

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021
của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 475/NQ-PBHC ngày 31/12/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ;

Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến ngày 05/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ với nội dung theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng trực thuộc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, bán hàng ít nhất 5% so với kế hoạch được chấp thuận tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tổng Công ty (để báo cáo);
- Như điều 3 (để th/hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.



Phạm Quý Hiến

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 /NQ-TNB ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ)

I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2021 đạt mục tiêu: An toàn, Hiệu quả và Tiết kiệm.
2. Đảm bảo giữ vững thị phần ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ tại khu vực.
3. Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ cây trồng tại khu vực, đề xuất Tổng Công ty cung ứng nhằm đa dạng các dòng sản phẩm.
4. Tiếp tục nỗ lực có giải pháp, tăng cường công tác bán hàng, tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm NPK.
5. Tập trung kinh doanh các sản phẩm phân bón do Tổng công ty cung cấp, không triển khai kinh doanh các mặt hàng phân bón khác để đảm bảo nguồn lực phát triển các sản phẩm phân bón Phú Mỹ.
6. Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, xây dựng hình ảnh khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ tối ưu.
7. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu.
8. Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí cần tiết giảm bằng các giải pháp cụ thể, đặc biệt tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại đơn vị.
9. Tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ để không phát sinh nợ xấu mới, có biện pháp xử lý để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định.
10. Xây dựng phương án cơ cấu vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời đảm bảo bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty theo đúng quy định hiện hành.
11. Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Tập đoàn/Tổng công ty/Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
12. Triển khai tìm kiếm đối tác chuyên nhượng kho Thanh Bình - Đồng Tháp theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
13. Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.
14. Tham gia tích cực công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Dựa trên thông tin thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng, thông tin sản phẩm, đối thủ tại khu vực. Chủ động đăng ký đề tài nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, phối hợp chặt chẽ với bộ phận NCPT Tổng công ty thông tin ý tưởng, đề xuất nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu và định hướng thị trường.
15. Tham gia tích cực công tác kinh doanh sản phẩm mới do TCT nghiên cứu sản xuất.
16. Phát huy lợi thế về hệ thống kho bãi và quan hệ với các đối tác/khách hàng, tổ chức khai thác thêm hàng bên ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các kho do Công ty quản lý.

17. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng môi trường cạnh tranh.
18. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBCNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo nội bộ.
19. Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cũng như lợi ích của người lao động.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng công ty giao.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021				
			Tổng số	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	243.000	51.650	73.750	50.800	66.800
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	165.000	35.000	51.000	33.000	46.000
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	20.000	3.900	6.000	4.550	5.550
3	Phân bón thương hiệu Phú Mỹ do TCT nhập khẩu	Tấn	55.000	12.000	16.000	12.500	14.500
4	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	3.000	750	750	750	750
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697,18	359,44	516,40	357,45	463,89
1	Đạm Phú Mỹ	Tỷ đồng	1.103,85	234,15	341,19	220,77	307,74
2	NPK Phú Mỹ	Tỷ đồng	174,35	33,78	52,31	40,25	48,02
3	Phân bón thương hiệu Phú Mỹ do TCT nhập khẩu	Tỷ đồng	391,35	84,60	116,00	89,53	101,23
4	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tỷ đồng	22,20	5,55	5,55	5,55	5,55
5	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,19	0,30	0,30	0,30	0,30
6	Doanh thu khác	Tỷ đồng	4,24	1,06	1,06	1,06	1,06
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.687,18	357,66	512,53	355,55	461,44
1	Giá vốn	Tỷ đồng	1.640,03	347,28	498,99	345,60	448,16
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	29,38	6,29	8,68	5,82	8,59
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	17,77	4,09	4,85	4,13	4,69
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	-	-	-	-	-
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	1,78	3,87	1,90	2,45
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,00	1,42	3,10	1,52	1,96
VI	Các chỉ tiêu khác						
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	242				
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	196				
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	170				
	Trong đó: Tỷ lệ góp của Tổng công ty	%	75				
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	5,9				
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	5,1				
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,08	0,88	1,30	0,90	1,01
7	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	1,60	0,28	0,62	0,30	0,39

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021				
			Tổng số	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
A	B	C	1	2	3	4	5
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích 20% LNST)	Tỷ đồng	1,60	0,28	0,62	0,30	0,39
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3				
9	Nộp Tổng công ty	Tỷ đồng	3,83				
	- <i>Cổ tức</i>	<i>Tỷ đồng</i>	3,83				
10	Hệ số nợ						
	- Hệ số nợ / VDL	Lần	0,27				
	- Hệ số nợ / VCSH	Lần	0,23				
11	Lao động và thu nhập						
	- Lao động cuối kỳ	Người	60	60	60	60	60
	- Lao động bình quân	Người	60	60	60	60	60
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29
	- Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Tr.đ/ng/th	2.357	1.997	2.869	1.986	2.577
12	Đào tạo						
	- Thực hiện đào tạo	Lượt người	100	2	16	80	2
	- Chi phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,15	0,01	0,05	0,06	0,04
13	Thực hành tiết kiệm chống lãng phí	Tỷ đồng	1,11				
VII	Các chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng					
<i>1</i>	<i>Giá trị thực hiện đầu tư</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,21</i>	<i>0,10</i>	<i>1,07</i>	<i>0,23</i>	<i>0,82</i>
	- Mua sắm TS TTB	Tỷ đồng	2,21	0,10	1,07	0,23	0,82
<i>2</i>	<i>Giá trị giải ngân</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,21</i>	<i>0,10</i>	<i>1,07</i>	<i>0,23</i>	<i>0,82</i>
	- Từ vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2,21	0,10	1,07	0,23	0,82
	- Từ vốn vay, khác	Tỷ đồng					

Lưu ý: Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch nêu trên được giao chung cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở hiệu quả tối thiểu về sử dụng vốn của Công ty.

Chi phí bán hàng không bao gồm chi phí ấn vật phẩm và quà tặng nhận từ TCT.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung kế hoạch 2021 như trên tại phiên họp gần nhất.
