

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 1 – năm 2017 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý I/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I/2017
1	SẢN XUẤT		
	-Lân các loại	Tấn	38.000
	-Phân hỗn hợp NPK	“	60.000
	-Axit H2SO4 (Sản xuất + nhập)	“	21.000
	-Phân Yogen	“	40
	-Bao bì	1.000 cái	2.400
2	TIÊU THỤ		
	-Lân các loại	Tấn	30.000
	-Phân hỗn hợp NPK	“	52.000
	-Axit H2SO4	“	7.500
	-Phân Yogen	“	45
	-Bao bì	1.000 cái	2.700
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	470.000

HĐQT đề nghị Ban điều hành triệt để tiết kiệm, giảm các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, quản lý tốt tồn kho, giá bán sát với thị trường để đạt hiệu quả lợi nhuận, phân đầu lợi nhuận không thấp hơn năm 2016.

HĐQT giao Tổng giám đốc rà soát và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ để bảo đảm phù hợp với yêu cầu mới. HĐQT giao Ban điều hành tập trung đầu tư, cải tạo, sửa chữa lớn lại thiết bị nhà xưởng theo kế hoạch để bảo đảm duy trì sản xuất ổn định, tranh thủ mọi điều kiện để đầu tư cho công tác thị trường, công tác Marketing, đảm bảo việc phát triển bền vững, tạo đà cho những năm tới. HĐQT đề nghị Ban điều



hành tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ các đơn vị thành viên trong Tập đoàn HCVN, nhất là các đơn vị sản xuất các sản phẩm về Urea và DAP.

HDQT giao Ban điều hành tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và ĐTXD trong năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại của các phòng Kinh doanh theo hướng:

- Thành lập phòng Kinh doanh 1 trên cơ sở phòng kinh doanh 1 hiện tại và khu vực thị trường tại 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An.
- Thành lập phòng Kinh doanh 2 trên cơ sở sáp nhập các phòng Kinh doanh 2, phòng Kinh doanh 3A và phòng Kinh doanh 3B hiện tại.

HDQT công ty giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của công ty trong thời gian sớm nhất.

3. Giao Tổng giám đốc rà soát và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật để HDQT ban hành quyết định chính thức về việc cổ phần hóa Nhà máy sản xuất Bao bì.

4. Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền NPK 60.000 tấn/ năm tại Nhà máy Supe Phốt phát Long Thành. HDQT giao Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trong thời gian nhanh nhất để có thể triển khai dự án.

5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương