

Số: 532 /BB - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 25 tháng 4 năm 2016, 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 2016 (“Đại hội”).

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Khách mời:

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 Phạm Gia Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tính đến ngày 06/4/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội) là 262 cổ đông, sở hữu 10.487.551 cổ phần có quyền biểu quyết = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 235 cổ đông đại diện cho 10.291.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,1 % vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 72 người, sở hữu 2.119.830 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 163 người, sở hữu 8.171.991 cổ phần.

2. Ông Phạm Gia Ngân thay mặt Ban tổ chức thực hiện chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và giới thiệu chủ tọa.

3. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội); chỉ định Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội.

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

- Chỉ định Ông Phạm Mạnh Ninh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.



- 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 235 người sở hữu và đại diện cho 10.291.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,1% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 72 người sở hữu 2.119.830 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 163 người sở hữu 8.171.991 cổ phần.

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 02 nội dung (Chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.291.821 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 %

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội, biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội có tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 10.291.821 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 Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2016.

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Giám đốc đọc báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2016.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2015

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	% so với KH năm 2015
1	Giá trị SXCN - Theo giá cố định 94: - Theo giá thực tế:	127,95 tỷ đồng 560,07 tỷ đồng	78,3% 76,9%
2	Doanh thu thuần bán hàng	532,535 tỷ đồng	77,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	22,695 tỷ đồng	45,4%
4	Nộp ngân sách	5,682 tỷ đồng	45,4%
5	Chia cổ tức	20% tiền mặt	133%
6	Sản phẩm SX chủ yếu: - Phân lân - Phân NPK	157.553 tấn 50.000 tấn	73,3% 83,3%

b. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	582,658 tỷ đồng
2	Doanh thu	553 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	33 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	7,731 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	6,35 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	158.000 tấn
	- Phân NPK các loại	55.000 tấn

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

6. Ông Dương Như Đức - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

7. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

8. Ông Phạm Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2015.

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2015	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2015	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		532.533.223.739
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		22.694.819.781
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.056.593.505
4	Lợi nhuận sau thuế 2015		17.638.226.276
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		10.926.925.998
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		23.091.689.153
6.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	881.911.314
6.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	7%	1.234.675.839
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	20%/VĐL	20.975.102.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.473.463.121

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 5 năm 2016.

- 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.

9. Ông Phạm Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 2, về việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.487.551 cổ phiếu.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ: 2:1 (tức 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 2 quyền được phát hành 1 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần phát hành: 5.243.776 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần được phát hành thêm: 52.437.760.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 157.313.270.000 đồng.

Thời điểm dự kiến phát hành: tháng 5 năm 2016 sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

10. Ông Hà Huy San - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 3, về thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015, đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

10.1 Mức thù lao năm 2015

- 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 2016

HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 giữ nguyên như năm 2015, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng (từ tháng 5/2016 Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách theo quy định của Công ty).

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

11. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 4, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

12. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 5, về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp.

13. Đại hội tiến hành thảo luận



* Ý kiến cổ đông:

1) Cổ đông Đỗ Quang Chiêu

- Công ty sản xuất kinh doanh mà không có quỹ dự phòng rủi ro thì không nên, đề nghị HĐQT xem xét.

- Cơ cấu lại hàng tồn kho hợp lý.

- Lương người lao động thấp, người đại diện phần vốn nên xem xét vận dụng đưa lương người lao động cao hơn.

- Về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Không đầu tư là không phát triển được, mạnh dạn đầu tư sản phẩm mới.

+ Tăng quảng cáo sản phẩm và cách thức bán hàng.

+ Việc tăng vốn là cần thiết.

+ Không nên để cổ tức 8%, nên để $\geq 10\%$.

2. Cổ đông Nguyễn Khánh Tùng

- Địa bàn thị trường rộng, cán bộ thị trường hơi mỏng nên nên công tác thị trường chưa được như kết quả mong muốn.

- Xem xét lại phương pháp tính lương cho cán bộ thị trường nhằm thúc đẩy hiệu quả làm việc.

- Nghiên cứu phương pháp đổi lưu hàng hóa đối với các đại lý.

- Nghiên cứu chăm sóc khách hàng đến đại lý cấp 3.

- Lựa chọn phương thức quảng cáo cho phù hợp.

14. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Mạnh Ninh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc; Ông Dương Như Đức - Kế toán trưởng Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

15. 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: 235 người, sở hữu và đại diện cho 10.291.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,1% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 72 người sở hữu 2.119.830 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 163 người sở hữu 8.171.991 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	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)

3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
5	Tờ trình số 1	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
6	Tờ trình số 2	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
7	Tờ trình số 3	10.249.634 cổ phần (chiếm 99,6 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	42.187 cổ phần (chiếm 0,4 %)
8	Tờ trình số 4	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
9	Tờ trình số 5	10.291.821 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)

16. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 6 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Cao Trung và Bà Phạm Thị Hằng; đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

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

- Số cổ phần đồng ý: 10.291.821 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 %

17. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội điều hành việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên BKS vừa từ nhiệm, nhiệm kỳ 2013-2018.

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

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

- + Số cổ phần đồng ý: 10.291.821 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 giới thiệu về thành viên Ban kiểm soát tại Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

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

* Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS

Số TT	Họ và tên
1	Hoàng Thị Tiệp
2	Tạ Thị Kim Chúc

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

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

* Danh sách trúng cử thành viên BKS (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	Hoàng Thị Tiệp	10.507.531	102,1 %
2	Tạ Thị Kim Chúc	10.057.357	97,72 %

19. Mời BKS ra mắt Đại hội.

20. 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: 10.291.821 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 2016 kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Cường

