

Số: **640**/PVCFC-IR
V/v công bố Quyết định của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016.

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo Nghị quyết số 851/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 22/ 04/ 2016.

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 nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số **851**/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản số **10** /BB-ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số: 851/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 21/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015 (CTCP)		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3=2/1
I	CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	747,64	797,15	107%
-	Bao bì	Triệu bao	15,90	18,30	115,09%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	744,68	773,44	104%
-	Bao bì	Triệu bao	15,90	18,16	114,21%
II	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY (HỢP NHẤT)				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.488	5.815,50	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	637,01	714,80	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	636,64	712,46	112%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	17,34	27,16	157%
III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.332	5.804,01	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	633,95	708,19	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633,88	706,85	112%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015 (CTCP)		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3=2/1
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	Tỷ đồng	11,97%	13,38%	112%
5	Giá trị thực hiện đầu tư XD và Mua sắm Tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	281,55	203,53	72%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,84	22,97	179%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	786
1.2	Bao bì	Triệu Bao	17,2
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	786
2.2	Phân bón khác	Nghìn Tấn	50
2.3.	Bao bì	Triệu bao	17,2
II	Kế hoạch Tài chính		
1	Chỉ tiêu tài chính toàn công ty (hợp nhất)		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.845
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	684
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	649
1.4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	51
2	Chỉ tiêu tài chính Công ty công ty mẹ		
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.717
-	<i>Trong đó:</i> <i>Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>5.294</i>
2.2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.838
2.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	683
2.4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	648
2.5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH bình quân	%	12%
2.6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	47
2.7	Đầu tư	Tỷ đồng	130,3
2.8	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	130,3
	<i>Vốn Chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>82,9</i>
	<i>Vốn vay và khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>47,4</i>

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và mức giá khí tạm xác định là 3,57 USD/triệu BTU.

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	706.845.129.637
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015	602.731.857.039
1	Tạm trích Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	84.821.415.556
2	Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% Lợi nhuận sau thuế)	84.821.415.556
3	Tạm trích bổ sung Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (*)	-
4	Chia cổ tức (08% /Vốn điều lệ)(**)	423.520.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016	104.113.272.598

(*) 20% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch của phần lợi nhuận từ hoạt động không thuộc SXKD phân bổ được điều tiết giá khí;

(**) Vốn điều lệ năm 2015: 5.294 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận này sẽ điều chỉnh khi cơ quan có thẩm quyền là Tổng Cục thuế quyết toán giá khí theo cơ chế lợi nhuận 12% trên vốn chủ sở hữu bình quân.

1.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 12% Lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 12% Lợi nhuận sau thuế;
- Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi 20% Lợi nhuận vượt kế hoạch, trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch của phần lợi nhuận từ hoạt động không thuộc SXKD phân bổ được điều tiết giá khí;
- Cổ tức dự kiến: 09% /Vốn điều lệ (Vốn điều lệ năm 2016: 5.294 tỷ đồng).

1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

1.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai (02) công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đề nghị của Ban Kiểm soát:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam.

1.9. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thực hiện năm 2015: 7.814,52 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2016: 9.245,52 triệu đồng (bao gồm 10% dự phòng).


Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 2: Thông qua Tờ trình thay đổi Kiểm soát viên:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông **Lâm Văn Chí**.
- Bầu ông **Đỗ Minh Dương**, sinh ngày 15/11/1979, số CMND: 381609098 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/07/2008, giữ chức Kiểm soát viên Công ty (chuyên trách).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

Điều 4. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
-Như điều 3;
-Lưu VT.

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



Nguyễn Đức Thành

Số: *M* /BB-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mã số doanh nghiệp: 2001012298

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 21/04/2016.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

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 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2016.
- 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 Nguyễn Ngọc Bửu, phó ban TCNS : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh – Ban ERP : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban TCNS : Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **529.400.000** 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 31/03/2016.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm **142** cổ đông, sở hữu 446.474.323 cổ phần, đạt tỷ lệ **84,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức ngày 21/04/2016 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Bùi Minh Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng Ban kiểm soát;

3. Đoàn Thư ký gồm có:

- Ông Đỗ Thành Hưng - Thư ký Công ty;

- Bà Trần Như Quỳnh - Trưởng ban KHĐT Công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và phương hướng hoạt động 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;
5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự toán năm 2016;
6. Tờ trình về việc thay đổi Kiểm soát viên;

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.pvcfc.com.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

13h45

Thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

13h50

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Thành phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

13h55

Đoàn chủ tịch phiên họp 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 14h00 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua như mục IV trên đây.

-Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Bửu, phó ban TCNS: | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thảo Dương Anh – chuyên viên Ban ERP: | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Chuyên - chuyên viên Ban TCNS: | Thành viên |

14h00

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

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2016

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015, phương hướng hoạt động 2016.

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Bà Phan Thị Cẩm Hương, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

4. Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2016

Ông Đinh Như Cường, Kế toán trưởng công ty, theo ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016.

5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự toán năm 2016

Ông Lê Hồng Nam, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự công ty theo ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và trình Dự toán năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông.

6. Tờ trình về việc thay đổi Kiểm soát viên

Ông Lê Hồng Nam, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự công ty theo ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc miễn nhiệm ông Lâm Văn Chí – Kiểm soát viên và bổ nhiệm ông Đỗ Minh Dương làm Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

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

15h10:

Ông Nguyễn Ngọc Bửu - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết

- Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến.

Cổ đông: Chính sách thuế VAT mới có tác động đến K.QKD năm 2015 như thế nào? Ước tính khoản thiệt hại ?

Trả lời:

Theo Luật thuế 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì mặt hàng phân bón thuộc nhóm điều chỉnh mức thuế suất thuế VAT từ 5% thành không chịu thuế VAT, có nghĩa là khi công ty bán sản phẩm ra thì không có thuế VAT và ngược lại toàn bộ chi phí đầu vào có VAT của công ty thì không được khấu trừ, khi đó chi phí đầu vào của công ty tăng lên. Chúng tôi ước chi phí đầu vào tăng lên khoảng 6%. Tuy nhiên đối với Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau do đang được hưởng cơ chế giá khí áp dụng cho giai đoạn 2015-2018 bảo đảm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân là 12%/năm nên mặc dù chi phí tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Tuy nhiên vì mục tiêu lâu dài, Đạm Cà Mau cùng các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đã thông qua Hiệp hội phân bón Việt Nam nhiều lần gửi văn bản cho Quốc Hội và Chính phủ về ảnh hưởng của chính sách thuế này đến hiệu quả của các nhà sản xuất phân bón trong nước. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Công thương rà soát và có báo cáo thông qua Quốc hội xem xét. Hiện nay, PVCFC đang tiếp tục phối hợp với các nhà sản xuất trong nước cũng như Hiệp hội Phân bón làm việc với các Bộ ngành liên quan để sớm có ý kiến với Quốc hội về xem xét sửa đổi điều luật này.

Cổ đông: Để sản xuất một tấn sản phẩm cần tiêu hao lượng nguyên liệu đầu vào, điện như thế nào?

Trả lời:

Với bộ định mức hiện tại của công ty, tiêu hao nguyên liệu chính cho 1 tấn sản phẩm Urê là: Khí 22,066 GJ, điện là 194,84 KWh, nước 1,433 m³. Và hiện nay chúng tôi đang sản xuất với mức tiêu hao thấp hơn định mức này. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành để giảm định mức tiêu hao, giảm giá thành sản phẩm.

Cổ đông: Trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, giá phân đạm giảm, giá dầu giảm, đối thủ cạnh tranh trong năm 2016 và những năm tiếp theo? Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo?

Trả lời:

Sản phẩm chính của công ty là Urê, nên đối thủ cạnh tranh là các nhà sản xuất và phân phối Urê trong nước và ngoài nước. Trong nước có Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, Đạm Phú Mỹ. Năm 2016 có sự cạnh tranh rất rõ rệt từ các nước trong khu vực như Indonesia và Malaysia. Còn về chiến lược, công ty phải sản xuất và tiêu thụ toàn bộ Urê sản xuất ra với hiệu quả cao nhất. Tiếp tục phát triển thị trường mục tiêu là Tây Nam bộ, Campuchia là 2 thị trường gần nhà máy, đồng thời phát triển các thị trường khác trong nước đảm bảo sự phân phối một cách bền vững. Ngoài ra chúng tôi đang tập trung đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển để đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường, đầu tư dây chuyền phân bón phức hợp để đa dạng hóa sản phẩm.

Cổ đông: Trước tình hình đưa ra nhiều dự án về đầu tư xây dựng như mái che, kho thành phẩm và nhiều dự án khác đang đưa vào xây dựng thì có ảnh hưởng gì về tiền lương, tiền thưởng của CBCNV hay không?

Trả lời:

Lương thưởng được trả theo quy định của nhà nước và căn cứ vào năng suất lao động và thời gian lao động.

Có đầu tư thì mới có phát triển, việc đầu tư được làm theo đúng quy trình và phải đảm bảo hiệu quả để gia tăng lợi ích. Đầu tư để tăng giá trị vốn hóa trên thị trường, làm tăng giá trị cổ phiếu, tăng giá trị thặng dư. Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm như sản phẩm N.Humate+TE, phân bón phức hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thương hiệu Đạm Cà Mau và giá trị sản phẩm của công ty. Nguyên tắc khi đầu tư các dự án là phải tốt lên, dự án phải đạt hiệu quả.

Cổ đông: Công ty hiện tại có các khoản nợ vay nào? Kế hoạch thanh toán các khoản nợ đó? Khi nào chúng ta sẽ trả dứt nợ vay nước ngoài?

Trả lời:

Trước đây Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, khi đầu tư xây dựng nhà máy có vay khoảng 500 triệu USD để xây dựng nhà máy. Đến nay khi nhà máy đã đi vào hoạt động được hơn 4 năm đã trả được khoảng 200 triệu USD. Công ty hiện nay còn nợ tổng cộng (làm tròn) 314 triệu USD: gồm khoản vay của NH XNK Trung Quốc 176 triệu USD và khoản vay của 2 ngân hàng trong nước là Vietinbank và PVcombank. Trong năm 2014 công ty đã trả nợ trước một phần. Theo các hợp đồng vay, phần lớn được ân hạn 9 năm. Hợp đồng với PVcombank sẽ trả hết trong vòng 2 năm nữa, các hợp đồng còn đến năm 2023 sẽ trả nợ hết.

Công ty đang tìm giải pháp tái cấu trúc các khoản nợ, có thể chuyển sang vay VNĐ để tránh rủi ro về tỷ giá, hoặc chuyển nợ vay nước ngoài thành nợ vay trong nước để có được mức lãi suất tốt hơn, nâng cao hiệu quả các hợp đồng vay bằng ngoại tệ.

Cổ đông: Cổ tức trên một cổ phiếu là bao nhiêu, thời gian chia cổ tức là khi nào?

Trả lời:

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ dự kiến chia cổ tức 8% bằng tiền mặt tương đương 800đ/cổ phiếu. Ngay khi có nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, căn cứ vào dòng tiền, công ty sẽ chốt danh sách và thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông.

Cổ đông: Trong định hướng chiến lược đến năm 2025, có mục tiêu chiến lược kinh doanh là thị trường Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á. Vậy nếu biến đổi khí hậu như hiện nay, Việt Nam và các nước Đông Nam Á đều hạn hán thì sản phẩm sẽ như thế nào?

Trả lời:

Bên cạnh hiện tượng hạn hán El nino thì cũng có hiện tượng La nina là ngập lụt, mưa lũ, vấn đề ở đây là công ty phải nhận diện các rủi ro để có biện pháp thích ứng. Hiện đã có những thử nghiệm về sản phẩm N.humate+TE, có chứa axit humic thích hợp cho vùng bị nhiễm mặn. Hiện nay khi khảo nghiệm tại hiện trường đã nhận được phản hồi rất tốt từ nông dân. Trước đây nông dân thường dùng phân vô cơ và dùng quá mức nên đất bị chai, sản phẩm của Công ty như N.humate+TE, hay phân bón phức hợp bổ sung một số chất vi lượng, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường như sứ mệnh của công ty là “cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng”.

Thời tiết có tính quy luật, không thể diễn biến xấu mãi. Chúng tôi cũng đánh giá đây là một rủi ro trong công tác sản xuất kinh doanh và chúng tôi đang bàn bạc tìm những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài đảm bảo rằng nhà máy vẫn sản xuất ổn định với công suất cao và cổ đông cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này.

Cổ đông: Được biết đồng chí Tổng Giám đốc trước đây đã từng làm việc ở các đơn vị thành viên của PVN, đặc biệt là Đạm Phú Mỹ. Hiện tại, giá cổ phiếu của ĐPM đang rất cao (khoảng 30.000đ/cổ phiếu). Vậy đồng chí có kinh nghiệm gì, kế hoạch nào để đưa giá cổ phiếu của ĐCM lên tăng lên trong tương lai và sánh ngang với Đạm Phú Mỹ không?

Trả lời: Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau đều có công suất tương đương, Đạm Phú Mỹ đã hoạt động được 12 năm và Đạm Cà Mau mới hoạt động được 4 năm. Vì vậy Đạm Phú Mỹ có những thuận lợi hơn chúng ta như nhà máy đã hết khấu hao, không phải trả nợ vay và thương hiệu trên thị trường đã lâu nên cổ phiếu ĐPM hiện nay có các chỉ số tốt. Đạm Cà Mau, mặc dù mới hoạt động được 4 năm nhưng đã xây dựng được thương hiệu hết sức nhanh chóng, đã được tín nhiệm và được khách hàng đón nhận. Chúng ta đã xác định được kế hoạch khấu hao và từng bước trả nợ. Chúng tôi hy vọng với tất cả những nỗ lực của Ban lãnh đạo với CBCNV, nếu bằng thời gian của ĐPM chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu của chúng ta cũng không thua kém. Vì hiện nay việc so sánh không cùng mặt bằng nên cũng khó có thể đánh giá một cách công bằng.

15h40:

Đoàn chủ tịch thông báo và đề nghị toàn thể các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

15h50:

Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

16h05:

Ông Nguyễn Ngọc Bửu, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015 (CTCP)		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3=2/1
I	CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	747,64	797,15	107%
-	Bao bì	Triệu bao	15,90	18,30	115,09%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	744,68	773,44	104%
-	Bao bì	Triệu bao	15,90	18,16	114,21%

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015 (CTCP)		Tỷ lệ so sánh (%)
II CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY (HỢP NHẤT)					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.488	5.815,50	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	637,01	714,80	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	636,64	712,46	112%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	17,34	27,16	157%
III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.332	5.804,01	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	633,95	708,19	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633,88	706,85	112%
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	Tỷ đồng	11,97%	13,38%	112%
5	Giá trị thực hiện đầu tư XD và Mua sắm Tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	281,55	203,53	72%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,84	22,97	179%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a) Chỉ tiêu sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	786
1.2	Bao bì	Triệu Bao	17,2
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn Tấn	786
2.2	Phân bón khác	Nghìn Tấn	50
2.3	Bao bì	Triệu Bao	17,2

b) Kế hoạch tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
I	Chỉ tiêu tài chính toàn công ty (hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.845
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	684
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	649
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	51
II	Chỉ tiêu tài chính toàn Công ty công ty mẹ		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.717
-	<i>Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân</i>	Tỷ đồng	5.294
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.838
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	683
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	648
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn	%	12%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
	CSHBQ		
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	47
7	Đầu tư		
7.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	130,3
7.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	130,3
	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	82,9
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	47,4

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.638.534 cổ phần, đạt 99,8607 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 50.495 cổ phần, đạt 0,0113 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 571.083 cổ phần, đạt 0,1280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.688.829 cổ phần, đạt 99,8720 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 571.283 cổ phần, đạt 0,1280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.608.394 cổ phần, đạt 99,8540 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 50.495 cổ phần, đạt 0,0113 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 601.223 cổ phần, đạt 0,1347 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và mức giá khí tạm xác định là 3,57 USD/triệu BTU. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	706.845.129.637
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015	602.731.857.039
1	Quỹ Đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	84.821.415.556
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (12% Lợi nhuận sau thuế)	84.821.415.556
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành (*)	-
4	Chia cổ tức (08% Vốn điều lệ)(**)	423.520.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016	104.113.272.598

(*) 20% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch của phần lợi nhuận từ hoạt động không thuộc SXKD phân bón được điều tiết giá khí;

(**) Vốn điều lệ năm 2015: 5.294 tỷ đồng

Phương án phân phối lợi nhuận này sẽ điều chỉnh khi cơ quan có thẩm quyền là Tổng Cục thuế quyết toán giá khí theo cơ chế lợi nhuận 12% trên vốn chủ sở hữu bình quân.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 12 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 12 % Lợi nhuận sau thuế
- Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi 20% Lợi nhuận vượt kế hoạch, trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch của phần lợi nhuận từ hoạt động không thuộc XSKD phân bón được điều tiết giá khí;
- Cổ tức (dự kiến) : 09 % Vốn điều lệ (***)

(***) Vốn điều lệ năm 2016: 5.294 tỷ đồng.

Mức chi trả cổ tức năm 2016 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.601.602 cổ phần, đạt 99,8524 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 120.310 cổ phần, đạt 0,0270% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 538.200 cổ phần, đạt 0,1206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016:

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong bốn (02) Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín, được đánh giá cao trong lĩnh vực Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.523.480 cổ phần, đạt 99,8349% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 706.693 cổ phần, đạt 0,1584% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.6. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016 như sau:

- Báo cáo thực hiện năm 2015: **7.814,52** triệu đồng
- Dự toán năm 2016: **9.245,52** triệu đồng (bao gồm 10% dự phòng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.511.790 cổ phần, đạt 99,8323% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 136.960 cổ phần, đạt 0,0307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 611.362 cổ phần, đạt 0,1370% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.7. Thông qua tờ trình thay đổi kiểm soát viên:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông **Lâm Văn Chí**.
- Bầu ông **Đỗ Minh Dương**, sinh ngày 15/11/1979, số CMND: 381609098 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 19/07/2008, giữ chức Kiểm soát viên Công ty (chuyên trách).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 445.256.497 cổ phần, đạt 99,7751% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.003.615 cổ phần, đạt 0,2249% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Vào hồi 16 giờ 25 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã có kết quả 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 Đỗ Thành Hưng, 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 2015 của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% 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 Đức Thành thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2016.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

THƯ KÝ

Đỗ Thành Hưng

CHỦ TỌA

Nguyễn Đức Thành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tổ IR.