

Số: 30/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30, tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 18 - Nhiệm kỳ I 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 24/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 34/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SX – KD năm 2014 và Kế hoạch SX – KD năm 2015 của Công ty (Có phụ lục kèm theo). Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch 2015 chi tiết và có các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SX – KD năm 2015, đảm bảo lợi nhuận cả năm trên 117 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty gửi HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty năm 2015, Tờ trình về việc Phân chia lợi nhuận năm 2014, Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 vào ngày 09/5/2015.
2. Tờ trình của BKS Công ty gửi HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Giao Tổng giám đốc bổ sung tờ trình tại ĐHCĐ về việc bầu bổ sung ông Phùng Quang Hiệp là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/9/2014. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban tổ chức ĐHCĐ hoàn thiện thủ tục để tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2015.

Điều 3. Thông qua việc tiến hành đầu tư Kho và Nhà xưởng tại Nhà máy phân bón Hiệp Phước, đầu tư một máy in tại Nhà máy sản xuất Bao bì. Giao Tổng giám đốc Công ty lập phương án tái cơ cấu lại chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty, trong đó có phương án cổ phần hóa Nhà máy sản xuất bao bì, báo cáo HĐQT Công ty tại phiên họp HĐQT kỳ tới.

Điều 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;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





KẾT QUẢ THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2015

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% so với thực hiện 2014
			Năm 2015	Năm 2014	
A	B	D	1	2	5
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn			
	Supelan các loại	Tấn	182.000	181.184	100%
	Phân bón NPK	Tấn	231.000	223.459	103%
	A xít Sunphuric (H2SO4) tổng số	Tấn	73.500	82.590	89%
	BAO BÌ	Cái	14.000.000	11.196.375	125%
	Phân bón lá YOGEN (bột)	kg	100.000	136.782	73%
	Phân bón lá YOGEN (nước đóng hộp)	"	100.000	40.180	249%
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ				
	Supelan các loại	Tấn	182.000	156.104	117%
	Phân bón NPK	Tấn	231.000	211.965	109%
	Axít thương phẩm	Tấn	23.000	27.010	85%
	BAO BÌ	Cái	14.000.000	12.047.589	116%
	Phân bón lá YOGEN (bột)	kg	100.000	146.841	68%
	Phân bón lá YOGEN (nước đóng hộp)	"	100.000	41.160	243%
3	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đ	2.310.000	2.242.436	103%
4	Xuất khẩu				
	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	23.338.000	22.940.000	102%
	Sản phẩm xuất khẩu	Tấn	65.000	63.890	102%
5	Lợi nhuận	Tỷ đ	117	125	94%