



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**  
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: **0102886450**

**I. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h15 ngày 04/04/2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**II. Nội dung và chương trình nghị sự**

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018 theo Tờ trình Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn).

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2019.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Đoàn Thị Kim Loan - Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán

- Bà Trần Quỳnh Hoa - Chuyên viên, phòng Kinh doanh

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 85 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.325.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,05% 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, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 04/04/2019 là hợp pháp.

#### IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

##### 1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cao Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

##### 2. Thư ký Đại hội

- Bà Trần Thùy Linh - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính

#### V. Diễn biến nội dung phiên họp

**14h00:** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**14h05:** Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

**14h10:** Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
  - + Bà Đoàn Thị Kim Loan - Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán
  - + Bà Trần Quỳnh Hoa - Chuyên viên, phòng Kinh doanh

**14h15:** Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

##### 1. Trình thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông Cao Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019.

##### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

**3. Báo cáo tài chính 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019**  
Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019.

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019**

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**5. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018**

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018.

**15h15: Thông qua quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết**

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

**15h20: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao**

**15h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tóm tắt các ý kiến thảo luận như sau:

Các cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích một số vấn đề liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- **Câu hỏi số 1:** Tại sao doanh thu kế hoạch năm 2019 tăng mà lợi nhuận lại giảm?  
Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:
  - + Tổng doanh thu kế hoạch năm 2019 tăng so với thực hiện năm 2018 do kế hoạch sản lượng kế hoạch năm 2019 của Công ty tăng 9,5% so với thực hiện năm 2018.
  - + Dự báo tình hình thị trường tiếp tục diễn biến khó lường, nguồn cung dư thừa khiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận giảm nên tổng lợi nhuận kế hoạch 2019 sẽ giảm so với thực hiện 2018, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch 2019 vẫn cao hơn 20,8% so với lợi nhuận kế hoạch 2018 (chưa điều chỉnh) và phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.
  - + Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp cũng như của các cổ đông.

- **Câu hỏi số 2:** Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính năm 2018 gồm những khoản nào?

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

- + Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính năm 2018 gồm các khoản tiền từ: Thanh lý xe ô tô đã hết khấu hao của Công ty; Hồ sơ bán đấu giá tài sản; Thu tiền lưu trú vượt định mức; Thu tiền vỏ bao vượt định mức; Chi phí lưu kho của khách hàng; Ấn vật phẩm Xúc tiến thương mại được nhận từ Tổng công ty; Và nhận 4 xe Kia Morning theo chính sách bán hàng của Tổng công ty.
- **Câu hỏi số 3:** Khách hàng chính của Công ty là những doanh nghiệp nào và có liên quan đến Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không?

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

- + Khách hàng chính của Công ty là các nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ. Hệ thống nhà phân phối đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty. Hệ thống nhà phân phối của Công ty không liên quan trực tiếp với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tuy nhiên vẫn có liên quan gián tiếp thông qua việc giao dịch mua bán hàng với Công ty - cánh tay nối dài của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và có quan hệ thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, hệ thống phân phối do Tổng công ty tổ chức.

### **15h35: Kết thúc phiên thảo luận**

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **15h40: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn**

Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, CBNV Công ty; sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.
- Nhận định năm 2019 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi thị trường luôn trong trạng thái dư cung, sức ép về cạnh tranh ngày càng lớn. Tổng công ty đánh giá cao các giải pháp Công ty đã đưa ra để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty cần lưu ý:
  - + Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị.
  - + Thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch để phù hợp với phương thức kinh doanh mới; Tiết giảm tối đa chi phí không cần thiết (nếu có).
  - + Liên kết chặt chẽ với các nhà phân phối xây dựng hệ thống thành một chuỗi thống nhất, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hài hòa lợi ích của Công ty, khách hàng và cổ đông.
  - + Tăng cường công tác thị trường; Giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ, phát triển thị trường các loại sản phẩm Phân bón Phú Mỹ khác, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ.
- Tổng công ty cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính sách đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các vùng miền trong cả nước, hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông.

88  
CÔNG  
CÓ P  
N B  
CHẤ  
HIỆ  
GIẢ

## VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả như sau:

### 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 209.417 tấn
- Tổng doanh thu : 1.525,99 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 14,01 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11,21 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.324.550 cổ phần, đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.000 cổ phần, đạt 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### 2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

#### **Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 210.053 tấn

#### **Các chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu : 1.527,95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17,95 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,31 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

### 3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 230.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.717,15 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,68 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,54 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Trích Quỹ KT, PL (20% LNST): 2.861.240.006 đồng
- Trích bổ sung Quỹ KT, PL (10% phần LNST vượt KH): 309.972.683 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL): 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2018: 5.120.420.398 đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 7%/CP
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
  - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 20% của LNST.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018**

- Báo cáo thực hiện năm 2018: 2.862.860.048 đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

- Dự toán năm 2019: 2.693.512.037 đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.085.550 cổ phần, đạt 97,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 240.000 cổ phần, đạt 2,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**9. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**10. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**11. Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

**12. Thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.325.550 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và 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, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h15.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trương Thị Hồng Trang**

**Trần Thùy Linh**

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



**Nguyễn Thị Hồng Dung**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2019, tại phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Đình Hải
2. Bà Đoàn Thị Kim Loan
3. Bà Trần Quỳnh Hoa

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 85 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu của 10,325,550 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (15/03/2019): 12,000,000 cổ phần.

Như vậy, 85 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho 86.05 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;


Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018, với thành phần tham dự như trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 05 ngày 04/04/2019.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Đình Hải



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải  | - Trưởng ban |
| - Bà Đoàn Thị Kim Loan | - Thành viên |
| - Bà Trần Quỳnh Hoa    | - Thành viên |

Căn cứ vào việc biểu quyết của các cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là **10,325,550 CP**), Ban kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

**1. Trình thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,324,550 cp, đạt tỷ lệ	99.99 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	1,000 cp, đạt tỷ lệ	0.01 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %

**2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %

**3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,324,550 cp, đạt tỷ lệ	99.99 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	1,000 cp, đạt tỷ lệ	0.01 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %

**4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %



*(Handwritten signature)*

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**5. Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,965,550 cp, đạt tỷ lệ	96.51 %
--------------------------------------	-------------------------	---------

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	360,000 cp, đạt tỷ lệ	3.49 %
--	-----------------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**7. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**8. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,085,550 cp, đạt tỷ lệ	97.68 %
--------------------------------------	--------------------------	---------

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
--	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	240,000 cp, đạt tỷ lệ	2.32 %
---	-----------------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

**10. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
---	-----------------	--------

8646  
CÔNG TY  
PHÂN  
BÓN  
HẠT DẴN  
TRÊN BÀ  
MIẾNG - T

*(Handwritten signature)*

**11. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %

**12. Thông qua quyết định bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty kể từ ngày 01/07/2018.**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,325,550 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 ý kiến	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cp, đạt tỷ lệ	0.00 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 00, ngày 04 tháng 04 năm 2019 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**NGƯỜI GIÁM SÁT**

  
Nguyễn Trà My

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Đình Hải





Số: 23/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 04/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 22/BB-DHĐCĐ ngày 04/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1 Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 209.417 tấn
- Tổng doanh thu : 1.525,99 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 14,01 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11,21 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

1.2 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

**Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 210.053 tấn

**Các chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu : 1.527,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 17,95 tỷ đồng



- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14,31 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 230.000 tấn
  - Tổng doanh thu : 1.717,15 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,68 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,54 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.861.240.006 đồng
  - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 309.972.683 đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019 : 5.120.420.398 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.7 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.
- Báo cáo thực hiện năm 2018 : 2.862.860.048 đồng
  - Dự toán năm 2019 : 2.693.512.037 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.9 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018.

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019.



**Điều 2:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. TTHT.

*Hait*

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



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Thị Hồng Dung**

