

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty Cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tại địa chỉ website: **www.damhabac.com.vn**

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc dù điều kiện đều có quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND (hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 21/4/2017**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 21/4/2017** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về địa chỉ:

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Fax: 0240. 3855018.

Ông: Nguyễn Phùng Hưng. Điện thoại: 0240. 3858196 hoặc 0979757273.

Trân trọng cảm ơn!



Phan Văn Tiền



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Từ 7h30 ngày 26/4/2017 (Thứ 4)

Địa điểm: Tầng 3, Nhà khách, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thời Gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h50	- Chào cờ, khai mạc - Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
8h50 - 9h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 10h05	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của ban TGD - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 - Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017 - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017
10h05 - 10h30	Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình
10h30 - 10h50	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017
10h50 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10 - 11h20	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản
11h20 - 11h25	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội

____, ngày ____ tháng 4 năm 2017



PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/DKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức vào 7h30 ngày 26/4/2017 tại Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

CỔ ĐỒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 21/4/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 84-240-3854538

Fax: 84-240-3855018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức vào 7h 30 ngày 26 / 4 /2017 tại Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và có quyền:

Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trống nội dung ủy quyền

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 21 /4 /2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240. 3854538

Fax: 0240. 3855018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến trước 16h00 ngày 21/4/2017. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 3) Báo cáo công tác năm 2016 của Ban kiểm soát, nhiệm vụ năm 2017
- 4) Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán.
- 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 6) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và Thư ký Công ty 2017;

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa và các thành viên và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành. Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có

hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
 - 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
 - 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
 - 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
 - 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết
 - 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.
-

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Thẻ biểu quyết màu hồng.
- Phiếu biểu quyết màu xanh.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *Tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
 - o Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và không có dấu của Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
 - o Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.
 - o Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
 - o Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp hoặc tại khoản 1 và khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**CHỦ TỊCH**
Phan Văn Tiên

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Đặc điểm tình hình năm 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, do đó Công ty phải nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện lại mô hình quản lý cho phù hợp với loại hình công ty mới.

Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi cụ thể như sau:

- Giá bán giảm mạnh trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào ở mức cao: Giá Urê thế giới giảm xuống dưới 200 USD/tấn, lượng nhập khẩu về nhiều kéo theo giá trong nước giảm để cạnh tranh. Giá khí đồng hành giảm có lợi đạm khí, trong khi đó giá than trong nước không giảm và cao hơn giá thế giới. Giá Urê bình quân năm 2016 chỉ đạt 6.122 đồng/kg, giảm 19,4% và NH₃ thương phẩm là 10.597 đồng/kg, giảm 11% so với năm 2015.

- Sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường với sản phẩm sản xuất trong nước và với sản phẩm nhập khẩu. Tình hình hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp trong nước.

- Chi phí khấu hao và lãi vay từ Dự án cải tạo - mở rộng phát sinh lớn. Chi khấu hao là 674 tỷ đồng, lãi vay vốn đầu tư Dự án cải tạo - mở rộng là 629,42 tỷ đồng, cộng hai khoản này đã lên tới 1.303,42 tỷ đồng.

- Tỷ giá đô la tăng cao vào thời điểm cuối năm làm tăng chi phí.

- Dòng tiền luôn trong tình trạng thiếu hụt, Công ty có những lúc không cân đối được dòng tiền.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng cho công tác điều hành, tạo điều kiện về cơ chế để công tác điều hành được thực thi thuận lợi nhất, đảm bảo tính chủ động, hiệu quả; đồng thời cũng đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn đặc biệt trong công tác sản xuất, tài chính, công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 9 cuộc họp đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp nêu trên, HĐQT còn thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết hơn 40 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT.

Hội đồng quản trị đã ban hành 148 Nghị quyết, Quyết định, Thông báo và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trước khi ban hành đều được thông qua ký kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của HĐQT là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của Công ty như công tác nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, công tác tài chính, công tác tiêu thụ, công tác sản xuất... HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông. Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

Các cuộc họp của HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2016 công tác quản trị doanh nghiệp rất được chú trọng, HĐQT đã ban hành 24 Quy chế quản lý nội bộ. Kết quả cho thấy các quy chế đã phát huy tác dụng rõ rệt đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động SXKD của Công ty.

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho các đơn vị, phòng ban và lãnh đạo Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Qua quá trình giám sát HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

+ Đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT

+ Cung cấp đầy đủ các số liệu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh để HĐQT có cái nhìn toàn diện về sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó HĐQT có chỉ đạo, định hướng giải quyết tồn tại, tháo gỡ khó khăn và đưa ra phương hướng trong sản xuất kinh doanh.

- Tuy nhiên Công ty vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành họp kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân liên quan đến tồn tại, khuyết điểm trong điều hành sản xuất kinh doanh.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2016

4.1 Công tác quan hệ cổ đông

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông để tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư.

Công ty thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh trong hoạt động SXKD với nội dung:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải ô tô

- Điều chỉnh Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (điều chỉnh tên chủ đầu tư từ Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)

- Thông qua hợp đồng mua bán nước và hơi nước, khí đồng hồ đo, điện với Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Tình hình cổ đông tại thời điểm 1/4/2017 tóm tắt như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Số cổ phần	tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	1	265.831.000	97,66

2	Công đoàn Công ty	1	160.000	0,06
3	Cổ đông trong nước	1.275	6.209.000	2,28
4	Tổng cộng	1.277	272.200.000	100

4.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	2.722.000	2.722.000	
2	Tổng số lao động	người	1.701	1.621	95
3	Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	7.000.000	5.092.000	73
4	Tổng doanh thu	triệu đồng	3.251.409	2.153.064	66
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	3.251.409	2.116.336	65
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-	35.075	
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-	1.653	
5	Tổng chi phí	triệu đồng	3.739.568	3.204.510	86
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.773.703	2.292.073	83
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	782.049	742.047	95
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	99.198	43.692	44
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	84.618	122.236	144
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	4.462	
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-488.160	-1.051.446	215
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-488.160	-1.051.446	215

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao vì những lý do nêu ở mục 1 trên. Hội đồng quản trị Công ty xin nhận trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT xin tự nhận phê bình trước ĐHĐCĐ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017 dự báo Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng (cụ thể như tháng 12 năm 2016 giá than 4a của Tập đoàn Than tăng 10,5%), cạnh tranh gay gắt trong thị trường phân bón, chi phí lãi vay và khấu hao cao, áp lực về dòng tiền rất lớn...

Để sản xuất kinh doanh của Công ty có bước chuyển biến HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và có định hướng phát triển.

Một số định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHDCD thường niên năm 2017.
- Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữ HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc để thực hiện đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ.
- Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư, thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo quy định.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc - Giám đốc Ban QLDA, Ban QLDA để hoàn thành công tác quyết Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc.
- Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành chạy máy với phương thức sản xuất cao tải, giảm định mức tiêu hao, không để xảy ra sự cố phải ngừng máy đột xuất làm tăng chi phí.
- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống phục vụ xuất bán hàng hợp lý tạo thuận lợi cho khách hàng. Tìm các giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc biệt đưa sản phẩm vào thị trường mới tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn rà soát các Quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí đặc biệt là vật tư đầu vào cho sản xuất.
- Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị, cập nhật kịp thời những kiến thức về quản trị để hỗ trợ công tác, hoạt động có liên quan. Thực hiện rà soát lại quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ có chất lượng khi cần.
- Tích cực, chủ động làm việc với Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bắc Giang để tiếp tục cho Công ty vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng hạn mức cho vay vốn lưu động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh.
- Làm việc với các ngân hàng và các Bộ, Ban ngành liên quan để cơ cấu lại phương án trả nợ vốn vay dài hạn và các cơ chế ở tầm vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty.



Bắc Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà bắc và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà bắc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát theo quy định.
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.
- Thẩm định báo cáo quản trị Công ty năm 2016.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2016.

Năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón nói chung và Công ty nói riêng thực sự gặp rất nhiều khó khăn: sự thay đổi về chính sách thuế, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp phân bón mới trên thị trường, hạn hán kéo dài, giá nông sản thấp; ..., trước những khó khăn thách thức



- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp để giảm lao động (đặc biệt lao động khối hành chính), phân đầu trong năm 2017 lao động bình quân giảm 15%.

- Tập trung đổi mới mô hình tổ chức của Công ty trong đó:

+ Ghép 2-3 đơn vị trực thuộc hiện nay (nhất là khối hành chính) thành 01 đầu mối để giảm cơ cấu bộ máy xuống cho gọn nhẹ.

+ Trong quý II năm 2017 tiến hành sắp xếp: Phân xưởng Than phế liệu, Phân xưởng Phục vụ đời sống, Nhà Văn hóa.

+ Cuối năm 2017 đầu năm 2018 tiến hành ghép các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ và khối sản xuất.

+ Tổ chức Đảng bố trí 01 Phó Bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy thực hiện hợp nhất với các cơ quan chuyên môn có chức năng tương đồng của Công ty theo hướng dẫn số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban tổ chức Trung ương.

+ Tổ chức Công đoàn bố trí 1-2 cán bộ chuyên trách theo mô hình công ty có 1.400 lao động, còn lại bố trí kiêm nhiệm.

+ Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty bố trí kiêm nhiệm.

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017. HĐQT đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, HĐQT sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCD giao.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHÂN ĐAM VÀ
HÓA CHẤT
HÀ BẮC
M.S.Q. 001203
TP. BẮC GIANG - T. ĐÀO

Phan Văn Tiền

mới, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã xác định rõ và tập trung trong công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, ... để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

❖ *Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:*

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo quản trị Công ty năm 2016.

❖ *Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc:*

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015 đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2016.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua: đảm bảo duy trì được dòng vốn cho hoạt động SXKD, công tác thị trường được mở rộng theo xu hướng sản lượng nâng cao...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2016.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Theo báo cáo tài chính riêng

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	9.777
Nợ phải trả	Tỷ đồng	8.776
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.000
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	8,78
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.153
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1.051
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-

Theo báo cáo tài chính hợp nhất

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	9.909
Nợ phải trả	Tỷ đồng	8.869
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.039
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	8,53
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.194
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-1.040
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-

3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau khi Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đầu năm 2016 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định đối với Công ty niêm yết và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác thị trường; quản trị chi phí sản xuất; quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

- Năm 2017 là một năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón do biến động khó lường của giá phân bón thế giới và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước, Công ty cần quản trị tốt doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Xuân Hán

Bắc Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

**kết quả SX-KD năm 2016 và các giải pháp chủ yếu
thực hiện kế hoạch năm 2017**

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016. Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội về kết quả SX-KD năm 2016, các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

1. Đặc điểm tình hình.

- Giá Urê và NH₃ thế giới xuống thấp kỷ lục, có thời điểm xuống dưới chi phí biến đổi của Công ty. Vì vậy, một số hợp đồng bán NH₃ cho các hộ lớn phải ngừng thực hiện. Thời tiết đầu năm không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp: xâm ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên; rét đậm kéo dài ở miền Bắc làm giảm tiêu thụ phân bón.

- Dòng tiền cho sản xuất kinh doanh luôn trong tình trạng thiếu hụt nên đầu tháng 9/2016 đã phải ngừng sản xuất để giảm lượng tồn kho sản phẩm, phương thức sản xuất nhiều lần thay đổi đột xuất.

- Dây chuyền Urê số 1 sau một năm ngừng sản xuất đã chạy lại thành công ngay lần đầu tiên. Quá trình chạy lại máy đảm bảo an toàn môi trường, thiết bị hoạt động bình thường, sản phẩm bảo đảm chất lượng.

- Sản xuất và đưa ra thị trường đạm Urê cao cấp có bổ sung các nguyên tố vi lượng, mở ra hướng phát triển sản phẩm mới cho Công ty.

- Do sản xuất không ổn định nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đủ việc làm cho người lao động. Tiền lương giảm mạnh so với các năm trước, trước những khó khăn của Công ty, tư tưởng của công nhân có nhiều dao động.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Thực hiện năm 2016	So sánh thực hiện năm 2016 với kế hoạch năm (%)
I	Lao động, tiền lương				
1	Tổng số lao động	người	1.701	1.621	95,30
2	Tiền lương BQ 1 người/tháng	đ/ng/th	7.000.000	5.078.000	72,54
II	Tổng doanh thu	triệu đồng	3.251.409	2.153.067	66,22
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	3.251.409	2.116.337	65,09
2	Doanh thu hoạt động tài chính	"		35.076	
3	Thu nhập khác	"		1.654	
III	Tổng chi phí	triệu đồng	3.739.928	3.204.513	85,68
1	Giá vốn hàng bán	"	2.773.703	2.292.074	82,64
2	Chi phí tài chính	"	782.409	742.047	94,84
3	Chi phí bán hàng	"	99.198	43.693	44,05
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	84.618	122.236	144,46
5	Chi phí khác	"		4.462	
IV	Lợi nhuận	triệu đồng	-488.160	-1.051.446	215,39



Năm 2016, số lỗ tăng cao so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguyên nhân chủ yếu do SX-KD của Công ty gặp bất lợi kép trong cạnh tranh, cùng làm nguyên liệu để sản xuất đạm Urê nhưng giá khí giảm mạnh, các đơn vị sản xuất Urê từ khí được hưởng lợi lớn, giá than không giảm lại cao hơn giá Thế giới, gây bất lợi cho các đơn vị sản xuất đạm từ than. Trong khi đó sản phẩm phải cạnh tranh bình đẳng về giá với Urê nhập khẩu và Urê của các nhà máy đạm khí.

3. Đánh giá các mặt công tác năm 2016.

3.1. Công tác điều hành sản xuất, quản lý thiết bị, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.

- Năm 2016 tiêu thụ sản phẩm urê chậm nên hệ thống sản xuất gặp nhiều khó khăn, kế hoạch sản xuất phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ, dòng tiền. Do đó phải chạy máy ở nhiều phụ tải khác nhau. Có lúc phải ngừng máy kéo dài để giảm lượng đạm urê tồn kho.

- Trong năm, Công ty tiếp tục đưa ra các phương án, giải pháp kỹ thuật để ổn định môi trường, công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất từng bước được nâng cao, đặc biệt là vấn đề qui hoạch đảo trộn đồng đều than cám 4a cấp cho lò Shell và than cám 5a cấp cho lò hơi xưởng Nhiệt. Công tác tiếp nhận, bảo quản than tiếp tục được quản lý chặt chẽ là các yếu tố quan trọng để giảm định mức tiêu hao. Định mức tiêu hao than cám 4a và 5a đều thấp hơn giá trị đảm bảo của Dự án.

- Ngày 07/8/2016, Công ty sản xuất thành công đạm urê cao cấp màu xanh có bổ sung các nguyên tố vi lượng tại dây chuyền urê 1. Cả năm 2016 đã sản xuất được 5.866,3 tấn đạm urê cao cấp.

- Từ tháng 10/2016, hệ thống sản xuất ổn định ở phụ tải 88%. Năm 2016 đã chạy máy 282 ngày, ngừng máy 84 ngày, phụ tải trung bình các ngày chạy máy là 73,1%.

3.2. Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Năm đầu tiên, Công ty tiến hành phân vùng tiêu thụ để tránh sản phẩm của Công ty cạnh tranh lẫn nhau trên cùng địa bàn tiêu thụ, công việc này bước đầu đã phát huy tác dụng và đang dần đi vào nề nếp.

- Giá Urê ở mức thấp nhưng vẫn liên tục giảm, đến tháng 10/2016 giá Urê thế giới đã giảm hơn 30% so với giá từ đầu năm, giá NH₃ giảm 50% so với giá bán đầu năm và ở mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Đặc biệt giá NH₃ thế giới xuống 250 USD/tấn, gần thấp bằng giá Urê và thấp dưới chi phí biến đổi của Công ty.

- Các đơn vị sản xuất trong nước cạnh tranh quyết liệt để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phải cạnh tranh mạnh với Urê nhập khẩu với giá rẻ hơn. Giá Urê thế giới ở mức thấp, cộng với luật thuế GTGT 71 đã khuyến khích hàng nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh với hàng trong nước. Lượng Urê nhập khẩu năm 2016 đạt gần 650.000 tấn, cao hơn 2,21 lần so với năm 2015.

- Trong điều kiện thị trường urê gặp rất nhiều khó khăn, giá bán giảm mạnh và ở mức thấp, lượng cung đã vượt cầu, các đơn vị cạnh tranh gay gắt về giá bán để tiêu thụ được sản phẩm. Tuy vậy, Công ty đã tiêu thụ được hết sản lượng sản xuất với giá bán luôn cao hơn các đơn vị khác trên thị trường và cao hơn chi phí biến đổi của Công ty.

- Các đơn vị sử dụng NH₃ với khối lượng lớn là Công ty DAP2, MICCO cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, sản xuất gián đoạn, phụ tải thấp, nhu cầu cũng giảm mạnh, một số hợp đồng bán NH₃ phải ngừng thực hiện.

3.3. Công tác quản lý lao động, tiền lương.

- Về lao động: Ngay từ đầu năm, Công ty đã rà soát lại định biên lao động đến mức tối thiểu. Số lao động ngoài định biên được sắp xếp như sau: Tổ chức đào tạo lại để bổ sung vào các cương vị còn thiếu; Khi có người nghỉ hưu không bổ sung người vào thay thế với cương vị còn dư định biên; Động viên người gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc sức khỏe không tốt về hưu sớm hoặc thôi hợp đồng lao động. Đến ngày 31/12/2016, số lao động của Công ty còn 1.427 người, giảm 264 người so với ngày 31/12/2015.

Do phải liên tục thay đổi phương thức sản xuất, dẫn đến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đủ việc làm cho người lao động.

- Về tiền lương: Tiền lương bình quân thực hiện năm 2016 là 5,078 triệu đồng/người/tháng, bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động, giảm 41,2% so với năm 2015.

Công ty bố trí công việc khác và chi lương đối với số lao động tại các đơn vị, cương vị trong thời gian ngừng máy gián đoạn bằng mức lương cơ bản đóng bảo hiểm của người lao động. Việc này đảm bảo chế độ cho người lao động xong không hiệu quả về việc sử dụng lao động của Công ty.

3.4. Công tác tài chính và đảm bảo dòng tiền cho sản xuất.

Khi đưa dự án vào vận hành, áp lực trả nợ gốc và lãi vay của dự án rất lớn. Do đó, để duy trì dòng tiền cho SX-KD được liên tục là rất khó khăn. Thực tế trong năm 2016, Công ty liên tục trong tình trạng mất cân đối dòng tiền, dòng tiền thu về từ kinh doanh rất yếu và thiếu, Công ty đã chủ động gặp gỡ thương thảo với các khách hàng đề nghị hỗ trợ để cân đối dòng tiền duy trì sản xuất, cụ thể là:

- Các ngân hàng thương mại cơ cấu mức trả nợ gốc và lãi, đồng thời kéo dài thời gian trả từ 13 năm đến 20 năm. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đề nghị các ngân hàng xem xét cơ cấu lại lần nữa về mức trả nợ trong những năm tới.

- Với nhà cung cấp đề nghị hỗ trợ kéo dài thời hạn thanh toán từ 15 ngày lên 45 ngày;

- Với các nhà phân phối đề nghị ứng trước tiền hàng Công ty trả lãi với mức lãi hợp lý.

Tuy nhiên, mọi cố gắng trên chỉ là giải pháp tình thế không thể duy trì được lâu dài. Việc trả nợ vốn vay đầu tư dự án đối với Ngân hàng Phát triển từ tháng 9/2016 đến nay Công ty chưa thực hiện được theo cam kết mà không có giải pháp khắc phục.

- Thường xuyên đôn đốc bán hàng và sớm thu hồi công nợ của khách hàng, Công ty chưa có phát sinh tồn đọng nợ xấu. Không chế số lượng vật tư tồn kho hợp lý, chỉ đủ dùng cho sản xuất, tránh đọng vốn.

3.5. Công tác Đầu tư - Xây dựng.

- Thực hiện kế hoạch ĐTXD đạt giá trị 22,782 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm điều chỉnh. Trong đó: Chi phí xây dựng: 4,043 tỷ đồng; Chi phí thiết bị: 10,782 tỷ đồng; Chi phí khác: 7,957 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu.

- Giá trị giải ngân: Từ nguồn Vốn chủ sở hữu: 59.752,6 triệu đồng, vay ngân hàng phát triển 836.329 triệu đồng.

- Năm 2016 trước tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty chỉ đầu tư những dự án thực sự cần thiết để phục vụ và duy trì sản xuất của Công ty. Công ty thực hiện 05 dự án chuyển tiếp và 06 dự án đầu tư mới. Các dự án trọng điểm triển khai như sau:

+ Dự án Cải tạo -Mở rộng nhà máy: Nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của dự án là tập trung lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết những tồn tại của dự án.

+ Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư: Tiến hành giải quyết tồn tại các gói thầu của Dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư.

+ Các dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm: Dự án án đầu tư Bãi đỗ xe ô tô tập trung (thực hiện giai đoạn 1), dự án đầu tư hệ thống đường ống xử lý khí thải, Máy đo nồng độ Oxy, Trạm quan trắc tự động khí thải, dự án Cân si lô than cám 4A.

+ Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP): Sau khi điều chỉnh dự án đã thực hiện triển khai thành công, dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 12/2016.

- Trong năm 2016 thực hiện 09 gói thầu của các dự án bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu theo quy định Luật Đấu thầu, tiết kiệm 2,011 tỷ đồng so với giá trị dự toán được phê duyệt.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017.

1. Tập trung cao trong điều hành sản xuất, đảm bảo được liên tục. Không để xảy ra sự cố phải dừng máy đột xuất làm tăng chi phí xử lý công nghệ. Thiết bị của Dự án hết thời gian bảo hành từ ngày 10/4/2017, do đó, phải rà soát, lập danh sách danh mục thiết bị ưu tiên cần mua dự phòng của toàn dây chuyền.

2. Tiếp tục tìm các biện pháp để giám định mức tiêu hao, đặc biệt là than cám 4a và 5a. Không chạy máy lò hơi 75 tấn mà chỉ chạy lò hơi 130 tấn và tăng lượng điện nhận lưới giảm lượng than cám 5a cho sản xuất.

3. Tìm các giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ vào thị trường mới tại miền Trung và Tây Nguyên. Tăng lượng tiêu thụ Urê cao cấp để tăng hiệu quả SX-KD của Công ty. Tăng lượng tiêu thụ sản phẩm NH₃ thương phẩm khi giá bán cao hơn chi phí biến đổi để giảm áp lực cho tiêu thụ Urê và tăng phụ tải sản xuất của dây chuyền.

4. Thực hiện các giải pháp đảm bảo dòng tiền cho SX-KD như: Làm việc với Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bắc Giang để tiếp tục cho Công ty vay vốn lưu động, nâng hạn mức cho vay vốn lưu động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh; Tái cơ cấu thời gian trả nợ gốc và lãi vay đầu tư của Dự án.

5. Tính toán phương thức sản xuất, cân đối số lượng, thời điểm mua vật tư hợp lý. Đảm bảo lượng vật tư tồn kho chỉ đủ dùng cho sản xuất, không để tồn kho vật tư.

6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp để giảm lao động, đặc biệt là lao động ở bộ phận gián tiếp để giảm chi phí nhân công. Ban hành phụ cấp thu hút đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Đào tạo mới công nhân kỹ thuật ở các cương vị sản xuất, đảm bảo đủ nhân lực cho sản xuất liên tục.

7. Tìm kiếm và chạy thử các nguồn cung cấp than mới, kể cả than nhập khẩu để đa dạng hóa nguồn cung và tạo áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp.

8. Tiết giảm các chi phí gián tiếp như chi phí quản lý, chi văn phòng phẩm, tiền điện, nước và các chi phí khác không phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh.

Nơi nhận:

- HĐQT;

- Lưu: VT, KH.



Đỗ Doãn Hùng

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa
chất Hà Bắc;

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
2017 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 tiếp
tục giải ngân vốn vay ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh.

- Giá than thế giới tăng mạnh vào thời điểm cuối năm 2016; TKV đã tăng
giá than cám 4a.1 thêm 10,5%, than cám 5a.1 thêm 3%; Giá điện dự báo sẽ tăng
mạnh do giá than làm tăng chi phí sản xuất.

- Giá Urê và NH₃ thế giới vẫn ở mức rất thấp, khả năng phục hồi chậm.
Công tác tiêu thụ của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do Nhà máy Đạm Ninh
Bình đã chạy lại máy, nguồn cung trong nước tăng mạnh, các đơn vị sản xuất
trong nước cạnh tranh gay gắt để tiêu thụ được sản phẩm.

- Thiết bị của Dự án hết thời gian bảo hành và vào chu kỳ sửa chữa mới,
trong khi đó thiết bị dự phòng 2 năm của Dự án chưa có đủ sẽ ảnh hưởng lớn đến
sản xuất.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động vẫn ở mức thấp dưới trung
bình của địa bàn. Điều này khó giữ được lao động, đặc biệt bộ phận công nhân kỹ
thuật trẻ ở các cương vị trọng yếu, Công ty không kịp đào tạo mới để thay thế bộ
phận này.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

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 2017
1	Chỉ tiêu sản xuất chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	118.140
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000
3	Tổng doanh thu		2.699.835
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.699.835
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-
	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí		3.547.231
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.661.288
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	763.717
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	51.897
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	70.329
-	Chi phí khác	triệu đồng	-
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.380
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/tháng	5.900.000
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	98.651
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	97.350
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.301
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-847.396

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Phan Văn Tiền

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 18 tháng 12 năm 2015; Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 thực hiện như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị: (gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên)

- Trưởng BKS chuyên trách: (hưởng lương chuyên trách theo quy định)
- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 240.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Đề nghị mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017 như mức chi năm 2016; Mức chi trả cho Thư ký Công ty năm 2017 là: 01 triệu đồng/tháng. Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017 là: 252.000.000 đồng (hai trăm năm hai triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Phan Văn Tiền

Bắc Giang, ngày **26** tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 ; hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2016 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1- Tổng doanh thu | : 2.194,5 tỷ đồng. |
| 2- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : (1.040,7) tỷ đồng. |
| 3- Tổng tài sản | : 9.909,1 tỷ đồng. |

Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 được công bố thông tin trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

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



Phan Văn Tiền

CÔNG TY CP PHÂN ĐẠM
VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC



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

Bắc Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

**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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2017.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH AFC Việt Nam (PKF)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Bắc Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 18/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017.

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	triệu đồng	2.722.000	2.722.000	
2	Tổng số lao động	người	1.701	1.621	95
3	Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	7.000.000	5.092.000	73
4	Tổng doanh thu	triệu đồng	3.251.409	2.153.064	66
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	3.251.409	2.116.336	65
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-	35.075	
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-	1.653	
5	Tổng chi phí	triệu đồng	3.739.568	3.204.510	86

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.773.703	2.292.073	83
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	782.049	742.047	95
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	99.198	43.692	44
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	84.618	122.236	144
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	4.462	
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-488.160	-1.051.446	215
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-488.160	-1.051.446	215

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

(Nội dung cụ thể tại báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

(Nội dung cụ thể tại tờ trình và báo cáo tài chính kèm theo)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Chỉ tiêu sản xuất chính	ĐVT	
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	118.140
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	30.000
3	Tổng doanh thu		2.699.835
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.699.835
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-
	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí		3.547.231
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.661.288
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	763.717
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	51.897

LÀO
CÔ
CỔ
HÃN
HỘ
HÀ
GIANG

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	70.329
-	Chi phí khác	triệu đồng	-
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.380
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/tháng	5.900.000
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	98.651
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	97.350
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.301
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-847.396

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách 02 Công ty kiểm toán (đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn) đó là:

- Công ty TNHH AFC Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện.

(Nội dung cụ thể tại tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị: (gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HDQT)

- Chủ tịch HDQT: 04 triệu đồng/người/tháng
- Ủy viên HDQT: 03 triệu đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên)

- Trưởng BKS chuyên trách: (hưởng lương chuyên trách theo quy định)
- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty: 01 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao chi trả cho HDQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 là: 252.000.000 đồng (hai trăm năm hai triệu đồng chẵn).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công

ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS; Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, P.TCNS.

Phan Văn Tiên

