

**TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP**  
Số: 380 /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 04 tháng 05 năm 2017*

**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: 22/05/2017 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc)

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/06/2017 (ngày thanh toán cổ tức là ngày làm việc)

- Địa điểm thực hiện:

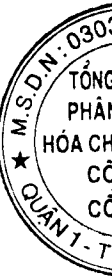
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi  
mở tài khoản lưu ký.

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 23/06/2017 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 Phân 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;



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.

*fw*

**Nơi nhận:**

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

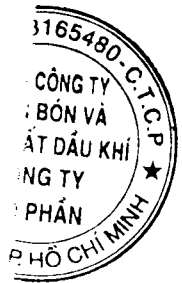
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Văn Nhuộm**

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHĐCĐ năm 2017



Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

#### 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 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 20/04/2017,

### 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 2016 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
A	B	C	2	3	4=3/2
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	818	102%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13,5	10,4	77%
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	830	823	99%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9,5	4,8	50%
-	Phân bón khác	Nghìn tấn	282	354	125%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2,47	2,0	82%
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)</b>				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.890	8.170	104%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.392	1.393	100%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.140	1.165	102%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
A	B	C	2	3	4=3/2
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	347	474	136%
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ</b>				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.939	8.049	101%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.933	7.069	102%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.307	1.315	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.080	1.102	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28	28	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	308	420	136%
<b>5</b>	<b>Đầu tư</b>				
<b>a.</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2.012</b>	<b>876</b>	<b>44%</b>
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.925	827	43%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	87	49	56%
<b>b.</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2.012</b>	<b>876</b>	<b>44%</b>
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.365	876	64%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	647	-	-

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
<b>1</b>	<b>Kế hoạch sản xuất</b>		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	770.000
	- UFC85	Tấn	13.000
<b>2</b>	<b>Kế hoạch kinh doanh</b>		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	790.000
	- Phân bón khác	Tấn	311.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	11.000
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ khác	Tấn	2.000
<b>3</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
	- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914
	- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	991
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	823
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	20
	- Nộp NSNN	Tỷ đồng	308
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đồng	2.829

7/2

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

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang		492.071.683.032
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán		1.101.864.733.226
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối		1.101.864.733.226
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2016	$(4=4.1+4.2+4.3)$	165.279.709.984
4.1	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	165.279.709.984
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	936.585.023.242
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2016	$(6=1+5)$	1.428.656.706.274
7	Chia cổ tức		1.174.002.780.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		3.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	$(8=6-7)$	254.653.926.274

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2016 theo phương án nêu trên trong quý 2/2017 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2016 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 20%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về việc Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017 là 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động là 94 tỷ đồng (tương đương 11,6% Lợi nhuận sau thuế kế hoạch). Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện 2017 vượt kế hoạch thì được trích bổ sung thêm quỹ khen thưởng phúc lợi với mức trích thêm 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá thêm 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (tổng Quỹ khen thưởng – phúc lợi của Tổng công ty tối đa không quá 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động).

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 2017.

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 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young 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 2016 và kế hoạch năm 2017 (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2016: 6.316.053.000 đồng
- Kế hoạch năm 2017: 7.411.449.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017.

**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).

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



**Lê Cự Tân**