

Số: 07 /NQ-DAP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022
(Phiên họp thứ 03-2022 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem lần thứ 03 năm 2022 ngày 15/4/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022:


- HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả SXKD quý I/2022. Biểu dương những kết quả tốt mà Công ty đã đạt được trong những tháng đầu năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2022 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 186/TTr-DAP ngày 13/4/2022 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2022 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II năm 2022:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2022 với chỉ tiêu chính như sau:
 - Sản lượng DAP sản xuất: 55.000 tấn.
 - Sản lượng DAP tiêu thụ: 55.000 tấn.
 - Tổng doanh thu thuần: 1.056,84 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận thực hiện: 92 tỷ đồng.
2. Thông qua Kế hoạch ĐTXD quý II năm 2022:
 - Thực hiện dự án Mua sắm xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu.
 - Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sau:
 - + Dự án “Mở rộng tăng năng lực Cảng” với giá trị dự kiến 0,6 tỷ đồng.
 - + 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” với giá trị dự kiến 4,5 tỷ đồng.
 - + Đầu tư mua sắm 02 xe ca.

Điều 3. Về điều chỉnh định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2022:

Thông qua điều chỉnh định mức tiêu hao quặng apatit, vải lọc và axit phosphoric như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 170/TTr-DAP ngày 05/4/2022 v/v đề nghị điều chỉnh định mức tiêu hao quặng apatit, axit sunfuric và vải lọc sản xuất axit phosphoric.

Điều 4. 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 4;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng