

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2024 và năm 2024; kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I/2025
(Phiên họp thứ 01 năm 2025 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 2025 ngày 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2024 và năm 2024

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2024 và năm 2024 như nội dung tại Báo cáo số 35/BC-DAP ngày 14/01/2025, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý IV/2024	Thực hiện quý IV/2024	Lũy kế năm 2024	Tỷ lệ (%)		
						TH quý IV so với KH quý	TH năm 2024 so với năm 2023	TH năm 2024 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:							
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	56.000	62.705	238.868	112,0	99,5	97,1
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	56.000	60.309	243.820	107,7	98,2	96,8
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:							
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	775,05	904,32	3.207,35	116,7	107,2	102,1
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	818,68	917,77	3.418,35	112,1	105,7	104,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,46	73,89	212,32	140,9	263,6	169,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,97	58,77	169,47	140,0	210,4	169,3

Hội đồng quản trị biểu dương kết quả rất đáng ghi nhận của Ban điều hành đã đạt được trong quý IV/2024 và năm 2024. Hội đồng quản trị sẽ có hình thức khen thưởng cho Ban điều hành.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I năm 2025

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý I năm 2025 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: 875,134 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 52,56 tỷ đồng.

Công ty cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong năm 2025.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý I năm 2025 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 35/BC-DAP ngày 14/01/2025.

- Trình phê duyệt dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án: Dự án mua sắm 02 xe ca; Dự án mua sắm 01 xe con; Dự án mua sắm 03 xe nâng; Dự án mua sắm xe nâng người sửa chữa điện; Dự án mua sắm xe cầu tự hành 15T; Dự án mua sắm 01 máy xúc đào; Dự án mua sắm xe quét đường; Dự án Mua sắm máy xúc lật.

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: Nghiệm thu hoàn thành, chạy thử bàn giao gói thầu chính “Cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt công trình”.

- Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”, Dự án “Bồn a xít phosphorich loãng”, Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”, Dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu chính của các dự án.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: bám sát các cơ quan quản lý nhà nước để phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định xong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

- Dự án “Dây chuyền xử lý thạch cao PG làm vật liệu san lấp, vật liệu làm móng đường giao thông và phụ gia cho sản xuất xi măng” tổ chức lựa chọn nhà thầu lập dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Điều 3. 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 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng