

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2025; kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2025
(Phiên họp thứ 02 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 02 năm 2025 ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2025

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2025 như nội dung tại Báo cáo số 277/BC-DAP ngày 14/4/2025, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý I/2025	Thực hiện quý I/2025	Tỷ lệ (%)		
					TH quý I so với KH quý	TH quý I so với cùng kỳ năm 2024	TH quý I so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:						
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	60.000	71.310	119	127	30
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	60.000	70.994	118	123	30
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:						
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	865	1.050	121	142	30
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	875	1.168	134	149	35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53	152	290	467	71

- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2025 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 274/TTr-DAP ngày 14/4/2025 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2025 kèm theo.

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

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý II 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: 1.050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 80,0 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ cần triển khai như sau:

- Đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu phương án khôi phục hệ thống băng tải nhập lưu huỳnh từ cảng, nhằm tận dụng hạ tầng sẵn có để phục vụ việc nhập khẩu các loại hàng hóa khác, tối ưu hiệu quả khai thác thiết bị.

- Về An toàn lao động và An toàn môi trường: tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động và sự cố môi trường trong mọi hoạt động sản xuất; tăng cường kiểm soát, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho bãi chứa thạch cao PG trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng công nghệ trong quản trị và sản xuất; phát triển mô hình sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải và từng bước thực hiện hóa chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý II năm 2025

- 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”: hoàn thành công tác chấm thầu, thương thảo hợp đồng gói thầu EPC.

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, quyết toán dự án.

- Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”, “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”, “Bồn a xít phosphorich loãng”: lựa chọn xong nhà thầu thi công, ký kết hợp đồng, khởi công và triển khai thi công các gói thầu.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: trình Tập đoàn chuyển bước đầu tư giai đoạn thực hiện đầu tư 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 SX xi măng”: Hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định.

- Hoàn thành các dự án: “Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu”; “Mua sắm 01 máy xúc đào”; “Mua sắm cầu tự hành 15T”; “Mua sắm 01 máy xúc lật”; “Mua sắm 01 xe nâng người”.

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