

Số: 21/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 07 năm 2023 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem thứ 07 năm 2023 ngày 17/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2023

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2023 như nội dung tại Báo cáo số 642/BC-DAP ngày 13/10/2023, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý III/2023	Thực hiện quý III/2023	Luỹ kế TH 9 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ (%)			
						TH quý III so với KH quý	TH quý III so với cùng kỳ 2022	TH 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ	TH 9 tháng đầu năm 2023 so với KH
I	Sản lượng hiện vật:								
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	60.000	66.065	181.381	110,1	142,1	129,7	75,6
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	65.000	71.625	188.595	110,2	195,7	150,4	78,6
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:								
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	577,40	745,31	2.201,12	129,1	87,7	82,9	56,6
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	664,58	842,62	2.410,52	126,8	112,1	96,9	60,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(35,57)	9,04	11,11	LN tăng 44,6 tỷ đồng	15,1	3,0	4,4

Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn đã rất nỗ lực để đạt được những kết quả tốt trong quý III năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2023 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 644/TTr-DAP ngày 14/10/2023 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý III năm 2023 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV năm 2023

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2023 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 60.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 796,949 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,989 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm tồn kho. Nghiên cứu các quy định, chính sách của pháp luật để tìm biện pháp nhằm hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý IV năm 2023 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 642/BC-DAP ngày 13/10/2023.

Đề nghị Ban điều hành tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, như sau:

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công ty.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 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 đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi của 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 đang trình Cục Hóa chất - Bộ Công thương thẩm định.

Điều 3. Về chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thạch cao PG của Công ty làm nguyên liệu cho sản xuất

Thông qua chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thạch cao PG của Công ty làm nguyên liệu cho sản xuất như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 640/TTr-DAP ngày 12/10/2023 và nội dung dự thảo Thông báo kèm theo Tờ trình.

Điều 4. Về tách hạng mục “Đường dẫn, cầu dẫn” thuộc Dự án “Nâng cấp, mở rộng cảng Nhà máy DAP” thành dự án độc lập để triển khai trước

Thông qua việc tách hạng mục “Đường dẫn, cầu dẫn” thuộc Dự án “Nâng cấp, mở rộng cảng Nhà máy DAP” thành dự án độc lập để triển khai trước như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 646/TTr-DAP ngày 14/10/2023.


Điều 5. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”

Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 647/TTr-DAP ngày 14/10/2023.

Điều 6. Về chủ trương đầu tư dự án “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG”; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG”

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 651/TTr-DAP ngày 14/10/2023.

2. Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Dây chuyền thu hồi P₂O₅ tồn dư trong bã thạch cao PG” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 652/TTr-DAP ngày 14/10/2023.

Điều 7. 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 7;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng