

Số: 01 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

(V/v: kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong quý IV/2018, triển khai kế hoạch phương án kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 01 /BB-HĐQT ngày 28.../03./2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2018 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	(2.577.220.747)	(2.577.220.747)
2	Lợi nhuận trước thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)
3	Lợi nhuận sau thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Phương án giá (đ/tấn)	Trị giá (VNĐ)
<b>I - Doanh thu</b>				<b>200,000,000,000</b>
1	Hồ tiêu	1,000	50,000,000	50,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	25,000,000	50,000,000,000
3	Gạo	10,000	10,000,000	100,000,000,000
<b>II - Giá vốn</b>				<b>167,000,000,000</b>
1	Hồ tiêu	1,000	40,000,000	40,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	21,000,000	42,000,000,000
3	Gạo	10,000	8,500,000	85,000,000,000
<b>III - Chi phí</b>				<b>13,000,000,000</b>
1	Chi phí bán hàng		2.00%	4,000,000,000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.25%	2,500,000,000
3	Chi phí khấu hao			1,000,000,000
4	Chi phí tài chính		2.50%	5,000,000,000
5	Chi phí khác		0.25%	500,000,000
<b>IV - Lợi nhuận trước thuế</b>				<b>20,000,000,000</b>
<b>Nhu cầu vốn lưu động</b>				<b>50,000,000,000</b>

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như: điều 3;

- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐƯƠNG QUANG LƯ'**

Điều 1. Thông báo báo cáo tài chính Quý IV 2014 và Quý I 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần		10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		1.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		750.000.000

Điều 2. Thông tin kế hoạch kinh doanh kinh doanh Quý I 2015 và Quý II 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu		10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		1.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		750.000.000
4	Chi phí		15.000.000.000
5	Chi phí bán hàng	2,5%	250.000.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,5%	250.000.000
7	Chi phí tài chính	2,5%	250.000.000
8	Chi phí khác	0,25%	250.000.000
9	Lợi nhuận trước thuế		1.000.000.000
10	Nhu cầu vốn trợ đồng		50.000.000.000

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

