

**TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP**
Số: 232 /TB- PBHC

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

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

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: 28/02/2019 (*ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc*)

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/03/2019 (*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 20/03/2019 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/ nthlan@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.

Nơi nhận:

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

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



Lê Cự Tân

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 của HĐQT
- NQ ĐHCĐ thường niên năm 2018



Số: 34 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 26/04/2017,

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 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	770	798,7	104%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13	12,6	97%
2	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	790	794,4	101%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9	8,2	91%
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	311	373,8	120%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2	1,8	90%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743	8.177,7	106%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	845 (điều chỉnh)	852,9	101%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.583	7.892,6	104%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914,0	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.151	7.517,9	105%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	839	847,2	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	701	713,0	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	18	18,2	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	275	485,4	177%
5	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2.749	1.490	54%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	80	59,7	75%
	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng			
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2.829	1.550	55%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.335	922	69%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	1.494	629	42%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

a/Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Kế hoạch sản xuất		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	800.000
	- UFC 85	Tấn	13.500
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	170.000
	- Sản lượng NH3 sản xuất để kinh doanh	Tấn	55.500
2	Kế hoạch kinh doanh		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	820.000
	- NPK Phú Mỹ (hàng SX)	Tấn	150.000
	- Phân bón khác	Tấn	225.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	
	+ NH3	Tấn	55.500
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ CO2	Tấn	50.000
	+ Hóa chất khác	Tấn	1.600

HỒ ANH

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
	- Tổng doanh thu	Tỷ đ	8.577
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	442
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	371
	- Nộp NSNN	Tỷ đ	359
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đ	1.571

b/Chỉ tiêu kế hoạch công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.267
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	342
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	341
6	Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm	Tỷ đồng	1.571

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có những chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (nếu có) cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		254.653.926.274
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo BCTC đã kiểm toán		712.964.123.469
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		712.964.123.469
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	(4=4.1+4.2+4.3)	86.851.250.000
4.1	Trích quỹ KT-PL	03 tháng lương thực hiện	86.851.250.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	(5=3-4)	626.112.873.469
6	Tổng lợi nhuận để lại năm 2017	(6=1+5)	880.766.799.743
7	Chia cổ tức		782.668.520.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		2.000

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2017 theo phương án nêu trên trong quý 2/2018 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2017 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 48.764.000.000 đồng.
- Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động SXKD năm 2018 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 vào kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2019 cho phù hợp.

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

1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG VN.

1.7. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2017: 6.314.000.000 đồng
- Dự toán năm 2018: 6.251.000.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng).

1.8. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

1.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

1.10. Thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty đồng thời thông qua tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là: Không hạn chế.

1.11. Thông qua kết quả bầu cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày được bầu:

- Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hồng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị, tái đắc cử vào Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Vinh Văn – Kiểm soát viên Ban kiểm soát, tái đắc cử.
- Ông Lương Phương – Kiểm soát viên Ban kiểm soát, trúng cử.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

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).

72

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



Lê Cự Tân



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/06/2007 và sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bằng tiền với mức 500 đồng/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần). Nguồn chi: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban: KTNB, TCKT, KH, TTTT;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).





Nguyễn Tiến Vinh