

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

1. Địa điểm : Tại hội trường Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Thành phần : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Do Ông Lê Đức Tấn- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày, nội dung như sau :

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là **28.973.457** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **495** cổ đông, sở hữu **28.973.457** cổ phần của Công ty.

Vào thời điểm 08h30 ngày 18 tháng 4 năm 2013

Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 21 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 24.908.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,97%/tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

3. Ông Chủ Văn Nguyên-Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ thư ký Đại hội: gồm hai (02) người (Ông Trịnh Việt Cường, Bà Nguyễn Hồng Hải) và giao nhiệm vụ ghi Biên bản Đại hội cho Tổ thư ký Đại hội.

4. Ông Chủ Văn Nguyên-Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, gồm những cổ đông sau:

- + Ông Lê Đức Tấn: Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Văn Nam: Ủy viên
- + Ông Đặng Hải Nam: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu tán thành là 24.961.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết (dưới đây viết tắt là: TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết);

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nội dung, chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nội dung, chương trình Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 24.961.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Quy chế:

6.1. Quy chế tổ chức Đại hội :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 24.961.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6.2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Ông Chủ Văn Nguyễn - Chủ tọa Đại hội nêu ý kiến: cần sửa đổi nội dung mục I.2 tại dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau: Bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát để thay thế hai (02) thành viên thôi không tham gia Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như dự thảo và nội dung sửa đổi được thảo luận tại Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 25.876.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết thông qua như sau:

7.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT (có Báo cáo kèm theo Biên bản).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán với:

- Số phiếu tán thành là 25.876.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Chủ Văn Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty năm 2012, kế hoạch năm 2013 (có Báo cáo kèm theo Biên bản); nội dung chính như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012:

a- Tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (vốn điều lệ sau khi phát hành là 289.734.570.000 đ).

b- Thực hiện kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012:

Lợi nhuận thực hiện năm 2012 đạt 91,73 tỷ.đ, vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao là 31,73 tỷ.đ (vượt 52%).

c- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012. Phí dịch vụ kiểm toán (chưa bao gồm VAT) là 70.000.000 đ.

d- Thuê đất và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới: Đã tìm được lô đất phù hợp tại Khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa và được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK tại địa điểm này. Hội đồng quản trị đang thương thảo với đối tác để ký kết hợp đồng thuê đất, sau đó sẽ lập dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới.

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2012:

Trong năm 2012, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Ban điều hành đã tích cực, chủ động trên nguyên tắc thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định. Do vậy; đã đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất, củng cố, mở rộng thị trường, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động-vệ sinh môi trường.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2012 và dự kiến tình hình năm 2013, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu	Tr.đ	914.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	75.000

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát và sát cánh cùng Ban điều hành trên các mặt:

+ Thực hiện đúng các Quy chế, Quyết định đã được Hội đồng quản trị ban hành;
+ Tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm.

+ Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân;

+ Tìm mọi biện pháp để giảm lao động nhưng vẫn đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh;

+ Tìm mọi biện pháp để củng cố, giữ vững và không ngừng mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Chú trọng đầu tư, phát triển các sản phẩm mới. Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu của Công ty. Nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả quản lý trong công tác thị trường, tiêu thụ.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với:

- Số phiếu tán thành là 25.876.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Ông Chủ Văn Nguyễn-Chủ tọa đại hội đề nghị cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông là Tập đoàn hóa chất Việt Nam (mã số cổ đông: VAFCO-0558, sở hữu 19.428.375 cổ phần, tương đương 67,06% vốn điều lệ Công ty) đề cử:

- Vào Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Thanh Minh;
- Vào Ban kiểm soát: Bà Lê Thúy Mai, Ông Nguyễn Huy Tập

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khác tại Đại hội không ứng cử, đề cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; cụ thể:

- Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Minh

- Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

+ Bà Lê Thúy Mai

+ Ông Nguyễn Huy Tập

Chủ Tọa Đại hội đọc lý lịch trích ngang của các ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chủ Tọa Đại hội đề nghị Đại hội giới thiệu và thông qua hai (02) cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông làm nhiệm vụ giám sát quá trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, gồm có: Bà Lại Thị Miên-đại diện theo ủy quyền của cổ đông là Công ty cổ phần XNK Hà Anh và Bà Đỗ Thị Nguyệt Nga.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội và hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

9. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết thông qua (đối với các Báo cáo, Tờ trình cần biểu quyết):

9.1. Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012; các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Ông Hoàng Văn Tại, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2013 (có Báo cáo kèm theo Biên bản); nội dung chính như sau:

Trong năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do: Các chi phí đầu vào (giá quặng, giá điện, giá than, cước vận chuyển, thuế đất...) đều tăng cao so với năm 2011; sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm phân bón cùng loại trên thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu; đất nông nghiệp bị thu hẹp; Ngân hàng thắt tín dụng; Công ty vẫn thiếu lao động có tay nghề, kinh nghiệm...

Các biện pháp đã thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012:

a. Các biện pháp đã thực hiện trong năm 2012:

Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý trong sản xuất, mua sắm vật tư, vận chuyển; tiếp tục đầu tư các biện pháp khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, tăng năng suất; tập trung công tác đào tạo để nâng cao tay nghề cho công nhân; đẩy mạnh công tác thị trường và tiêu thụ...

b- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2011	KH ĐHĐCĐ 2012	Thực hiện 2012	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	745.727	805.000	904.463		121
	- Doanh thu bán hàng	Tr.đ	721.066	795.715	875.651		121
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	24.385	9.285	27.624		113
	- Doanh thu khác	Tr.đ	276		399		145
II	Lợi nhuận	Tr.đ	80.072	60.000	91.733	153	114

III	Sản lượng sản xuất	Tấn	320.795		315.994		98
	- Phân lân	Tấn	262.039		258.133		98
	Trong đó lân thương phẩm	Tấn	229.626		224.671		98
	- Phân NPK	Tấn	58.706		57.841		98
	- Supe técmô	Tấn	50		20		40
IV	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	255.602		260.066		102
	- Phân lân	Tấn	198.541		201.011		102
	Trong đó lân xuất khẩu	Tấn	8.424		12.497		148
	- Phân NPK	Tấn	56.966		59.055		104
	- Supe técmô	Tấn	95		25		26
V	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	55.897		62.674		113
VI	Tổng vốn đầu tư xây dựng	Tr.đ	10.345		4.145		40

- Công tác đầu tư: Trong năm Công ty hoàn thành 9 dự án đầu tư với tổng giá trị là 4,145 tỷ.đ, bằng 40% so với năm 2011 về giá trị. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đều mang lại hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra; riêng dự án nhà máy NPK Thái Bình hiện đang tạm dừng do tỉnh chưa làm xong thủ tục thu hồi đất; khi hoàn thiện công tác thu hồi đất Công ty sẽ xem xét lại hiệu quả của dự án và quyết định cụ thể. Đối với dự án xây dựng nhà máy mới, đã tìm được đất tại khu B- khi công nghiệp Bỉm Sơn- Thanh Hóa; đang triển khai thương thảo để ký hợp đồng thuê đất và các bước tiếp theo.

Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đánh giá chung: Ngoài khó khăn năm 2012 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; năm 2013 còn nổi lên một số khó khăn sau:

Cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nội địa và xuất khẩu do một số đơn vị được Nhà nước cho phép sản xuất phân bón đã ra sản phẩm mới; các chi phí đầu vào tiếp tục tăng; vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty bị hạn chế hơn so với năm 2012 do Công ty triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới.

Kế hoạch năm 2013 và các biện pháp thực hiện:

a- Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 914 tỷ.đ

- Lợi nhuận: 75 tỷ.đ

b- Các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đầu tư khoa học kỹ thuật, cải tiến hợp lý hóa sản xuất; tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất, kỹ thuật, lao động, vật tư...; tập trung đào tạo, tuyển dụng lao động bù đắp số lao động thiếu hụt; tiếp tục các biện pháp đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và thâm nhập thị trường nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu.

Công tác đầu tư xây dựng: Làm các thủ tục đền bù phần đất bị thu hồi đối với dự án nhà máy NPK Thái Bình, xem xét lại dự án này. Thuê đất và triển khai các thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới. Tìm đối tác liên doanh để quy hoạch chuyển đổi khu đất của Công ty tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội có hiệu quả.

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Bà Đỗ Thị Nguyệt Nga đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành về những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; đồng thời có ý kiến về một số nội dung liên quan đến năm 2012, kế hoạch 2013 như trích khấu hao vô hình, tình hình tiêu thụ, doanh thu tài chính, làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với khu đất tại Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội, xây dựng nhà máy sản xuất phân bón mới để phục vụ công tác di dời, lợi nhuận năm 2013.

Ban điều hành đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến nêu trên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

9.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Quốc Cương- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo Biên bản) ; nội dung chính như sau:

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ý kiến của các cổ đông:

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2012.

Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Năm 2012, nền kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tìm các biện pháp giảm giá thành, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012. Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty cũng như của cổ đông.

Phát huy kết quả đạt được năm 2012, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2013, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành:

- Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ.

- Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo.

- Có biện pháp thúc đẩy nhanh Dự án đầu tư di dời nhà máy: tìm địa điểm xây dựng nhà máy mới và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Văn Điền để tạo nguồn vốn thực hiện dự án di dời nhà máy.

- Điều chỉnh dự án NPK Thái Bình phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty và giải quyết những vấn đề còn tồn tại của dự án.

- Hoàn thiện nhân sự trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư cho bộ phận đầu tư của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2013 và các năm tiếp theo (khi thực hiện di dời nhà máy).

Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Cổ đông là Công ty cổ phần Chứng khoán dầu khí nêu ý kiến về một số nội dung trong Báo cáo; Ban kiểm soát đã tiếp thu, giải đáp ý kiến của cổ đông.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9.3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

Ông Chu Văn Thước - đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 (có Tờ trình kèm theo Báo cáo).

Đại hội đã thảo luận và đề nghị bổ sung thêm thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: ngày 20/5/2013.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và ý kiến thảo luận tại Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 25.700.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,84%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 838.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,16%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9.4. Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013:

Ông Phạm Quang Trung - đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013 (có tờ trình kèm theo Biên bản).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013 với:

Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9.5. Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; kế hoạch năm 2013:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; kế hoạch năm 2013; (có Tờ trình kèm theo Biên bản).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; kế hoạch năm 2013 với:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9.6- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Ông Trần Quốc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (có Tờ trình kèm theo Biên bản).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9.7. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán:

Bà Bùi Thị Thanh Giang - đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán (có Tờ trình kèm theo Biên bản).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán với:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Chủ Văn Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có Tờ trình kèm theo Biên bản) và hướng dẫn cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thảo luận từng điều cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty căn cứ vào

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và Điều lệ mẫu kèm theo theo Thông tư.

Đại hội đã thảo luận và nêu ý kiến v/v cần bổ sung thêm một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu.

Sau khi thảo luận; Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ý kiến thảo luận tại Đại hội với:

- Số phiếu tán thành là 26.539.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11. Ông Lê Đức Tấn-Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; công bố người trúng cử:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu là 26.476.065 cổ phần.

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã phát ra là: 26.476.065 phiếu.

(26.476.065 cổ phần có quyền biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm bỏ phiếu x 01 thành viên).

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã thu về là: 26.476.065 phiếu (bằng 100% số phiếu bầu đã phát ra); trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là: 26.476.065 phiếu; Bằng 100% số phiếu bầu đã thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu; Bằng 0% số phiếu bầu đã thu về.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Minh	26.476.065	100

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội ngày 18/4/2013; ứng cử viên là Bà Nguyễn Thị Thanh Minh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

b. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu là 26.476.065 cổ phần.

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã phát ra là: 52.952.130 phiếu.

(26.476.065 cổ phần có quyền biểu bỏ phiếu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm bỏ phiếu x 2 thành viên)

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã thu về là: 52.952.130 phiếu (bằng 100% số phiếu bầu đã phát ra); trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ là: 52.952.130 phiếu; Bằng 100% số phiếu bầu đã thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu; Bằng 0% số phiếu bầu đã thu về.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thúy Mai	26.458.596	99,93
2	Nguyễn Huy Tập	26.493.534	100,07

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua vào ngày 06/4/2011 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội ngày 18/4/2013; hai (02) ứng cử viên là Bà Lê Thúy Mai và Ông Nguyễn Huy Tập đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

11- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

12. Ông Trịnh Việt Cường - đại diện Tổ thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2013.

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 với:

- Số phiếu tán thành là 25.000.596 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu phản đối là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Bỏ phiếu trắng là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/TSCPCQBQ tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Ông Chủ Văn Nguyên- Chủ Tọa Đại hội thay mặt Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển vào hồi 12h ngày 18 tháng 4 năm 2013.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Hải

Trịnh Việt Cường



Chủ Văn Nguyên