

Số: 622/PVCFC-IR  
V/v Biên bản và Nghị quyết phiên họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại di động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

- Định kỳ       Bất thường (24h)       Bất thường (72h)       Yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- **Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau [www.pvcfc.com.vn](http://www.pvcfc.com.vn), mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 27/04/2022. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

**Đính kèm:**

- Biên bản số: 01/BB-PVCFC-2022;
- Nghị quyết số: 828/NQ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Mỹ**



Số: 01/BB-DHDCĐ-2022

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mã số doanh nghiệp: 2001012298

### I. Thời gian, hình thức và địa điểm cuộc họp

- Thời gian: Từ 08h30 đến 12h20 ngày 26/4/2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Hình thức tổ chức: Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến.

### II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp

#### 1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2022.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

#### 2. Tính hợp pháp của cuộc họp

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

- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban QTNL : Trưởng ban
- Ông Võ Thái Sơn - Ban KTATTT : Thành viên
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh - Ban KTATTT : Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp (tại thời điểm khai mạc) như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **529.400.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2022.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp, trực tuyến và theo ủy quyền đến thời điểm bắt đầu cuộc họp: gồm **44** cổ đông, sở hữu **413.777.279** cổ phần, đạt tỷ lệ **78,1597%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức ngày 26/4/2022 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

### III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký gồm có:

## 1. Chủ tọa

- Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

## 2. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên

- Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Văn Tiến Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Ông Trần Mỹ - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng Ban kiểm soát

## 3. Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Thành Hưng - Thư ký Công ty

- Bà Nguyễn Thị Mai Chi - Thư ký HĐQT

## 4. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban QTNL : Trưởng ban

- Ông Võ Thái Sơn - Ban KTATTT : Thành viên

- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh - Ban KTATTT : Thành viên

- Ông Đặng Thiệu Ích - Cổ đông : Thành viên

## IV. Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả biểu quyết như sau:

- Chương trình họp, tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

- Quy chế tổ chức Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Theo đó, chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Báo cáo của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2022.

8. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

9. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

## V. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

Sau khi nghe phân trình bày các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của Cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho cổ đông (*Nội dung phần thảo luận như tại Phụ lục đính kèm*).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận, kết quả biểu quyết từng vấn đề cụ thể như sau:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		Tỷ lệ	
				KH	Thực hiện	So sánh (%)	
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/ I
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>						
1	Sản xuất các sản phẩm						
-	Urê quy đổi	Nghìn tấn	934,77	875,49	898,56	103%	96%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm từ gốc urê</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>35,51</i>	<i>74,30</i>	<i>75,25</i>	<i>101%</i>	<i>212%</i>
-	NPK	Nghìn tấn		47,87	48,19	101%	
2	Tiêu thụ sản phẩm						
-	Urê	Nghìn tấn	973,39	765,87	755,50	99%	78%
-	Sản phẩm từ gốc urê	Nghìn tấn	35,15	62,65	68,42	109%	195%
-	NPK	Nghìn tấn		47,18	38,39	81%	
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	171,48	150,00	161,07	107%	94%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính hợp nhất</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.700,3 3	9.168,32	10.041,67	110%	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	716,53	924,45	1.956,27	212%	273%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	662,45	867,50	1.826,12	211%	276%
4	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	87,09	98,85	222,41	225%	255%
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.663,8 6	9.132,59	10.056,63	110%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	714,83	920,66	1.950,55	212%	273%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	661,56	864,57	1.821,83	211%	275%
4	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	80,24	91,87	196,77	214%	245%
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	14%	17%	37%	212%	273%
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	112,89	96,84	72,58	75%	64%

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,999%**

### 2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022

*Chỉ tiêu sản lượng*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1.1	Urê quy đổi	Nghìn tấn	860,10
	<i>Trong đó: Các sản phẩm phân bón từ gốc Urê</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>80,00</i>
1.2	NPK	Nghìn tấn	80,00
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>		
2.1	Urê	Nghìn tấn	770,27
2.2	Các sản phẩm phân bón từ gốc Urê	Nghìn tấn	80,00
2.3	NPK	Nghìn tấn	80,00
2.4	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	202,00

*Kế hoạch tài chính*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.059,73
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	543,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	513,26
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	73,92
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)</b>		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.447,03
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.016,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	542,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	512,41
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	67,73
<b>6</b>	<b>Đầu tư XDCB và MS TTB</b>		
6.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	929,96
-	Đầu tư XDCB và Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	929,96
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	
6.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	929,96
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	290,67
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	639,29

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9876%*

**3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9876%*

**4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,943%*

**5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam),
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,6655%*

**6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,999%*

**7. Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2021**

Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST lũy kế năm 2021</b>	<b>1.930,52</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2020 chuyển sang năm 2021	160,95
2	LNST năm 2021	1.821,83
3	Điều chỉnh LN liên quan đến cổ phần hóa	(52,27)
<b>II</b>	<b>Phân phối LNST lũy kế năm 2021</b>	<b>1.695,14</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)	546,55
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	195,67
	<i>Trong đó: -Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động</i>	<i>96,68</i>
	<i>-Quỹ Thưởng người quản lý</i>	<i>2,31</i>
	<i>Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)</i>	<i>96,68</i>
4	Chia cổ tức (18% VDL tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu)**)	952,92
<b>III</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2021 chuyển sang năm 2022 (***)</b>	<b>235,38</b>

*(\*) 20% LNST phần vượt Kế hoạch đã được thông qua (tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ);*

*(\*\*) Vốn điều lệ năm 2021: 5.294 tỷ đồng*

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,999%*

**8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Stt	Khoản mục	Giá trị
		(tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST lũy kế năm 2022 theo kế hoạch</b>	<b>747,38</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2021 chuyển sang năm 2022	235,38
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch	512,00
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2022</b>	<b>652,29</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)(i)	153,60
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	75,17
4	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v) (20% phần LNST năm 2022 vượt KH)	
5	Dự kiến chia cổ tức (8% VDL tương đương 800 đồng/cổ phiếu)	423,52

*(i): Quỹ đầu tư phát triển : 30 % Lợi nhuận sau thuế*

(u): *Quỹ khen thưởng, phúc lợi*

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động : 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty : 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách

(v): *Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động : 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.*

(w): *Vốn điều lệ năm 2022: 5.294 tỷ đồng.*

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch phù hợp và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9876%*

## **9. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

- Thực hiện năm 2021: **12.405,97** triệu đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9875%*

## **10. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

10.1 Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tạm tính như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS: **9.269,924** triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của HĐQT và BKS: **1.063,211** triệu đồng.
- Tổng cộng: **10.333,135** triệu đồng.

10.2 Phân phối tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Việc phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

10.3 Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao thực hiện năm 2022:

*Quỹ tiền lương thực hiện:*

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

*Quyỹ tiền thưởng thực hiện:*

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quyỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 1.5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quyỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9875%*

#### **11. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

<b>TT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái.</i>	2029
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái.</i>	4669
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái</i>	4773
4	Công thông tin. <i>Chi tiết: Thiết lập mạng xã hội</i>	6312

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9989%*

#### **12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,5577%*

#### **13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,5577%*

#### **14. Sửa đổi, bổ sung khoản 19.2 Điều 19 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,5577%*

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau được lập lúc 12 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,653%.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và được lưu trữ trong tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau qua hình thức họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử đã kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 26/4/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thành Hưng**

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Nguyên**

## PHỤ LỤC

### CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/4/2022)

Cổ đông phát biểu ý kiến, nêu các câu hỏi liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và có ý kiến thảo luận với Đại hội đồng cổ đông (ĐH). Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

1. **Câu hỏi:** Dự kiến kết quả SXKD quý 1/2022 của Công ty sẽ rất cao tuy nhiên tại Đại hội Công ty vẫn trình ĐH kế hoạch Lợi nhuận năm 2022 khiêm tốn và thấp hơn kết quả quý I?

#### Trả lời:

- Với kế hoạch đã trình ĐH, sản lượng năm 2022 là 860,1 ngàn tấn Urê quy đổi và 80 ngàn tấn NPK, Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 543,66 tỉ. Tuy nhiên quý 1/2022 kết quả SXKD ngành phân bón tiếp tục tăng cao do chiến tranh Nga - Ucraina thắt chặt nguồn cung và Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu phân bón để tập trung chủ yếu cho thị trường trong nước, do đó giá phân bón tiếp tục đạt đỉnh cao, cao hơn cả đỉnh quý 4/2021. Khi quý I là thời điểm thấp vụ tại thị trường trong nước, tận dụng thị trường thế giới có những chuyển biến tốt về giá, Công ty đã tranh thủ thực hiện xuất khẩu và đem đến lợi nhuận khá tốt, LNTT 1.607 tỉ, LNST 1.518 tỉ (hợp nhất).
- Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 theo các giai đoạn: Xây dựng lần đầu vào khoảng tháng 9/2021 với kịch bản đầu vào dựa vào giá dầu dự báo của Wood Mackenzie và đầu ra theo dự báo Fertecon; tháng 11/2021 Công ty tiếp tục cập nhật dự báo và đưa vào kế hoạch trình cổ đông lớn PVN phê duyệt để làm cơ sở chính để thực hiện.
- Quý 1 kết quả SXKD rất tốt, dự báo tiếp theo có thể khả quan tuy nhiên Công ty không thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo từng kỳ khi thị trường thay đổi mà cần kế hoạch ấn định ngay từ đầu làm cơ sở để kiểm soát quá trình hoạt động. Thường cuối quý 3 hàng năm, dựa trên kết quả SXKD thực tế, Công ty sẽ cập nhật lại kế hoạch để trình cổ đông lớn PVN phê duyệt, kế hoạch lúc đó mới là kế hoạch được ban điều hành so sánh đánh giá để quyết định trích lập các quỹ,...

2. **Câu hỏi:** Công ty có thể chia sẻ sản lượng tiêu thụ các loại phân bón chính như Urê, NPK, tự doanh quý I/2022, các sản lượng này tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ. Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ phân bón tự doanh năm 2022 rất cao 202 ngàn tấn, vậy Công ty đặt kế hoạch này trên cơ sở nào?

#### Trả lời:

- Sản lượng sản xuất đạt 240,34 ngàn tấn Urê và 26,29 ngàn tấn NPK. Tiêu thụ Urê đạt 247,86 ngàn tấn, sản phẩm gốc Urê 9,21 nghìn tấn, NPK 11,47 nghìn tấn. Tổng doanh thu đạt 4.155 tỷ tăng 118% so với cùng kỳ 2021.

- Công ty đặt kế hoạch kinh doanh phân bón tự doanh dựa vào sự phát triển thị phần của Công ty trong năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022. Đã có sự thay đổi lớn về thị phần Đạm Cà Mau giữa năm 2020 và năm 2021 tại Campuchia, khi thị phần Ure tăng từ 30 lên 48%. Vừa qua Công ty làm việc với các Đại lý của Campuchia cũng đã nhận được sự cam kết đồng hành với Phân bón Cà Mau trong việc tiêu thụ các loại phân bón của Công ty (ngoài mặt hàng ure truyền thống) vì vậy việc đặt ra sản lượng tự doanh như vậy là có cơ sở.

Công ty hiện đang có hợp đồng dài hạn với đối tác Israel về nhập khẩu Kali để phân phối tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài việc sản xuất NPK tại nhà máy, sản xuất phân hữu cơ, Công ty dự kiến tiếp tục duy trì hoạt động nhập khẩu các lô hàng NPK với giá hợp lý để phân phối tại thị trường Việt Nam khi có cơ hội.

Công ty cũng đang nghiên cứu phương án hợp tác với các nhà sản xuất Urê khác trong khu vực để tìm giải pháp giúp ổn định thị trường Urê trong nước, tránh phải đối đầu trực tiếp.

Cơ cấu sản phẩm của Công ty là Urê và các sản phẩm khác từ Urê (Urê màu), bổ sung thêm các chất để gia tăng hiệu quả như Bio, hoạt chất giúp cây chống ngã đổ.... Mục tiêu Urê màu trong thời gian tới là 250 ngàn tấn từ nguồn Urê tự sản xuất và để bù đắp lượng Urê chuyển sang Urê màu này công ty sẽ nhập khẩu để kinh doanh. Để đẩy mạnh hoạt động tự doanh, Công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở như tìm kiếm và đầu tư kho cảng để hỗ trợ việc tồn trữ và phân phối sản phẩm.

3. **Câu hỏi:** Theo phương án phân phối lợi nhuận đã báo cáo, Công ty có thể chia cổ tức cao hơn mức 18% như trong tờ trình, đề nghị Công ty làm rõ thêm về phương án này.

**Trả lời:**

- Ngoài những yếu tố khách quan như giá phân bón tăng cao, nhờ sự nỗ lực rất lớn của Công ty trong việc thực hiện rất nhiều các giải pháp đồng bộ, nên kết quả SXKD năm 2021 rất tốt, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Mức chia cổ tức 18% Công ty đề xuất là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay của Công ty.
- Với mức lợi nhuận năm 2021 Công ty có thể chia cổ tức cao hơn 18%, tuy nhiên Công ty đang thực hiện nhiều các dự án để phát triển và gia tăng giá trị của Công ty như tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cơ sở nhà máy, tối ưu hóa nâng cao hiệu suất của nhà máy, các dự án đa dạng hóa sản phẩm như CO2 tinh khiết, chuỗi kho bãi, cảng, đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, số hóa, đầu tư mạnh mẽ hơn vào mục tiêu nghiên cứu, triển khai các ứng dụng tự động hóa, xây dựng datawarehouse....nhu cầu vốn khá lớn, cụ thể năm 2022 tổng các dự án đầu tư 929 tỉ bên cạnh huy động vốn vay. Phần lợi nhuận giữ lại giúp tăng vốn khả dụng và vẫn là tài sản của cổ đông. Năm 2022 kế hoạch chia cổ tức 8% tuy nhiên Công ty cũng hy vọng có thể đạt được kết quả SXKD tốt để có thể tiếp tục chia cổ tức cho cổ đông ở mức 18-20% trong năm 2022.

4. **Phát biểu của cổ đông lớn PVN:**

- Thành tích năm 2021 mà Công ty đạt được là thành tích vượt ngoài mong đợi của các cổ đông.
- Năm 2022 trước những thuận lợi, khó khăn theo dự báo, PVN tin tưởng Công ty sẽ có nhiều giải pháp hữu hiệu để chuẩn bị tốt cho giai đoạn tới với nhiều thách thức, cơ hội: tiếp tục tập trung vận hành an toàn nhà máy để đạt được sản lượng cao, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối. PVN hy vọng mặc dù kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt có thận trọng nhưng Công ty sẽ tiếp tục phát huy kết quả năm 2021 và đạt được những thành tích đáng khích lệ hơn nữa. PVN cũng hiểu rằng để đạt được thành tích năm 2021 là sự cố gắng, nỗ lực của Công ty trong suốt thời gian qua và sự định hướng và thực thi chiến lược đúng đắn của Công ty.
- Là cổ đông lớn, PVN sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công ty đặc biệt cung cấp nguồn khí đầu vào, duy trì hoạt động ổn định của nhà máy và các kế hoạch phát triển trong tương lai.

5. **Câu hỏi:** Kế hoạch đặt ra dựa trên giả định giá Urê là bao nhiêu? Giá khí bao nhiêu USD/trBTU?

**Trả lời:**

- Kế hoạch đặt ra dựa trên giá ure dự tính khoảng: 8.079 nghìn đ/kg, giá NPK: 9.839 nghìn đ/kg và giá khí: 5,961 USD/tr.BTU tương ứng với giá dầu 60 USD/thùng.

Tuy nhiên giá này theo dự báo tại thời điểm lập KH vào cuối năm 2021. Hiện nay với ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế, địa chính trị và chiến tranh, kịch bản đã bị thay đổi rất nhiều khi giá dầu tăng cao và giá phân bón cũng tăng rất mạnh so với thời điểm lập kế hoạch.

6. **Câu hỏi:** Kế hoạch sản lượng Urê kinh doanh giảm trong năm 2022, xin Công ty cho biết lý do? Có phải thị trường tiêu thụ đang chậm lại do giá hiện đang quá cao?

**Trả lời:**

- Tổng sản lượng kế hoạch tiêu thụ Urê + Sản phẩm mới +NPK là 930 nghìn tấn, không giảm so với cùng kỳ mà do PVCFC đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới gốc Urê, Urê màu và NPK. (Urê dùng để sản xuất NPK và sản phẩm mới gốc Urê tăng).
- Từ Quý 4/2021 đến Q1/2022 giá phân bón duy trì ở mức rất cao, nên vụ đông xuân sản lượng canh tác có suy giảm. Thông thường từ tháng 1 đến tháng 4 là kỳ bón phân mùa khô tại Đông Nam Bộ - Tây nguyên nhưng năm nay sản lượng bón đã suy giảm mạnh do giá cao, giá nông sản giá thấp. Năm 2022 khả năng nhu cầu phân bón trong nước sẽ giảm khoảng 20%.
- Từ Quý 4/2021 đến nay công ty thực hiện nhiều chương trình đồng hành cùng với nông dân để chia sẻ tình hình khó khăn. Năm 2021 kinh phí cho hoạt động này khoảng 30 tỉ đồng và năm 2022 dự kiến khoảng 50 tỉ đồng.

7. **Câu hỏi:** Giá bán Urê bình quân trong Q1/2022 của doanh nghiệp đang ở mức bao nhiêu? Hiện tại Công ty đang dự báo giá phân bón trong Q2,Q3,Q4/2022 thế nào?

**Trả lời:**

- Giá bán Urê bình quân quý 1 đạt 15.208 đồng/kg gấp 1,88 lần giá kế hoạch được giao và gấp 2,15 lần so với cùng kỳ năm 2021. Giá bán của Công ty được quyết định dựa trên bình quân giá FOB 4 thị trường (Trung đông, châu Á, Mỹ và châu Âu) cộng/trừ với hệ số r. Trong quý 1 vừa qua khi đỉnh giá Urê thế giới có lúc xấp xỉ 1.300 USD thì quyết định giá bán của Công ty vẫn thấp hơn thị trường thế giới khoảng 15%-19%, Công ty không thể bán giá quá cao vì khi giá quá cao người dân sẽ ngừng canh tác vì không hiệu quả.
- Quý 2 là trọng điểm vụ Hè thu, nhu cầu phân bón tăng cao nên Công ty tập trung sản lượng phục vụ vụ Hè thu, tuy nhiên nếu xuất khẩu tốt thì Công ty sẽ nỗ lực tham gia 1 phần nhỏ để giá tăng hiệu quả. Gần đây giá Urê đang có xu hướng giảm tuy nhiên giá DAP và Kali vẫn tiếp tục cao vì vậy năm 2022 nhìn chung giá phân bón sẽ không giảm sâu.

8. **Câu hỏi:** Doanh nghiệp có định hướng, kế hoạch đầu tư gì để có thể hạn chế sự biến động của giá ure lên hoạt động kinh doanh, tránh trường hợp kết quả kinh doanh qua các quý, các năm bị biến động quá mạnh.

**Trả lời:**

- Thị trường Việt Nam hiện nay khá nhạy với thị trường thế giới nên việc dự báo, nắm bắt quy luật thực tế chỉ để có những phản ứng linh hoạt trước biến động của thị trường chứ ko tạo được cơ chế riêng biệt.

9. **Câu hỏi:** Tỷ trọng xuất khẩu Urê trong cơ cấu doanh thu/sản lượng của doanh nghiệp trong 2021, Q1/2022 và dự kiến trong năm 2022? Trước tình hình giá phân bón cao như vậy, liệu có chính sách nào về hạn chế xuất khẩu từ quản lý thị trường hay không?

**Trả lời:**

- Lượng xuất khẩu hàng năm xuất khẩu sang Campuchia hàng năm 150 ngàn tấn/năm, tổng sản lượng xuất khẩu năm 2021 là 200-250 ngàn tấn (1/5-1/4 doanh thu). Với khả năng sản xuất trong nước khoảng 2 triệu 650 ngàn tấn Urê một năm thì có khoảng 300-400 ngàn tấn xuất khẩu và lượng nhập khẩu Urê cũng gần như vậy thì thị trường urea trong nước là cân bằng. Hiện nay chưa có chế định nào không cho phép xuất khẩu, tuy nhiên với trách nhiệm của các Công ty sản xuất trong nước thì Công ty luôn ưu tiên tiêu thụ, phục vụ cho nhu cầu trong nước và chỉ khi có điều kiện Công ty mới thực hiện việc xuất khẩu.

10. **Câu hỏi:** Trong phần báo cáo của TGD, doanh nghiệp có đề cập đến việc tìm kiếm đối tác chiến lược. Xin chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch này.

**Trả lời:**

- Sau giai đoạn cty cổ phần hóa, chính thức chuyển đổi, hiện nhà nước vẫn còn giữ 75,56%. Chính phủ đang tiếp tục có kế hoạch giảm phần vốn nhà nước, trong thời gian vừa qua chúng tôi vẫn đang tích cực chuẩn bị để khi có cơ hội sẽ tìm kiếm đối tác để thực hiện.
- Công ty hiện đang thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” với đơn vị tư vấn đến từ Singapore, đang xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược có quan tâm đến ngành sản xuất phân bón tại Việt

Nam và hoạt động trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Với định hướng nhà đầu tư là những tổ chức có thể liên kết, hỗ trợ để tạo ra những bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, chúng tôi không quá chú trọng vào việc tìm kiếm nguồn lực tài chính.

11. **Câu hỏi:** về tình hình nhà máy sản xuất NPK?

- Cuối năm 2019, đầu 2020, Khi Công ty chuẩn bị đưa Nhà máy vào chạy thử thì dịch covid-19 bùng phát. Đến cuối năm 2021 mới huy động được chuyên gia Bản quyền Espindesa - Tây Ban nha đến để chạy thử. Do đó dự án bị trở ngại và kéo dài. Hiện nay Công ty đã nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng và đang tiếp tục hoàn thành các công việc liên quan đến quyết toán dự án.
- Từ tháng 4/2021 mặc dù chưa chính thức nghiệm thu nhưng Công ty đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 50 ngàn tấn sản phẩm NPK và đã được người dùng chấp nhận và đánh giá cao.
- Do việc thâm nhập thị trường NPK hết sức khó khăn, nguyên liệu nhập khẩu là DAP và Kali giá đang hiện rất cao nên việc nhập nguyên liệu để NPK sẽ dẫn tới lỗ và không khả thi. Mặc dù vậy, để đảm bảo kế hoạch thâm nhập thị trường Công ty đặt kế hoạch sản lượng sản phẩm khoảng 80.000 tấn trong năm 2022 để khẳng định thương hiệu và giữ chân hàng. Công ty cũng hy vọng trong quý 3 giá phân bón ổn định, nguồn cung dồi dào hơn thì sẽ tiếp tục tăng lượng sản xuất và kinh doanh sản phẩm NPK.
- Công ty tiếp tục tăng cường công tác dự báo và bám sát diễn biến của thị trường phân bón, để qua đó có các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp.

12. **Câu hỏi:** Các Công ty hay đặt kế hoạch thấp để rồi sau đó vượt kế hoạch và được thưởng cao?

**Trả lời:**

- Kế hoạch được lập rất khách quan dựa trên cơ sở dự báo tại thời điểm xây dựng. Thường vào khoảng tháng 9 hàng năm Công ty sẽ căn cứ thực tế và dự báo tình hình sắp tới để xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo và điều chỉnh kế hoạch của năm hiện tại. Và tiền thưởng cho HĐQT, BKS sẽ căn cứ vào Nghị quyết của ĐHCĐ và kết quả thực hiện theo kế hoạch điều chỉnh để tính toán, đảm bảo lợi ích của cổ đông. Cụ thể:

*Quỹ tiền thưởng thực hiện:*

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 1.5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.
- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

13. **Thông tin thêm:**

Tháng 10/2020 HĐQT đã phê duyệt chiến lược, trong đó thực hiện đến 2025 là 15 ngàn tỉ đồng doanh thu, với các mục tiêu chiến lược thành phần gồm:

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: duy trì và phát triển sản phẩm Urê và các sản phẩm khác xoay quanh Urê (Urê màu); khai thác tối đa công suất nhà máy NPK, định hướng nâng sản lượng NPK qua việc mua bán/sáp nhập doanh nghiệp; hiện đang gia công dòng phân bón hữu cơ vi sinh; xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu và sản xuất.
- Chiến lược chuyển đổi số;
- Chiến lược Marketing;
- Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón Urê;
- Phát triển nguồn nhân lực.



Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2022 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		Tỷ lệ	
				KH	Thực hiện	So sánh (%)	
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>						
1	Sản xuất các sản phẩm						
-	Urê quy đổi	Nghìn tấn	934,77	875,49	898,56	103%	96%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm từ gốc urê</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>35,51</i>	<i>74,30</i>	<i>75,25</i>	<i>101%</i>	<i>212%</i>
-	NPK	Nghìn tấn		47,87	48,19	101%	
2	Tiêu thụ sản phẩm						
-	Urê	Nghìn tấn	973,39	765,87	755,50	99%	78%
-	Sản phẩm từ gốc urê	Nghìn tấn	35,15	62,65	68,42	109%	195%
-	NPK	Nghìn tấn		47,18	38,39	81%	
-	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	171,48	150,00	161,07	107%	94%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính hợp nhất</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.700,33	9.168,32	10.041,67	110%	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	716,53	924,45	1.956,27	212%	273%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	662,45	867,50	1.826,12	211%	276%
4	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	87,09	98,85	222,41	225%	255%



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		Tỷ lệ	
				KH	Thực hiện	So sánh (%)	
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.663,86	9.132,59	10.056,63	110%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	714,83	920,66	1.950,55	212%	273%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	661,56	864,57	1.821,83	211%	275%
4	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	80,24	91,87	196,77	214%	245%
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	14%	17%	37%	212%	273%
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	112,89	96,84	72,58	75%	64%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022:

*Chỉ tiêu sản lượng*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1.1	Urê quy đôi	Nghìn tấn	860,10
	<i>Trong đó: Các sản phẩm phân bón từ gốc Urê</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>80,00</i>
1.2	NPK	Nghìn tấn	80,00
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>		
2.1	Urê	Nghìn tấn	770,27
2.2	Các sản phẩm phân bón từ gốc Urê	Nghìn tấn	80,00
2.3	NPK	Nghìn tấn	80,00
2.4	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	202,00

*Kế hoạch tài chính*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.059,73
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	543,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	513,26
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	73,92
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)</b>		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.447,03
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.016,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	542,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	512,41
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	67,73
<b>6</b>	<b>Đầu tư XDCB và MS TTB</b>		
6.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	929,96
-	Đầu tư XDCB và Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	929,96
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	
6.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	929,96
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	290,67
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	639,29

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- 1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH KPMG (Việt Nam);
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- 1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2021.  
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2021 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST lũy kế năm 2021</b>	<b>1.930,52</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2020 chuyển sang năm 2021	160,95
2	LNST năm 2021	1.821,83
3	Điều chỉnh LN liên quan đến cổ phần hóa	(52,27)
<b>II</b>	<b>Phân phối LNST lũy kế năm 2021</b>	<b>1.695,14</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)	546,55
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	195,67
	<i>Trong đó: -Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động</i>	96,68
	<i>-Quỹ Thưởng người quản lý</i>	2,31
	<i>Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)</i>	96,68
4	Chia cổ tức (18% V&L tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu)**)	952,92
<b>III</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2021 chuyển sang năm 2022 (***)</b>	<b>235,38</b>

(\*) 20% LNST phân vượt Kế hoạch đã được thông qua (tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ);

(\*\*) Vốn điều lệ năm 2021: 5.294 tỷ đồng

- 1.8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Khoản mục	Giá trị
		(tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST lũy kế năm 2022 theo kế hoạch</b>	<b>747,38</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2021 chuyển sang năm 2022	235,38
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch	512,00
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2022</b>	<b>652,29</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)(i)	153,60
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	75,17
4	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v) (20% phần LNST năm 2022 vượt KH)	
5	Dự kiến chia cổ tức (8% VDL tương đương 800 đồng/cổ phiếu)	423,52

(i): Quỹ đầu tư phát triển : 30 % Lợi nhuận sau thuế

(u): Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động : 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty : 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách

(v): Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động : 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

(w): Vốn điều lệ năm 2022: 5.294 tỷ đồng.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch phù hợp và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

1.9. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Thực hiện năm 2021: **12.405,97** triệu đồng.

1.10. Thông qua Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tạm tính như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS: 9.269,924 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của HĐQT và BKS: 1.063,211 triệu đồng.

- Tổng cộng: **10.333,135** triệu đồng.

b. Phân phối tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Việc phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban quản

lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

c. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao thực hiện năm 2022:

*Quỹ tiền lương thực hiện:*

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

*Quỹ tiền thưởng thực hiện:*

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

1.11. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái.</i>	2029
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái.</i>	4669
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái</i>	4773
4	Công thông tin. <i>Chi tiết: Thiết lập mạng xã hội</i>	6312

1.12. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty như nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

1.13. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

1.14. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 19.2 Điều 19 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các nội dung tại mục 1.2, 1.8, 1.10 Điều 1 cho phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

**Điều 4.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA/ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Nguyên**

))  
))  
))

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

### I. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Chuyên : Trưởng ban
2. Ông Võ Thái Sơn : Thành viên
3. Ông Nguyễn Thảo Dương Anh : Thành viên

### II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 25/3/2022** và đã gửi thư mời tham dự Đại hội **ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: 14.139 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho 529.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 529.400.000 cổ phần. (năm trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm nghìn cổ phần).

1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: 529.400.000 phiếu - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 72 người, đại diện cho 416.310.143 cổ phần, chiếm 78,6381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

#### **Trong đó:**

2.1 Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là: 70 cổ đông, đại diện cho 16.286.896 cổ phần, chiếm 3,0765% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.3 Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 02, đại diện cho: 400.023.247 cổ phần, chiếm 75,5616% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Kèm theo Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập hồi: 08. giờ 10. phút ngày 26 tháng 4 năm 2022.



**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THÀNH VIÊN**



**Võ Thái Sơn**



**Nguyễn Thảo Dương Anh**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Chuyên**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00-12h00, ngày 26/4/2022

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua các thủ tục khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau theo hình thức truyền thông (trực tiếp) kết hợp trực tuyến. Kết quả như sau:

### 1. Biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế Đại hội:

Số phiếu hợp lệ: 413.760.171 phiếu, tương ứng với: 413.760.171 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 413.760.171 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 2. Biểu quyết thông qua Thông qua chương trình Nghị sự:

Số phiếu hợp lệ: 413.759.171 phiếu, tương ứng với: 413.759.171 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: 413.759.171 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 3. Biểu quyết thông qua Thông qua Ban kiểm phiếu:

Thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Bà Nguyễn Thị Chuyên
- Ông Võ Thái Sơn
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh
- Cổ đông: Đặng Thiệu Ích

Số phiếu hợp lệ: 400.166.847 phiếu, tương ứng với: 400.166.847 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.



*Handwritten signature*



Tán thành: 400.166.847 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.  
**Ban tổ chức Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

**Thư ký đại hội**



**Đỗ Thành Hưng**

**Chủ tọa**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Ngọc Nguyên**





**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ**  
**Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00-12h20, ngày 26/4/2022

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua các nội dung của chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả như sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

*Số phiếu hợp lệ: 414.663.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.659.474 cổ phần tương ứng với 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.606.574 cổ phần tương ứng với 99,9876% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 47.000 cổ phần tương ứng với 0,0113% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.606.574 cổ phần tương ứng với 99,9876% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 47.000 cổ phần tương ứng với 0,0113% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:**



Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 414.421.574 cổ phần tương ứng với 99,943% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 185.000 cổ phần tương ứng với 0,0446% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 51.300 cổ phần tương ứng với 0,0124% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

#### **5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 413.269.674 cổ phần tương ứng với 99,6655% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1.387.100 cổ phần tương ứng với 0,3345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

#### **6. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam):**

Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 414.652.474 cổ phần tương ứng với 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

#### **7. Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2021:**

Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 414.653.574 cổ phần tương ứng với 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

#### **8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 414.606.574 cổ phần tương ứng với 99,9876% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 47.000 cổ phần tương ứng với 0,0113% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4.300 cổ phần tương ứng với 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

#### **9. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Số phiếu hợp lệ: 414.657.874 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.606.174 cổ phần tương ứng với 99,9875% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 51.700 cổ phần tương ứng với 0,0125% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**10. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.605.074 cổ phần tương ứng với 99,9875% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 51.700 cổ phần tương ứng với 0,0125% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**11. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 414.652.074 cổ phần tương ứng với 99,9989% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.700 cổ phần tương ứng với 0,0011% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 408.676.174 cổ phần tương ứng với 98,5577% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 5.975.900 cổ phần tương ứng với 1,4412% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.700 cổ phần tương ứng với 0,0011% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Tán thành: 408.676.174 cổ phần tương ứng với 98,5577% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 5.975.900 cổ phần tương ứng với 1,4412% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 4.700 cổ phần tương ứng với 0,0011% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**14. Sửa đổi, bổ sung khoản 19.2 Điều 19 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

*Số phiếu hợp lệ: 414.656.774 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tán thành: 408.676.174 cổ phần tương ứng với 98,5577% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5.975.900 cổ phần tương ứng với 1,4412% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4.700 cổ phần tương ứng với 0,0011% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.

**Ban tổ chức Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

### BAN KIỂM PHIẾU

#### THÀNH VIÊN



**Võ Thái Sơn**



**Nguyễn Thảo Dương Anh**

#### TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Thị Chuyên**

### CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



**Đặng Thiệu Ích**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

**Trụ sở chính:** Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

**Mã số doanh nghiệp:** 2001012298

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00-12h00, ngày 26/4/2022

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết điện tử để thông qua toàn văn dự thảo biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, kết quả như sau:

**1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2022:**

*Số phiếu hợp lệ: 408.124.274 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 406.708.074 cổ phần tương ứng với 99,653% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1.416.200 cổ phần tương ứng với 0,347% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022:**

*Số phiếu hợp lệ: 408.124.274 phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Tán thành: 406.716.774 cổ phần tương ứng với 99,6551% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1.407.500 cổ phần tương ứng với 0,3449% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nội dung trên được thông qua.*



Như vậy Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

Ban tổ chức Đại hội cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**



**Võ Thái Sơn    Nguyễn Thảo Dương Anh**

**Nguyễn Thị Chuyên**

**CÓ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Đặng Thiệu Ích**

