

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

Căn cứ vào tình hình thị trường phân bón trong nước năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	KH đã được phê duyệt	KH đề xuất điều chỉnh
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.000	215.670
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.537,72	2.043,44
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,30	25,74
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,24	20,59
5	Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	%		10% LNST vượt KH
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn Điều lệ	%	6,50	17,00

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021.

Kính trình./.

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


Nguyễn Thị Hồng Dung

TỜ TRÌNH
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế: 8,24 tỷ đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 6,5%

Với kết quả kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	1.461.721.257	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2021	48.151.736.362	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	38.402.353.763	
4	Trích lập quỹ KT-PL từ LNST 2021	9.461.842.378	
4.1	Trích quỹ KT-PL (20%)	7.680.470.752	
4.2	Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH)	1.781.371.626	
5	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	28.940.511.385	5=3-4
6	Tổng LN năm 2020 và 2021 dành chia cổ tức	30.402.232.642	6=5+1
-	Chia cổ tức bằng tiền (17%)	20.400.000.000	120 tỷ * 17%
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	10.002.232.642	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế : 14,54 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) : 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Dung

(Red circular stamp of Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc, Cầu Giấy - TP Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

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

**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

A. Báo cáo thực hiện năm 2021

Stt	Họ và tên	Tiền lương, lương bổ sung	Thù lao/ Phụ cấp	Chi từ Quỹ khen thưởng	Chi từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.896.562.884	105.454.546	382.527.500	22.000.000	65.795.639	2.472.340.569
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	994.649.226	0	206.202.500	11.500.000	33.782.378	1.246.134.104
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	901.913.658	0	176.325.000	10.500.000	32.013.261	1.120.751.919
3	TV HĐQT không chuyên trách		105.454.546				105.454.546
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	0	0	0	102.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000				42.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000
TỔNG CỘNG		1.896.562.884	207.454.546	382.527.500	22.000.000	65.795.639	2.574.340.569

B. Kế hoạch năm 2022

Stt	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Thù lao/ Phụ cấp	Chi từ Quỹ khen thưởng	Chi từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.469.822.789	48.000.000	441.275.000	22.000.000	79.875.000	2.060.972.789
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	770.754.199		225.225.000	11.500.000	41.973.000	1.049.452.199
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	699.068.590		204.050.000	10.500.000	37.902.000	951.520.590
3	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000	12.000.000			60.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	25.500.000	0	0	127.500.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000	10.500.000			52.500.000
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000
III	TỔNG	1.469.822.789	150.000.000	466.775.000	22.000.000	79.875.000	2.188.472.789
IV	DỰ PHÒNG						218.847.279
TỔNG CỘNG		1.469.822.789	150.000.000	466.775.000	22.000.000	79.875.000	2.407.320.068

Ghi chú: Tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tính theo nguồn Quỹ của năm tài chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thị Hồng Dung

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021,

Nhằm triển khai đồng bộ đề án “Tái tạo văn hóa” và “Bộ nhận diện thương hiệu mới” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đồng thời, căn cứ vào nhu cầu thị trường và yêu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và đề xuất của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi logo, tên viết tắt của Công ty tại Khoản 1, Điều 2:



Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Tên viết tắt	PVFCCo North	PMB
Logo		

2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
1.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
2.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

Các nội dung khác trong Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

