

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01 năm 2023 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 01 năm 2023 ngày 17/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2022 và cả năm 2022:

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý IV/2022 và cả năm 2022. Biểu dương những nỗ lực và kết quả tốt mà Ban điều hành đã đạt được trong quý IV/2022 và năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 35/TTr-DAP ngày 13/01/2023 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 kèm theo.

Điều 2. Về việc quyết định giá bán:

Chấp thuận cho Tổng giám đốc Công ty được linh hoạt quyết định giá bán sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ trên cơ sở giá bán bình quân trong tháng cao hơn chi phí biến đổi kế hoạch tháng, riêng đối với các lô hàng xuất khẩu thì có giá bán cao hơn chi phí biến đổi xuất khẩu như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 38/BC-DAP ngày 13/01/2023. Hàng quý, Tổng giám đốc chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả việc quyết định giá bán để Hội đồng quản trị xem xét.

Thời gian thực hiện: từ 01/01/2023 đến hết 31/12/2023.

Điều 3. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý I năm 2023:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý I năm 2023 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: 907,78 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 9,77 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành nỗ lực bằng nhiều biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đặt ra trong bối cảnh tình hình thị trường đang rất khó khăn.

2. Thông qua Kế hoạch ĐTXD quý I năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư:

+ 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 1,0 tỷ đồng.

+ Dự án “Mở rộng tăng năng lực Cảng” với giá trị dự kiến 0,2 tỷ đồng.

- Đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh, cố gắng hoàn thành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công ty trong quý I/2023.

Điều 4. Về xử lý chênh lệch sau kiểm kê:

Chấp thuận phương án xử lý tăng vào thu nhập khác của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 đối với các nguyên liệu, thành phẩm chênh lệch sau kiểm kê như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 44/TTr-DAP ngày 16/01/2023.

Điều 5. Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho DAP:

Chấp thuận trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho DAP như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 42/TTr-DAP ngày 16/01/2023.

Điều 6. Về điều chỉnh nguồn vốn thực hiện phần công việc thí nghiệm bổ sung:

Chấp thuận điều chỉnh nguồn vốn thực hiện phần công việc thí nghiệm bổ sung thuộc đề tài “Nghiên cứu và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng các cấp phối PG gia cố làm base, subbase cho công trình giao thông và vật liệu san lấp cho công trình giao thông” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 18/TTr-DAP ngày 10/01/2023.

Điều 7. Về việc dừng dự án “Khu nhà ở công nhân thuê tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng”:

Chấp thuận dừng dự án “Khu nhà ở công nhân thuê tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng” như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 18/TTr-DAP ngày 10/01/2023.

Điều 8. Về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023:

1. Thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Kế hoạch ĐTXD năm 2023: 10,180 tỷ đồng.

Trong đó: - Công trình chuyển tiếp (01 hạng mục): 5,00 tỷ đồng.

- Chuẩn bị đầu tư (12 hạng mục): 5,180 tỷ đồng.

- Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2023:

- Vốn tự có: 10,180 tỷ đồng.

(Có Kế hoạch ĐTXD chi tiết kèm theo)

2. Đề nghị Ban điều hành có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư của 02 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” và “Mở rộng cảng nhà máy DAP”.

Điều 9. Về định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2023:

Thông qua phê duyệt Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và năng lượng chính năm 2023 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 07/TTr-DAP ngày 14/01/2023 v/v phê duyệt một số định mức kỹ thuật chính của Công ty.

Điều 10. Về chủ trương cho thuê vị trí lắp đặt trạm BTS:

Chấp thuận chủ trương cho thuê vị trí lắp đặt trạm thông tin di động BTS trong khuôn viên của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 31/BC-DAP ngày 13/01/2023.

Điều 11. Về kế hoạch sử dụng lao động năm 2023:

Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 của Công ty như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 40/TTr-DAP ngày 13/01/2023.

Điều 12. 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 12;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tuấn Dũng