

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Số: 171 /TNB

V/v phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo về phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tài liệu phiên họp.
8. Địa chỉ Website : <http://psw.vn/> đăng tải toàn bộ nội dung công bố.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

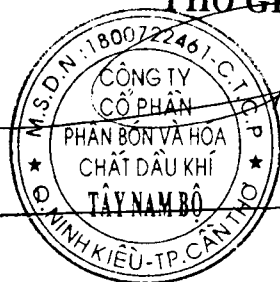
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P.TCKT, P.KH-ĐT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm.

- Thông báo về phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tài liệu phiên họp.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ BAN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Tùng

Số: 14 /TB -TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ, mã chứng khoán PSW, xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 14h00' Thứ Năm, ngày 12 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường lầu 7, Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2017; Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017, KH phân phối lợi nhuận 2018;
 - Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
 - Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thành phần tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2018.



Công ty có gửi thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ danh sách cổ đông.

- Chương trình nghị sự cùng bản **Dự thảo tài liệu phiên họp**: Đã được đăng tải trên Website của PSW tại địa chỉ: www.psw.vn. (Tài liệu đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông).
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ Website của PSW: www.psw.vn.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- Như Điều ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCHC, PHN.



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 05 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
và chi trả cổ tức năm 2017 của PSW

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ và kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung:
- Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018
 - Nội dung sẽ được thông qua tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 - Địa điểm họp: Thành phố Cần Thơ (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).
 - Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 12/04/2018.
 - Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông của PSW, theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017.
 - Tỷ lệ thanh toán: 10%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 - Thời gian thanh toán: Ngày 12/04/2018.
 - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 là: Ngày **27/03/2018**
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiền



PVFCCo
SOUTH WEST

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ



TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2018

Tp. Cần Thơ, tháng 04 năm 2018



PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Ngày 12/04/2018

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
14h00 - 14h15	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	15 phút
14h15 - 14h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	10 phút
14h25 - 14h28	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	3 phút
14h28 - 14h35	Thông báo nội quy phiên họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp	7 phút
14h35 - 14h45	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ. Thông qua Chương trình nghị sự của phiên họp. Bầu Ban kiểm phiếu.	10 phút
14h45 - 15h10	Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2017; Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018	25 phút
15h10- 15h20	Báo cáo của HĐQT năm 2017, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2018	10 phút
15h20 – 15h30	Báo cáo của BKS năm 2017, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018	10 phút
15h30 - 15h45	Giải lao	15 phút
15h45 - 15h55	Báo cáo tài chính năm 2017, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017, KH phân phối lợi nhuận 2018	10 phút
15h55 - 16h00	Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2017 và kế hoạch năm 2018	5 phút
16h00 - 16h05	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty	5 phút
16h05 - 16h10	Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035	5 phút
16h10 - 16h20	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	10 phút
16h20 - 16h35	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty	15 phút
16h35 – 16h45	Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	10 phút
16h45 - 17h00	Đại hội tiếp tục thảo luận	15 phút
17h00– 17h05	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	5 phút
17h05 - 17h15	Thông qua Biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc	10 phút

PHỤ LỤC

Phần 1 – NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	3
Phần 2A - TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017	6
Phần 2B - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018	7
Phần 4 - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
Phần 5- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.....	21
Phần 6 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017	26
Phần 7- TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	33
Phần 8 - BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018	36
Phần 9 - TỜ TRÌNH PHÊ CHUẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY	37
Phần 10 - TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035	39
Phần 11 - TỜ TRÌNH THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.....	40
Phần 12 - TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	41

Phần 1 – NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Bản Nội quy phiên họp và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng tại phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) với các mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành phiên họp.

I. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
5. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong phiên họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung, không đổ chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức phiên họp, thủ tục khai mạc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành ngay.

1. **Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.**
2. **Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp.**
3. **Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu.**
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
4. **Báo cáo trước Đại hội những nội dung của phiên họp.**
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
5. **Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

Sau khi Ban lãnh đạo PSW báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi báo cáo, nội dung của Đại hội được trình bày.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại phiên họp cần điền nội dung câu hỏi vào phiếu ý kiến (do ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu phiên họp được PSW đăng tải trên website theo địa chỉ <http://www.psw.vn>. đề nghị cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị câu hỏi, gửi trước cho ban tổ chức đại hội.
- Các cổ đông yêu cầu và Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn thì Đoàn chủ tịch sẽ tổng hợp và trả lời chung.

Không trả lời trực tiếp và giải thích các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung phiên họp ĐHĐCĐ, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của PSW.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong phiên họp do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của PSW.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết, (có in mã vạch để phục vụ việc kiểm phiếu bằng công nghệ thông tin)

2. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

3. Thời điểm biểu quyết

Ngay sau khi kết thúc các nội dung biểu quyết, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

4. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình của phiên họp ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển phiên họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của phiên họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên họp.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại phiên họp.
3. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là Nội quy phiên họp và Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PSW.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Quý Hiên**

Phần 2A - TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tổ chức ngày 12/04/2017. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên năm 2017, tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp kinh doanh phân bón nói riêng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ môi trường kinh tế xã hội nêu trên, thị trường phân bón cạnh tranh gay gắt.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của PSW và cổ đông. Hội đồng quản trị PSW kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH đã phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,58	12,30
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,46	9,84
3	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	6,82	5,14
4	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng		
4.1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	7,71	0,57
-	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	3,50	-
-	Mua sắm TS, TTB & CCDC	Tỷ đồng	4,21	0,57
4.2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	7,71	0,57
-	Từ vốn CSH	Tỷ đồng	7,71	0,57

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PSW giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-TNB ngày 17/02/2017 của HĐQT PSW như đã công bố tại Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Quý Hiền

Phần 2B - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN A ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Đánh giá tình hình chung

Nhìn chung hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, do những diễn biến bất lợi của thị trường tại một số thời điểm trong năm 2017 đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của mặt hàng chủ lực Ure Phú Mỹ. PSW đã chủ động xin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017 để phù hợp với thực tế khách quan của thị trường và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh.

1. Một số thuận lợi và khó khăn cơ bản

1.1. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ cổ đông lớn là PVFCCo.
- Sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo Công ty và CBCNV Công ty.
- Bộ công thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân DAP và MAP sản xuất trong nước áp dụng từ ngày 19/8/2017 đến 6/3/2018, đã tạo lợi thế cạnh tranh cho một số sản phẩm phân bón sản xuất trong nước.
- Tiếp tục nhận được sự hợp tác tốt từ các Đại lý trong hệ thống tiêu thụ.

1.2. Khó khăn

- Mặt hàng Ure Phú Mỹ là mặt hàng chủ lực, đem lại lợi nhuận chính cho PSW từ khi thành lập cho đến nay. Tuy nhiên, trong năm 2017 tình hình kinh doanh mặt hàng này hết sức phức tạp, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng trước đây, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh PSW trong năm 2017. Do những nguyên nhân cụ thể như sau:
 - + Giá ure trên thế giới thay đổi và diễn biến phức tạp, khó lường;
 - + Nguồn cung Ure các loại trên thị trường trong tình trạng dư thừa so với nhu cầu. Do nguồn hàng giá rẻ được nhập từ khu vực Asian về liên tục (do thuế nhập khẩu áp dụng cho khối Asean 0%) chủ yếu được tiêu thụ tại ĐBSCL và nguồn cung dồi dào từ các đối thủ cạnh tranh như đạm Cà Mau, đạm Ninh Bình, nên đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt tại khu vực ĐBSCL;
 - Bà con nông dân ĐBSCL ngày càng ưa chuộng Ure hạt đục do phù hợp với phương thức bón phân bằng máy đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là các cánh đồng mẫu lớn ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang.
 - Vụ Đông Xuân năm 2017-2018 xuống giống trễ hơn những năm trước gần 01 tháng do bà con nông dân canh theo lịch âm (nhuần 01 tháng) để xuống giống, cùng với triều cường và kết hợp mưa nhiều dẫn đến lũ rút chậm nên đã tác động rất lớn đến việc tiêu thụ hàng hóa của hệ thống trong quý 4/2017, ảnh hưởng đến việc ra hàng của PSW.
 - Một số mặt hàng phân bón nhập khẩu mang thương hiệu Phú Mỹ như NPK và DAP thương hiệu Phân bón Phú Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do mới tham gia thị trường và phải cạnh tranh với lượng hàng giá rẻ hơn của các đối thủ.
 - Hàng giả, kém chất lượng trên thị trường phân bón chưa được kiểm soát chặt chẽ.

1.3. Đánh giá chung về kết quả SXKD

Hoạt động kinh doanh năm 2017 đạt kết quả như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ 298.425,842 tấn, đạt 102,91% kế hoạch năm 2017.
 - Tổng doanh thu và thu nhập: Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 2.046.193.606.488 đồng, đạt 101,74% kế hoạch.
 - Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 12.462.683.557 đồng, đạt 101,29% kế hoạch năm 2017.
- ⇒ Nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2017 đều hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu LNTT thực hiện năm 2017 đã có điều chỉnh kế hoạch so với kế hoạch ban đầu, nguyên nhân sẽ được phân tích cụ thể trong phần thuyết minh, phân tích kết quả SXKD bên dưới.

1.4. Thuyết minh, phân tích cụ thể kết quả SXKD

- Lợi nhuận trước thuế:

LNTT năm 2017 thực hiện 12.462.683.557 đồng, đạt 101,29% kế hoạch năm 2017, giảm 51,92% so với kế hoạch ban đầu năm 2017. Mặc dù từ đầu năm 2017, Ban Điều Hành đã nhận định và đánh giá đúng tình hình kinh doanh năm 2017 là hết sức phức tạp và khó khăn, đã chỉ đạo sâu sát các phòng chức năng chủ động tranh thủ đẩy mạnh bán hàng những thời điểm thuận lợi tháng 01 và tháng 02/2017, đa dạng hóa các nguồn hàng kinh doanh có hiệu quả, tiết giảm tối đa các chi phí bán hàng và quản lý để gia tăng lợi nhuận cho PSW (chi phí giảm 8,77 tỷ tương đương 13,68% so với kế hoạch được duyệt và vượt 14,32% chỉ tiêu tiết kiệm PVFCCo giao). Nhưng kết quả lợi nhuận vẫn không đạt như kỳ vọng kế hoạch ban đầu do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- + Giá ure trên thế giới đột ngột giảm liên tục từ giữa tháng 3 đến tháng 8/2017 đã ảnh hưởng đến công tác bán hàng của PSW. Để hạn chế tồn kho giảm thiểu tối đa rủi ro bị lỗ, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, giữ vững thị phần Phú Mỹ, PSW phải bán hàng không lợi nhuận hoặc có lợi nhuận nhưng rất thấp. Thậm chí có những thời điểm trong tháng 4 và tháng 5/2017, PSW phải bán hàng với giá bán ra bằng giá mua vào. Mặc dù PSW đã cố gắng bán Ure PM với giá cao hơn giá bán của các thương hiệu khác như Ure Cà Mau/Ure khác từ 200 đến 500 đ/kg.
- + Bình quân lợi nhuận gộp (LNG) đơn vị của Ure PM năm 2017 khoảng 240 đ/kg, giảm so với thực hiện năm 2016 khoảng 71 đ/kg (tương đương giảm 23%). Nguyên nhân chủ yếu do giá bán ra bình quân năm 2017 tăng 391 đ/kg so với năm 2016 (6.282/5.891 đ/kg), nhưng giá mua vào lại tăng đến 461 đ/kg (6.041/5.580 đ/kg).

Chi tiết tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được thể hiện qua bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017 được điều chỉnh	Thực hiện năm 2017 năm	Tỷ lệ thực hiện 2017/KH năm 2017
1	Sản lượng kinh doanh	Tấn	290.000,00	298.425,84	102,91%
1.1	Ure Phú Mỹ	Tấn	200.000,00	190.572,70	95,29%
1.2	Kinh doanh các sản phẩm tự doanh	Tấn	90.000,00	107.853,14	119,84%
-	Phân bón mang thương	Tấn	70.000,00	72.011,05	102,87%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017 được điều chỉnh	Thực hiện năm 2017 năm	Tỷ lệ thực hiện 2017/KH năm 2017
	hiệu Phú Mỹ				
-	Kali Phú Mỹ	Tấn	60.000,00	60.941,80	101,57%
-	NPK Phú Mỹ	Tấn	10.000,00	10.990,25	109,90%
-	Các loại phân bón khác	Tấn	20.000,00	35.842,09	179,21%
2	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	2.011,13	2.046,19	101,74%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	12,30	12,46	101,29%
4	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	0,57	0,57	100,00%
	- MSTs & TTb	Tỷ VNĐ	0,57	0,57	100,00%
5	Lao động				-
	- Số lao động cuối kỳ	Người	79	77	97,47%
	- Số lao động bình quân	Người	77	76	98,05%
6	Tiết kiệm chống lãng phí	Tỷ VNĐ	1,55	1,77	114,32%

2. Kết quả thực hiện các công tác khác

2.1. Công tác quản trị

- Hệ thống quản trị của PSW được thiết lập, cải tiến, ngày càng phát huy tác dụng.
- Ngày càng hoàn thiện hệ thống Quy trình, Quy chế, Quy định đảm bảo hành lang pháp lý và đảm bảo cho xử lý công việc ngày càng hiệu quả, đáp ứng môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. PSW đã ban hành bổ sung đầy đủ các quy chế, quy trình và quy định cơ bản phù hợp và nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức phục vụ kinh doanh.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc phụ trách theo mảng để chủ động triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra và kịp thời xử lý các công việc được hiệu quả tối ưu.
- BGĐ đã tổ chức triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT để mang lại hiệu quả cao nhất cho PSW trong năm 2017.
- BGĐ đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, quy chế, quy định trong hoạt động điều hành kinh doanh.
- BGĐ đã chỉ đạo các Phòng chức năng/Đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung, cập nhật quy chế, quy trình, quy định để ban hành phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế trong kinh doanh.
- BGĐ đã chủ động thực hiện đẩy mạnh công tác thị trường, hệ thống phân phối, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh PSW với khách hàng và bà con nông dân trong khu vực.
- Trong năm 2017, Công ty không bị xử phạt vi phạm, luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

2.2. Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo

- Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch định biên lao động được phê duyệt.
- Công tác tổ chức, nhân sự được rà soát chặt chẽ, bổ sung, điều chỉnh lại sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn và hoàn thiện lại bảng mô tả chức danh công việc. Bố trí, điều chuyển nhân sự tại các đơn vị trực thuộc, phù hợp