

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01 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 01 năm 2024 ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý IV năm 2023 như nội dung tại Báo cáo số 31/BC-DAP ngày 15/01/2024, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý IV/2023	Thực hiện quý IV/2023	Lũy kế năm 2023	Tỷ lệ (%)		
						TH quý IV so với KH quý	TH năm 2023 so với năm 2022	TH năm 2023 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:							
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	60.000	58.743	240.124	97,9	129,0	114,3
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	60.000	61.649	250.244	102,7	141,4	113,7
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:							
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	793,30	792,63	2.993,75	99,9	88,7	99,2
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	796,95	852,94	3.263,46	107,0	98,8	100,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,99	70,94	82,05	181,9	21,6	71,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,09	62,49	70,24	178,1	18,5	67,7

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 IV/2023 và năm 2023. Đề nghị Ban điều hành tiếp nối kết quả quý IV/2023 để hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra trong quý I/2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 28/TTr-DAP ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 kèm theo.

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

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý I năm 2024 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: 777,02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,29 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành có phương án triển khai kinh doanh hóa chất.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý I năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 31/BC-DAP ngày 15/01/2024.

Đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh thực hiện một số nội dung trọng tâm 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” như Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Điều 3. Về phương án xử lý chênh lệch sau kiểm kê

Chấp thuận phương án xử lý chênh lệch sau kiểm kê như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 36a/TTr-DAP ngày 15/01/2024.

Điều 4. Về chấp thuận cho Ban điều hành được quyết định linh hoạt giá bán để tiêu thụ

Chấp thuận cho Ban điều hành Công ty được linh hoạt quyết định giá bán sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ trên cơ sở giá bán bình quân trong tháng cao hơn chi phí biến đổi kế hoạch tháng, riêng đối với các lô hàng xuất khẩu thì có giá bán cao hơn chi phí biến đổi xuất khẩu như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 798/TTr-DAP ngày 20/12/2023. Hàng quý, Tổng giám đốc chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả việc quyết định giá bán để Hội đồng quản trị xem xét.

Thời gian thực hiện: từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024.

Điều 5. Về điều chỉnh hạn mức tồn kho nguyên liệu Luru huỳnh và Amoniac

Chấp thuận điều chỉnh hạn mức tồn kho nguyên liệu Luru huỳnh và Amoniac như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 820/TTr-DAP ngày 27/12/2023, cụ thể hạn mức tồn kho điều chỉnh như sau:

- + Luru huỳnh: 40.000 tấn
- + Amoniac: 10.000 tấn

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2024.

Điều 6. Về kế hoạch sử dụng lao động năm 2024

Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 23/TTr-DAP ngày 11/01/2024.

Đề nghị Ban điều hành có phương án tuyển dụng đủ nhân sự cho các dự án sắp triển khai.

Điều 7. Về định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2024

Thông qua phê duyệt Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 08/TTr-KTCN ngày 12/01/2024.

Điều 8. Về thôi cử và cử thư ký Công ty

Thông qua việc thôi cử và cử thư ký Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 33/TTr-DAP ngày 15/01/2024, cụ thể như sau:

1. Thôi cử thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng giám đốc.
2. Cử thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2024.

Điều 9. 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 9;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 36 /QĐ-DAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Cử thư ký Công ty

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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Xét Tờ trình số 33/TTr-DAP ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc về việc thôi cử và cử thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử ông **Nguyễn Anh Dũng**, Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Kế hoạch làm thư ký Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2. Tiền thù lao, tiền thưởng của Thư ký Công ty được trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần DAP-Vinachem căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN RÚT GỌN

Hải phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh: Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang
 - 5/ Số CCCD:
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện:
 - 10/ Địa chỉ email/Email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần DAP-Vinachem.**
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 5.100 chiếm 0,0035% vốn điều lệ
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần.
- + Cá nhân sở hữu: 5.100 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy EKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DDV	Nguyễn Anh Dũng		Thư ký Công ty							5.100	0,0035%	25/01/2024	-	-	-
1.01		Phạm Thị Nhung		Chuyên viên phòng KTTC	Vợ						0	0%	25/01/2024	-	-	-
1.02		Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ						0	0%	25/01/2024	-	-	Còn nhỏ
1.03		Nguyễn Nhật Minh			Con đẻ						0	0%	25/01/2024	-	-	Còn nhỏ
1.04		Vũ Thị Thi		Không	Mẹ đẻ						0	0%	25/01/2024	-	-	-
1.05		Hoàng Thị Xuyên		Không	Mẹ vợ						0	0%	25/01/2024	-	-	-
1.06		Phạm Văn Khung		Không	Bố vợ						0	0%	25/01/2024	-	-	-
1.07		Nguyễn Mạnh Hùng		Không	Anh trai						0	0%	25/01/2024	-	-	-
1.08		Nguyễn Thị Mai Anh		Không	Chị dâu						0	0%	25/01/2024	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Anh Dũng