

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 194/TNB

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2018

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.  
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
7. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KH-ĐT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Thanh Tùng**

Tp, Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**  
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu  
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2016

**A. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 14g 20 ngày 12/04/2018.
- Địa điểm: Hội trường lầu 7, Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2018.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Bà Nguyễn Thị Hiền Phó chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP).
- Bà Trần Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
- Bà Lê Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của Công ty PSW.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 101 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: **gồm 34** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **15.139.520 cổ phần**, đạt tỷ lệ **89,06 %** 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 12/04/2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

##### 1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quý Hiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Trịnh Văn Khiêm - UV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

##### 2. Ban Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phùng Hiếu Nghĩa - Thư ký Công ty
- Bà Trương Quỳnh Ngân - Chuyên viên phòng TC-KT

#### II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2017; Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017, KH phân phối lợi nhuận 2018;
5. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
6. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
7. Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên Website của Công ty: [www.psw.vn](http://www.psw.vn) và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ô. Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng phòng KH-ĐT, Trưởng ban.
2. B. Phạm Thị Á Châu – Đại diện cổ đông, Thành viên.
3. Ô. Phạm Đình Dũng – Chuyên viên phòng TC-HC, Thành viên.

#### 4. Diễn biến nội dung cuộc họp:

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

14g45

**1. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2017; Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;**

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Khiêm-Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, kết quả thực hiện kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**2. Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018**

Ông Phạm Quý Hiền-Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018**

Bà Mai Hồng Khánh-Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**4. Hướng dẫn Đại hội về cách thức biểu quyết, cách thức kiểm phiếu**

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài, thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.

15g35: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 15g50.

15g50.

**5. Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017, dự toán năm 2018 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Ông Châu Minh Hiệp -Trưởng phòng TCHC, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BGD và BKS năm 2017, dự toán năm 2018 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**7. Tờ trình về chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty và tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Ông Lê Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày về chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty và tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).*

16g20: Bỏ phiếu biểu quyết đến 16g30

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến cách thức bỏ phiếu. Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

16g30 Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

#### **8. Thảo luận, trả lời chất vấn**

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Ý kiến của các cổ đông tập trung chất vấn: Năm 2018 tỷ lệ chia cổ tức lại thấp hơn 2017, đề nghị Công ty điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 bằng với mức năm 2017.

⇒ Đoàn chủ tịch đã giải thích và làm rõ như sau:

Do PSW là công ty thương mại phụ thuộc về chính sách, giá bán của nhà sản xuất, hiện nay nhà cung ứng sản phẩm phân bón chính cho Công ty là cổ đông lớn DPM đã thay đổi chính sách kinh doanh đối với mặt hàng chủ lực của Công ty năm 2018, đã có sự tác động đáng kể về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch trước thuế 13,2 tỷ trên cơ sở công ty tính toán cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở hiệu quả tối thiểu về sử dụng vốn của Công ty và mức chi trả cổ tức sau khi phân phối các quỹ không đủ chi trả cổ tức 10% như năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, công ty bám sát kế hoạch được giao, thường xuyên rà soát, thực hiện các giải pháp trong quản lý và hạch toán chi phí nhằm: Đảm bảo các mặt hàng kinh doanh và phân phối có hiệu quả, tiết giảm chi phí quản lý bán hàng để lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch và đề xuất điều chỉnh cổ tức tương ứng với lợi nhuận hoạt động kinh doanh công ty mang lại. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018, Công ty trình đại hội với tỷ lệ 6%, đây là mức chia cổ tức mức tối thiểu, việc điều chỉnh tăng tỷ lệ này sẽ phụ thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh cả năm 2018.

Ý kiến của đại diện cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (PVFCCo): Ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2017 của PSW trong bối cảnh tình hình thị trường kinh doanh phân bón cạnh tranh gay gắt, đầy khó khăn. PVFCCo đảm bảo cung ứng sản lượng kịp thời và có chính sách bán hàng hợp lý và mong muốn khách hàng, đại lý tiếp tục ủng hộ, hợp tác để PSW tạo ra bước đột phá mới.

Ông Phạm Quý Hiến thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết sẽ tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội thông qua các kênh thông tin phù hợp.

16g45

**9. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Đỗ Đoàn Tân Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.959.520 CP, đạt tỷ lệ 98,81%.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 180.000 CP, đạt tỷ lệ 1,19 %.
- 2. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.139.520 CP, đạt tỷ lệ 100,00%.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.
- 3. Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.139.520 CP, đạt tỷ lệ 100,00%.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.
- 4. Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.132.320 CP, đạt tỷ lệ 99,95 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 7.200 CP, đạt tỷ lệ 0,05 %.
- 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018.**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.129.510 CP, đạt tỷ lệ 99,95 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.010 CP, đạt tỷ lệ 0,07 %.
- 6. Báo cáo tài chính 2017.**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.049.520 CP, đạt tỷ lệ 99,41 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 90.000 CP, đạt tỷ lệ 0,59 %.
- 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017, KH phân phối lợi nhuận 2018**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.874.510 CP, đạt tỷ lệ 98,25 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 265.010 CP, đạt tỷ lệ 1,75 %.
- 8. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2017 và kế hoạch năm 2018**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.867.310 CP, đạt tỷ lệ 98,20 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.200 CP, đạt tỷ lệ 0,05 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 265.010 CP, đạt tỷ lệ 1,75 %.
- 9. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**  
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.129.510 CP, đạt tỷ lệ 99,93 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.010 CP, đạt tỷ lệ 0,07 %.

**10. Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.042.310 CP, đạt tỷ lệ 99,36 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.200 CP, đạt tỷ lệ 0,05 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 90.010 CP, đạt tỷ lệ 0,59 %.

**11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.949.510 CP, đạt tỷ lệ 98,74 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 190.010 CP, đạt tỷ lệ 1,26 %.

**12. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.049.510 CP, đạt tỷ lệ 99,41 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0,00 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 90.010 CP, đạt tỷ lệ 0,59 %.

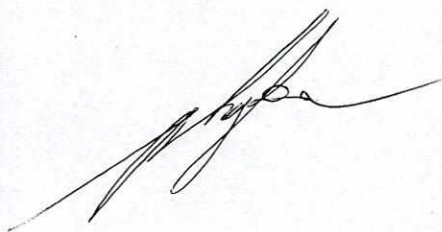
**Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.**

Vào hồi 17g10, Đại hội đồng cổ đông PSW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiên, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được Tổ 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 và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phùng Hiếu Nghĩa**

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



**Phạm Quý Hiên**

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ngày 12/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể sau:

**1.1.** Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH đã phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,58	12,30
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,46	9,84
3	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	6,82	5,14
4	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng		
4.1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	7,71	0,57
-	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	3,50	-
-	Mua sắm TS, TTB & CCDC	Tỷ đồng	4,21	0,57
4.2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	7,71	0,57
-	Từ vốn CSH	Tỷ đồng	7,71	0,57

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PSW giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-TNB ngày 17/02/2017 của HĐQT PSW như đã công bố tại Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2017.



- 1.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2018:
- a. Kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 298.425,84 tấn, đạt 102,91% KH năm.
  - Tổng doanh thu: 2.046,19 tỷ đồng, đạt 101,74% KH năm.
  - Lợi nhuận trước thuế: 12,46 tỷ đồng, đạt 101,29% KH năm.
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 10%/mệnh giá.
- b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2018:
- Sản lượng kinh doanh: 320.000 tấn.
  - Tổng doanh thu: 2.207,88 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 13,20 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 6%/mệnh giá.
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018.
- 1.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018.
- 1.5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.  
Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6. Thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018. Cụ thể như sau:

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Stt	Chi tiêu	Cách tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		12.462.683.557
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (1)		9.952.913.209
	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch (2)		9.840.000.000
	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (3)	(1) - (2)	112.913.209
III	Trích lập các quỹ trong năm 2017 như sau (4)		2.001.873.963
1	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6)</b>	(7) + (12)	2.001.873.963
	+ <b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) (7)</b>	(1) x 20%	1.990.582.642
	a) Quỹ khen thưởng (8)	(7) x 70%	1.393.407.848
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2% LNST) (9)	(1) x 2%	199.058.264
	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (10)	(8) - (9)	1.194.349.584
	b) Quỹ phúc lợi (11)	(7) x 30%	597.174.794
	+ <b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích bổ sung 10% LNST vượt KH (12)</b>	(3) x 10%	11.291.321
	a) Quỹ khen thưởng (13)	(12) x 70%	7.903.925

	- Quỹ thưởng Ban Điều hành (2% LNST vượt KH) (14)	(3) x 2%	2.258.264
	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (15)	(13) - (14)	5.645.661
	b) Quỹ phúc lợi (16)	(12) x 30%	3.387.396
IV	Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ (17)	(1) - (4)	7.951.039.246
V	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (16)		14.620.180.618
VI	Số cổ phần (17)		17.000.000
VII	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (10%) (18)	(17)x10000x10 %	17.000.000.000
VIII	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (19)	(15)+ (16) - (18)	5.571.219.864

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I.	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018	10.560.000.000
II.	Kế hoạch trích lập các quỹ	2.112.000.000
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST)	2.112.000.000
	Trong đó:	
a.	Quỹ khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (70%)	1.478.400.000
b.	Quỹ phúc lợi Công ty (30%)	633.600.000
III.	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	5.571.219.864
IV.	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	14.019.219.864
V.	Tỷ lệ chia cổ tức (6%)	10.200.000.000
VI.	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	3.819.219.864

**Lưu ý:** Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- 1.7. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.
- Thực hiện năm 2017: 4.730.769.740 đồng.
  - Dự toán năm 2018: 4.378.199.000 đồng
- 1.8. Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Kiệt giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PSW nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 03/11/2017 thay Ông Phạm Văn Quý, Ông Phạm Văn Quý thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT PSW, kể từ ngày 03/11/2017.
- 1.9. Thông qua tờ trình nội dung chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt:
- Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
  - Các chiến lược chức năng;
  - Các kế hoạch phát triển chức năng trung và dài hạn.
- 1.10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty "Tên Công ty: Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ, Tên tiếng Anh: South-West Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ, Tên viết tắt: PSW"

1.11. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực được Đại hội cổ đông thông qua ngày **12/04/2018**.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN).

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



**Phạm Quý Hiển**

