

Số: 586 /BB - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Trụ sở chính: xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293610024; 02293610863; Fax: 02293610013

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 04 tháng 7 năm 2016.

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại hội trường Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”).

II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

1. Khách mời: Bà Đoàn Thị Thúy - Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi thay mặt Ban tổ chức thực hiện chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Gia Ngân thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông là 267, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 223 cổ đông đại diện cho 15.318.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,38 % vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 68 người, sở hữu 2.998.133 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 155 người, sở hữu 12.320.283 cổ phần.

3. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HDQT (Chủ tọa Đại hội), chỉ định Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký công ty.

- Cai định Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.

- Đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1) Ông Dương Đức Lợi: Đội trưởng đội bảo vệ Công ty - Trưởng Ban.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thuấn: Phụ trách Kế toán - Ủy viên.
- 3) Ông Vũ Cao Trung: Trưởng phòng kinh doanh - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là 224 người sở hữu và đại diện cho 15.342.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,52 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 69 người sở hữu 3.004.493 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 155 người sở hữu 12.338.043 cổ phần.

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội

5. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 02 nội dung (Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.342.536 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

6. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

- Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2018.

- Ông Phạm Mạnh Ninh - TVHĐQT, Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2017

Số tt	Chỉ tiêu	DVT	TH năm 2016	Năm 2017		% TH năm 2017 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2016	KH 2017
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá CĐ 94	Tỷ đ	117,895	120,125	132,125	112	110
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	524,084	538,272	577,078	110	107
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	645,162	535	565,004	103	106
3	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	- Lân nung chày	Tấn	143.000	152.000	170.000	119	112
	Trong đó:						
	+ Lân thương phẩm	Tấn	113.000	125.000	145.000	128	116
	+ Phân NPK	Tấn	50.000	45.000	45.000	90	100
4	Tiêu thụ	Tấn					



2/4

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	Năm 2017		% TH năm 2017 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2016	KII 2017
	- Lân rung chầy	Tấn	133.150	125.000	152.287	114	122
	- Phân NPK	Tấn	46.142	46.500	37.702	82	81
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	24,34	24	25,038	103	104
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	6,7	6,422	6,952	104	108

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	577,996 tỷ đồng
2	Doanh thu	564,5 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
4	Đầu tư XDCB	15,08 tỷ đồng
5	Cổ tức	≥ 08 %
6	Sản phẩm SX chủ yếu	
	- Phân lân	173.000 tấn
	- Phân NPK các loại	39.000 tấn

(Do tình hình diễn biến của thị trường đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất).

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách Kế toán Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách kế toán Công ty đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2017	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2017	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		563.011.281.212
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		25.037.828.420
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.347.153.924
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		19.690.674.496
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		4.228.588.296

6	Lợi nhuận phân phối năm nay		20.629.345.960
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	8%	1.575.253.960
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (ỷ lệ chia trên VDL)	12%VDL	18.877.512.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		176.580.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		3.289.916.832

- Thời gian chi trả cổ tức:

+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2017 là 5%VDL tương ứng số tiền 7.865.630.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 7%VDL tương ứng số tiền 11.011.882.000 đồng Công ty dự kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trước ngày 30/6/2018.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông cũng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 2 về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018; việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

11. Ông Phạm Hồng Sơn - TVHĐQT đọc Tờ trình số 3 về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS, Công ty năm 2018 như sau:

* Mức thù lao năm 2017

+ Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Trưởng BKS (Lương chuyên trách):

- Từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2017

Mức lương = 3,3 x 2.700.000 đồng = 8.910.000 đồng.

- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát Công ty được Hội đồng quản trị thông qua ngày 24/10/2017.

Mức lương = 3,3 x 2.900.000 đồng = 9.570.000 đồng (Được điều chỉnh do có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

* Đề xuất mức thù lao năm 2018

Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao kế hoạch HĐQT, BKS Công ty, lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao HĐQT; thành viên Ban kiểm soát:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

- Lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát: Năm 2018, mức lương chuyên trách của Trưởng Ban kiểm soát Công ty được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 23/01/2018.

Mức lương = $3,3 \times 3.090.000$ đồng = 10.197.000 đồng. (Đề nghị giữ nguyên).

(Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

12. Bà Hằng Thị Tiệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 4, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

13. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 5, về sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

14. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 6, về sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty.

15. Đại hội tiến hành thảo luận

- Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông đều nhất trí với các nội dung vừa trình bày.

* Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là: 224 người, sở hữu và đại diện cho 15.342.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,52 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 69 người sở hữu 3.004.493 cổ phần

- Cổ đông ủy quyền: 155 người sở hữu 12.338.043 cổ phần.

* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
5	Tờ trình số 1	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)

6	Tờ trình số 2	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
7	Tờ trình số 3	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
8	Tờ trình số 4	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
9	Tờ trình số 5	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
10	Tờ trình số 6	15.335.281 cổ phần (chiếm 99,95 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)

17. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội điều hành việc bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Dương Đặc Lợi - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

* *Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.342.536 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội đọc văn bản của Tập đoàn Hoá chất Việt nam về việc cử người đại diện vốn Nhà nước và thành viên BKS tại Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày 23/4/2018 là:

1) Cổ đông Phạm Mạnh Ninh, sở hữu 786.563 cổ phần tương đương 5,0% vốn điều lệ đề cử: ông Hà Huy Sơn - Sinh ngày 26/10/1963, thẻ CCCD số 037063011029, cấp ngày 10/3/2017, nơi cấp Cục Cảnh sát: Địa chỉ phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2) Cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân, sở hữu 1.701.726 cổ phần tương đương 10,82% vốn điều lệ đề cử: ông Nguyễn Ngọc Thạch - Sinh ngày 19/9/1963, thẻ CCCD số 036053002462, cấp ngày 16/12/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát; Địa chỉ phường Bích Đào, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3) Cổ đông Phạm Mạnh Ninh, sở hữu 1.573.155 cổ phần tương đương 10,0% vốn điều lệ đề cử:

1- Bà Hoàng Thị Tiệp - Sinh ngày 20/6/1985, thẻ CCCD số 0371850002754, cấp ngày 10/3/2017, nơi cấp Cục Cảnh sát: Địa chỉ xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.



Handwritten signature or mark.

2- Bà Tạ Thị Kim Chúc - Sinh ngày 15/12/1987, CMTND số 168160316, ngày cấp 05/11/2012, nơi cấp Công an Hà Nam; địa chỉ phố Đoàn Kết, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị giới thiệu
1	Nguyễn Văn Đông	Cổ đông Tập đoàn HCVN
2	Phạm Mạnh Ninh	Cổ đông Tập đoàn HCVN
3	Phạm Hồng Sơn	Cổ công Tập đoàn HCVN
4	Hà Huy San	Cổ đông Phạm Mạnh Ninh đề cử
5	Nguyễn Ngọc Thạch	Cổ đông Cty TNHH Hoàng Ngân

* Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát

1	Vi Hoàng Sơn	Cổ đông Tập đoàn HCVN
2	Hoàng Thị Tiệp	Cổ đông Phạm Mạnh Ninh đề cử
3	Tạ Thị Kim Chúc	Cổ đông Phạm Mạnh Ninh đề cử

- Chốt và thông qua danh sách các ứng viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.342.536 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

18. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình và Ông Dương Đức Lợi thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu / Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Nguyễn Văn Đông	15.142.240	98,69 %
2	Phạm Mạnh Ninh	24.546.966	159,99 %
3	Hà Huy San	9.215.942	60,07 %
4	Phạm Hồng Sơn	16.103.706	104,96 %
5	Nguyễn Ngọc Thạch	10.617.936	69,21 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS (kèm theo biên bản kiểm phiếu).



Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Tạ Thị Kim Chúc	11.704.616	76,29 %
2	Vì Hoàng Sơn	18.073.184	117,8 %
3	Hoàng Thị Tiệp	15.421.571	100,52 %

19. Mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

20. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

21. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần: đồng ý: 15.342.536 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Ghi chú: Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo điều 159, Luật doanh nghiệp 2014 được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2018 kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Cường