

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

Số: ~~364~~/QN-ĐHĐCĐ2017

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII năm 2017
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 XIII Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 28/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

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

1, Thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, 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 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 gồm các nội dung chủ yếu sau:

2.1, Báo cáo công khai tài chính năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng doanh thu	453.150.581.087
2	Tổng chi phí	451.967.714.341
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.182.866.746
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	229.433.349
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	953.433.397
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	6.050.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	1.399.213.074
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.663.862.544
9	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2016	126.406.817.811
9.1	Tài sản ngắn hạn	100.349.894.871
9.2	Tài sản dài hạn	26.056.922.940
10	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2016	126.406.817.811
10.1	Nợ phải trả	106.214.888.863
10.2	Vốn chủ sở hữu	20.191.928.948

2.2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.182.866.746



2	Thuế TNDN (20% lợi nhuận)	229.433.349
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	953.433.397
3.1	Trích 7,5% vào Quỹ khen thưởng	71.507.505
3.2	Trích 7,5% vào Phúc lợi:	71.507.505
3.3	Trích quỹ Đầu tư phát triển	35.197.043
3.4	Chia cổ tức cho các cổ đông mức 6,5%/năm:	775.221.344

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

4, Thống nhất Báo cáo kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

4.1, Một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
I	Chỉ tiêu về số lượng			
1	Phân bón các loại	tấn	75.000	
-	Đạm + Kaly	tấn	19.500	
-	Lân + NPK	tấn	55.500	
2	Giống cây lương thực	tấn	460	
-	Thóc giống	tấn	315	
-	Ngô giống	tấn	145	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	10.200	
II	Chỉ tiêu giá trị			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	485.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Nộp ngân sách	tr.đồng	1.000	
4	Nộp bảo hiểm	tr.đồng	2.300	
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	≥5,5	

4.2, Thống nhất mục tiêu tổng quát; một số nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chính năm 2017 như sau:

4.2.1, Mục tiêu tổng quát: Tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đơn vị bạn hàng cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất; giữ vai trò chủ đạo trong việc dự trữ, bình ổn giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn; bảo toàn và phát triển vốn, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ với NSNN; phấn đấu về trước kế hoạch từ 25 đến 30 ngày.

4.2.2, Nhiệm vụ trọng tâm:

HDQT Công ty đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 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.

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.

- Hoàn thiện hồ sơ xây dựng và các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai xây dựng giai đoạn 2 Tổng kho phân bón khu vực Túc Tranh tại Huyện Phú Lương. Đầu tư xây dựng tổng kho chứa thức ăn chăn nuôi tại tổ 21 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên và 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 tiên 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, bình ổn giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn và các nhiệm vụ khác 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 các mặt hàng độc quyền do đơn vị cung ứng.

- Đầu tư mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Đổi mới 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 vật tư, tiền vốn; 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, Quy chế quản lý của Công ty. Đưa các trường hợp cố tình trây ỳ, dầy dụa 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 2017.

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 2017.

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 Công ty kiểm toán khác trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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 2016 và năm 2017 theo mức quy định tại Điều lệ Công ty:

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 XIV năm 2018. Đại hội kết thúc lúc 10h 30 ngày 28 tháng 04 năm 2017./..

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.

