

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Trụ sở: 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 13h30 đến 17h45 ngày 25/04/2013.
- 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 2012;
2. Báo cáo các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2012 và kế hoạch hoạt động 2013;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát 2012 & lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013;
5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
6. Báo cáo tài chính năm 2012 & phương án phân phối lợi nhuận 2012;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013;
8. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Dự toán năm 2013;
9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty.

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 cuộc họp.

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 Việt Nam lập tại vào ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2013.
- 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:

+ Ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng ban – Văn phòng HĐQT



7.0

- + Ông Lê Vinh Văn, Thành viên Ban kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát

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: **379.934.260** 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 15/03/2013.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm **776** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **307.658.595** cổ phần, đạt tỷ lệ **80,98%** 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 25/04/2013 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- 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:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty
- Ông Vũ Thành Nam – Chuyên viên ban TCKT Tổng công ty

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

13h40

Thủ tục khai mạc.

13h50

Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Minh Tiến phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông.

13h55

Tiến hành thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 14h00 các nội dung với tỷ lệ 100%:

- Chương trình nghị sự: Như mục II trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu:

- + Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự & Đào tạo;
 - + Ông Hoàng Tuấn Vinh – Trưởng ban Công nghệ thông tin;
 - + Ông Phí Ngọc Khánh – Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
- Danh sách người giám sát kiểm phiếu độc lập do ĐHĐCĐ giới thiệu:
- + Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Vĩnh, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Vietnam Equity Holdings;
 - + Bà Trần Thị Thủy Tiên, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Chứng khoán FPT.

14h02

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự.

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2013

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Hội đồng quản trị.

3. 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 2012 và đệ trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.

4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 tuyên bố miễn nhiệm

Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuyên bố miễn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và đồng hành với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán và cổ đông tặng hoa cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.

5. Thông qua Quy chế bầu cử, Tờ trình danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

- Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ông Lê Văn Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, với tỷ lệ đồng ý 99,87%.
- Ban kiểm phiếu đã phổ biến cách thức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

15h15: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

15h30:

6. Báo cáo tài chính năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2013

Ông Huỳnh Kim Nhân, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2013.

7. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Dự toán năm 2013.

Ông Lê Văn Quốc Việt – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, 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 2012 và Dự toán năm 2013 trước Đại hội đồng cổ đông.

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

Bà Trần Thanh Hương – Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty thừa ủy quyền HĐQT báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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

16h00

9. 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 cổ đông về công tác kinh doanh phân bón của Tổng công ty:**
 - Năm 2013 Công ty TNHH1TV Phân bón Dầu khí Cà Mau có hệ thống kinh doanh sản phẩm riêng, Tổng công ty không còn thực hiện việc bao tiêu sản phẩm Đạm Cà Mau nữa, vậy Ban lãnh đạo nhận định về những khó khăn gì đối với Tổng công ty trong việc chi phối thị trường và cạnh tranh với Đạm Cà Mau? Những giải pháp, chính sách nào về bán hàng sẽ được triển khai để khắc phục khó khăn nếu có?
 - Sản phẩm Đạm Cà Mau là loại hạt đục, có chất lượng tốt hơn đạm hạt trong của Tổng công ty và giá bán lại thấp, vậy giải pháp cạnh tranh của Tổng công ty như thế nào?
 - Trong kế hoạch kinh doanh 2013, có đề cập đến sản lượng phân bón kinh doanh khác là 385.500 tấn, trong đó có 150.000 tấn Đạm Cà Mau, xin làm rõ về chỉ tiêu này.

- **Trả lời:**

- Việc Đạm Cà Mau được tiêu thụ qua hệ thống riêng, cũng như việc ra đời của các sản phẩm phân đạm khác từ các nhà máy đạm trong nước từ năm 2013 trở đi, thị trường phân đạm trong nước thực sự có sự chuyển biến lớn là nguồn cung vượt với sức cầu. Vấn đề này Ban lãnh đạo TCT đã dự liệu từ những năm trước và cũng đã thông tin đến quý cổ đông tại phiên họp thường niên 2011, 2012. Chịu áp lực cạnh tranh gia tăng, bao giờ cũng là điều khó khăn đối với bất cứ sản phẩm và doanh nghiệp nào. Ban lãnh đạo TCT đã ý thức được việc này từ sớm và đã có sự chuẩn bị về nhiều mặt để đảm bảo được sức cạnh tranh tốt nhất cho sản phẩm của Tổng công ty, cơ bản là có các giải pháp là đảm bảo sản lượng và chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, vận hành hiệu quả hệ thống hậu cần phục vụ kinh doanh, xây dựng chính sách bán hàng trong tình hình mới (trong đó có chính sách giá, chính sách phân bổ theo khu vực, chính sách xuất khẩu, chính sách đối với hệ thống đại lý, chính sách tiếp thị...);
- Về chất lượng: Chúng tôi tự tin rằng Đạm Phú Mỹ có chất lượng không thua kém Đạm Cà Mau và uy tín thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường 9 năm qua. Trong nhiều thời điểm, giá bán Đạm Cà Mau có thấp hơn Đạm Phú Mỹ, nhưng chúng tôi vẫn duy trì được sức tiêu thụ như thời gian qua, chứng tỏ rằng Đạm Phú Mỹ có sức cạnh tranh. Tất nhiên chất lượng và giá bán sản phẩm sẽ là vấn đề chủ chốt mà Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm trong việc hoạch định chính sách kinh doanh hiện nay và trong tương lai.
- Về việc kinh doanh 150.000 tấn Đạm Cà Mau trong kế hoạch năm 2013: Tổng công ty lập kế hoạch này và thực hiện như việc kinh doanh thương mại các sản phẩm phân bón khác với mục tiêu làm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty. Việc mua bán Đạm Cà Mau với Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau thuần túy là quan hệ thương mại giữa 2 đối tác, không phải là thực hiện theo thỏa thuận bao tiêu dài hạn như trước đây.

- **Ý kiến của cổ đông về công tác đầu tư phát triển các dự án:**

Trong những năm vừa qua, giữa kế hoạch đầu tư và thực hiện đầu tư của Tổng công ty có sự khác nhau, cụ thể là nhiều dự án đề ra nhưng không thực hiện hoặc chậm tiến độ, đề nghị Ban lãnh đạo giải thích nguyên nhân?

- **Trả lời:**

- Về khách quan, một số dự án phải dừng như dự án mua nhà máy đạm Cà Mau phụ thuộc vào chủ trương của Chính phủ, dự án NPK do tình hình thị trường có thay đổi và do định hướng tái cơ cấu của Tập đoàn.
- Về chủ quan: Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận trách nhiệm về việc chưa thực hiện được hết những mục tiêu, kế hoạch đề ra về đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian qua. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy các dự án lớn như dự án tổ hợp sản xuất Amoniac-Nitrat Amon, dự án nâng công suất xưởng Amoniac Nhà máy Đạm Phú Mỹ và sản xuất NPK bằng công nghệ hóa học, dự án sản xuất Oxy già, dự án đa dạng hóa sản phẩm ure... nhằm đưa các mục tiêu chiến lược trở thành hiện thực.

Handwritten signature

- **Ý kiến của cổ đông về hợp đồng mua khí và lộ trình giá khí:**

Hợp đồng mua khí với PV Gas đã ký đến năm 2015, nhưng với tình hình thiếu điện trong mùa khô năm nay, liệu PVN có giảm lượng khí bán cho Tổng công ty để huy động cho ngành điện theo chỉ đạo của Chính phủ không? Hoặc có thể tăng giá khí ngoài lộ trình trong hợp đồng?

- **Trả lời:**

- Chúng tôi được biết rằng PVN đã có báo cáo Chính phủ về tình hình cân đối nguồn khí năm 2013, theo đó vẫn kiến nghị ưu tiên nguồn khí cho sản xuất đạm, do tỷ trọng khí dành cho sản xuất đạm tương đối nhỏ so với tổng nguồn cung khí thiên nhiên. Hơn nữa việc thiếu điện chỉ diễn ra trong ít tháng cao điểm mùa khô. Do vậy, chúng tôi tin tưởng rằng nguồn cung khí cho Tổng công ty tiếp tục được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì ổn định.
- Giá khí theo hợp đồng đến năm 2015 đã được PVN và Chính phủ chấp thuận. Tất nhiên về lý thuyết và theo thẩm quyền, Chính phủ có thể có những quyết định khác, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng năm 2013 việc thay đổi mức tăng ngoài lộ trình là thấp.

- **Ý kiến của cổ đông về việc trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn:**

Trong báo cáo tài chính 2012, Tổng công ty có nêu khoản trích lập dự phòng hơn 119 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn, đề nghị giải đáp thêm thông tin và những trách nhiệm liên quan?

- **Trả lời:**

- Về khoản trích lập dự phòng trên đây, phần lớn là dự phòng cho khoản phải thu khó đòi từ Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI).
- Trong giai đoạn 2008-2011, Tổng công ty luôn duy trì lượng tiền mặt lớn đến 4-5 ngàn tỷ đồng và có những khoản đầu tư ngắn hạn, trong đó có ủy thác đầu tư qua PVFI hơn 200 tỷ đồng. Xét về khía cạnh hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn, bên cạnh việc nhận được hỗ trợ từ các đơn vị khác thì việc Tổng công ty sử dụng dịch vụ của các đơn vị cũng là điều bình thường và tỷ trọng tiền đầu tư ủy thác qua PVFI không quá lớn so với tổng nguồn đầu tư ngắn hạn.
- Tổng công ty có quy chế, quy trình quản lý, thẩm định và kiểm soát rủi ro và áp dụng nghiêm ngặt trong mọi khoản đầu tư, tiền gửi.... Tuy nhiên, phải thừa nhận thực tế là trong giai đoạn 2010-2012 vừa qua tình hình thị trường tài chính diễn biến xấu khiến cho PVFI lâm vào tình trạng khó khăn dẫn tới phát sinh nợ khó đòi. Về nỗ lực giải quyết, Tổng công ty đã quyết liệt triển khai mọi giải pháp để thu hồi từ cổ phiếu, bất động sản,... và đã thu được hơn 50% nợ. Khoản còn lại mặc dù đã trích lập dự phòng rủi ro, nhưng chúng tôi vẫn tích cực để có giải pháp thu hồi tối đa.

- **Ý kiến khác của cổ đông:** Tổng hợp chung, các cổ đông phát biểu ý kiến ghi nhận và cảm ơn kết quả nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như năm 2012 đã đem lại những lợi ích cho cổ đông. Tổng công ty đã thể hiện sự quan tâm rất tốt đến nhà đầu tư từ việc thực hiện quản lý điều hành doanh nghiệp, đến công tác quan hệ cổ đông và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông kỳ vọng những kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ tiếp tục được nghe Hội đồng quản trị, Ban điều hành báo cáo

7-d

kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD. Cổ đông hy vọng và chúc cho ban lãnh đạo Tổng công ty trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nhiệt huyết để đưa Tổng công ty phát triển, đạt được các mục tiêu chiến lược.

16h40

Đoàn chủ tịch thông báo và đề nghị toàn thể các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

ĐHĐCĐ tiếp tục trao đổi, thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh, phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian chờ kết quả kiểm phiếu.

17h20: Kết thúc phiên thảo luận.

Ông Bùi Minh Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, 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. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

17h20:

1. Báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- **Hội đồng quản trị:**

- Ông Bùi Minh Tiến, số phiếu bầu đạt 340.418.029 phiếu, tỷ lệ 110,65%
- Bà Nguyễn Thị Hiền, số phiếu bầu đạt 295.377.947 phiếu, tỷ lệ 96,01%
- Ông Cao Hoài Dương, số phiếu bầu đạt 293.215.572 phiếu, tỷ lệ 95,31%
- Ông Nguyễn Hồng Vinh, số phiếu bầu đạt 259.144.769 phiếu, tỷ lệ 84,23%
- Ông Đinh Quang Hoàn, số phiếu bầu đạt 225.097.687 phiếu, tỷ lệ 73,16%

- **Ban kiểm soát:**

- Bà Trần Thị Phương Thảo, số phiếu bầu đạt 297.796.195 phiếu, tỷ lệ 96,79%
- Ông Lê Vinh Văn, số phiếu bầu đạt 286.837.836 phiếu, tỷ lệ 93,23%
- Ông Nguyễn Văn Hòa, số phiếu bầu đạt 270.144.109 phiếu, tỷ lệ 87,81%

2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	856	107%
-	Bao bì	Triệu bao	38	39.8	105%
2	Sản lượng phân bón nhập khẩu	Nghìn tấn	100	10	10%
3	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	850	908	107%
	Đạm Cà Mau	Nghìn tấn	560	385	69%
-	Bao bì	Triệu bao	38	39.2	103%
-	Kinh doanh XNK phân bón, hóa chất và kinh doanh khác	Nghìn tấn	200	189	95%
4	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.921	13.906	99,9%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.000	3.542	177%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.787	3.016	169%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	235	694	295%
5	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		8.959	
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.800	3.800	
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.920	12.330	95,4%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.886	3.414	181%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.704	2.984	175%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	45%	78,5%	
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	182	448	246%
6	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	3.636	539	15%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	706	212	30%
	Mua sắm	Tỷ đồng	262	224	86%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	2.668	103	3,9%
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	3.636	539	15%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.340	539	
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	296		

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 298.233.165 cổ phần, đạt 96,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 5.500 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.419.930 cổ phần, đạt 3,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

a. Kế hoạch sản xuất

- Urê Phú Mỹ : 770.000 tấn.

- Bao bì các loại : 41 triệu bao.

b. Kế hoạch kinh doanh

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn

- KD phân bón tự doanh : 385.500 tấn

- KD hóa chất : 4.200 tấn

- Bao bì các loại : 41 triệu bao.

c. Kế hoạch Tài chính

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 10.710 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2.120 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.915 tỷ đồng

- Nộp NSNN : 330 tỷ đồng

- Tổng vốn ĐTXD và mua sắm TTB: 353,97 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 297.940.165 cổ phần, đạt 96,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 13.700 cổ phần, đạt 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.704.730 cổ phần, đạt 3,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 298.218.925 cổ phần, đạt 96,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.190 cổ phần, đạt 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.435.480 cổ phần, đạt 3,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2012 (đ)
1	Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang		101.522.059.176
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 theo BCTC đã kiểm toán		2.984.475.769.255
	Lợi nhuận, các quỹ các Cty con		84.165.286.006
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 dùng để phân phối		2.900.310.483.249
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2012	(4=4.1+4.2)	377.040.362.822
4.1	Trích quỹ dự phòng tài chính	(4.1=3*5%)	145.015.524.162
4.2	Trích quỹ KT-PL, thưởng ban điều hành Tổng công ty	(4.2=3*8%)	232.024.838.660
5	Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ	(5=3-4)	2.523.270.120.427
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2012	(6=1+5)	2.644.651.982.842
7	Chia cổ tức		1.703.754.320.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		4.500
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2013	(8=6-7)	940.897.662.842

Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức 2012 theo phương án nêu trên trong quý 2/2013 (trừ đi phần cổ tức 2012 đã thực hiện chi trả tạm ứng 25%/mệnh giá tương ứng với 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2012 cho cổ đông).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 296.879.795 cổ phần, đạt 96,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.355.270 cổ phần, đạt 0,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.423.530 cổ phần, đạt 3,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 25%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 8% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 278.060.656 cổ phần, đạt 90,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 20.171.459 cổ phần, đạt 6,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.426.480 cổ phần, đạt 3,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự toán cho năm 2013:

- Báo cáo thực hiện năm 2012: **6.738.143.000** đồng
- Dự toán năm 2013: **7.607.232.600** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 281.473.736 cổ phần, đạt 91,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 16.623.939 cổ phần, đạt 5,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.560.920 cổ phần, đạt 3,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín, được đánh giá cao trong lĩnh vực Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 298.183.385 cổ phần, đạt 96,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 100 cổ phần, đạt 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.475.110 cổ phần, đạt 3,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 271.104.175 cổ phần, đạt 88,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 13.795.490 cổ phần, đạt 4,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 22.758.930 cổ phần, đạt 7,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

17h30:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

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

Vào hồi 17 giờ 35 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã có 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, thay mặt Ban Thư ký 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 2013 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Bùi Minh Tiến cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 17 giờ 45 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



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Tiến