

Số: 50 /PBHC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2009

THÔNG BÁO

Về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần

Ngày 24/03/2009 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần, mã chứng khoán DPM, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Tổng công ty thông báo về Nghị quyết phiên họp với các nội dung như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: **290** người, sở hữu và đại diện cho **314.134.241** cổ phần, chiếm **82,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2009.

Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị các nội dung chương trình nghị sự với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2008	TH 2008	% TH/KH
I	Các chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản xuất				
	Urê	Tấn	740.000	749.460	101%
	Amôniac dư	Tấn	35.000	26.678	76%
2	Sản lượng phân bón NK & KD khác	Tấn	250.000	268.309	107%
3	Sản lượng tiêu thụ				
	Urê Phú Mỹ	Tấn	740.000	741.189	100%
	Amôniac dư	Tấn	35.000	24.555	70%
	Kinh doanh XNK phân bón hóa chất và kinh doanh khác	Tấn	250.000	197.538	79%
II	Các chỉ tiêu tài chính				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.405	6.625	150%
	Từ Urê sản xuất	Tỷ đồng	3.270	4.785	146%
	Amôniac dư	Tỷ đồng	170	182	107%
	Kinh doanh XNK phân bón và hóa chất và khác	Tỷ đồng	815	1.478	181%
	Từ hoạt động Tài chính	Tỷ đồng	140	143	102%
	Từ hoạt động thu khác	Tỷ đồng	10	37	370%
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1.190	1.501	126%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.100	1.384	126%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2008	TH 2008	% TH/KH
5	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	29	36	124%
6	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	187	283.34	153%
III	Chỉ tiêu đầu tư				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	390,03	304,31	78%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 304.775.825 cổ phần, đạt 97,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009:

• **Kế hoạch sản xuất :**

- Urê : 750.000 tấn.
- Amoniac dư : 32.000 tấn.
- NPK : 50.000 tấn
- Bao bì : 25.900 ngàn bao.

• **Kế hoạch kinh doanh**

- Urê : 780.000 tấn.
- Amoniac dư : 32.000 tấn.
- NPK : 50.000 tấn
- Bao bì : 25.900 ngàn bao.
- XNK Phân bón và Hóa chất : 250.000 tấn

• **Kế hoạch Tài chính**

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 5.815 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 240 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.084 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 990 tỷ đồng
- Tỷ suất LN sau thuế/VĐL : 26%
- Chia cổ tức : 13%
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản : 768,27 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 304.775.825 cổ phần, đạt 97,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 306.186.375 cổ phần, đạt 97,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán)

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 301.890.497 cổ phần, đạt 96,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2008:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008: 1.383.880.137.665 đồng
 Trích lập các quỹ theo quy định (30%): **415.164.041.300 trong đó:**
 - Quỹ dự phòng tài chính (10%): 138.388.013.767 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (15%): 207.582.020.650 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4.95%): 68.502.066.814 đồng
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0.05%): 691.940.069 đồng
 Phân lợi nhuận phân phối (70%): **968.716.096.366 đồng, trong đó:**
 - Chia cổ tức 20%/mệnh giá, 2000 đồng/cp (54,92%): 760.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối (15,08%): 208.716.096.366 đồng

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009:

Mức cổ tức dự kiến chi: 13%/mệnh giá cổ phiếu.

Phần còn lại: Gồm lợi nhuận để lại và trích lập các quỹ theo tỷ lệ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 301.890.497 cổ phần, đạt 96,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008, đã thực hiện là 2.401.874.960 đồng, thông qua Dự toán cho năm 2009: 3.526.015.200 đ (Ba tỷ năm trăm hai sáu triệu, không trăm mười lăm ngàn hai trăm đồng).

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 298.170.717 cổ phần, đạt 94,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 305.688.075 cổ phần, đạt 97,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2009:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số những công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 với mức phí kiểm toán không quá 61.000 USD.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 305.688.075 cổ phần, đạt 97,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Đạm Cà Mau từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành: 24.492.228 cổ phần, đạt 32,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm số phiếu biểu quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con có vốn chi phối của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Hiền, với số phiếu bầu: 330.050.830 cổ phần, đạt 105 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Đức Hòa, với số phiếu bầu: 295.786.672 cổ phần, đạt 94,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Đăng Nam, với số phiếu bầu: 282.031.830 cổ phần, đạt 89,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Bầu 02 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, gồm các ông/bà:

- Bà Trần Thị Phương Thảo, với số phiếu bầu: 318.519.578 cổ phần, đạt 101,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Lê Vinh Văn (chấp thuận tư cách thành viên Ban kiểm soát từ 01/11/2008), với số phiếu bầu: 293.262.386 cổ phần, đạt 93,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2009.

Trân trọng thông báo.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- TGD, BKS;
- B.TT&TT;
- Lưu VT, HĐQT.

Nguyễn Xuân Thắng