

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – năm 2018 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 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018, cụ thể như sau (*chi tiết kèm theo*):

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Giá trị SXCN	Tr. Đồng	2.650.000
2	Doanh thu	Tr. Đồng	2.650.000
3	Lợi nhuận	Tr. Đồng	115.000

2. Giao kế hoạch SXKD và ĐTXD quý I/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I/2018
1	SẢN XUẤT		
	-Lân các loại	Tấn	41.000
	-Phân hỗn hợp NPK	“	62.000
	-Axit H2SO4 (Sản xuất + nhập)	“	20.000
	-Phân Yogen	“	48
-Bao bì	1.000 cái	2.300	
2	TIÊU THỤ		
	-Lân các loại	Tấn	26.000
	-Phân hỗn hợp NPK	“	62.000
	-Axit H2SO4	“	8.700
	-Phân Yogen	“	50
-Bao bì	1.000 cái	2.400	
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	450.000
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	24.000

HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo để khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước đối với Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Khẩn trương bổ sung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. Bên cạnh đó rà soát lại các quy chế khác để bổ sung sửa đổi. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là việc quản lý hàng tồn kho. Giao Tổng giám đốc chủ động trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu với số lượng tồn kho hợp lý nhất để bảo đảm đủ cho sản xuất, dự thảo quy định tồn kho thành phẩm và nguyên vật liệu chính trình HĐQT xem xét trong thời gian sớm nhất.

HĐQT giao Ban điều hành tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD và ĐTXD trong quý I và cả năm 2018.

3. Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại của các phòng Kinh doanh cụ thể như sau:

- Sát nhập phòng Kinh doanh 1 và phòng Kinh doanh 2 hiện tại thành phòng Kinh doanh 1.
- Sát nhập phòng Kinh doanh 3A và phòng Kinh doanh 3B hiện tại thành phòng Kinh doanh 2.
- Bộ máy lãnh đạo các phòng Kinh doanh bao gồm giám đốc Kinh doanh và các phó giám đốc Kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc Kinh doanh và các phó giám đốc Kinh doanh do Tổng giám đốc phân công.

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

4. 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 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương