

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2017

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 01 năm 2017 ngày 18/01/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kế hoạch SXKD quý I/2017 và cả năm 2017:

- Mục tiêu trong quý I/2017 và cả năm 2017: Triệt để tiết kiệm, cắt giảm mọi chi phí sản xuất, tăng cường sản lượng sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu đảm bảo không lỗ trong năm 2017.

- Chỉ tiêu sản lượng Kế hoạch SXKD quý I/2017:

+ Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.

+ Sản lượng DAP tiêu thụ: 56.000 tấn.

Nếu có điều kiện thuận lợi thì sản xuất và tiêu thụ càng nhiều càng tốt.

- Trong quý I, hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm DAP 64%.

Điều 2. Về phương án quản trị chi phí sản xuất của Công ty:

HĐQT thông qua phương án quản trị chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm do phòng Kế hoạch soạn thảo và đề nghị Tổng giám đốc tổ chức triển khai ngay trong quý I/2017.

(Có phương án kèm theo)

Điều 3. Về các đơn hàng xuất khẩu trong quý I/2017, gồm có:

- Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Việt Nam làm ủy thác xuất khẩu 500 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đỉnh Vũ màu vàng, đóng bao với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 325 USD/tấn, phí ủy thác là 11 USD/tấn (đã bao gồm VAT);

- Công ty CP XNK Quảng Bình làm ủy thác xuất khẩu 2.000 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đỉnh Vũ màu vàng, đóng bao với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 323 USD/tấn, phí ủy thác là 24,75 USD/tấn (đã bao gồm VAT) và dự thảo hợp đồng ủy thác xuất khẩu kèm theo;

- Công ty CP XNK Đức Nguyễn làm ủy thác xuất khẩu 21.500 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đình Vũ màu vàng, hàng rời với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 311,5 USD/tấn, phí ủy thác là 23,1 USD/tấn (đã bao gồm VAT);

- Doanh nghiệp tư nhân Tường Dung làm ủy thác xuất khẩu 600 tấn sản phẩm DAP Đình Vũ màu đen, đóng bao với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 323 USD/tấn, phí ủy thác là 3,3 USD/tấn (đã bao gồm VAT);

- Công ty CP XNK Hà Anh làm ủy thác xuất khẩu 1.000 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đình Vũ bột với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 310 USD/tấn, phí ủy thác là 7,06 USD/tấn (đã bao gồm VAT);

- Công ty CP XNK Hà Anh làm ủy thác xuất khẩu 2.000 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đình Vũ màu vàng, đóng bao với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 320 USD/tấn, phí ủy thác là 6,99 USD/tấn (đã bao gồm VAT);

- Công ty CP XNK Hà Anh làm ủy thác xuất khẩu 6.600 ($\pm 10\%$) tấn sản phẩm DAP Đình Vũ màu vàng, hàng rời với đơn giá ký với nhà nhập khẩu là 301 USD/tấn, phí ủy thác là 2,39 USD/tấn (đã bao gồm VAT).

- Công ty TNHH Zealyn làm xuất khẩu 300 tấn sản phẩm DAP Đình Vũ màu vàng, đóng bao 1,25 tấn/bao với đơn giá 325USD/tấn FOB cảng Hải Phòng.

HDQT chấp thuận các lô hàng xuất khẩu với giá bán như trên và dự thảo hợp đồng ủy thác xuất khẩu giữa Công ty cổ phần DAP-VINACHEM và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình (có dự thảo hợp đồng kèm theo). Đề nghị Tổng Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Về định mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu chính, tồn kho tổng hợp và tồn kho sản phẩm DAP năm 2017:

HDQT thống nhất định mức tồn kho như sau:

- Tồn kho một số nguyên nhiên vật liệu chính:

+ Quặng apatit: 100.000 tấn;

+ Lưu huỳnh: 20.000 tấn;

+ Amoniac: 8.000 tấn;

+ Than: 6.000 tấn.

Nếu giá nguyên liệu diễn biến theo chiều hướng có lợi, cần mua thêm nhiều hơn định mức tồn kho như trên để dự trữ thì Tổng giám đốc quyết định và báo cáo HDQT kết quả thực hiện.

- Tồn kho tổng hợp: giá trị vật tư tồn kho tổng hợp không quá 82 tỷ đồng.

- Tồn kho sản phẩm DAP: tồn kho cuối quý 20.000 tấn. Trường hợp có đơn hàng cần dự trữ thì Tổng giám đốc báo cáo HDQT xem xét, quyết định.

Điều 5. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017: HDQT thống nhất tổng số lao động sử dụng trong năm 2017 là 680 người. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng định biên cho các công đoàn, bộ phận cụ thể phù hợp với số lao động trên.

Điều 6. Chi lương cho người lao động năm 2016: HĐQT thống nhất tổng quỹ lương chi cho người lao động năm 2016 là 60,94 tỷ đồng.

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, TK, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương

