

Số: 11/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 – 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 06/BB-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh quý II/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý II/2017	Kế hoạch Quý II/2018	Tỷ lệ % so với 2017
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	40.641	41.000	101%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	91.826	92.000	100%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	21.862	21.000	100%
	-Phân Yogen	“	59	90	153%
-Bao bì	1.000 cái	2.787	2.800	100%	
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	40.755	42.000	103%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	91.835	95.000	103%
	-Axit H2SO4	“	7.589	7.700	102%
	-Phân Yogen	“	52	90	173%
-Bao bì	1.000 cái	3.037	3.100	101%	
3	TỔNG DOANH THU	Tr. Đồng	718.009	740.000	103%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	46.046	48.000	104%

HĐQT giao Ban Tổng giám đốc 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 II và cả năm 2018, đặc biệt là đạt và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Thông qua việc sát nhập phòng Lao động – Tiền lương vào phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thành phòng Tổ chức - Hành chính kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Hoạt động và quản lý điều hành Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

4. Thông qua Tờ trình số 124/TTr-PBMN ngày 16/4/2018 về việc giới thiệu nhân sự triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

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, HĐQT.



Lâm Thái Dương

STT	Tên chi nhánh	Đơn vị	Loại	Giá trị
1	Chi nhánh Hồ Chí Minh	1.000 tỷ	Loại 1	40.000
2	Chi nhánh Vũng Tàu	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
3	Chi nhánh Cần Thơ	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
4	Chi nhánh Đà Nẵng	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
5	Chi nhánh Huế	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
6	Chi nhánh Thanh Hóa	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
7	Chi nhánh Vinh	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
8	Chi nhánh Nghệ An	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
9	Chi nhánh Hà Tĩnh	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
10	Chi nhánh Quảng Bình	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
11	Chi nhánh Quảng Trị	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
12	Chi nhánh Thừa Thiên Huế	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
13	Chi nhánh Bình Định	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
14	Chi nhánh Phú Yên	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
15	Chi nhánh Khánh Hòa	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
16	Chi nhánh Ninh Thuận	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
17	Chi nhánh Bình Thuận	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
18	Chi nhánh Đắk Lắk	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
19	Chi nhánh Đắk Nông	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
20	Chi nhánh Lâm Đồng	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
21	Chi nhánh Tây Nguyên	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
22	Chi nhánh Miền Bắc	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
23	Chi nhánh Miền Trung	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
24	Chi nhánh Miền Nam	1.000 tỷ	Loại 1	20.000
25	Chi nhánh Tổng Công ty	1.000 tỷ	Loại 1	20.000