

Số: 12/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem phiên thứ 05 năm 2024 ngày 17/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I năm 2024**

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý I năm 2024 như nội dung tại Báo cáo số 288/BC-DAP ngày 15/4/2024, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý I/2024	Thực hiện quý I/2024	Tỷ lệ (%)		
					TH quý I so với KH quý	TH quý I so với cùng kỳ năm 2023	TH quý I so với KH năm
<b>I</b>	<b>Sản lượng hiện vật:</b>						
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	60.000	56.093	93,5	105,9	22,8
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	60.000	57.836	96,4	115,7	23,0
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:</b>						
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	765,951	738,825	96,5	100,0	23,5
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	777,025	785,626	101,1	105,3	24,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>24,292</b>	<b>32,616</b>	<b>134,3</b>	<b>4.821</b>	<b>26,1</b>

Đề nghị Ban điều hành tập trung đẩy mạnh tiêu thụ, tìm phương án tăng được sản lượng tiêu thụ trong nước; đẩy nhanh dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm” trình Tập đoàn chuyển bước đầu tư trong quý II.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2024 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 292/TTr-DAP ngày 15/4/2024 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2024 kèm theo.

**Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II năm 2024**

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2024 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 65.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 65.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 842,35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 36,48 tỷ đồng.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý II năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 288/BC-DAP ngày 15/4/2024 như sau:

- Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”: Hoàn thiện xong công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt ĐTM của dự án để trình Tập đoàn chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “Chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư”.

- Các Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”, “Dây chuyền sản xuất  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ” và “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình Tập đoàn xem xét cho chuyển bước đầu tư.

- Thực hiện tiếp lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 01 máy xúc đào bánh xích thuộc dự án “Mua sắm 02 máy xúc đào bánh xích”.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**