

**TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP**

Số: 202 /TB- PBHC

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2014

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN TP.HCM

Tên TCPH : Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP  
Tên giao dịch: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP  
Trụ sở chính : 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM  
Điện thoại:08-38256258  
Fax: 08-38256269  
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng  
ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP  
Mã chứng khoán: DPM  
Mã ISIN: VN000000DPM1  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014  
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người  
sở hữu chứng khoán nói trên  
Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: 1/ pvquy@pvfcco.com.vn;  
2/ nhluong@pvfcco.com.vn;

**1. Lý do và mục đích**

- Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013.

**2. Nội dung cụ thể**

- Trả cổ tức đợt cuối năm 2013.

- Tỷ lệ thanh toán:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 13/06/2014

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK  
nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban  
Tài chính kế toán – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (vào các ngày  
làm việc trong tuần) từ ngày 13/06/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ



cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT, NĐDPV, BKS;
- PTGD N.V.Tổng (để chỉ đạo);
- BanTTTT (để đăng báo và website);
- Lưu: VT, TCKT (NTHL).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Hoài Dương

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ của Hội đồng Quản trị



Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2013;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 15/04/2013,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	770	822	107%
-	Bao bì	Triệu bao	41	44	107%
<b>2</b>	<b>Sản lượng phân bón nhập khẩu</b>	Nghìn tấn	90	137	152%
<b>3</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	835	104%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	315	362	115%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	4,2	5,3	127%
-	Bao bì	Triệu bao	41	44	107%
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)</b>				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.100	10.807	107%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.120	2.468	116%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.915	2.142	112%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	330	602	182%
5	<b>Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ</b>				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.103	9.265	130%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.800	3.800	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.634	8.402	110%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.077	2.352	113%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.890	2.110	112%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	49,7%	55,53%	112%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	264	518	196%
6	<b>Đầu tư</b>				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	396,7	178,38	45%
	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	233	85	36%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	100	58,24	58%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	63,7	35,14	55%
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	396,7	178,38	45%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	396,7	178,38	45%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	-	-	-

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

**a. Kế hoạch sản xuất**

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn
- Bao bì các loại : 46 triệu bao

**b. Kế hoạch kinh doanh**

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn
- KD phân bón tự doanh : 330.000 tấn
- KD hóa chất : 4.200 tấn
- Bao bì các loại : 46 triệu bao

**c. Kế hoạch Tài chính**

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 8.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.384 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.219 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 362 tỷ đồng
- Tổng vốn ĐTXD và mua sắm: 454 tỷ đồng.

\* Các chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở mức giá khí 6,69USD/triệu BTU.

316

IG CÒI  
ÀN BÉ  
CHÁT  
CỔNG  
CỔ PH  
TR

- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang		940.897.662.842
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo BCTC đã kiểm toán		2.109.970.750.077
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 dùng để phân phối		2.109.970.750.077
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2013: - Quỹ khen thưởng phúc lợi	$(4=3*8\%)$	168.797.660.006
5	Lợi nhuận còn lại năm 2013 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	1.941.173.090.071
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2013	$(6=1+5)$	2.882.070.752.912
7	Chia cổ tức		1.899.671.300.000
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)</i>		5.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2014	$(8=6-7)$	982.399.452.912

Giao Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức 2013 theo phương án nêu trên trong quý 2/2014 (trừ đi phần cổ tức 2013 đã chi trả tạm ứng đợt 1 là 25%/mệnh giá tương ứng với 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2013).

- 1.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:
- 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: Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi với mức 12% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

1.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong ba (03) công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

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

- 1.8. Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Cự Tân giữ chức thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực từ ngày 12/12/2013.
- 1.9. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự toán cho năm 2014:
- Báo cáo thực hiện năm 2013: 6.580.726.000 đồng
  - Dự toán năm 2014: 6.879.368.000 đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2014.

**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, VP HĐQT (TTV).

*lcl*

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



**Lê Cự Tân**

