4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	3.646.824.251
6.5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	25%/VĐL	26.218.877.500
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		10.926.925.998

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 5 năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 2: Về việc thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014, đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015.

10.1 Mức thù lao năm 2014

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

10.2 Đề xuất mức thù lao năm 2015

HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015 giữ nguyên như năm 2014, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

11. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 3, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

12. Đại hội tiến hành thảo luận

Ý kiến cổ đông:

1) Cổ đông Đỗ Quang Chiêu

- Đầu tư thêm chi phí để xây dựng thương hiệu của Công ty.

- Nên xem kỹ phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, tính toán có hiệu quả cao nhất.

- Về phương hướng năm 2015, nên đề chia cổ tức năm 2015 là 25%.

- Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nên tổ chức Đại hội trong quý I, không nên để trong quý II.

2) Cổ đông Nguyễn Khánh Tùng, đại diện cho Công ty KC Hà Tĩnh

- Về vấn đề thị trường, Công ty nên lựa chọn cạnh tranh về giá trị, sản xuất có điều chỉnh phù hợp đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

- Có cơ chế trao đổi hàng đổi lưu cho các đại lý.

3) Cổ đông Nguyễn văn Bàn

- Về báo cáo thu nhập thành viên HĐQT nên kê cho đầy đủ các chức danh.

- Đầu tư mạnh về giá trị thương hiệu, xem xét về cơ chế bán chịu cho các tổ chức, đoàn thể có uy tín.

- Duy trì tổ chức hội nghị khách hàng, mời khách hàng thăm quan công ty.

- Có chính sách cơ chế về con người, về tiền lương để giữ người lao động.

13. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Tiết tục đầu tư chi phí để xây dựng thương hiệu của Công ty.

- Hội đồng Quản trị sẽ họp bàn và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đảm bảo tính hợp lý nhất.

- Trong báo cáo của HĐQT mục thu nhập của Ủy viên HĐQT cần bổ sung viết rõ chức danh các Ủy viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.

- Tiếp tục quan tâm tới người lao động.

- Về dự kiến chia cổ tức năm 2015, do tình hình diễn biến của thị trường trong năm nay rất phức tạp nên HĐQT Công ty thống nhất về dự kiến chia cổ tức năm 2015 là $\geq 15\%$ là mức hợp lý.

14. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết; Tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là: 225 người, sở hữu và đại diện cho 10.274.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 74 người sở hữu 2.158.465 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 151 người sở hữu 8.116.060 cổ phần.

* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)

4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0%)	0 cổ phần (chiếm 0%)
5	Tờ trình số 1	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0%)	0 cổ phần (chiếm 0%)
6	Tờ trình số 2	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0%)	0 cổ phần (chiếm 0%)
7	Tờ trình số 3	10.274.525 cổ phần (chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0%)	0 cổ phần (chiếm 0%)

15. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 4 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018; bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.274.525 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

16. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội điều hành việc bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT vừa từ nhiệm, nhiệm kỳ 2013-2018.

- Ông Dương Đắc Lợi - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ như sau:

- + Số cổ phần đồng ý: 10.274.525 cổ phần, chiếm 100%
- + Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Ông Nguyễn Ngọc Chi - Ban tổ chức Đại hội đọc văn bản của Tập đoàn Hoá chất Việt nam về việc cử người đại diện vốn Nhà nước và ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

Cử và ủy quyền Ông Lê Văn Cường - Người đại diện vốn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình (đại diện 21% vốn điều lệ của Công ty).

- Điều hành phần ứng cử và đề cử HĐQT và chốt danh sách ứng viên HĐQT.

* Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên
1	Lê Văn Cường

- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2013 - 2018.

17. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình và Ông Dương Đắc Lợi thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Lê Văn Cường	10.274.525	100%

18. Mời HĐQT ra mắt Đại hội.

19. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.274.525 cổ phần, chiếm 100%

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2015 kết thúc hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Mạnh Ninh