

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	-

