

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 và Kế hoạch SXKD quý II/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 03 năm 2018 ngày 02/4/2018;
- Căn cứ Văn bản số 382/DAP-KTTC ngày 17/4/2018 và Báo cáo số 390/BC-DAP ngày 18/4/2018 của Tổng giám đốc Công ty, sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại văn bản lấy ý kiến ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty với các nội dung như Văn bản số 382/DAP-KTTC ngày 17/4/2018 của Tổng giám đốc về việc xem xét, chấp thuận, cho ý kiến BCTC quý I năm 2018 và bản Báo cáo tài chính quý I/2018 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý II/2018:

1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý II/2018 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP tiêu thụ: 66.000 tấn.
- Sản lượng DAP sản xuất: 66.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 597,661 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 5,613 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính:

Ngoài các giải pháp đã nêu tại Báo cáo số 390/BC-DAP ngày 18/4/2018, HĐQT đề nghị tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Có các giải pháp cụ thể nhằm chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất, đặc biệt là quặng apatit và amoniac.
- Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh tốt hơn với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Chuẩn bị để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm DAP 64%.

- Giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu năm 2018 trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

- Xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm sửa chữa thùng phản ứng.

- Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty CP Thạch cao Đình Vũ trong việc sản xuất, giúp giảm giá thành sản phẩm thạch cao nhân tạo và tăng được lượng sử dụng thạch cao PG. Giao Tổng giám đốc làm việc với Công ty Thạch cao để hai bên sớm ký hợp đồng cung cấp thạch cao năm 2018, nhằm thể hiện sự ràng buộc và làm rõ trách nhiệm, hỗ trợ của từng bên.

- Giao Tổng giám đốc sớm xây dựng phương án tổng thể đảm bảo an toàn cho bãi chứa Thạch cao PG, cân đối hợp lý giữa đầu tư và sản xuất, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương