

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 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 05 năm 2018 ngày 18/10/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty với các nội dung như Văn bản số 1000/DAP-KTTC ngày 15/10/2018 của Tổng giám đốc về việc thông qua BCTC quý III/2018 và bản Báo cáo tài chính quý III/2018 kèm theo

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý IV/2018:

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 75.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 75.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 728,956 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 22,041 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính:

Ngoài các giải pháp mà Tổng giám đốc đã nêu trong Báo cáo số 989/BC-DAP ngày 11/10/2018, Hội đồng quản trị đề nghị tập trung giải quyết một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát lại chi phí sản xuất sản phẩm DAP màu xanh và nâu đen để hài hòa giữa lợi ích của Công ty và người tiêu dùng.

- Nghiên cứu, lập phương án sản xuất để duy trì ổn định chất lượng DAP trong điều kiện chất lượng quặng apatit suy giảm, tạo tiền đề để sản xuất DAP 64%, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

- Giao Tổng giám đốc tổ chức họp rút kinh nghiệm các nguyên nhân làm cho đợt sửa chữa lớn vừa qua không đảm bảo tiến độ, một số hạng mục chưa đảm bảo chất lượng.

- Về đầu tư xây dựng: Đề nghị Tổng giám đốc tổ chức triển khai theo kế hoạch ĐTXD đã được HĐQT thông qua. Nếu có thay đổi thì báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

- Về phương án xử lý thạch cao: Đề nghị Tổng giám đốc làm việc cụ thể với Công ty Hoàng Lê về phương án sử dụng thạch cao làm đường nông thôn, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Bổ sung, sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty cho phù hợp với Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng tại các công ty cổ phần có phần vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều 3. Về cán bộ quản lý đủ điều kiện nghỉ hưu:

Thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc thông báo nghỉ hưu, ban hành quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn Phiên – Phó Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật.

Điều 4. 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