

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 21 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
1	Chỉ tiêu sản xuất chính				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000	287.992	87,3
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000	50.533	168,4
-	Sản lượng điện SX	MWh	118.140	143.277	121,3
2	Chỉ tiêu tiêu thụ				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000	315.672	95,7
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000	50.945	169,8
3	Tổng doanh thu		2.699.835	2.607.449	96,6
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.699.835	2.541.234	94,1
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-	63.391	
	Thu nhập khác	triệu đồng	-	1.780	
4	Tổng chi phí		3.547.231	3.213.665	90,6
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.661.288	2.332.346	87,6
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	763.717	727.663	95,3
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	51.897	66.410	127,9
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	70.329	85.808	122

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	1,48	
5	Lao động bình quân sử dụng (Trừ người quản lý Công ty)	người	1.380	1.331	96,4
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/tháng	5.900.000	5.778.000	97,9
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	98.651	93.587	94,9
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	97.350	92.286	94,8
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.301	1.301	100
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-847.396	-606.216	71,5

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Chỉ tiêu sản xuất chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.590
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000
3	Tổng doanh thu		2.711.461
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.652.061
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
-	Doanh thu của Công ty con	triệu đồng	59.400
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí		3.371.610
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.382.975
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	853.401
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	74.644
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	60.590
-	Chi phí khác	triệu đồng	-
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.369
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/tháng	6.500.000
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	108.084
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	106.782
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.302
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-720.659

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách 04 Công ty kiểm toán (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn) đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện.

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Nội dung cụ thể theo Dự thảo Điều lệ kèm theo)

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Nội dung cụ thể theo Dự thảo Quy chế kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT: (gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng;

- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên)

- Trưởng BKS chuyên trách: hưởng lương chuyên trách theo quy định;

- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018 là: **240.000.000 đồng** (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/4/2018 đối với ông Phan Văn Tiền và ông Đỗ Doãn Hùng.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/4/2018 cụ thể như sau:

- Ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc./.

Nơi nhận:

- HĐQT;

- BKS; Các cổ đông;

- Lưu: HĐQT, P.TCNS.



Phan Văn Tiền