



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

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Hà Nội, tháng 06 năm 2020

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MỤC LỤC

Chương trình nghị sự.....	3
Phần 1. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.....	4
Phần 2. Tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.....	7
Phần 3. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020	8
A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019	8
B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.....	10
Phần 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	13
A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.....	13
B. Kế hoạch hoạt động năm 2020	17
Phần 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.....	19
A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2019	19
B. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019	20
C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	21
D. Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2020.....	22
Phần 6. Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	23
A. Báo cáo tài chính	23
B. Phương án phân phối lợi nhuận	31
Phần 7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.....	33
A. Báo cáo thực hiện năm 2019	33
B. Kế hoạch năm 2020	33
Phần 8. Tờ trình phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.....	34
Phần 9. Tờ trình phê chuẩn việc Thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.....	36
Phần 10. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.....	37
Phần 11. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	43

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 08h30 - 12h00 ngày 11/06/2020

Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30 - 09h00	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	09h00 - 09h05	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Thông báo nội quy cuộc họp
		Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
4	09h15 - 09h20	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	09h20 - 09h30	Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019
6	09h30 - 09h40	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020
7	09h40 - 09h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
8	09h50 - 09h55	Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
9	09h55 - 10h00	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2020
10	10h00 - 10h10	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
11	10h10 - 10h20	Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Trình phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
12	10h20 - 10h30	Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
13	10h30 - 10h45	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử.
14	10h45 - 11h00	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
15	11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
16	11h15 - 11h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
17	11h30 - 11h45	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
18	11h45 - 11h55	Hoàn tất thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
19	11h55 - 12h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
20	12h00	Bế mạc phiên họp

PHẦN 1

NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

I. Công tác phòng ngừa dịch Covid-19 và phương án tiếp đón cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid - 19) đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã lên phương án triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi diễn ra Đại hội.
2. Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: Đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội và khuyến khích đeo khẩu trang.
3. Tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch tại khu vực xung quanh và trong Hội trường tổ chức.
4. Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37° C và/hoặc có đi qua vùng dịch, Ban tổ chức rất mong quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

II. Trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức phiên họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra phiên họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

III. Trình tự diễn biến cuộc họp

Ngay sau khi Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành ngay.

1. **Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký**
2. **Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cố đồng đến dự họp**
3. **Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu**
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
4. **Báo cáo và trình trước ĐHĐCĐ những nội dung:**
 - Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Báo cáo tài chính 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự toán cho năm 2020.
 - Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
5. **Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận sau khi các báo cáo, nội dung của phiên họp đã được trình bày.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết khi vào dự họp, trong đó có ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ tay: Chương trình nghị sự, danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, Nghị quyết Đại hội.
 - Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội (*Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.
3. Thời điểm biểu quyết: Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

V. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

VI. Trách nhiệm của Thư ký phiên họp:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký phiên họp kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội quy làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ
MIỀN BẮC
Đ. CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 2 TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	KH đã được phê duyệt	KH đề xuất điều chỉnh
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	230.000	184.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.717,15	1.376,24
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,68	11,92
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,54	9,53
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	7	10

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 23/NQ-ĐHCĐ ngày 04/04/2019.

Kính trình./.

**TM. HỘI HỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 3
BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019
VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

I. Tổng quan thị trường năm 2019

Năm 2019, thị trường phân bón trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp: Nguồn phân bón nhập khẩu dồi dào, giá rẻ gây ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón trong nước. Giá nông sản chủ lực rơi vào tình trạng mất mùa, mất giá ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đầu tư/tái đầu tư của nông dân, tình trạng chuyển đổi diện tích đất canh tác/bỏ ruộng diễn ra tại nhiều vùng. Thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất nông nghiệp khiến nhu cầu sử dụng phân bón giảm mạnh.

Tại miền Bắc, thị trường ngày càng trở nên bão hòa do nguồn cung phong phú, dồi dào, đặc biệt là nguồn cung ure vượt quá so với nhu cầu sử dụng. Giá phân bón liên tục điều chỉnh, cùng với sức ép tiêu thụ của các nhà sản xuất phân bón trong khu vực làm cho cạnh tranh trên thị trường ngày càng gắt gao. Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố, kết quả kinh doanh của hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón lớn trên thị trường đều sụt giảm mạnh về sản lượng cũng như doanh thu, lợi nhuận.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trải qua 09 năm hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) ngày càng phát triển với những giá trị bền vững. Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành. Tuy bắt đầu vào thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song bằng những quyết sách đúng đắn, các giải pháp đồng bộ và công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, Công ty đã gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận:

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	% TH 2019/ TH 2018	% TH 2019/ KH 2019
1	Sản lượng	Tấn	210.053	184.000	185.105	88%	101%
	- Đạm Phú Mỹ	Tấn	165.003	140.000	140.026	85%	100%
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	18.588	20.000	20.165	108%	101%
	- Kali Phú Mỹ	Tấn	20.411	21.000	22.145	108%	105%
	- Các loại phân bón khác	Tấn	6.051	3.000	2.769	46%	92%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.527,95	1.376,24	1.382,56	90%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,95	11,92	15,29	85%	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,31	9,53	12,18	85%	128%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	7	DK 10%	100%	143%

Đề đạt được những bước tiến trong năm 2019, Công ty đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục những khó khăn chủ yếu như sau:

➤ **Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các cổ đông, các bạn hàng truyền thống và các đối tác cung cấp dịch vụ.

Hình ảnh, thương hiệu của phân bón Phú Mỹ luôn tạo được uy tín đối với bà con nông dân/người tiêu dùng.

Chính sách bán hàng, xúc tiến thương mại, hậu cần được cải tiến linh hoạt, hướng tới khách hàng, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

Hệ thống nhà phân phối được triển khai sâu, rộng đến các vùng tiêu thụ.

Nguồn vốn được đảm bảo đủ và kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

➤ **Khó khăn:**

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, lượng hàng nhập khẩu dồi dào gây ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ trong nước.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp.

Giá nông sản giảm sâu ảnh hưởng tới đầu tư cho nông nghiệp.

Hàng giả, kém chất lượng trên thị trường phân bón chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng bảo dưỡng dài ngày vào đúng thời điểm chính vụ của miền Bắc đã ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của Công ty.

III. Những hoạt động hỗ trợ cho nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 và hoạt động khác

Trước tình hình thị trường phân bón thế giới biến động khó lường, thị trường phân bón trong nước cạnh tranh cao, công tác tổ chức kinh doanh của Công ty tập trung vào nhiệm vụ giữ vững thị phần, củng cố hệ thống phân phối và ổn định chất lượng sản phẩm. Một vài nét chính:

Công tác thông tin, dự báo thị trường: Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường trong và ngoài nước; tổ chức hệ thống thông tin xuyên suốt từ Công ty tới Nhà phân phối. Việc cập nhật tin tức kịp thời giúp Công ty đưa ra những quyết sách phù hợp trong hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm.

Hệ thống phân phối: Công tác quản lý hệ thống phân phối tiếp tục được tăng cường và hoàn thiện. Thường xuyên rà soát, đánh giá để phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuyên suốt, lựa chọn các Nhà phân phối có kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính, sẵn sàng phát triển thị trường, đồng hành cùng Công ty kể cả trong những thời điểm thị trường khó khăn.

Công tác hậu cần: Điều chuyển, phân bổ hàng tại các kho, cảng, đảm bảo tính hợp lý trong kinh doanh và triển khai đa dạng các phương thức giao hàng nhằm tiết giảm tối đa chi phí.

Công tác xúc tiến thương mại (XTTM): Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động XTTM. Thực hiện và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động XTTM linh hoạt theo đề xuất của khách hàng và trên cơ sở kế hoạch sản lượng tiêu thụ Nhà phân phối đã đăng ký, đảm bảo hiệu quả và hỗ trợ tối ưu cho công tác bán hàng.

Hoạt động đầu tư, mua sắm: Công tác quản lý đầu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa, trang thiết bị phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư trong toàn Công ty được triển khai, thực hiện đúng với các quy định, quy trình của Công ty và phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành và luôn đảm bảo thực hiện đúng nhu cầu, sự cần thiết dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác quản lý tài chính: Tổ chức và thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn về tài chính, không có các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp: Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về quản trị Công ty. Hệ thống báo cáo quản trị của Công ty luôn đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Căn cứ yêu cầu về quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy quản lý, bố trí nhân sự nhằm gia tăng năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình mới theo Nghị quyết số 170/NQ-MB ngày 26/09/2019. Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty được sắp xếp từ 04 phòng chức năng thành 03 phòng chức năng và hiện đã được bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh doanh.

Công tác nhân sự và đào tạo:

Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty. Thường xuyên rà soát, sắp xếp bố trí và đào tạo nhân sự theo hướng khai thác tối đa nguồn lực nội bộ, tập trung ưu tiên cho bộ phận kinh doanh, thị trường.

Công ty đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các Quy định, Quy chế về công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo và tiền lương, thể hiện sự quan tâm cao của Doanh nghiệp đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ Pháp luật hiện hành, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển và chọn Công ty là nơi gắn bó lâu dài.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Công ty đã tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2020 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực kinh doanh phân bón nói riêng. Các yếu tố bất lợi về thời tiết tác động tiêu cực đối với sản xuất nông nghiệp, mất cân đối cung – cầu, chính sách thuế VAT... tiếp tục tác động làm giảm nhu cầu sử dụng cũng như gây ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, diễn biến của thị trường. Công ty đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển ổn định và bền vững như sau:

- ✦ Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu: An toàn - Hiệu quả - Tiết kiệm.
- ✦ Là đơn vị phân phối phân bón có thương hiệu vững chắc và thị phần ổn định tại khu vực phía Bắc.
- ✦ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối và hệ thống hậu cần để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong kinh doanh.
- ✦ Nâng cao công tác quản trị, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tại đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ chuyển biến sâu về chất.
- ✦ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chi phí ở tất cả các giai đoạn của quá trình kinh doanh.
- ✦ Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, cũng như lợi ích của người lao động.
- ✦ Thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Các chỉ tiêu chính năm 2020:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 224.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.717,59 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,90 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 7%

Giải pháp thực hiện:

Từ thực trạng năm 2019, có thể xác định rằng năm 2020 Công ty phải nỗ lực tiếp tục vượt khó và tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công ty xác định và đặt ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch như sau:

✦ **Về công tác quản trị:**

- Nâng cao hơn nữa công tác quản trị, rà soát, cải tiến/bổ sung các quy trình, quy chế, giảm các thủ tục, giấy tờ, văn bản không thật sự cần thiết.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với tình hình mới.
- Tăng cường phân quyền, phân cấp, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động của từng cá nhân, từng đơn vị trong Công ty.
- Tiết kiệm tối đa chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp, ưu tiên tối đa các nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

✦ Về công tác kinh doanh:

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế kinh doanh cho phù hợp với các diễn biến phức tạp của thị trường.
- Sàng lọc, lựa chọn các Nhà phân phối có năng lực tiêu thụ và thiện chí hợp tác với Công ty để xây dựng Hệ thống phân phối bền vững, gắn kết.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống kho bãi, điều phối lượng hàng nhập - xuất hợp lý nhằm giảm chi phí vận chuyển, lưu kho...
- Tổ chức tốt công tác dự báo, theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp.
- Triển khai các giải pháp XTMM mới, chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp và các hoạt động hướng dẫn, dịch vụ kỹ thuật sát với người tiêu dùng

✦ Công tác tài chính kế toán:

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu. Ưu tiên nguồn vốn đáp ứng đủ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn tài chính, kiểm soát rủi ro.
- Tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh.

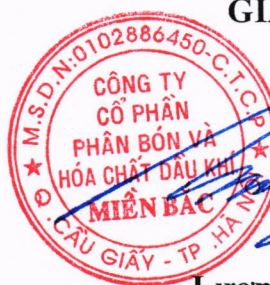
✦ Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Tiếp tục thực hiện các hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã đề ra.
- Quản lý và kiểm soát chi phí chặt chẽ ở tất cả các công đoạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

GIÁM ĐỐC



Lương Anh Tuấn

PHẦN 4

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019

Năm 2019 tiếp tục là năm tiếp tục khó khăn đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón cả nước nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng.

Thị trường phân bón liên tục có những diễn biến bất thường, không theo quy luật xuất phát từ những chính sách phi thị trường do áp lực tài chính của các nhà máy sản xuất phân đạm lớn trong khu vực.

Thời tiết bất lợi như nắng nóng kéo dài, các mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao như cam, mía, ngô ... tiếp tục lâm vào tình trạng mất giá gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư chăm bón của bà con nông dân và khả năng thu hồi công nợ của hệ thống kinh doanh phân bón.

Tình trạng già hóa đối với lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra trên hầu khắp các tỉnh đồng bằng khu vực phía Bắc là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm sản lượng tiêu thụ phân bón trong bối cảnh nguồn cung tăng cao.

Thị trường NPK phân khúc hàm lượng cao ngoài những sản phẩm đã được cung ứng lâu năm tại thị trường tiếp tục có sự tham gia của rất nhiều thương hiệu mới và nguồn hàng nhập khẩu dồi dào với những chính sách bán hàng hấp dẫn, gây nhiễu loạn thị trường.

Tại miền Bắc có hàng trăm nhà máy sản xuất NPK thủ công với tổng sản lượng lên đến hơn 1.500.000 tấn/năm (chủ yếu là NPK hàm lượng thấp), đây chính là những sản phẩm thay thế cho phân đơn và chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường miền Bắc.

Từ các nguyên nhân trên dẫn tới quá trình triển khai và bán các sản phẩm Phân bón Phú Mỹ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp, quyết sách đúng đắn nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đảm bảo thị phần Urê Phú Mỹ, củng cố và mở rộng thị phần Phân bón Phú Mỹ tại khu vực.

Thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu lại tỷ lệ lao động trực tiếp/gián tiếp hợp lý. Đội ngũ CBNV được chú trọng đào tạo, rèn luyện đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Công tác tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng, các hội thảo bán hàng trực tiếp, hội nghị tập huấn về nông nghiệp... cũng được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

Công tác tái cấu trúc được rà soát, thực hiện thường xuyên trong phạm vi, quyền hạn của mình nhằm gia tăng năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức phòng ban, nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh mới theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty được sắp xếp từ 04 phòng chức năng thành 03 phòng chức năng và hiện đã được bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị định kỳ. Trong quá trình triển khai công việc, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

Qua đánh giá tình hình thực tế thị trường trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 248/NQ-MB ngày 03/12/2019 thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty, trong đó có chỉ tiêu: Tổng sản lượng điều chỉnh từ 230.000 tấn xuống 184.000 tấn; Tổng doanh thu điều chỉnh từ 1.717,15 tỷ đồng xuống 1.376,24 tỷ đồng; Tăng chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế từ 10,68 tỷ đồng lên 11,92 tỷ đồng và tăng chỉ tiêu Tổng lợi nhuận sau thuế từ 8,54 tỷ đồng lên 9,53 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được điều chỉnh, cụ thể:

- Tổng sản lượng: 185.105 tấn đạt 101% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 1.382,56 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 15,29 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 12,18 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm
- Cổ tức dự kiến: 10%/VĐL

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 5 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
- Ông Cao Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
- Ông Đoàn Quốc Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

1. Về các phiên họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp định kỳ và qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định những nội dung chính sau đây:

❖ Quý I/2019

- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền năm 2019.
- Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng Nhà Phân phối Quý I năm 2019.
- Phê duyệt và giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.
- Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.

❖ Quý II/2019

- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 04/4/2019.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2019.
- Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Ba Đình, Vietinbank - CN Đông Anh.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đối với việc đầu tư tiền gửi năm 2019 tại các ngân hàng.
- Phê duyệt bổ sung mức phụ cấp trách nhiệm trong bảng Phụ cấp lương Công ty.
- Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.
- Ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác

❖ Quý III/2019

- Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý III/2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty.

❖ Quý IV/2019

- Chấp thuận không áp dụng Điều 7, Quy chế Nhà phân phối trong quý IV/2019
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý IV/2019.

- Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản trang thiết bị của Công ty
- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Trần Anh Dũng - Kế toán trưởng
- Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Hằng - Trưởng phòng TCHC đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ kết quả công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành để hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Chủ động giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; theo dõi, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động của Ban Giám đốc được thuận lợi.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành công tác kinh doanh, thông qua các cuộc họp cũng như các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.

Đánh giá chung về việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ:

- Với quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Theo đó, Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đầy đủ, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả.
- Ban Giám đốc thực hiện việc gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ Tháng và Quý theo yêu cầu tới các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đối với các vấn đề phát sinh cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, để đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả công việc, Ban Giám đốc đều có báo cáo và xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp.

Năm 2019 với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nhiều giải pháp trong kinh doanh, đảm bảo công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách của nhà nước cũng như Tổng công ty/ Tập đoàn; đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2020

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo công tác tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nhân lực dựa trên các định hướng của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Tổng công ty mẹ của Công ty cũng như để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua chế độ cập nhật thông tin, báo cáo do Ban Giám đốc cung cấp; thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc thông qua phương tiện thông tin để cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo tổ chức kinh doanh phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ hiệu quả, củng cố và phát triển hệ thống phân phối phân bón tại khu vực: Đảm bảo giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ tại thị trường khu vực phía Bắc; phát triển kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong đó cần tập trung vào các yếu tố chính như: Đội ngũ kinh doanh; sản phẩm dịch vụ; hệ thống nhà phân phối và quản lý hệ thống.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác tài chính; quản lý và sử dụng vốn đảm bảo an toàn, bảo toàn và phát triển vốn.
- Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý trong quản trị, quản lý, kinh doanh, giao nhận, ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty để cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu “PVFCCo”.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban Giám đốc.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức công việc của Hội đồng quản trị theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị và hiệu quả trong điều hành của Ban Giám đốc.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 5

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 05/04/2016 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/01/2017 bầu gồm 03 thành viên kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2021, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, phân công cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty đồng thời tổ chức 04 cuộc họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, thực hiện kế hoạch năm 2019.

Các hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch với các nội dung chủ yếu:

- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng, năm, báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo công tác quản lý hàng tháng
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)
1	Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát	42.000.000
2	Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
3	Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
TỔNG CỘNG		102.000.000

B. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2019

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-MB ngày 04/04/2019 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị số 248/NQ-MB ngày 03/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch ĐC năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3	4=3/2
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	230.000	184.000	185.105	101%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.717,15	1.376,24	1.382,56	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,68	11,92	15,29	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,54	9,53	12,18	128%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,80	3,80	5,24	104%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7%		Dự kiến 10%	143%

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã phản ánh trung thực và đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp công tác giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

4. Kiến nghị:

Với tình hình thị trường phân bón năm 2020 được dự đoán tiếp tục diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu, để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- ❖ Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:
 - Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường nhằm xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp thị trường đảm bảo giữ vững thị phần Urê và phát triển mạnh thị phần Phân bón Phú Mỹ tại khu vực.
 - Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ, cây trồng tại khu vực nhằm đa dạng hóa sản phẩm.
 - Tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối.
 - Xây dựng chính sách hỗ trợ bán hàng cho các nhà phân phối để tăng tính trách nhiệm và sự gắn kết với khách hàng.
- ❖ Về công tác tài chính: Cần tập trung vào việc lập kế hoạch, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ❖ Về công tác tổ chức: Cần khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV nhằm tạo nguồn nhân sự có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- ❖ Về công tác đầu tư, mua sắm: Đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Tổng công ty/Công ty, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- ❖ Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cho phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định Pháp luật, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.
- ❖ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chi phí ở tất cả các công đoạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

D. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

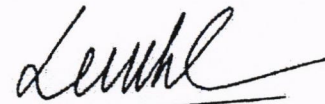
Xét năng lực và uy tín của các đơn vị kiểm toán, để thuận lợi trong việc hợp nhất Báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Kim Anh

PHẦN 6
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019,
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

A. Báo cáo Tài chính

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch HĐQT
Ông Cao Trung Kiên	Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT
Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT
Ông Lương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 10/01/2020)
Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 10/01/2020)

Ban Giám đốc

Ông Cao Trung Kiên	Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Đoàn	Phó Giám đốc
Ông Phạm Trần Nguyễn	Phó Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

_____ (Đã ký) _____

Cao Trung Kiên

Giám đốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông;
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 03 tháng 03 năm 2020, từ trang 03 đến trang 19, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đặng Chí Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0030-2018-001-1

Nguyễn Công Cương

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3992-2017-001-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE

VIỆT NAM

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		168.063.730.895	173.436.086.486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	97.727.221.506	85.096.930.663
1. Tiền	111		19.153.575.519	16.112.403.734
2. Các khoản tương đương tiền	112		78.573.645.987	68.984.526.929
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		48.802.756.633	31.830.400.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	7.345.946.169	7.848.644.345
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	41.003.761.970	23.780.733.974
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		453.048.494	201.022.226
III. Hàng tồn kho	140	7	21.284.177.315	55.307.176.798
1. Hàng tồn kho	141		22.106.058.250	55.307.176.798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(821.880.935)	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		249.575.441	1.201.578.480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		249.575.441	405.979.822
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	12	-	795.598.658
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.439.866.239	24.116.601.420
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65.396.000	70.374.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		65.396.000	70.374.000
II. Tài sản cố định	220		15.338.904.482	17.512.765.027
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	15.338.904.482	17.490.751.256
- Nguyên giá	222		41.307.926.080	40.098.586.080
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.969.021.598)	(22.607.834.824)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	22.013.771
- Nguyên giá	228		116.950.000	116.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(116.950.000)	(94.936.229)
III. Tài sản dài hạn khác	260		4.035.565.757	6.533.462.393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	1.889.482.388	5.250.849.810
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.146.083.369	1.282.612.583
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		187.503.597.134	197.552.687.906

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		42.610.356.429	50.093.937.246
I. Nợ ngắn hạn	310		42.610.356.429	50.093.937.246
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	3.648.175.965	7.967.046.569
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	11	14.326.656.955	26.289.512.590
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	2.731.280.251	489.862.789
4. Phải trả người lao động	314		368.615.977	670.438.227
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	7.406.846.845	3.644.925.413
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	8.887.042.841	7.063.934.047
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.241.737.595	3.968.217.611
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		144.893.240.705	147.458.750.660
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	144.893.240.705	147.458.750.660
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.032.669.580	10.032.669.580
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.860.571.125	17.426.081.080
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		5.116.108.398	5.985.433.057
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		9.744.462.727	11.440.648.023
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		187.503.597.134	197.552.687.906

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng

Cao Trung Kiên
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	1.395.269.113.959	1.533.666.487.168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	18.159.770.906	15.234.382.550
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17	1.377.109.343.053	1.518.432.104.618
4. Giá vốn hàng bán	11	18	1.307.669.058.411	1.455.475.668.843
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		69.440.284.642	62.956.435.775
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	3.057.441.382	3.906.499.564
7. Chi phí bán hàng	25	21	43.796.903.363	38.400.308.129
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	15.725.689.412	16.123.929.466
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-(25+26))	30		12.975.133.249	12.338.697.744
10. Thu nhập khác	31	22	2.393.922.594	5.608.706.575
11. Chi phí khác	32		80.540.706	1.341.032
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.313.381.888	5.607.365.543
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.288.515.137	17.946.063.287
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	3.971.407.514	3.140.987.611
15. (Thu nhập)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	23	(863.470.786)	498.875.646
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.180.578.409	14.306.200.030
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	812	928

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng

Cao Trung Kiên
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.288.515.137	17.946.063.287
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.383.200.545	3.477.076.684
Các khoản dự phòng	03	821.880.935	(45.552.899)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(3.057.441.382)	(4.213.499.564)
Tài sản cố định nhận biếu tặng	07	-	(1.516.000.000)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	16.436.155.235	15.648.087.508
Tăng các khoản phải thu	09	(16.739.158.471)	(14.735.195.384)
Giảm/(tăng) hàng tồn kho	10	33.201.118.548	(49.899.434.441)
(Giảm)/tăng các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(11.118.341.630)	24.717.622.948
Giảm chi phí trả trước	12	3.517.771.803	3.267.986.142
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.068.668.026)	(2.697.805.756)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.472.568.380)	(1.032.011.097)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	22.756.309.079	(24.730.750.080)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(955.240.000)	(510.609.203)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	307.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.829.221.764	3.906.499.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.873.981.764	3.702.890.361

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng

Cao Trung Kiên
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

B. Phương án phân phối lợi nhuận

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị kính trình HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Tại phiên họp HĐQT thường niên năm 2019, HĐQT đã thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế: 8,54 tỷ đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST): 1,71 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

Với kết quả kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2019	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	5.116.108.398	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2019	15.288.515.137	
2.1	Nộp thuế TNDN năm 2019	3.107.936.728	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	12.180.578.409	3=2-2.1
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2019	2.462.463.785	4=4.1+4.2
4.1	Trích quỹ KT-PL (20%)	2.436.115.682	4.2=3*20%
4.2	Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH)	26.348.103	
5	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	9.718.114.624	5=3-4
6	Tổng LN năm 2018 và 2019 dành chia cổ tức	14.834.223.022	6=5+1
-	Chia cổ tức bằng tiền	12.000.000.000	120 tỷ * 10%
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	2.834.223.022	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế: 8,72 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): 1,744 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ: 6,976 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL: 7%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 7

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

A. Báo cáo thực hiện năm 2019

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)	Thưởng từ Quỹ khen thưởng	Thưởng từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		2.367.659.542	144.000.000	336.401.088	12.000.000	81.510.448	2.941.571.078	
1	Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	949.600.706		123.810.902	4.400.000	33.714.225	1.111.525.833	
2	Cao Trung Kiên	TV HĐQT kiêm Giám đốc	970.702.436		121.810.902	3.800.000	28.980.000	1.125.293.338	
3	Trần Anh Dũng	TV HĐQT không chuyên trách kiêm Kế toán trưởng	447.356.400	48.000.000	90.779.284	3.800.000	18.816.223	608.751.907	Chấm dứt HĐLĐ với Công ty từ 01/01/2020
4	Đoàn Quốc Thịnh	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000				48.000.000	
5	Hoàng Thị Thu Hằng	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000				48.000.000	
II	BAN KIỂM SOÁT		0	102.000.000	0	0	0	102.000.000	
1	Đào Thị Kim Anh	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000				42.000.000	
2	Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
3	Nguyễn Trà My	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
TỔNG CỘNG			2.367.659.542	246.000.000	336.401.088	12.000.000	81.510.448	3.043.571.078	

B. Kế hoạch năm 2020

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)	Thưởng từ Quỹ khen thưởng	Thưởng từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		2.022.500.439	144.000.000	179.025.000	15.400.000	94.655.520	2.455.580.959	
1	Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	762.235.714		67.567.500	5.500.000	33.900.000	869.203.214	
2	Cao Trung Kiên/ Lương Anh Tuấn	TV HĐQT kiêm Giám đốc	762.235.714		67.567.500	4.400.000	30.588.000	864.791.214	Ông Lương Anh Tuấn thay ông Cao Trung Kiên từ 01/5/2020
3	Hoàng Thị Thu Hằng	TV HĐQT không chuyên trách kiêm Kế toán trưởng	498.029.011	48.000.000	43.890.000	5.500.000	30.167.520	625.586.531	
4	Lương Anh Tuấn/ Cao Trung Kiên	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000				48.000.000	
5	Đoàn Quốc Thịnh	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000				48.000.000	
II	BAN KIỂM SOÁT		0	102.000.000	0	0	0	102.000.000	
1	Đào Thị Kim Anh	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000				42.000.000	
2	Nguyễn Trà My	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
3	Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
III	TỔNG		2.022.500.439	246.000.000	179.025.000	15.400.000	94.655.520	2.557.580.959	
IV	DỰ PHÒNG							255.758.096	
TỔNG CỘNG			2.022.500.439	246.000.000	179.025.000	15.400.000	94.655.520	2.813.339.055	

Ghi chú: Tiền lương, phụ cấp kiêm nhiệm và thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tính theo nguồn Quỹ của năm tài chính.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Dung



PHẦN 8 TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Dũng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-PBHC ngày 07/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 02/MB-NDD ngày 10/01/2020 của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông sở hữu 75% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

Xét điều kiện tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và hồ sơ cá nhân của ông Lương Anh Tuấn,

Phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty về quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và quy định tại Khoản 4, Điều 26 của Điều lệ Công ty về thẩm quyền bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế; sau khi xem xét văn bản giới thiệu của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP và hồ sơ cá nhân ông Lương Anh Tuấn, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp vào ngày 10/01/2020 và nhất trí ban hành:

- Quyết định số 08/QĐ-MB ngày 10/01/2020 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông Trần Anh Dũng (có thông tin cá nhân dưới đây) kể từ ngày 01/10/2020.

1. Họ và tên: TRẦN ANH DŨNG

2. Sinh ngày: 05/01/1980

Giới tính: Nam

3. Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD:

5. Hộ khẩu thường trú:

6. Chỗ ở hiện tại:

7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp FHNW

- Quyết định số 09/QĐ-MB ngày 10/01/2020 về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (có thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 10/01/2020.

1. Họ và tên: LƯƠNG ANH TUẤN

2. Sinh ngày: 21/08/1978

Giới tính: Nam

3. Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

4. CMND:

5. Hộ khẩu thường trú:

6. Chỗ ở hiện tại:

7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung các Quyết định nêu trên của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 9 TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ công văn số 16/MB-NDD ngày 02/06/2020 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về công tác nhân sự;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị PVFCCo North kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên (có thông tin cá nhân dưới đây) do ông Cao Trung Kiên được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty điều động đảm nhiệm vị trí công việc khác:

1. Họ và tên: CAO TRUNG KIÊN
2. Sinh ngày: 12/03/1976 Giới tính: Nam
3. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND số:
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đề xuất nêu trên của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 10
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 18/03/2020*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu bổ sung

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021: 05 Thành viên.

Số lượng dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội: 01 Thành viên

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;
- Người tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác

3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 18/03/2020).
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 18/03/2020).
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Tại ngày hạn chốt nhận hồ sơ ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết giơ tay.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị bao gồm

- Đơn đề cử/ ứng cử tham gia Hội đồng quản trị theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đề cử;

- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử/đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty muộn nhất vào ngày 04/06/2020.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

5. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ bầu chọn 01 Thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 5 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(10.000 x 1) = 10.000 phiếu bầu**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 10.000 phiếu cho cả 05 ứng cử viên Hội đồng quản trị (*trung đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 10.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 10.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 10.000 phiếu của mình cho mỗi ứng cử viên theo những số phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 10.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm số hữu và được ủy quyền*) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;
 - Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu cho đổi lại phiếu bầu.
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

7.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Số người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

PHẦN 11 TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ công văn số 16/MB-NDD ngày 02/06/2020 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về công tác nhân sự;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
- Danh sách ứng cử viên:

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 26/05/2020 đến các Quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/đề cử tính đến thời hạn 17h00 ngày 04/06/2020, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

- Ông Nguyễn Quang Đoàn, do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông nắm giữ 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Hội đồng quản trị. Đồng thời số lượng 01 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu vào Hội đồng quản trị tại kỳ họp này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành các thủ tục bầu cử.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Dung

THÔNG TIN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUANG ĐOÀN**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 26/08/1971
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ học vấn: 12/12/PT
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
9. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 2/2000 đến tháng 1/2008: Chuyên viên, Trưởng nhóm, Đội trưởng tại Phòng phát triển bán - Văn phòng khu vực Miền Bắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
 - Từ tháng 2/2008 đến tháng 8/2008: Phó phòng Kinh doanh giao nhận, Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất miền Bắc.
 - Từ tháng 9/2008 đến tháng 3/2009: Phó phụ trách Phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - Từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2011: Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - Tháng 02/2011: Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - Từ tháng 03/2011 đến tháng 10/2018: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 - Từ tháng 10/2018 đến tháng 09/2019: Phó Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty.
 - Từ tháng 10/2019 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
11. Số lượng cổ phần PMB được ủy quyền hoặc nắm giữ:
 - Số lượng cổ phần PMB được ủy quyền: 1.500.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần PMB nắm giữ: 8.000 cổ phần.