

Số: 43 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	671,0	707,89	106%
1.2	UFC 85	Nghìn tấn	10,8	11,77	109%
1.3	NPK	Nghìn tấn	150,0	84,50	56%
1.4	NH3 (để thương mại)	Nghìn tấn	45,9	61,45	134%
2	Sản lượng kinh doanh				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	680,0	691,17	102%
2.2	NPK		155,0	76,65	49%
2.3	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	232,5	207,89	89%
2.4	UFC 85	Nghìn tấn	8,0	8,40	105%
2.5	NH3 (để thương mại)		45,0	58,83	131%
2.6	CO2		44,0	51,18	116%
2.7	Hóa chất	Nghìn tấn	1,4	1,63	116%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
3.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.645,3	7.831	91%
3.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204,9	467,1	228%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
3.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	169,6	388,9	229%
3.4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	205,7	127,9	62%
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
4.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.560,0	8.041,5	106%
4.2	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914,0	3.914,0	100%
4.3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.400,0	7.006,1	83%
4.4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189,6	435,5	230%
4.5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	162,6	370,4	228%
5.6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	4,2	9,5	228%
4.7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	188,3	106,7	57%
4.8	Đầu tư				
4.8.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	772,0	116,3	15%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	692,0	100,0	14%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	80,0	16,3	20%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng			
4.8.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	772,0	116,3	15%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	498,0	41,8	8%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	274,1	74,5	27%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:

a. Chỉ tiêu hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1.	Kế hoạch sản xuất		
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	785.000
1.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	180.000
1.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	13.000
1.4	NH3 sản xuất bán thương mại	Tấn	57.750
2.	Kế hoạch kinh doanh		
2.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	780.000
2.2	NPK Phú Mỹ	Tấn	180.000
2.3	UFC 85/Fomaldehyde	Tấn	9.000
2.4	NH3	Tấn	55.000
2.5	Phân bón khác	Tấn	189.000
2.6	CO2	Tấn	50.000
2.7	Hóa chất khác	Tấn	800
3.	Kế hoạch tài chính		
3.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.237
3.2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	8.724
3.3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	513
3.4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	433
3.5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	159

b. Kế hoạch Công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.589
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.703
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	491
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	421
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	5,5
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	142
9	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	107
-	Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	107
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VND)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		325.884.080.695
2	Lợi nhuận sau thuế 2019		370.429.943.631
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2019	(3=3.1+3.2)	75.431.588.726
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, trong đó	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016	33.945.600.000
	- Quỹ KTPL người lao động		32.520.000.000
	- Quỹ KT của người quản lý		1.425.600.000
3.2	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động		41.485.988.726
4	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	(4=1+2-3)	620.882.435.600
5	Chia cổ tức		469.601.112.000

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VND)
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	12%/mệnh giá	1.200
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	(6=4-5)	151.281.323.600

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2019 theo phương án nêu trên (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 2019 chuyển sang		151.281.323.600
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo KH được chấp thuận		421.000.000.000
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	(3=3.1+3.2)	85.794.375.000
3.1	Trích quỹ KT-PL người lao động	Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/09/2016	84.250.000.000
3.2	Trích quỹ KT người quản lý		1.544.375.000
3.3	Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động		20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
4	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	335.205.625.000
5	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2020	(5=1+4)	486.486.948.600
6	Chia cổ tức		391.334.260.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		1.000
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	(7=5-6)	95.152.688.600

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2020 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 cho phù hợp.

1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

- 1.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (số tạm tính):
- Báo cáo thực hiện năm 2019: **7.181.000.000** đồng.
 - Dự toán năm 2020: **7.884.000.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).
- 1.8. Thông qua nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua bán khí năm 2019 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) như sau: “Lượng khí giao cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ được phân bổ trước tiên cho toàn bộ lượng khí từ mỏ Bạch Hổ - Rồng Đồi Mồi. Đối với lượng khí thiếu hụt, PV Gas sẽ phân bổ từ các nguồn khí khác thuộc bể Cừu Long và bể Nam Côn Sơn theo tỷ lệ tương ứng là 50% và 50%. Cước phí vận chuyển theo nguyên tắc nguồn nào giá đó.”
- 1.9. Thông qua chủ trương: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của các Cấp có thẩm quyền.
- 1.10. Thông qua việc chính thức miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Vinh với lý do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/05/2020.
- 1.11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Văn Khiêm trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 16/06/2020.

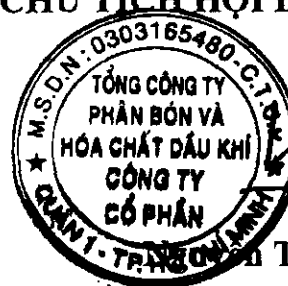
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VPHĐQT (TTV).

74

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



Trần Văn Tiên Vinh