

Số: 18/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2025
(Phiên họp thứ 04 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 04 năm 2025 ngày 16/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2025

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2025 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 65.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 65.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 1.513 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu DAP: 1.086 tỷ đồng.

Doanh thu hóa chất: 427 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 130,0 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ cần triển khai như sau:

- Công tác an toàn lao động và an toàn môi trường: Ban Điều hành tiếp tục quan tâm, chú ý chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng cuối năm.
- Công tác sửa chữa thiết bị: Ban Điều hành tập trung công tác củng cố sửa chữa thiết bị 6 tháng cuối năm 2025.
- Về công tác chuyển đổi số: Tập trung đẩy nhanh công tác chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý III 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 chăm thầu, thương thảo và ký hợp đồng gói thầu EPC giai đoạn 1.

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: kiểm toán dự án và phê duyệt quyết toán hoàn thành 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”: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các gói thầu xây lắp.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: trình Tập đoàn chuyển bước đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

- 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 lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định.

- Dự án “Đầu tư bồn chứa NH_3 ” thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư.

Điều 2. 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 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng