

*Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018;

Căn cứ tình hình thị trường, tài chính, máy móc thiết bị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **I. Nhận định tình hình**

- Dòng tiền tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt, Công ty sẽ không cân đối được dòng tiền nếu các ngân hàng không cơ cấu lại nợ gốc, lãi vay đầu tư và giải ngân vốn vay ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh.

- Dự báo giá than, điện tiếp tục tăng và giá Urê trên thị trường nhiều khả năng tăng trong biên độ hẹp nhưng cùng với đó nguồn cung tiếp tục tăng từ trong nước và nhập khẩu, việc giữ và mở rộng thị phần ngày càng khó khăn.

- Đường dây 35KV được đưa vào sử dụng sẽ giảm sự cố ngừng máy do nguồn điện nhưng các thiết bị đều đã đến chu kỳ sửa chữa sẽ làm giảm thời gian sản xuất.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động vẫn ở mức thấp dưới trung bình của địa bàn. Công ty khó tuyển dụng người lao động ở một số cương vị sản xuất trực tiếp nên vẫn phải bố trí làm việc tăng ca và trả lương thêm giờ.

- Máy móc thiết bị đã qua thời gian bảo hành và xuất hiện các sự cố bất thường ảnh hưởng đến phương thức sản xuất.

### **II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019**

Trong điều kiện thị trường Urê gặp nhiều khó khăn như trên; Chi phí khấu hao, lãi vay, ... phát sinh lớn. Để đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất được lấy thị trường làm mục tiêu để xây dựng phương thức và sản lượng sản xuất. Căn cứ vào tình hình hiện nay, một số chỉ tiêu chính được xây dựng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	64.500
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.670
2	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	64.500
3	<b>Tổng doanh thu</b>		3.040.811
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	3.040.811
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	<b>Tổng chi phí</b>		3.511.529
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.479.672
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	870.044
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	77.910
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	81.662
-	Chi phí khác	triệu đồng	-
5	<b>Lao động bình quân sử dụng</b>	người	1.282
6	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	triệu đồng	116.550
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	115.380
-	Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý	triệu đồng	1.170
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-530.169

\* Về tạm ứng cổ tức năm 2019: “Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Chuyên