

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 05 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 thứ 05 năm 2023 ngày 18/7/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2023

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý II/2023	Thực hiện quý II/2023	Lũy kế TH 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ (%)			
						TH quý II so với KH quý	TH quý II so với cùng kỳ 2022	TH 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ	TH 6 tháng đầu năm 2023 so với KH
I	Sản lượng hiện vật:								
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	55.000	62.330	115.316	113,3	147,1	123,6	54,9
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	60.000	66.974	116.970	111,6	159,2	131,7	53,2
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:								
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	693,03	716,75	1.455,82	103,4	80,9	80,6	48,2
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	801,59	821,50	1.567,86	102,5	93,5	89,4	47,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,86	1,63	2,31	4,5	1,0	0,7	2,0

- Thông qua Báo cáo tài chính quý II năm 2023 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 396/TTr-DAP ngày 12/7/2023 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý II năm 2023 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2023

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2023 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 65.000 tấn.

- Tổng doanh thu thuần: 664,578 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: -35,601 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành tập trung một số nội dung sau:

- Tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng ở thị trường trong nước, giảm lượng hàng tồn kho. Nghiên cứu mở rộng thêm thị trường ở khu vực Tây Nguyên.

- Nỗ lực đàm phán để có giá các nguyên vật liệu tốt nhất, đặc biệt là giảm giá quặng.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý III năm 2023:

- Dự án Bồn chứa axit phosphoric loãng: Trình phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

- Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dự án lập đầu tư xây dựng “Cải tạo, mở rộng nhà Hành chính, nhà ăn ca”.

- Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng “Bể chứa lưu huỳnh lỏng”.

- Lập, trình phê duyệt dự án “Mua sắm 02 xe ô tô chở công nhân”.

Đề nghị Ban điều hành tập trung đẩy nhanh một số dự án đầu tư xây dựng sau: Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Bồn chứa axit phosphoric; thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm, dự án Na_2SiF_6 .

Điều 3. Về phương án xử lý chênh lệch sau kiểm kê

Thông qua phương án xử lý chênh lệch sau kiểm kê như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 402/TTr-DAP ngày 14/7/2023.

Điều 4. Về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần DAP-Vinachem giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ rà soát năm 2023

Thông qua kết quả rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty CP DAP-Vinachem giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại kỳ rà soát năm 2023 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 374/TTr-DAP ngày 30/6/2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty giai đoạn 2021-2026, cụ thể như sau:

- Danh sách đưa ra ngoài quy hoạch đối với các chức danh:

+ Tổng Giám đốc Công ty: 01 người, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hiện nay)
1	Nguyễn Thanh Hải	12/10/1973	Ủy viên BTV Đảng bộ; chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Giám đốc nhà máy DAP

+ Phó Tổng Giám đốc Công ty: 01 người, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hiện nay)
1	Nguyễn Ngọc Sơn	25/3/1979	Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty: 06 người, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hiện nay)
1	Lê Quang Dương	11/12/1985	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật Công nghệ
2	Trần Văn Đoàn	28/12/1982	Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó trưởng phòng thị trường
3	Lê Thị Hiền	26/7/1981	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng Kế toán tài chính
4	Nguyễn Mạnh Hùng	21/6/1982	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng KCS
5	Nguyễn Anh Tuấn	01/10/1985	Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà máy Cơ điện
6	Đoàn Ngọc Uy	21/01/1983	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng Tổ chức Hành chính

2. Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần DAP-Vinachem giai đoạn 2026-2031 tại kỳ rà soát năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, hiện nay)
A	DANH SÁCH QUY HOẠCH CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC		
1	Lê Ngọc Nhân	01/11/1970	Ủy viên BTV Đảng bộ; Phó Bí thư Đảng ủy; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty; thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Ngọc Sơn	25/03/1979	Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó Tổng Giám đốc Công ty
B	QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		
1	Lê Quang Dương	11/12/1985	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật Công nghệ
2	Nguyễn Thanh Hải	12/10/1973	Ủy viên BTV Đảng bộ; chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Giám đốc nhà máy DAP

3	Nguyễn Hoàng Trung	01/01/1982	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng Kế hoạch
4	Đoàn Ngọc Uy	21/01/1983	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng Tổ chức Hành chính
C QUY HOẠCH CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1	Lê Thị Hiền	26/7/1981	Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư chi bộ, trưởng phòng Kế toán tài chính

Điều 5. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ

Thông qua Quy chế quản lý cán bộ (sửa đổi, bổ sung lần 5) như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 398/TTr-DAP ngày 13/7/2023.

Điều 6. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương

Thông qua Quy chế trả lương (sửa đổi, bổ sung lần 6) như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 399/TTr-DAP ngày 13/7/2023.

Điều 7. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 4) như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 400/TTr-DAP ngày 13/7/2023.

Điều 8. 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 8;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng