



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**  
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: **0102886450**

**I. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h15 ngày 04/04/2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**II. Nội dung và chương trình nghị sự**

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018 theo Tờ trình Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn).

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2019.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Đoàn Thị Kim Loan - Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán

- Bà Trần Quỳnh Hoa - Chuyên viên, phòng Kinh doanh

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 85 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.325.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 04/04/2019 là hợp pháp.

#### IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

##### 1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cao Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

##### 2. Thư ký Đại hội

- Bà Trần Thùy Linh - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính

#### V. Diễn biến nội dung phiên họp

**14h00:** Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**14h05:** Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

**14h10:** Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên, phòng Tổ chức Hành chính
  - + Bà Đoàn Thị Kim Loan - Chuyên viên, phòng Tài chính Kế toán
  - + Bà Trần Quỳnh Hoa - Chuyên viên, phòng Kinh doanh

**14h15:** Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

##### 1. Trình thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông Cao Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019.

##### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

**3. Báo cáo tài chính 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019**  
Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Dự toán năm 2019.

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019**

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**5. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018**

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018.

**15h15: Thông qua quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết**

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

**15h20: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao**

**15h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tóm tắt các ý kiến thảo luận như sau:

Các cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích một số vấn đề liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- **Câu hỏi số 1:** Tại sao doanh thu kế hoạch năm 2019 tăng mà lợi nhuận lại giảm?  
Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:
  - + Tổng doanh thu kế hoạch năm 2019 tăng so với thực hiện năm 2018 do kế hoạch sản lượng kế hoạch năm 2019 của Công ty tăng 9,5% so với thực hiện năm 2018.
  - + Dự báo tình hình thị trường tiếp tục diễn biến khó lường, nguồn cung dư thừa khiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận giảm nên tổng lợi nhuận kế hoạch 2019 sẽ giảm so với thực hiện 2018, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch 2019 vẫn cao hơn 20,8% so với lợi nhuận kế hoạch 2018 (chưa điều chỉnh) và phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.
  - + Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp cũng như của các cổ đông.

- **Câu hỏi số 2:** Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính năm 2018 gồm những khoản nào?

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

- + Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính năm 2018 gồm các khoản tiền từ: Thanh lý xe ô tô đã hết khấu hao của Công ty; Hồ sơ bán đấu giá tài sản; Thu tiền lưu trú vượt định mức; Thu tiền vỏ bao vượt định mức; Chi phí lưu kho của khách hàng; Ấn vật phẩm Xúc tiến thương mại được nhận từ Tổng công ty; Và nhận 4 xe Kia Morning theo chính sách bán hàng của Tổng công ty.
- **Câu hỏi số 3:** Khách hàng chính của Công ty là những doanh nghiệp nào và có liên quan đến Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không?

Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

- + Khách hàng chính của Công ty là các nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ. Hệ thống nhà phân phối đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty. Hệ thống nhà phân phối của Công ty không liên quan trực tiếp với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tuy nhiên vẫn có liên quan gián tiếp thông qua việc giao dịch mua bán hàng với Công ty - cánh tay nối dài của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và có quan hệ thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, hệ thống phân phối do Tổng công ty tổ chức.

### **15h35: Kết thúc phiên thảo luận**

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **15h40: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn**

Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, CBNV Công ty; sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.
- Nhận định năm 2019 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi thị trường luôn trong trạng thái dư cung, sức ép về cạnh tranh ngày càng lớn. Tổng công ty đánh giá cao các giải pháp Công ty đã đưa ra để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty cần lưu ý:
  - + Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị.
  - + Thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch để phù hợp với phương thức kinh doanh mới; Tiết giảm tối đa chi phí không cần thiết (nếu có).
  - + Liên kết chặt chẽ với các nhà phân phối xây dựng hệ thống thành một chuỗi thống nhất, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hài hòa lợi ích của Công ty, khách hàng và cổ đông.
  - + Tăng cường công tác thị trường; Giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ, phát triển thị trường các loại sản phẩm Phân bón Phú Mỹ khác, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ.
- Tổng công ty cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính sách đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các vùng miền trong cả nước, hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông.

88  
CÔNG  
CÓ P  
N B  
CHẤ  
HIỆ  
GIẢ