

Số: 2428 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2016

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6751
Ngày: 06/03/17
Chuyển: NYF
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý IV/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số. 36./BB-PVCFC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các nội dung được trình bày tại phiên họp như phụ lục đính kèm.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng của Công ty, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc/Người đại diện của Công ty tại công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *W*
- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Đức Thành

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Nghị quyết số ~~208~~ 208/NQ-PVCFC ngày 13/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau)

1. Về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016; kế hoạch SXKD năm 2017 và Thực hiện các dự án đầu tư

- Trong năm 2017, Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị làm việc với các bên liên quan đến nguồn khí (công ty điện, khí) để đánh giá và tận dụng các nguồn khí dư trong cụm khí-điện-đạm Cà Mau để sản xuất, nâng cao hiệu quả nhà máy đạm.
- Đối với dự án nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ ure nóng chảy và dự án cảng nhập nguyên liệu sớm hoàn tất các thủ tục; đánh giá lại hiệu quả trước khi quyết định đầu tư; Chuẩn bị nguồn vốn đầu tư theo hướng đa dạng hóa.
- Quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và đưa vào sử dụng.

2. Về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2016, công tác phối hợp giữa HĐQT - TGD - BKS và một số nhiệm vụ chính trong năm 2017

Thông nhất nội dung trong báo cáo. Trong năm 2017 tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

Về chiến lược, kế hoạch:

- Tìm kiếm đối tác và xây dựng phương án thoái vốn của PVN tại công ty.
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc nguồn vốn của công ty .
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo; các kịch bản ứng phó khi hết thời hạn ưu đãi giá khí sau năm 2018.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị khác ngoài sản phẩm urê. Tập trung vào các nghiên cứu, sáng kiến có tính đột phá tìm hướng đi mới cho công ty.

Về công tác quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công cụ quản trị tiên tiến và hiện đại.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo Nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên môn để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng ngang tầm với các nước trong khu vực.
- Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật vận hành và khai thác tại Nhà máy; quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại.

Công tác khác:

- Sản xuất: Chỉ đạo công tác vận hành nhà máy an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.



010
ÔNG
PH
T M
ON
QU-T
BO
AI
AU

- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đặc biệt là các dự án trong điểm: dự án sản xuất phân bón phức hợp từ urê nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm; dự án Cảng nhập nguyên liệu 500.000 tấn/năm.
- Chỉ đạo kinh doanh hiệu quả các sản phẩm phân bón do Nhà máy Đạm Cà Mau và PPC sản xuất. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.
- Thông qua người đại diện tại PPC, định hướng phát triển và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho PPC.

3. Về định hướng công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Lập báo cáo thường niên 2016

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2017 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017
- Báo cáo tài chính 2016, Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS 2016 và trình Dự toán cho năm 2017

Giao Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo để chuẩn bị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và chỉ đạo thực hiện lập Báo cáo thường niên năm 2016./.

24

