

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 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 04 năm 2018 ngày 16/7/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng đầu năm 2018:

Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng đầu năm 2018 gửi xin ý kiến Ban Kiểm soát, sau đó báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, cho ý kiến.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý III/2018:

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 35.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 35.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 331,272 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 12,406 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính:

Ngoài các giải pháp mà Tổng giám đốc đã nêu trong Báo cáo số 690/BC-DAP ngày 13/7/2018, Hội đồng quản trị đề nghị tập trung thêm một số nội dung sau:

- Phải chủ động đảm bảo an toàn bãi thạch cao PG trong mùa mưa bão.
- Trong năm 2018 hoàn thành việc phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng để hoàn thành thí nghiệm tại hiện trường việc sử dụng thạch cao PG làm vật liệu san lấp.
- Xem xét đề xuất phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình theo ý kiến của các thành viên HĐQT để HĐQT phê duyệt định mức kỹ thuật chính năm 2018.

Điều 3. Về Kế hoạch thực hiện đợt ngừng máy sửa chữa lớn tháng 7 và 8/2018:

Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn mà Tổng giám đốc đã trình tại Báo cáo số 671^A/DAP-KTCN ngày 09/7/2018 và giao Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, điều hành để rút ngắn thời gian sửa chữa. Đồng ý thường tiến độ cho Nhà thầu thực hiện gói thầu sửa chữa thùng phản ứng và phân hủy R0201, R0202 nếu Nhà thầu rút ngắn được tiến độ so với hồ sơ dự thầu. Mức thưởng là 1% giá trị hợp đồng cho 1 ngày rút ngắn được tiến độ (tối thiểu phải rút ngắn được 5 ngày mới xem xét thưởng).

Điều 4. Về việc góp vốn vào Công ty CP Thạch cao Đình Vũ:

Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ tại Văn bản số 354^A/CV-DAP ngày 11/4/2018 và thống nhất không góp vốn vào đợt tăng vốn lần này của Công ty CP Thạch cao Đình Vũ.

Điều 5. Về chi phí cho buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty và tri ân khách hàng:

Thông qua dự toán kinh phí tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty và tri ân khách hàng với chi tiết như tại Văn bản số 645/TTr-DAP ngày 02/7/2018 của Tổng giám đốc. Đề nghị Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành khác.

Điều 6. Về việc xin chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc thuê kho gửi lưu huỳnh:

Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng nguyên tắc thuê kho gửi lưu huỳnh giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem và Công ty cổ phần XNK Quảng Bình với nội dung như bản dự thảo hợp đồng kèm theo Văn bản số 693/DAP-KH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc.

Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 7. 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.



Lâm Thái Dương