

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả SXKD quý II và kế hoạch SXKD quý III/2019
(Phiên họp thứ 04-2019 của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 04 năm 2019 ngày 18/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD và báo cáo tài chính quý II/2019:

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2019 theo Báo cáo kết quả SXKD quý II/2019 và Báo cáo tài chính quý II/2019 của Công ty.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD quý III/2019:

- 1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý III/2019 với chỉ tiêu chính như sau:
 - Sản lượng DAP sản xuất: 60.000 tấn.
 - Sản lượng DAP tiêu thụ: 66.000 tấn.
 - Tổng doanh thu thuần: 608,643 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận thực hiện: 7,806 tỷ đồng.
- 2- Một số giải pháp chính: Hội đồng quản trị thống nhất các giải pháp mà Tổng giám đốc đã nêu tại Báo cáo số 475/BC-DAP ngày 12/7/2019, ngoài ra HĐQT đề nghị Tổng giám đốc tập trung giải quyết một số nội dung sau:
 - Có cơ chế chính sách linh hoạt để nhanh chóng bán hết số hàng tồn kho trên nguyên tắc giá bán không dưới chi phí biến đổi.
 - Có các giải pháp phù hợp để tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống đại lý trong nước.
 - Về tiền lương: kiểm tra, rà soát cân đối việc trả lương phù hợp với quỹ lương theo kế hoạch. Trường hợp khó khăn thì báo cáo HĐQT xem xét, chỉ đạo phù hợp với Quy chế trả lương và giữ được người lao động.
 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đề nghị tiếp tục duy trì thuế tự vệ đối với phân bón DAP nhập khẩu.
 - Phối hợp với Kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng, báo cáo HĐQT xem xét, thông qua.

- Về kiến nghị của Ban điều hành sửa chữa thiết bị trao đổi nhiệt E0141: Việc mua sắm, sửa chữa thực hiện theo Quy chế của Công ty. Tổng giám đốc chủ động cân đối để bảo đảm hiệu quả giữa sửa chữa lớn và mua sắm mới thiết bị E0141, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 3. Về đấu thầu chi phí xử lý thạch cao PG: Giao Tổng giám đốc thuê cơ quan tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thuộc Bộ Xây dựng lập định mức đơn giá xử lý để HĐQT có cơ sở thông qua dự toán chi phí xử lý để đấu thầu lựa chọn nhà thầu xử lý thạch cao PG.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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**



Lâm Thái Dương