

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT
Thái Nguyên cấp đổi lần 9 ngày 22/11/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323 /QN-ĐHĐCĐ2017

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2018 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV thống nhất thông qua các nội dung sau:

1, Thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, trong đó đã đánh giá được những kết quả đã đạt được, thể hiện qua một số chỉ tiêu chính; đánh giá được những mặt còn tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

2, Thống nhất thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 gồm các nội dung chủ yếu sau:

2.1, Báo cáo công khai tài chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng doanh thu	538.187.534.016
2	Tổng chi phí	537.026.463.783
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.161.070.233
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	227.870.047
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	933.200.186
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	6.500.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	1.800.170.457
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.563.223.265
9	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2017	146.489.347.354
9.1	Tài sản ngắn hạn	119.089.404.981
9.2	Tài sản dài hạn	27.399.942.373
10	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2017	146.489.347.354
10.1	Nợ phải trả	126.044.400.686
10.2	Vốn chủ sở hữu	20.444.946.668

2.2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
-----	----------	-------------

1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017:	1.161.070.233
2	Thuế TNDN phải nộp bằng 20% lợi nhuận:	227.870.047
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau	933.200.186
3.1	Trích 5% vào Quỹ Khen thưởng	46.660.009
3.2	Trích 5% vào Quỹ Phúc lợi	46.660.009
3.3	Chia cổ tức cho các cổ đông 5,5%/năm:	825.000.000
3.4	Lợi nhuận còn lại trích quỹ đầu tư phát triển	14.880.168

3, Tổng nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4, Tổng nhất Báo cáo kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

4.1, Một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2016	Ghi chú
I	Chỉ tiêu về số lượng			
1	Phân bón các loại	tấn	72.100	
-	Đạm + Kaly	tấn	20.000	
-	Lân + NPK	tấn	52.100	
2	Giống cây lương thực	tấn	400	
-	Thóc giống	tấn	285	
-	Ngô giống	tấn	115	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	10.600	
II	Chỉ tiêu giá trị			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	470.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Nộp ngân sách	tr.đồng	1.000	
4	Nộp bảo hiểm	tr.đồng	2.500	
5	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	% LNST	≥10	
6	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	% LNST	≥5	
6	Chia cổ tức	%/năm	≥7	
7	Thu nhập bình quân	tr.đồng	≥6,5	

4.2, Tổng nhất mục tiêu tổng quát; một số nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chính năm 2018 như sau:

4.2.1, Mục tiêu tổng quát: Năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ do tỉnh và ngành giao.

4.2.2, Nhiệm vụ trọng tâm:

ĐHQT Công ty đã tổng nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là “năm củng cố và phát triển thị trường”.

4.2.3, Các giải pháp chính:

a. Về tổ chức bộ máy và cán bộ

- Củng cố và kiện toàn công tác tổ chức bộ máy. Tuyển dụng lao động và

đào tạo cán bộ trong doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Nâng cao năng lực bộ máy quản trị, bộ máy điều hành và xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu cán bộ phục vụ cho mục tiêu xây dựng đơn vị.

- Tăng cường phân cấp quản lý, khoán quản để phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của tập thể và người lao động.

- Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật đối với các Công ty cổ phần thành viên.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ CNV triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại công ty đảm bảo mục tiêu ổn định hoạt động của đơn vị.

b. Về đầu tư phát triển:

- Tổ chức đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, tài sản và mạng lưới cung ứng hiện có của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện việc thanh lý dần các xe ô tô vận tải đã cũ nát, xuống cấp hoặc gần hết niên hạn sử dụng theo qui định của Nhà nước và sử dụng nguồn vốn khấu hao, nguồn vốn huy động để đầu tư mua sắm mới xe ô tô tải thay thế, nhằm đáp ứng đủ năng lực vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư khai thác các địa điểm kho quây có lợi thế thương mại.

- Đầu tư các trang thiết bị quản lý có ứng dụng khoa học tiến tiến để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Về công tác thị trường

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng phù hợp với thị trường.

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp do UBND tỉnh và ngành nông nghiệp giao.

- Đa dạng hóa các mặt hàng theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân đảm bảo chất lượng và uy tín, thương hiệu của Công ty. Tập trung nhân lực, vật lực kết hợp với đầu tư của nhà sản xuất để tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các mặt hàng độc quyền do đơn vị cung ứng.

- Đầu tư mở rộng phát triển ra thị trường ngoại tỉnh đối với hàng độc quyền theo phân vùng của nhà sản xuất; thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh.

- Nghiên cứu công tác kinh doanh, liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh cho đơn vị.

d. Về quản lý nội bộ

- Xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hệ thống nội qui, qui chế quản lý trong toàn Công ty; đảm bảo mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được điều chỉnh theo qui định của Pháp luật, Điều lệ, qui chế quản lý của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, hàng hóa và công nợ; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, nâng cao hiệu quả SXKD; Thực hiện nghiêm công tác hạch toán kế toán theo các chế độ, chuẩn mực kế toán của Nhà nước và các quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty, Thực hiện công khai và minh bạch về tài chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định



của pháp luật và qui chế quản lý của công ty. Ban kiểm soát Công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề cụ thể, những nội dung còn tồn tại trong đó chú trọng công tác quản lý tài chính; đôn đốc và có giải pháp thu hồi các công nợ tồn đọng quá hạn của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

e. Về khen thưởng kỷ luật.

- Phát huy sự đoàn kết, tinh thần dân chủ, tính sáng tạo trong cơ quan. Phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, công nhân viên cơ quan lập thành tích cao nhất trong sản xuất và kinh doanh.

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về Chủ trương của Đảng và nhà nước, những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tổ chức sơ, tổng kết định kỳ theo tháng, quý để đánh giá các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh đồng thời kiên quyết xử lý những tập thể và cá nhân vi phạm qui định của pháp luật, Điều lệ, Qui chế quản lý của Công ty. Đưa các trường hợp cổ tình trái i, đây đưa ra cơ quan pháp luật để giải quyết.

5. Thống nhất thông qua một số nội dung trình Đại hội như sau:

5.1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí để lựa chọn, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC của công ty đại chúng để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5.2. Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty.

5.3. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và năm 2018 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty.

5.3. Thông qua việc phát hành cổ phần quỹ cho các cổ đông hiệu hữu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có) theo phương án của HĐQT đã trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội thông qua và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019. Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng chức năng;
- Các Chi nhánh T.thuộc;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội

