

**TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP**
Số: 271 /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 09 tháng 05 năm 2016

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2016 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc)

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2015.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/06/2016 (ngày thanh toán cổ tức là ngày làm việc)

- 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) bắt đầu từ ngày 24/06/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ cổ
đồng. 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Phan bón và Hóa chất Dầu khí-
CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Dakao, TP.HCM

Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: 1/ pvquy@pvfcco.com.vn;



Handwritten signature/initials

2/ nhluong@pvfcco.com.vn;

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 vi phạm.

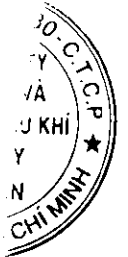
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT, NĐDPV, BKS;
- PTGD N.V.Tồng (để chỉ đạo);
- BanTTTT (để p/h);
- Lưu: VT, TCKT (NTHL).



*** Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHĐCĐ năm 2016



Số: 28/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHI QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả bầu cử, 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 phiên họp thường niên ngày 28/04/2016,

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 2015.

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	780	819	105%
2	Sản lượng phân bón nhập khẩu	Nghìn tấn	255	301	118%
3	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	835	104%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	339	370	109%
-	Hóa chất (chưa bao gồm sản lượng kinh doanh CNG)	Nghìn tấn	3,5	4,6	131%
4	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.246	10.047	109%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.293	1.880	145%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.047	1.488	142%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	316	436	138%
5	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.374	8.368	131%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.800	3.800	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.068	8.616	107%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.242	1.738	140%



STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.018	1.468	144%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25,39	38,63	152%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	271	363	134%
6	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1.288	893	69%
	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	101	86	85%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	-	-	-
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.389	979	71%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.110	757	68%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	279	222	80%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Kế hoạch sản xuất

- Urê Phú Mỹ : 800.000 tấn.
- UFC85/Formaldehyde : 13.500 tấn.

b. Kế hoạch kinh doanh

- Urê Phú Mỹ : 830.000 tấn.
- KD phân bón khác : 282.000 tấn.
- KD hóa chất : 11.966 tấn

c. Kế hoạch Tài chính (hợp nhất)

- Vốn điều lệ : 3.800 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 9.105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.228 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 347 tỷ đồng
- Tổng vốn ĐTXD và mua sắm TTB : 2.011,6 tỷ đồng.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

re

Stt	Chi tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang		780.793.324.397
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo BCTC đã kiểm toán		1.468.371.057.218
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối		1.468.371.057.218
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2015	$(4=4.1+4.2+4.3)$	220.255.658.583
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	220.255.658.583
4.2	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(4.2=3*0\%)$	-
4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển	$(4.3=3*0\%)$	-
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	1.248.115.398.635
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2015	$(6=1+5)$	2.028.908.723.032
7	Chia cổ tức		1.536.837.040.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		4.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	$(8=6-7)$	492.071.683.032

Giao cho Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2015 theo phương án nêu trên trong quý 2/2016 (trừ đi phần cổ tức 2015 đã thực hiện chi trả tạm ứng 25%/mệnh giá tương ứng với 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2015 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 30%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi với mức 15% lợi nhuận sau thuế.

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

1.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;

1.8. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán cho năm 2016:

- Báo cáo thực hiện năm 2015: 6.301.062.000 đồng
- Dự toán năm 2016: 6.947.658.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng).

1.9. Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Đoàn Văn Nhuộm, nhiệm kỳ 2013-2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

72

- 1.10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:
- Ông Louis T Nguyen trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Huỳnh Kim Nhân trúng cử thành viên Ban kiểm soát.
 - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương Thảo.
- 1.11. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:
- Bổ sung ngành nghề Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 - Bổ sung ngành nghề Sản xuất hóa chất công nghiệp.
 - Bên cạnh việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên, đối với một số ngành nghề kinh doanh hiện có của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tên/mã ngành trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Nhà nước đã được cập nhật khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
- 1.12. Thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020
- 1.13. Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là 49% vốn điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.

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).

7.2

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



Lê Cự Tân