



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tầng Loóng – Bảo Thắng – Lào Cai diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 133 cổ đông đại diện cho 40.772.042 cổ phần chiếm 87,87% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

Tổng số cổ phần của Công ty: 46.399.888 cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 46.399.536 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 527 cổ đông đại diện cho 46.399.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 133 cổ đông đại diện cho 40.772.042 cổ phần chiếm 87,87% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu và Ban thư ký gồm:

Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Vũ Văn Hoàng	Trưởng ban Kiểm phiếu
Bà Hoàng Thuý Hà	Ủy viên
Bà Đào Thị Tuyết Ngân	Ủy viên

Ban thư ký gồm:

Ông Trần Minh Tuấn	Trưởng ban thư ký
Bà Đỗ Mai Ngọc	Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị - thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

1	Doanh thu	2.118.285.043.200 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	80.700.000 VND
3	Lợi nhuận trước thuế	285.864.212.191 VND
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.591.775.009 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	273.272.437.182 VND
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.553 VND

IV. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Bà Phạm Bích Phương, Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng mặt hàng, bản chi tiết đã được gửi đến từng cổ đông kèm theo giấy mời.

V. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Bà Tạ Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính;
- Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ kế toán.

Thông qua việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kết luận sau:

+ Hoạt động tài chính: Chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong các hoạt động tài chính của công ty.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nào và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2015.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận:

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	285 864 212 191	
2	Thuế TNDN	25 691 264 078	
	<i>Trong đó: Thuế TNDN phải nộp</i>	12 591 775 009	
	<i>Thuế TNDN được miễn (trích quỹ ĐTPT)</i>	13 099 489 069	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế (3=1-2)	260 172 948 113	
3.1	Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính	355 837 576	(Trích đủ 10% Vốn điều lệ)
3.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%) (5.3 = 5 x 6%)	15 610 376 887	
3.3	Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	13 008 647 406	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối (4 = 3 - 3.1 - 3.2 - 3.3)	231 198 086 245	
5	Trả cổ tức năm 2015	49,83%	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức 10% lần 1</i>	46 399 536 000	
	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	184 798 550 245	
6	Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Giao cho HĐQT chốt ngày nhận cổ tức lần 2 năm 2015).	39,83%	

Đại hội tiến thành thảo luận Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận:

Đại hội tiến thành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo của hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính 2015;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2015.

VII. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.

Stt	Nội dung	Số lượng (tấn)	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Phốt pho vàng	20.000	60,00	1.206.900
2	Silicat	3.000	2,20	6.600
3	Ferro phospho	1.000	1,50	1.500
4	Phân supe đơn (SSP)	70.000	1,80	126.000
5	Phân lân giàu (DSP)	20.000	1,90	38.400
6	Phân bón MAP	60.000	8,00	480.000
7	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	50.000	6,50	325.000
8	Phân lân trắng (FDCP)	5.000	1,70	8.500
	Tổng doanh thu			1.868.500
9	Lợi nhuận trước thuế			127.350
10	Thuế TNDN phải nộp			12.735
11	Lợi nhuận sau thuế			114.615
	DDC chuyển về			4.536
	LFC chuyển về			44.770
	BTC chuyển về			1.635
12	Tổng lợi nhuận dự kiến			165.556
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>			<i>9.933</i>
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển 10%</i>			<i>16.556</i>
13	Lợi nhuận còn lại để phân phối			139.067
14	Cổ tức dự kiến			29,97%
15	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng			11

VIII. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

Ông Đào Hữu Huyền trình bày trước Đại hội kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 100MW tại Lào Cai. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.
2. Dự án sản xuất mặt hàng mới, đầu tư xây dựng nhà máy NPK hóa học công suất 200.000 tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.
3. Mở rộng nhà máy DCP, nâng gấp đôi công suất hiện nay từ 50.000.000 tấn/năm lên 100.000 tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng
4. Hoàn thiện khu chung cư Hợp xuân và đưa vào sử dụng trong Quý 2/2016

IX. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Ông Đào Hữu Huyền trình bày trước Đại hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015.

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

• **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Thông qua kế hoạch SXKD 2016

Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2016.

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Lựa chọn công ty kiểm toán

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%



4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty kiểm toán năm tài chính 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 40.772.042 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%


- Không biểu quyết 0 cổ phần

: Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 9h30 ngày 26/3/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Trần Minh Tuấn



Đào Hữu Huyền

