

Số: 46 /BB-ĐHĐCD-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 12h40 ngày 27/04/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC,
Số 9-11 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty:
 - + Ông Nguyễn Tiến Vinh, Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc;
 - + Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT;
 - + Ông Dương Trí Hội, Thành viên HĐQT;
 - + Ông Tạ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát Tổng công ty:
 - + Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban;
 - + Ông Lê Vinh Văn, KSV;
 - + Ông Lương Phương, KSV.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

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

- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trợ lý Hội đồng quản trị;
- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:



7A

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được thông báo mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021.
- Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền là 40 cổ đông, cổ đông tham dự bằng hình thức biểu quyết từ xa là 4 cổ đông, tổng cộng gồm 44 cổ đông, sở hữu 288.137.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Tại thời điểm 9h30, có tổng cộng **50** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, sở hữu **290.041.348** cổ phần, đạt tỷ lệ **74,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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 Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 27/04/2021 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Cự Tân, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, theo ủy quyền của ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty (Giấy ủy quyền số 41/UQ-PBHC ngày 26/04/2021).

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Cự Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Ông Trịnh Văn Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định:

- Ông Trương Thế Vinh - Thư ký Tổng công ty;
- Bà Mai Hồng Khánh - Chuyên viên VP HĐQT Tổng công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua 14 mục nội dung cụ thể:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị & hoạt động của HĐQT và hoạt động SXKD của Tổng công ty (TCT) năm 2020;
2. Kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát;
6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021;
7. Báo cáo thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 & thông Dự toán cho năm 2021;
8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Tiến Vinh;

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Tạ Quang Huy;
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS;
11. Tờ trình về ban hành Điều lệ Tổng công ty (sửa đổi, bổ sung);
12. Tờ trình về nội dung Quy chế nội bộ về quản trị TCT để HĐQT ban hành;
13. Tờ trình về nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT để HĐQT ban hành;
14. Tờ trình về nội dung Quy chế hoạt động của BKS để BKS ban hành.

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.dpm.vn, gửi cho các cổ đông đến dự họp và được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h50:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Lê Cự Tân - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

9h10:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 9h14 với kết quả 100% biểu quyết đồng ý các nội dung:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm 3 người:
 - + Ông **Phí Ngọc Khánh**, Phó Ban Kiểm toán nội bộ TCT
 - + Ông **Trương Quốc Tùng**, Phó Chánh VP TCT
 - + Ông **Lê Hồng Thái**, chuyên viên BKS TCT

9h15:

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

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Ông Lê Cự Tân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày 2 nội dung để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo về quản trị và hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.

9h35:

2. **Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Ông Võ Ngọc Phương, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày 2 nội dung để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

9h37:

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày 2 nội dung để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Đề trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

9h49:

4. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021

Ông Nguyễn Cao Khải, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và trình Dự toán năm 2021 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

9h52:

5. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Vinh và ông Tạ Quang Huy, lý do theo yêu cầu điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ của Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

9h55:

6. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát

Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ về công tác bầu lại các thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên được trình miễn nhiệm.

Ông Lê Văn Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc TCT, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tổng hợp danh sách các ứng cử viên do các cổ đông của Tổng công ty đề cử để ĐHĐCĐ bầu 02 thành viên vào HĐQT và 01 thành viên vào BKS.

Sau khi công bố danh sách ứng cử viên và không có ý kiến nào khác của các cổ đông dự họp, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và kết thúc bỏ phiếu lúc 10h10.

10h10 – 10h30: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

7. Báo cáo về Tờ trình thông qua các dự thảo Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt các tờ trình của HĐQT và BKS về các dự thảo văn bản (nội dung chi tiết theo tài liệu họp) để ĐHĐQT biểu quyết thông qua.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS trên đây theo báo cáo của Ban kiểm phiếu như sau:

8.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của TCT:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát :

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 251.250.448 cổ phần, đạt 86,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.732.380 cổ phần, đạt 4,045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán cho năm 2021:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 262.926.058 cổ phần, đạt 90,651 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Tiến Vinh:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 249.676.768 cổ phần, đạt 86,083 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40.307.810 cổ phần, đạt 13,897 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 56.770 cổ phần, đạt 0,020 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Tạ Quang Huy:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 248.631.768 cổ phần, đạt 85,723 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40.307.810 cổ phần, đạt 13,897 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.101.770 cổ phần, đạt 0,380% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.10. Thông qua Điều lệ Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 248.631.768 cổ phần, đạt 85,723 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40.307.810 cổ phần, đạt 13,897 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.101.770 cổ phần, đạt 0,380% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.11. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 248.720.448 cổ phần, đạt 85,753 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 40.219.130 cổ phần, đạt 13,867 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.101.770 cổ phần, đạt 0,380% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.12. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 251.630.448 cổ phần, đạt 86,757 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 37.309.130 cổ phần, đạt 12,863 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.101.770 cổ phần, đạt 0,380% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.13. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của BKS Tổng công ty:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 261.881.058 cổ phần, đạt 90,291 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.058.520 cổ phần, đạt 9,329 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.101.770 cổ phần, đạt 0,380% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.14. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ông Hoàng Trọng Dũng, trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026) với số phiếu bầu 289.927.463 đạt tỷ lệ 99,96%
- Ông Louis T Nguyen, trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026) với số phiếu bầu 235.617.143, đạt tỷ lệ 81,24%
- Ông Huỳnh Kim Nhân, trúng cử Thành viên BKS (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026) với số phiếu bầu 235.173.783, đạt tỷ lệ 81,27%

10h40:

9. Phiên thảo luận của ĐHĐCĐ

Tóm tắt các ý kiến phát biểu và nội dung trao đổi chính như sau:

* Ý kiến của đại diện nhóm cổ đông gồm Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp liên quan: Đề nghị Tổng công ty giải đáp về một số vấn đề đã phát biểu và kiến nghị với Tổng công ty từ kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2020 nhưng chưa thấy Tổng công ty có thông tin về kế hoạch và kết quả thực hiện trong tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2021, cụ thể là: Đề nghị sớm có kế hoạch về việc chuyển trụ sở Tổng công ty về Nhà máy đạm Phú Mỹ để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Tổng công ty; Đề nghị sớm triển khai kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con tại các vùng miền; Đề nghị có phương án kiểm soát một số bất cập của hệ thống phân phối sản phẩm, theo cổ đông nhận thấy tại thị trường Nghệ An thực tế qua nhiều cấp trung gian mới đến tay người nông dân với giá bán lẻ cao nhưng công ty vùng miền và Tổng công ty không được hưởng lợi; Đề nghị tiết giảm chi phí quảng cáo, an sinh xã hội và chi phí khác vì cổ đông nhận thấy rằng các khoản chi phí này hiện còn ở mức cao trong khi bản thân các thương hiệu sản phẩm của Tổng công ty rất nổi tiếng và thu hút khách hàng, không cần thiết phải duy trì chi phí quảng bá nhiều;

Đề nghị xem xét việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cũng như kế hoạch của các năm trước luôn được lập rất thấp so với khả năng thực hiện; và đề nghị Tổng công ty cho cổ đông biết lộ trình thu hồi khoản tiền gửi tại Oceanbank theo đề án tái cơ cấu ngân hàng này?

Nội dung giải đáp của Tổng công ty:

- Về việc dời trụ sở: Tổng công ty đã đề ra kế hoạch thực hiện 3 giai đoạn và việc này được đặt trong tổng thể phương án về tái cơ cấu Tổng công ty. Giai đoạn 1 trước mắt trong năm 2021 sẽ sắp xếp cho một số bộ phận chức năng khối văn phòng Tổng công ty có chức năng, nhiệm vụ gắn với hoạt động của Nhà máy đạm Phú Mỹ chuyển địa điểm làm việc xuống khu vực Nhà máy; dự kiến sau thời gian thực hiện 6 tháng sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1 để xem xét triển khai giai đoạn 2 về việc dời địa điểm các bộ phận chức năng khác; tiếp theo căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2, Tổng công ty sẽ xem xét đến giai đoạn 3 theo hướng điều chỉnh mô hình tương lai là tích hợp bộ máy quản lý, điều hành công ty mẹ với Nhà máy. Quá trình này cần phải tiến hành với kế hoạch, lộ trình được xây dựng kỹ lưỡng và có đánh giá kết quả thực hiện từng bước.

- Về việc thoái vốn tại các công ty vùng miền: Việc này được Tổng công ty đề cập trong kế hoạch tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty đang được rà soát, xây dựng phương án, bao gồm cả việc tái cơ cấu về hệ thống phân phối. Mục tiêu chính là xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, phù hợp với điều kiện & tình hình thị trường còn thoái vốn tại các công ty là giải pháp.

- Về đánh giá của cổ đông đối với bất cập của hệ thống phân phối hiện tại: Đây là vấn đề về quan điểm đánh giá mà Tổng công ty và cổ đông đã có nhiều dịp trao đổi ý kiến trong thời gian qua và còn có sự khác biệt, chúng tôi cho rằng việc này cũng bình thường khi đứng trên những góc nhìn khác nhau và sự nắm bắt vấn đề không giống nhau. Mục tiêu chung Tổng công ty không có gì khác với mong muốn của cổ đông là xây dựng được một hệ thống phân phối hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong dài hạn. Tổng công ty hoan nghênh và trân trọng những góp ý của cổ đông trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống phân phối và chính sách bán hàng.

- Về chi phí quảng cáo và an sinh xã hội: Trong báo cáo tài chính ghi tóm tắt như vậy nhưng về chi tiết khoản mục chi phí này bao gồm cho nhiều hoạt động phục vụ khâu tiếp thị, bán hàng. Đó là xây dựng và quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng, các gói dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, các chương trình khuyến mãi. Hoạt động này có những việc mang tính ngắn hạn như mục tiêu thúc đẩy sản lượng bán hàng hàng quý/năm đồng thời cũng có mục tiêu dài hạn như một khoản đầu tư, phát triển hệ thống lâu dài. Chi phí an sinh xã hội theo trách nhiệm đối với xã hội doanh nghiệp nào cũng có mục tiêu chung như nhau và với Tổng công ty sẽ tùy thuộc theo tình hình thực tế mỗi năm và có gắn bó nhất định với mục tiêu hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Năm 2020 chi phí an sinh xã hội có tăng so với năm trước bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai nghiêm trọng khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn cần được quan tâm, chia sẻ. Đây là đối tượng chủ yếu mà Tổng công ty hướng tới trong công tác an sinh xã hội và họ cũng chính là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty. Xét tương quan trong thị trường phân bón đang có sự cạnh tranh gay gắt trong thời gian qua mức chi phí quảng bá, tiếp thị theo đơn vị sản phẩm của Tổng công ty vẫn thấp hơn so với nhiều đơn vị trong ngành. Tổng công ty luôn tiếp thu ý kiến của cổ đông để có giải pháp tiếp tục tiết giảm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả quảng bá, phục vụ bán hàng một cách tốt nhất theo thực tế thị trường.

- Về công tác xây dựng kế hoạch hàng năm: Tổng công ty xây dựng kế hoạch dựa trên nhiều yếu tố, điều kiện như nguồn dự báo thị trường đầu vào, đầu ra, khả năng vận hành

sản xuất, các định mức kinh tế, kỹ thuật theo thiết kế... và theo quy trình chặt chẽ. Khi lập kế hoạch năm 2021 vào nửa cuối năm 2020 các dự báo thị trường đều đi ngang, trong khi sản lượng giảm theo kế hoạch bảo dưỡng tổng thể và một số vấn đề khó kiểm soát khác. Quý 1 năm 2021 tình hình khả quan hơn kế hoạch là một yếu tố may mắn và tích cực hơn so với dự báo. Việc chi lương, thưởng cho người lao động và người quản lý của Tổng công ty, là doanh nghiệp có vốn nhà nước nên chịu ràng buộc bởi quy định về chính sách tiền lương thu nhập. Trong những năm qua thực tế thu nhập của người lao động Tổng công ty có xu hướng giảm so với thị trường.

- Về khoản tiền gửi tại Oceanbank: Tổng công ty không nắm được khi nào sẽ thu hồi được vì cho đến nay Ngân hàng Nhà nước (hiện là chủ sở hữu Oceanbank) chưa có thông tin mặc dù Tổng công ty thường xuyên liên hệ và đề nghị. Oceanbank hiện vẫn đang trả lãi tiền gửi kỳ hạn cho khoản tiền gửi này.

*** Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng:** Đề nghị Tổng công ty thông tin về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ thời gian qua và kế hoạch sử dụng quỹ đối với kế hoạch năm tới?

Nội dung giải đáp của Tổng công ty:

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích lập trong một số năm từ nhiều năm trước đây theo quy định và theo yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Quỹ này có phạm vi và mục đích sử dụng rất chặt chẽ theo quy định. Hoạt động khoa học công nghệ của Tổng công ty tập trung vào hỗ trợ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Nhà máy cũng như trong các khâu hoạt động khác. Tổng công ty đánh giá trong thời gian qua quỹ phát triển khoa học đã được sử dụng đúng mục đích và hỗ trợ tích cực, có hiệu quả cho công tác sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Thủy:** Đánh giá cao kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với nội dung giải đáp, trao đổi rất thẳng thắn và cụ thể của Ban lãnh đạo TCT đối với các vấn đề cổ đông quan tâm, chúc mừng kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đạt vượt kế hoạch và phương án chi cổ tức tăng lên so với kế hoạch.

*** Ý kiến của một số cổ đông khác đề nghị thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2021, về công tác bảo dưỡng tổng thể, về việc đảm bảo nguồn khí, giá khí cho sản xuất, chi phí vận chuyển, giá thành NPK và một số vấn đề thông tin chi tiết khác:**

Chủ tọa trao đổi một số thông tin tóm tắt với đại hội về các nội dung trên và do thời gian chương trình đại hội có hạn, đề nghị quý cổ đông liên hệ quan bộ phận quan hệ cổ đông (IR) để trao đổi cụ thể sau phiên họp nếu cổ đông có nhu cầu tìm hiểu thêm.

*** Tóm tắt ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tham dự cuộc họp:**

- PVN đánh giá cao nỗ lực của tập thể người lao động, cán bộ quản lý và người đại diện của PVN tại Tổng công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các cổ đông với ban quản trị, điều hành PVFCCo.

- Trong quan hệ với các cổ đông của PVFCCo, với tư cách là một cổ đông lớn, PVN luôn tôn trọng quyền và nghĩa vụ của tất cả các cổ đông khác một cách bình đẳng và tuân thủ quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Tổng công ty là đối tượng có nghĩa vụ giải đáp, cung cấp thông tin theo quy định cho các cổ đông trong đó bao gồm cả cổ đông PVN. Các cổ đông cần tôn trọng lẫn nhau và nhận thức rằng

cuộc họp ĐHĐCĐ không phải là nơi để các cổ đông chất vấn hoặc đặt ra các yêu cầu đối với cổ đông khác về các vấn đề riêng của cổ đông.

- Trong quan hệ giữa cổ đông với bộ máy quản trị, điều hành, cổ đông khi đã tín nhiệm bầu ra HĐQT, nên có sự tin tưởng và tôn trọng đối với HĐQT, chia sẻ với các khó khăn của HĐQT và bộ máy điều hành cũng như đánh giá công bằng đối với các kết quả tích cực của Tổng công ty. PVN cam kết luôn luôn đồng hành với PVFCCo để tháo gỡ các khó khăn trong thẩm quyền của PVN và kiến nghị với cấp thẩm quyền cao hơn để Tổng công ty vượt qua trở ngại và có các giải pháp dài hạn cho sự phát triển bền vững, hiệu quả.

12h30: Kết thúc phiên thảo luận

Chủ tọa Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn ĐHĐCĐ, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau phiên họp qua các kênh thông tin phù hợp.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp

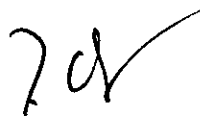
Vào hồi 12 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, Thư ký cuộc họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, ông Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP vào hồi 12 giờ 40 phút ngày 27/04/2021.

Biên bản này đã được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

**CHỦ TỌA,
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Cự Tân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

Số: 44 /UQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
(Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị)

- Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (Tổng công ty);
- Xét tình hình thực tế của Hội đồng quản trị;

Người ủy quyền: Ông Nguyễn Tiến Vinh
CMND số: 273684377, cấp ngày 28/11/2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

Người được ủy quyền: Ông Lê Cự Tân
CMND số: 273283141, cấp ngày 13/12/2010 tại Bà Rịa Vũng Tàu
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

Nội dung ủy quyền:

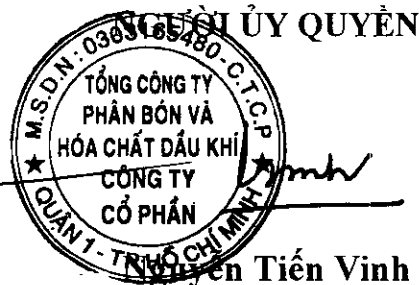
Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc **Lê Cự Tân** đảm nhiệm vai trò Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần tổ chức vào ngày 27/04/2021 từ khi khai mạc phiên họp cho đến khi bế mạc và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung/thay thế các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm việc hoàn thành biên bản cuộc họp và ban hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sau cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Ông **Lê Cự Tân** có thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa phiên họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lê Cự Tân



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Ban: TCNS&ĐT, KTNB, VPTCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

22