

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ-2011

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Trụ sở: số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 4103007696, do Sở KH-ĐT TPHCM cấp ngày 31/08/2007

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 7h30 đến 12h35 ngày 08/04/2011.
- Địa điểm: Phòng họp Grand, Khách sạn InterContinental, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

II. Nội dung và chương trình nghị sự.

Đại hội thảo luận để nghe và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo tài chính năm 2010
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2010, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011.
5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Dự toán năm 2011.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011.
7. Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty.
9. Thông qua việc cập nhật Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015, định hướng đến 2025.

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

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

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại vào ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2011.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội.

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

- + Ông Trương Thế Vinh
- + Ông Phí Ngọc Khánh
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 377.647.740 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2011.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 297 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 295.041.652 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,13% 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 08/04/2011 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cao Hoài Dương - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát

3. Ban Thư ký đại hội:

- Ông Trương Thế Vinh
- Bà Lâm Thị Bích Ngọc

V. Diễn biến nội dung phiên họp.

8h50.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Minh Tiến phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 9h00 các nội dung:

-Chương trình nghị sự: Như mục II trên đây.

-Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Mạnh Thuân
- Ông Hoàng Tuấn Vinh
- Ông Lê Vinh Văn

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều khiển cuộc họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2011

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011 trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

3. Báo cáo tài chính năm 2010

Ông Huỳnh Kim Nhân, Kế toán trưởng TCT, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2011

Ông Huỳnh Kim Nhân, Kế toán trưởng TCT, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2011.

5. Phát biểu của lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose)

Ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Hose đến dự và đã có bài phát biểu với Đại hội đồng cổ đông TCT với những nội dung chính như sau:

- Hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các cổ đông DPM đã đến dự đúng giờ giúp cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.
- Chúc mừng Tổng công ty đã đạt được thành tích tốt về hoạt động SXKD năm 2010 và những thành tích khác được các cơ quan, tổ chức... công nhận.
- Bên cạnh hoạt động SXKD, Hose đánh giá TCT đã thực hiện tốt các nghĩa vụ của công ty niêm yết, công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và có sự phối hợp tốt với Hose.
- Hose đề nghị Đại hội đồng cổ đông và ban lãnh đạo TCT tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được để tiếp tục phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động SXKD, nâng cao trình độ quản trị, đáp ứng tốt việc tuân thủ quy định trên thị trường chứng khoán... để tiếp tục là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trên sàn chứng khoán TPHCM.

6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Dự toán năm 2011.

Ông Lê Văn Quốc Việt – Phó TGD TCT, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Dự toán năm 2011 trước Đại hội đồng cổ đông.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

10h30:

Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

10h45:

8. Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bùi Minh Tiến, và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cao Hoài Dương.

Ông Lê Văn Quốc Việt – Phó TGD TCT, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương giữ chức Tổng giám đốc TCT từ ngày 15/11/2010.
- Bổ nhiệm ông Bùi Minh Tiến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Xuân Thắng từ ngày 04/01/2011.
- Bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương giữ chức thành viên Hội đồng quản trị thay ông Phạm Đăng Nam từ ngày 08/02/2011.

9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Ông Lê Văn Quốc Việt – Phó TGD TCT, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty

10. Tờ trình về việc cập nhật Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015, định hướng đến 2025

Ông Cao Hoài Dương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cập nhật Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015, định hướng đến 2025.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội)

11h05:

11. Phiên thảo luận của Đại hội.

Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tọa Đại hội, điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính như sau:

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD năm 2011:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, do ban lãnh đạo Tổng công ty đề ra thấp hơn so với thực hiện năm 2010. Đề nghị TCT xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch 2010.

Trả lời: Đoàn chủ tịch đã báo cáo với Đại hội về quá trình xây dựng kế hoạch, phân tích các bối cảnh, điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2011 như: tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng tiêu cực đến mùa vụ gieo trồng, giá khí tăng, tỷ giá tăng, giá cả các nguyên vật liệu khác cũng tăng... từ đó báo cáo với Đại hội về tính hợp lý của các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2010 doanh thu cao do giá phân bón tăng mạnh và dự án CO2 đi vào hoạt động sớm hơn 5 tháng. Năm 2011, nhà máy dừng bảo dưỡng 30 ngày nên sản lượng không đạt mức 2010. Ban lãnh đạo đánh giá năm 2011 cũng như các năm tiếp theo, lợi nhuận của TCT khó có khả năng lặp lại thành tích của năm 2010 do giá khí tăng và do thị trường thay đổi về trạng thái.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo TCT thể hiện quyết tâm với Đại hội là sẽ nỗ lực để đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về giá khí:** Theo các bản tin như Bloomberg, giá khí thị trường thế giới thường ở mức thấp hơn các mức giá khí mà TCT mua từ PVN hiện nay, sắp tới lại còn tăng nữa, như thế thì tính ưu đãi, hỗ trợ về giá khí mà TCT được hưởng như vẫn thường tuyên bố là như thế nào?

Trả lời: Đoàn chủ tịch thông báo với Đại hội đồng cổ đông thông tin: giá khí thế giới công bố trên các bản tin như Bloomberg là giá ở thị trường Mỹ và Canada, nơi có nguồn khí với chi phí khai thác rẻ. Còn giá khí ở vùng châu Á – Thái Bình Dương là khu vực phải nhập khẩu khí thì giá cao hơn nhiều và được tính theo giá dầu. Mặc dù nguồn cung khí ở trong nước luôn thiếu so với nhu cầu nhưng hiện tại PVN vẫn ưu tiên cung cấp khí cho PVFCCo với mức giá thấp hơn so với giá khí bán cho sản xuất điện.

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011:** Quỹ khen thưởng – phúc lợi của TCT năm 2010 là rất lớn và kế hoạch năm 2011 Ban lãnh đạo đề xuất tăng mức trích quỹ khen thưởng – phúc lợi từ 5% lên 8% và tiếp tục đề xuất cơ chế trích khen thưởng lũy tiến theo LN vượt KH giống như năm 2010. Xét về mặt hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông thì chúng tôi thấy chưa được công bằng. Đề nghị ban lãnh đạo xem xét giữ mức trích thưởng với tỷ lệ % vừa phải và đảm bảo cho quỹ khen thưởng – phúc lợi tăng thêm bằng cách phấn đấu tăng chỉ tiêu lợi nhuận so với thực hiện thực tế.

Trả lời: Đoàn chủ tịch giải trình với Đại hội đồng cổ đông

-Quỹ khen thưởng – phúc lợi 2010 là dành cho toàn thể CBCNV của TCT, trong đó có ban quản lý, điều hành. Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng quỹ và bị hạn chế bởi quy định của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, là một doanh nghiệp nhà nước. Ban lãnh đạo không có mục đích trích tỷ lệ thưởng cao để phân phối cho ban lãnh đạo mà mục đích chủ yếu là để đảm bảo chính sách đối với người lao động.

-Với quỹ thưởng năm 2010, thực tế thu nhập bình quân của CBCNV năm 2010 có tăng lên, nhưng cũng chỉ đủ để bù đắp cho trượt giá.

-Tỷ lệ trích thưởng kế hoạch 2011 tăng lên 8% và dự kiến trích thưởng lũy tiến theo tỷ lệ vượt KH về lợi nhuận giống như năm 2010, tuy nhiên, quỹ thưởng và phúc lợi của năm 2011 sẽ khó đạt mức như 2010 do chỉ tiêu lợi nhuận KH năm 2011 cao hơn và khả năng hoàn thành vượt mức cũng ở mức thấp hơn.

-Hiện nay các dự án phân đạm như Ninh Bình, Cà Mau chuẩn bị đi vào hoạt động, đang rất cần lực lượng lao động có trình độ và kinh nghiệm, các doanh nghiệp này sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ cao để thu hút nhân sự giỏi. Do vậy TCT cần đảm bảo nguồn để duy trì và tăng chế độ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực đã được đào tạo và rèn luyện trong hơn 6 năm qua, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành, bảo dưỡng nhà máy.

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về tiêu thụ SP đạm Cà Mau:** việc TCT nhận tiêu thụ sản phẩm đạm Cà Mau có ảnh hưởng như thế nào đối với TCT?

Trả lời:

-Tổng công ty sẽ giữ vị thế kiểm soát thị trường phân urê tới 80% nhu cầu. Doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng. Tổng công ty tránh được sự cạnh tranh trực tiếp với Đạm Cà Mau, một doanh nghiệp trực thuộc của PVN, đồng thời có lợi thế để cạnh tranh với các dự án đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc mở rộng và đạm nhập khẩu.

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc cổ phần hóa các công ty con:** TCT đã tiến hành cổ phần hóa các công ty, trong khi việc này liên quan đến việc tái cấu trúc, mang tính chiến lược mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông? Hiệu quả và giá bán cổ phần như thế nào?

Trả lời:

-Tổng công ty không cổ phần hóa (như cổ phần hóa DNNN) mà thực hiện chuyển đổi hình thức các công ty con từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Việc chuyển đổi các công ty con trong năm 2010 là bước thực hiện tiếp theo trong phương án chuyển đổi PVFCCo thành Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đã được ĐHĐCĐ năm 2008 thông qua.

-Việc chuyển đổi mô hình không phải là bán rẻ phần vốn đầu tư của TCT mà TCT định giá trị thực tế các công ty (chủ yếu là vốn bằng tiền) và kêu gọi các cổ đông chiến lược khác góp vốn thêm vào để tăng vốn điều lệ và TCT vẫn nắm giữ phần vốn chi phối.

-Các cổ đông đều là các đại lý, đối tác quan trọng trong khâu phân phối phân bón tại các vùng miền. Việc chuyển đổi mô hình nhằm nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch, tận dụng các nguồn lực và chia sẻ rủi ro trong hoạt động của các công ty con.

*** Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc:** Tổng công ty có dự kiến việc dành 1 vị trí thành viên HĐQT độc lập, như trường hợp ở Sacombank không?

Trả lời:

Việc có 1 thành viên HĐQT độc lập (không tham gia điều hành, không có lợi ích cổ phần, không có giao dịch nội bộ) cũng có mặt tích cực là có thêm ý kiến khách quan, độc lập để các thành viên khác tham khảo. Tuy nhiên người được đề cử làm thành viên độc lập phải đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất chuyên môn, đạo đức và thật sự khách quan, có uy tín lớn. Người độc lập và không có lợi ích liên quan cũng có mặt trái là sẽ ít gắn bó, tâm huyết với công ty như những người chủ thực sự của công ty hay những người lao động trong công ty. Do vậy, đây cũng là một ý kiến để xem xét. Tuy nhiên việc bầu thành viên HĐQT là thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong nhiệm kỳ tới, nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện để đề xuất, giới thiệu ứng cử viên độc lập đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì TCT sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo quy định của Điều lệ TCT và kết quả bầu cử sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định qua phiếu bầu.

*** Ý kiến khác của Đại hội đồng cổ đông:**

Tổng công ty tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ qua mỗi năm có tính chuyên nghiệp hơn, chúng tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị của ban lãnh đạo, hoan nghênh việc thay đổi cách thức trình bày báo cáo theo cách tóm tắt, tập trung, tiết kiệm thời gian trình bày tài liệu ĐH. Đề nghị Ban lãnh đạo nên xem xét cắt giảm các phần nghi thức có thể bỏ như văn nghệ... để ĐH có thêm thời gian thảo luận.

12h10: Kết thúc phiên thảo luận.

Chủ tọa Bùi Minh Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của Đại hội, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

12h15: Phát biểu của đại diện cổ đông Nhà nước – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Sinh Khang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn DKVN phát biểu với Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính:

-Tập đoàn DKVN đánh giá cao kết quả SXKD năm 2010 của TCT.

-Chia sẻ thông tin với cổ đông về quá trình chỉ đạo người đại diện của Tập đoàn DKVN tại TCT trong quá trình chuẩn bị các nội dung kế hoạch SXKD mà TCT trình ĐH, các chính sách quan trọng như tiền lương, phân phối lợi nhuận, chính sách tăng cường, luân chuyển cán bộ cấp cao...

-Tập đoàn DKVN luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để PVFCCo phát triển mạnh mẽ và đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, cổ đông và cộng đồng.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

12h25:

Ông Phạm Mạnh Thuận, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất

+ *Urê Phú Mỹ*: 807.129 tấn - đạt 109% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2009.

+ *Amoniắc dư*: 28.252 tấn - đạt 113% kế hoạch.

+ *Bao bì*: 27,59 triệu bao - đạt 102% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2009.

- Sản lượng nhập khẩu: 144.313 tấn, đạt 96% kế hoạch.

- Sản lượng kinh doanh

+ *Urê Phú Mỹ*: 806.152 tấn - đạt 107% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2009.

+ *Amoniắc dư*: 24.605 tấn - đạt 98% kế hoạch

+ *Bao bì*: 27,22 triệu bao - đạt 101% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2009.

+ *Xuất nhập khẩu và kinh doanh khác*: 264.939 tấn, đạt 104% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 6.999 tỷ đồng - đạt 124% kế hoạch, tăng 2,5% so với năm 2009.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.922 tỷ đồng - đạt 191% kế hoạch, tăng 26% so với năm 2009.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.703 tỷ đồng - đạt 184% kế hoạch, tăng 26% so với năm 2009.

- Nộp ngân sách nhà nước: 288 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 289.312.111 cổ phần, đạt 98,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 399.070 cổ phần, đạt 0,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.330.471 cổ phần, đạt 1,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

a. Kế hoạch sản xuất :

- Urê: 770.000 tấn,
- Bao bì: 28,3 triệu bao.

b. Kế hoạch kinh doanh

- Urê: 800.000 tấn.
- Xuất nhập khẩu phân bón, kinh doanh hóa chất và sản phẩm khác: 320.000 tấn
- Bao bì: 28,3 triệu bao.

c. Kế hoạch Tài chính

- Vốn điều lệ: 3.800 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 7.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.570 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.430 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 304 tỷ đồng

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 269.396.853 cổ phần, đạt 91,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 13.133.652 cổ phần, đạt 4,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 12.511.147 cổ phần, đạt 4,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 284.477.651 cổ phần, đạt 96,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.811.890 cổ phần, đạt 1,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.752.111 cổ phần, đạt 1,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2010:

Lợi nhuận sau thuế trong phương án phân phối gồm lợi nhuận sau thuế năm 2009 chưa phân phối chuyển sang và lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận (đ)
1	Lợi nhuận năm 2009 chuyển sang		39.630.554.203
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 dùng để phân phối	(2=2.1-2.2-2.3)	1.696.523.126.247
2.1	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2010		1.703.175.990.418
2.2	Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết năm 2010 chưa nhận được		4.811.771.816

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận (đ)
2.3	Lợi nhuận để lại các công ty cổ phần trích lập các quỹ		1.841.092.355
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2010	$(3=3.1+3.2+3.3+3.4)$	949.785.032.061
3.1	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3.1=2*10\%)$	169.652.312.625
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	$(3.2=2*35\%)$	593.783.094.187
3.3	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi, thưởng ban quản lý, điều hành	$(3.3=2*5\%)$	84.826.156.312
3.3.1	Quỹ phúc lợi		41.564.816.593
3.3.2	Quỹ khen thưởng		41.564.816.593
3.3.3	Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành		1.696.523.126
3.4	Trích quỹ khen thưởng bổ sung phân lợi nhuận vượt KH		101.523.468.937
3.4.1	Phần vượt từ 0-10% lợi nhuận (trích 5% LN vượt)		4.635.000.000
3.4.2	Phần vượt từ 10-20% lợi nhuận (trích 10% LN vượt)		9.270.000.000
3.4.3	Phần vượt trên 20% lợi nhuận (trích 15% LN vượt)		87.618.468.937
4	Lợi nhuận năm 2010 sau khi trích lập các quỹ	$(4=2-3)$	746.738.094.187
5	Tổng lợi nhuận năm 2009 và 2010 dành chia cổ tức	$(5=1+4)$	786.368.648.389
6	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	$(20\% \text{ mệnh giá cổ phần})$	755.295.480.000
	Cổ tức trên mỗi CP (VNĐ/CP)		2.000
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2011	$(7=5-6)$	31.073.168.389

Tổng công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 10%/mệnh giá và sẽ chi tiếp cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá trong quý 2/2011.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 279.404.531 cổ phần, đạt 94,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 3.991.920 cổ phần, đạt 1,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.645.201 cổ phần, đạt 3,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 15%/mệnh giá cổ phiếu .
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 10% Quỹ dự phòng tài chính, 35% Quỹ đầu tư phát triển và 8% Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2011 vượt kế hoạch năm, cho phép Tổng công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng với các mức lũy tiến như sau: Vượt kế hoạch từ 0% đến 10%, được trích 5% phần lợi nhuận vượt đó; vượt kế hoạch từ 10%-20%, được trích 10% phần lợi nhuận vượt đó; vượt kế hoạch trên 20%, được trích 15% phần lợi nhuận vượt đó.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 275.502.397 cổ phần, đạt 93,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.829.464 cổ phần, đạt 2,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.709.791 cổ phần, đạt 3,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và dự toán cho năm 2011:

- Báo cáo thực hiện năm 2010: 7.071.023.269 đồng

- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao và thưởng năm 2011: 6.480.439.000 đồng.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 283.617.765 cổ phần, đạt 96,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 5.888.246 cổ phần, đạt 2,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.535.641 cổ phần, đạt 1,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, với mức phí kiểm toán tương đương 57.000 USD trở xuống (chưa thuế).

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 279.070.261 cổ phần, đạt 94,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 10.622.120 cổ phần, đạt 3,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.349.271 cổ phần, đạt 1,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Phê chuẩn các quyết định của Hội đồng quản trị: quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiên có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2011, quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Hoài Dương có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2011, quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Cao Hoài Dương có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2010.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 284.140.371 cổ phần, đạt 96,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 5.558.470 cổ phần, đạt 1,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.342.811 cổ phần, đạt 1,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng công ty:

a. Sửa đổi điều khoản về trụ sở chính:

Chấp thuận cho Tổng công ty chuyển địa chỉ trụ sở chính về số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thực hiện khi công trình tòa nhà văn phòng số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoàn thành; ghi sửa đổi tương ứng khoản 2, Điều 2 Điều lệ Tổng công ty về trụ sở chính.

b. Sửa đổi điều khoản về ngành nghề kinh doanh:

Khoản 1. Điều 3 được điều chỉnh như sau:

- Sản xuất phân bón, amoniac lỏng;
- Kinh doanh phân bón, amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hóa chất khác (bán buôn);
- Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất có liên quan;
- Sản xuất và kinh doanh điện;
- Kinh doanh bất động sản;
- Mua bán hàng nông – lâm sản;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
- Chế biến các sản phẩm dầu khí;
- Chế biến khoáng sản;
- Đào tạo nghề;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển, bốc xếp hàng hóa cảng sông;
- Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
- Lưu giữ hàng hóa;
- Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác;
- Sản xuất khí công nghiệp;
- Kinh doanh phân bón, amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hóa chất khác (bán lẻ).

c. Bổ sung vào điều khoản về Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bổ sung quy định tại Điều 26 Điều lệ: bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành công việc của Hội đồng quản trị theo phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

d. Bổ sung vào Điều 17 Điều lệ Tổng công ty về thể thức tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản quy định: “khi Tổng công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quá thời hạn gửi văn bản ý kiến nếu Tổng công ty không nhận được ý kiến của cổ đông thì được xem là cổ đông đó có ý kiến tán thành nội dung lấy ý kiến”.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 282.635.991 cổ phần, đạt 95,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.038.980 cổ phần, đạt 2,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.366.681 cổ phần, đạt 1,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua các nội dung cập nhật Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 289.131.381 cổ phần, đạt 98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 414.570 cổ phần, đạt 0,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.495.701 cổ phần, đạt 1,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Vào hồi 12 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết, Ông Bùi Minh Tiến cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Ban 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.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thế Vinh

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



Bùi Minh Tiến

