

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

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

Số :~~33.4~~.../ PL-KH

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

T/Y : Báo cáo kết quả cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016
và thay đổi nhân sự Trưởng BKS

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định hiện hành về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty chúng tôi kính báo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung sau:

1- Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 (tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2016).

2- Thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Kể từ ngày 25/4/2016:

- Ông Trần Quốc Cường thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty,
- Bà Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được đăng tải trên Website của Công ty: vandiensmp.vn

Tài liệu gửi kèm theo báo cáo:

- Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Điều lệ Công ty đã được bổ sung, sửa đổi;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tại

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

SÁO Y BẢN CHÍNH

Ngày 26 tháng 4 năm 2016

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội
- Thời gian: Từ 10^h 30 đến 11^h 15 ngày 25 tháng 4 năm 2016
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm soát, chủ trì
 - Ông Hồ Sỹ Tiến - Thành viên BKS
 - Bà Nguyễn Hồng Hải - Thành viên BKS



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Trung

II. NỘI DUNG

- Ông Trần Quốc Cường – Trưởng ban kiểm soát nêu lý do và nội dung cuộc họp và đề xuất như sau:

Căn cứ theo Điều 163, 164 của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) quy định về Ban kiểm soát, tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, theo đó Trưởng ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của luật, Trưởng ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty). Do điều kiện công tác, ông Trần Quốc Cường không trực tiếp làm việc chuyên trách tại Công ty nên đề nghị Ban kiểm soát bầu một trong số các thành viên còn lại giữ chức Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

Xét về điều kiện tiêu chuẩn, năng lực làm việc ông Trần Quốc Cường đề xuất bầu bà Nguyễn Hồng Hải làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

- Sau khi đồng chí Trần Quốc Cường nêu ý kiến, các thành viên trong Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất bà Nguyễn Hồng Hải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
- Biểu quyết

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tỷ lệ biểu quyết: Bà Nguyễn Hồng Hải đạt 3/3 phiếu nhất trí, đạt tỷ lệ 100%

III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN

- Ông Hồ Sỹ Tiến đại diện đọc lại toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát. Kết quả thống nhất bầu bà Nguyễn Hồng Hải làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2016.


Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2016 và đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN



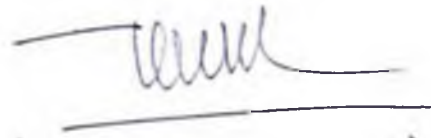
Hồ Sỹ Tiến



Nguyễn Hồng Hải

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Quốc Cường

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 2016
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Mã chứng khoán: VAF

Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE

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

II. Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; khai mạc Đại hội; cử Thư ký đại hội và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể 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 436 cổ đông, sở hữu 28.973.457 cổ phần của Công ty.

Vào 08h20 ngày 25 tháng 4 năm 2016

Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 19 người, đại diện cho cổ đông sở hữu **22.828.453** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,79%** tổng số cổ phần của Công ty.

2. Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014;

- Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

3. Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị: tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

4. Chủ tọa đại hội: Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa đại hội cử Ông Trịnh Việt Cường-Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

5. Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, gồm có:

- + Ông Nguyễn Văn Nam : Trưởng Ban
- + Ông Đặng Hải Nam : Ủy viên
- + Ông Tô Kim Lân : Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với sự nhất trí của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung, Chương trình Đại hội:

1. Chủ tọa đại hội trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đã gửi cho cổ đông nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị Đại hội) và đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Dự thảo.

Sau khi thảo luận; Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (theo nội dung Dự thảo Quy chế và ý kiến thảo luận tại Đại hội) với sự nhất trí của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Quy chế tổ chức Đại hội được đính kèm biên bản họp).

2. Chủ tọa đại hội trình bày Dự thảo Nội dung, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận; Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với sự nhất trí của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Nội dung, Chương trình Đại hội được đính kèm biên bản họp).

3. Chủ tọa đại hội điều hành Đại hội theo nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua, bao gồm các nội dung:

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán (số 43/BC-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 44/BC-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành (số 45/BC-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 01/BC-BKS ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 (số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016 (số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (số 02/TTr-BKS ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (số 48/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa (số 49/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (số 30/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị).

PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

I. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

Căn cứ Điều 51 tại Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015.

Để phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung bổ sung, sửa đổi cụ thể tại văn bản kèm theo tờ trình).

II. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán (số 43/BC-HĐQT ngày 13/4/2016):

PHẦN I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Số TT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TAI SẢN NGẮN HẠN	604.902.349.375	622.703.038.872
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	188.822.756.924	242.112.165.121
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
III	Các khoản phải thu	47.482.619.347	5.745.545.563
IV	Hàng tồn kho	332.291.673.761	319.289.256.323
V	Tài sản ngắn hạn khác	26.305.299.343	45.556.071.865
B	TAI SẢN DÀI HẠN	112.262.504.968	80.834.122.347
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	107.986.269.643	75.776.102.847
1	Tài sản cố định hữu hình	17.973.795.012	19.075.644.468
2	Tài sản cố định vô hình	0	55.000.000
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	90.012.474.631	56.645.458.379
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
V	Tài sản dài hạn khác	4.276.235.325	5.058.019.500
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	717.164.854.343	703.537.161.219
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	248.527.345.987	246.716.126.960
I	Nợ ngắn hạn	248.527.345.987	246.716.126.960
II	Nợ dài hạn		
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	468.637.508.356	456.821.034.259
I	Vốn chủ sở hữu	468.637.508.356	456.821.034.259
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	289.734.570.000	289.734.570.000
2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Cổ phiếu quỹ(*)		
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		

6	Quỹ đầu tư phát triển	82.664.240.636	51.374.758.000
7	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	14.890.700.000	10.420.800.000
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.347.997.720	105.290.906.259
9	Nguồn vốn ĐTXD		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	1. Nguồn kinh phí		
	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	717.164.854.343	703.537.161.219

PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Số TT	Chỉ tiêu	Số năm nay	Số năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	956.800.787.959	929.121.659.655
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	956.800.787.959	929.121.659.655
4	Giá vốn hàng bán	722.029.094.712	713.894.094.521
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	234.771.693.247	215.227.565.134
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11.031.154.407	16.953.801.692
7	Chi phí tài chính	1.985.344.679	3.264.229.443
8	Chi phí bán hàng	142.125.981.033	122.076.127.485
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.055.099.667	19.222.934.508
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	81.636.422.275	87.618.075.390
11	Thu nhập khác	1.940.360.461	1.951.976.916
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	1.940.360.461	21.626.583.169
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83.576.782.736	109.244.658.559
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.612.186.527	23.014.785.508
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	781.784.175	1.019.039.375
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.182.812.034	85.210.833.676
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.250	2.941

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 44/BC-HĐQT ngày 13/4/2016):

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016; cụ thể như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Ngày từ đầu năm 2015, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế; giá các loại nguyên nhiên liệu đầu vào chính (than, điện, quặng...) vẫn ở mức cao; chính sách thuế GTGT đối với phân bón thay đổi từ 01/01/2015, đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng; nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón diễn ra gay gắt; giá phân bón đơn giảm nên một bộ phận nông dân chuyển sang bón phân đơn; thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp; giá nông sản giảm, nông dân thiếu vốn đầu tư; tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, Công ty phải tập trung vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

2- Tình hình hoạt động của Công ty:

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; cụ thể:

a- Về lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

b- Về tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;

c- Về công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;

d- Về đầu tư xây dựng:

- Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất;

- Giải quyết xong các vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Quyết toán xong các gói thầu; hoàn tất thủ tục đền bù đối với phần đất bị thu hồi; tỉnh Thái Bình đã phê duyệt số tiền đền bù là 5,062 tỷ đồng và đã thanh toán cho Công ty gần 90%; hiện Công ty đang làm thủ tục bàn giao phần đất bị thu hồi cho tỉnh Thái Bình.

- Đã thành lập và kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa, hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện tại, dự án đang trong đoạn thực hiện đầu tư.

e- Về sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) được thị trường chấp nhận, từng bước chiếm lĩnh thị trường;

f- Về thị trường-tiêu thụ: Được giữ vững và tăng trưởng cả trong và ngoài nước.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
						2015 /KH	2015/ 2014
1	Doanh thu	Tr.đ	967.702	999.460	969.772	97	100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	109.245	80.000	83.577	104	77
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	15	10			

Nhân xét:

Doanh thu năm 2015 vẫn ổn định so với cùng kỳ năm 2014 nhưng thấp hơn 3% so với kế hoạch. Lợi nhuận năm 2015 giảm 23% so với năm 2014 do năm 2014 có thu nhập bất thường (Công ty được hồi tố tiền thuê đất là 19,12 tỷ đồng), nhưng vẫn cao hơn 4% so với kế hoạch.

- Về mức trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Dự kiến là 15%/mệnh giá (theo Tờ trình số 46/TTTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2015, đã tạm ứng cổ tức bằng tiền là 10%/mệnh giá; dự kiến trả phần cổ tức còn lại bằng tiền là 5%/mệnh giá trong năm 2016.

b- Về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

c- Về niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/6/2015.

d- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, định hướng và lãnh đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp (đã tổ chức 10 cuộc họp chính thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành một số Quy chế, Quyết định mới theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty;

+ Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc);

+ Thành lập, kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như công tác tài chính, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và công tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

+ Kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện;

+ Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

e. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2015, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và dự kiến tình hình năm 2016, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: **987,694** tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: **80** tỷ đồng;
- Mức cổ tức bằng tiền: **10%** /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a- 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 của 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 Điều lệ, Quy chế, Quy định để làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tiếp tục được hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững;

- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cán bộ thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

b- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;

- Chú trọng nhân tố con người; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Pháp luật;

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất;

- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa: Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác triển khai dự án. Đối với Dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Sau khi Công ty chính thức bàn giao phần đất bị thu hồi cho tỉnh Thái Bình; trên cơ sở diện tích đất còn lại của Dự án và tình hình thực tế,

10/10
CỔ Đ
CỔ Đ
10/10

Cong

Hội đồng quản trị sẽ lập phương án điều chỉnh dự án để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành (số 45/BC-HĐQT ngày 13/4/2016):

Ông Hoàng Văn Tại sinh ngày 15/8/1959, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2010-2014, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014), trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, Ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao trong từng năm và trong cả nhiệm kỳ 2010-2014. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, Ông Hoàng Văn Tại đã được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/8/2015, Hội đồng quản trị đã triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Hoàng Văn Tại. 100% cán bộ quản lý chủ của Công ty tham dự cuộc họp đã nhất trí bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Hoàng Văn Tại. Do vậy, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015 về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Văn Tại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Hội đồng quản trị lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 01/BC-BKS ngày 13/4/2016):

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

Ban Kiểm soát hiện nay có 03 thành viên.

Ban kiểm soát đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua hồ sơ, tài liệu, 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, cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2015;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2014, tạm ứng cổ tức năm 2015 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

Nội dung chủ yếu các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2015:

+ Tổ chức công tác kế toán:

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Báo cáo Tài chính năm 2015:

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;

- Qua thăm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và các tài liệu liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2015, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan;

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2015, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

+ Báo cáo Tài sản - Nguồn vốn đến 31/12/2015; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

BÁO CÁO TÀI SẢN - NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ'
I. Tài sản ngắn hạn	622.703	604.902	97,1%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	242.112	188.822	78,0%
2. Các khoản phải thu	5.745	47.482	826,5%
3. Hàng tồn kho	319.289	332.291	104,1%
4. Tài sản ngắn hạn khác	45.556	26.305	57,7%
II. Tài sản dài hạn	80.834	112.262	138,9%
1. Tài sản cố định	75.776	107.986	142,5%
TỔNG TÀI SẢN	703.537	717.164	101,9%
I. Nợ phải trả	246.716	248.527	100,7%
1. Nợ ngắn hạn	246.716	248.527	100,7%
II. Vốn chủ sở hữu	456.821	468.637	102,6%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	289.735	289.735	100,0%
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	105.291	81.348	77,2%
TỔNG NGUỒN VỐN	703.537	717.164	101,9%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	KH năm 2015	Năm 2015	Năm 2015/2014	TH 2015/KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	929.122		956.801	103,0%	
2. Giá vốn hàng bán	713.894		722.029	101,1%	
3. Doanh thu hoạt động tài chính	16.954		11.031	65,1%	
5. Chi phí bán hàng	122.076		142.126	116,4%	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.223		20.055	104,3%	
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	109.245	80.000	83.577	76,5%	104,5%
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	85.211		65.183	76,5%	

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,52	2,43
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn		
	+ Hệ số thanh toán nhanh	1,23	1,10
	TSLĐ - Hàng tồn kho		
	Nợ ngắn hạn		
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,35	0,35
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,54	0,53
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+ Vòng quay hàng tồn kho		
	Giá vốn hàng bán		
	Hàng tồn kho bình quân	2,24	2,17
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,32	1,33
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,09	0,07
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,19	0,14
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,12	0,09
	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,09	0,07

2. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định:

- Năm 2015, Công ty đã xây dựng và ban hành mới một số quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Quy định tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-PLVĐ ngày 17/03/2015 của Tổng Giám đốc Công ty;

+ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Quy chế nâng lương nâng bậc ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty

+ Quy chế tuyển dụng, ký hợp đồng lao động ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty

+ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Xây dựng và ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty kèm theo Quyết định số 128/QĐ-PLVĐ ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trong năm 2016, Công ty cần tiếp tục xây dựng các quy chế sau để phục vụ công tác quản lý nội bộ là: Quy chế đầu tư và xây dựng, Quy chế quản lý nợ phải thu, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đồng thời, trong năm 2015 và đầu năm 2016, một loạt văn bản Luật và hướng dẫn Luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, một số Nghị định quy định cụ thể một số điều của Bộ Luật lao động... được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành. Công ty đang tiến hành rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định mới của Pháp luật.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015 chủ yếu: Mua sắm thiết bị và cải tạo nhà xưởng phục vụ hoạt động sản xuất; Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại Bim Sơn, Thanh Hóa; Giải quyết được cơ bản các vấn đề tồn tại của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015 đều được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đánh giá công tác đầu tư xây dựng, tình hình sử dụng vốn cho các dự án cụ thể như sau:

+ Công tác mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư thực hiện thấp hơn so với kế hoạch;

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình:

Ngày 17/5/2011, HĐQT có Quyết định số 107/QĐ-HĐQT tạm dừng thi công xây dựng dự án để kiểm điểm việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng.

Năm 2013, đối với dây chuyền thiết bị của dự án đã được chuyển về Công ty lắp đặt để thực hiện dự án tự động hóa dây chuyền NPK và đã đưa vào hoạt động trong năm 2013, một phần vật tư, thiết bị lẻ chuyển thành thiết bị dự phòng.

Đối với gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn khác (tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình, tư vấn giám sát) Công ty đã thực hiện quyết toán

101032011

và kiểm toán xong trong năm 2015 và Công trình đã được bàn giao cho Công ty quản lý từ ngày 16/11/2015.

Đối với việc đề nghị giải quyết tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của diện tích đất thu hồi của dự án, sau nhiều cuộc họp và có nhiều văn bản làm việc với địa phương, ngày 14/03/2016, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành quyết định số 892/QĐ-UBND để phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Công ty với số tiền bồi thường là: 5.061.757.000 đồng. Đến nay, thực tế đã chi trả 4.061.757.000 đồng cho Công ty, số tiền còn lại và phát sinh (nếu có) sẽ được quyết toán sau khi tháo dỡ phần tài sản bồi thường và Công ty bàn giao phần đất bị thu hồi

+ Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B- Khu Công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa:

Ngày 08/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Văn Điển” tại khu B - Khu Công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án theo Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị để Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng, trên một số lĩnh vực được Công ty ủy quyền.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán. Đã thiết kế xong phần san nền và thi công hồ đệm và được Sở Công thương thành phố Thanh Hóa thẩm định theo văn bản số 165/SCT-MĐT ngày 20/01/2016. Theo đó, dự án đủ điều kiện để triển khai gói thầu “san nền và thi công hồ đệm”. Dự kiến trong nửa cuối tháng 04/2016 sẽ khởi công xây dựng nhà máy.

Các gói thầu của giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã được quyết toán, trừ gói thầu “khoan thăm dò và khai thác nước ngầm giai đoạn lập dự án” do khi khoan thăm dò không đủ lưu lượng nước để phục vụ sản xuất nên chưa quyết toán được theo quy định.

So với giấy chứng nhận đầu tư thì thời gian khởi công chậm hơn 02 năm là do trong giai đoạn lập dự án đầu tư, Nhà nước ban hành một loạt các Luật, Nghị định mới, do đó Hồ sơ dự án phải điều chỉnh và làm lại nhiều lần để phù hợp quy định của pháp luật và gói thầu “khoan thăm dò và khai thác nước ngầm” trên khu đất không đạt lưu lượng nước dẫn đến phải điều chỉnh toàn bộ thiết kế cơ sở để xin cấp phép và sử dụng nước hồ Cảnh Chim.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tài Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Ban kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nắm bắt các cơ hội trong năm 2015, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2015 được thực hiện theo đúng quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2015 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

5. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ; Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

6. 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.

II. Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2016:

1. Tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường. Dự báo kinh tế thế giới phục hồi nhẹ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế khu vực với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được đẩy mạnh trong xu thế toàn cầu hóa. Thiên tai, dịch bệnh cũng là những nhân tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế thế giới.

Trong nước, tình trạng sản xuất phân bón giả, kém chất lượng tràn lan, sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị sản xuất phân bón và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình thời tiết: tình trạng khô hạn tại miền Trung, Tây Nguyên và xâm ngập mặn tại Nam Bộ... và nông dân không chú trọng đầu tư phân bón cho sản xuất do nông sản bị rớt giá... dự báo sẽ làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

2. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào nên giá thành sản xuất sẽ tăng lên.

3. Giữa năm 2016, khởi công xây dựng giai đoạn 1: Dự án Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn Thanh Hóa. Công ty phải thu xếp và bố trí nguồn vốn tự có cho dự án điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

III. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

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 2015, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành:

1. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;
2. 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;

3. Hoàn thiện, tăng cường nhân lực có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo;

4. Tiếp tục tiến hành thu hồi công nợ phải thu từ lâu đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc;

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển” tại khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa. Khẩn trương giải quyết các tồn tại để quyết toán gói thầu “khoan thăm dò và khai thác nước ngầm giai đoạn lập 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 2016 và các năm tiếp theo.

6. Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của dự án NPK Thái Bình để bàn giao phần đất bị thu hồi và thu hồi tiền đền bù của dự án. Xây dựng phương hướng khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình của dự án để bảo cáo Đại hội đồng cổ đông.

VI. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 (số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

1- Các chỉ tiêu:

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>			
Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
	- Vốn nhà nước		194.283.750.000
	- Vốn của các cổ đông khác		95.450.820.000
2	Tổng lợi nhuận		83.827.346.281
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		83.576.782.736
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014		250.563.545
3	Thuế thu nhập doanh		18.187.602.509
	- Thuế TNDN hiện hành		17.612.186.527
	- Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014		575.415.982
5	Lợi nhuận sau thuế		65.639.743.772
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		11.432.018.623
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		72.163.688.133
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	19.691.923.132
7.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.281.900.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	5.251.179.501
7.4	Chia cổ tức (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
7.5	Phân phối khác		478.500.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		300.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		178.500.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		4.908.074.262

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;

- Quỹ đầu tư phát triển trích 30%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả kình doanh năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là **15% mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2015 **đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015: 10%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Cổ tức năm 2015 **còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

VII. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016 (số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

Năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 999,460 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

Thực tế năm 2015, Công ty đã đạt doanh thu là 969,772 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 83,577 tỷ đồng và Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 15%/mệnh giá (theo Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

Dự kiến trong năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, thời tiết diễn biến bất thường, cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt; đặc biệt, Công ty đã bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền” tại Bim Sơn, Thanh Hóa; do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016 như sau:

- 1- Doanh thu năm 2016: 987,694 tỷ đồng.
- 2- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 80 tỷ đồng.
- 3- Chi trả cổ tức năm 2016:

- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 trong năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

VIII. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (số 03/TTr-BKS ngày 13/4/2016):

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

IX. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (số 48/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

1- Về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, mức chi tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/người/tháng

Trong năm 2015, thực tế chi trả tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao năm 2015 là **490.000.000 đ** (bốn trăm chín mươi triệu đồng). Số tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2015.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2016 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/người/tháng

X. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa (số 49/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016):

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt vào ngày 08/4/2015. Trong quá trình triển khai thực hiện từ khi có quyết định phê duyệt dự án đến nay đã phát sinh một số vấn đề ngoài dự án đã được phê duyệt như: Công tác thuê đất làm trạm bơm nước tại hồ Cánh chim, thuê đất làm đường ống dẫn nước từ hồ Cánh chim về nhà máy, thuê đất làm đường điện đấu nối cho trạm bơm nước tại hồ Cánh chim; Phương án thuê bãi hóa trường tại ga Bim Sơn công nghiệp thay cho việc đầu tư đường sắt vào nhà máy ... Theo quy định của Pháp luật, các vấn đề phát sinh ngoài dự án được duyệt phải do người phê duyệt dự án là Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông chỉ họp thường niên mỗi năm một lần, triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng mất rất nhiều thời gian. Do vậy, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa theo quy định của pháp luật nhưng **không làm tăng tổng mức đầu tư** của Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

XI. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

1. Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	VAF
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
5.	Vốn điều lệ hiện tại	:	289.734.570.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	8.692.037 cổ phần

7.	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	: 86.920.370.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	: 376.654.940.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
10.	Tỷ lệ phát hành	: 10 : 3 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm)
11.	Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015: - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng - Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 đồng
12.	Thời gian thực hiện	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành. <u>Ví dụ:</u> Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $121 \times 30\% = 36,3$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.
14.	Hạn chệ chuyên nhượng	: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chệ chuyên nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	: Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty.
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; tóm lược một số ý kiến như sau:

1. Ý kiến của các cổ đông:

a. Ý kiến của Công ty TNHH Hoàng Ngân:

- Đề nghị Tổng giám đốc làm rõ thêm về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty; bao gồm:

+ Hiện trạng các nhà máy sản xuất phân lân nung chảy ở Việt Nam; dự kiến tình hình sản xuất và tiêu thụ phân lân nung chảy ở Việt Nam trong thời gian tới;

+ Tình hình sản xuất, tiêu thụ phân NPK của Công ty; nguyên nhân Công ty cải tạo thêm 01 dây chuyền NPK vôi viên;

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bím Sơn-Thanh Hóa.

- Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty.

b. Ý kiến của nhóm cổ đông (Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Công ty TNHH quản lý quỹ SSI): Đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ thêm về một số nội dung:

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Quyền biểu quyết của cổ đông đối với những vấn đề có liên quan đến lợi ích của cổ đông đó;

- Việc giải quyết các khiếu nại của cổ đông được quy định trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của các cổ đông dự họp.

Các cổ đông dự họp đều nhất trí với phần giải đáp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 27.330.781 cổ phần, chiếm 94,33% tổng số cổ phần của Công ty.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	24.475.146	89,55	0	0	2.855.635	10,45
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty	27.330.781	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	27.330.781	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành	27.330.781	100	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	27.330.781	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015	27.330.781	100	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016	27.330.781	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	27.330.781	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016	27.330.781	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại Bim Sơn, Thanh Hóa	27.330.781	100	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	26.842.501	98,21	0	0	488.280	1,79

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua; toàn bộ các vấn đề nêu trên được Đại hội nhất trí thông qua.



**PHẦN IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

I- Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Biên bản cuộc họp Đại hội được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

II- Chủ Tọa đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 12h ngày 25 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trinh Việt Cường



Lâm Thái Dương

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

I. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA (nội dung cụ thể được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn- quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015
1	Tổng tài sản	đ	717.164.854.343
2	Vốn chủ sở hữu	Đ	468.637.508.356
3	Doanh thu thuần	Đ	956.800.787.959
4	Lợi nhuận sau thuế	Đ	65.182.812.034
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/cổ phiếu	2.250

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

IV. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

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

VI. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		289.734.570.000
	- Vốn nhà nước		194.283.750.000
	- Vốn của các cổ đông khác		95.450.820.000
2	Tổng lợi nhuận		83.827.346.281
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		83.576.782.736
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản thanh tra thuế 2012-2014		250.563.545
3	Thuế thu nhập doanh		18.187.602.509
	- Thuế TNDN hiện hành		17.612.186.527
	- Thuế theo biên bản Thanh tra thuế 2012-2014		575.415.982
5	Lợi nhuận sau thuế		65.639.743.772
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		11.432.018.623
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		72.163.688.133
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	19.691.923.132
7.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.281.900.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	5.251.179.501
7.4	Chia cổ tức (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	15%	43.460.185.500
7.5	Phân phối khác		478.500.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		300.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		178.500.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		4.908.074.262

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 7.1 đến 7.3 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển trích 30%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

2- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2015: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

+ Cổ tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

VII. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Doanh thu năm 2016: 987,694 tỷ đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 80 tỷ đồng.

3- Chi trả cổ tức năm 2016:

- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 trong năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

VIII. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

IX. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-PLVĐ ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua tiền thù lao đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 là: 490.000.000 đ (bốn trăm chín mươi triệu đồng).

b. Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000 đ/người/tháng

X. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-Khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hóa” theo quy định của pháp luật nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

110374
CÔNG TY
PHÂN
NUNG CH
DIỄN
TRỊ - T.P.V

XI. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với nội dung như sau:

1. Hình thức tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu); Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	VAF
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
5.	Vốn điều lệ hiện tại	:	289.734.570.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	8.692.037 cổ phần
7.	Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	86.920.370.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	376.654.940.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
10.	Tỷ lệ phát hành	:	10 : 3 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm)
11.	Nguồn vốn thực hiện	:	Từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015: - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 72.029.670.000 đồng - Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 14.890.700.000 đồng

12.	Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến trong năm 2016 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận
13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ coi như chưa phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 121 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $121 \times 30\% = 36,3$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 36 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được coi như chưa phát hành.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thành vốn điều lệ của Công ty.
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp; bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Thái Dương