

Số: 01/NQ-DAP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01-2022 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 lần thứ 01 năm 2022 ngày 18/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2021 và năm 2021:

- HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả SXKD quý IV/2021 và cả năm 2021. Biểu dương những kết quả tốt mà Ban điều hành đã đạt được trong năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 42/TTr-DAP ngày 14/01/2022 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I năm 2022:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý I năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:
 - Sản lượng DAP sản xuất: 50.000 tấn.
 - Sản lượng DAP tiêu thụ: 50.000 tấn.
 - Tổng doanh thu thuần: 827,984 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận thực hiện: 50,924 tỷ đồng.
2. Thông qua Kế hoạch ĐTXD quý I năm 2022:
 - Thực hiện dự án Mua sắm xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu.
 - Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sau:
 - + Dự án “Mở rộng tăng năng lực Cảng” với giá trị dự kiến 1,0 tỷ đồng
 - + Dự án “Đầu tư nâng cao chất lượng và sản xuất sản phẩm mới” với giá trị dự kiến 5,0 tỷ đồng.

Điều 3. Về xử lý chênh lệch sau kiểm kê:

Chấp thuận phương án xử lý tăng vào thu nhập khác của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 đối với các nguyên liệu, thành phẩm chênh lệch sau kiểm kê như đề nghị

của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 811/TTr-DAP ngày 31/12/2021 v/v xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

Điều 4. Về chuyển xếp lương của Chủ tịch Công đoàn:

Chấp thuận việc xếp lương của Chủ tịch Công đoàn Công ty bằng lương Phó Tổng giám đốc bậc 1 như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-DAP ngày 04/01/2022 v/v chuyển xếp lương Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Điều 5. Về Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022:

Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2022 của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 10/TTr-DAP ngày 07/01/2022 v/v kế hoạch sử dụng lao động năm 2022.

Điều 6. Về Kế hoạch chi phí quảng cáo tiếp thị và công tác thị trường năm 2022:

Thông qua Kế hoạch chi phí quảng cáo tiếp thị và công tác thị trường năm 2022 của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 30/TTr-DAP ngày 12/01/2022 với tổng giá trị 12.400.500.000 đồng (chi tiết kèm theo Tờ trình số 30/TTr-DAP).

Đề nghị Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất và đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Về Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022:

Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 44/TTr-DAP ngày 14/01/2022 với tổng chi phí sửa chữa lớn là 82,674 tỷ đồng.

Đề nghị Tổng giám đốc tổ chức rà soát kỹ các hạng mục để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Về định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2022:

Thông qua phê duyệt Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2022 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 39/TTr-DAP ngày 14/01/2022 v/v phê duyệt một số định mức kỹ thuật chính của Công ty.

Điều 9. Về Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022:

Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 39/TTr-DAP ngày 14/01/2022, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Kế hoạch ĐTXD năm 2022: 17,8 tỷ đồng.
- Trong đó:
 - Công trình chuyên tiếp (01 hạng mục): 9,85 tỷ đồng.
 - Chuẩn bị đầu tư (11 hạng mục): 6,5 tỷ đồng.
 - Đầu tư mới (1 hạng mục): 1,45 tỷ đồng.
- Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2022:
 - Vốn tự có: 17,8 tỷ đồng.

Điều 10. Về Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”:

1. Thông qua đề cương và dự toán của các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư với các nội dung như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 21A/TTr-DAP ngày 10/01/2022 v/v thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”, cụ thể:

- Đề cương, dự toán gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Đề cương, dự toán gói thầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Dự toán chi phí gói thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 21A/TTr-DAP ngày 10/01/2022.

3. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan.

Điều 11. Về việc mua quặng apatit (cả quặng nghiên và tuyển):

- Chấp thuận cho Tổng giám đốc tổ chức mua, đưa vào sử dụng chính thức quặng apatit nghiên và tuyển từ các nguồn quặng apatit hợp pháp để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất của Công ty.

- Thời gian thực hiện: từ 01/01/2022.

Điều 12. 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 12;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng