

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016

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 08 năm 2016 ngày 13/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và thống nhất một số nội dung về kế hoạch SXKD IV/2016 như sau:

1- HĐQT Công ty ghi nhận kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2016 với một số các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 48.800 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 68.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 495,80 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Về tiêu thụ:
+ Đối với lô hàng tồn kho tính đến 31/8/2016: thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc, cho bán theo giá thị trường.

+ Lô hàng sản xuất trong quý IV/2016: giá bán phải cao hơn chi phí biến đổi trên cơ sở giá nguyên, nhiên vật liệu tại thời điểm sản xuất.

- Về sản xuất:

+ Thống nhất sản xuất 6.000 tấn DAP 64%, chỉ sản xuất loại DAP 61% nếu thị trường có nhu cầu và giá bán cao hơn chi phí biến đổi tính theo giá đầu vào tại thời điểm sản xuất.

+ Tồn kho DAP cuối năm 2016 không vượt quá 10.000 tấn.

2- Một số công việc khác:

- Sửa chữa các bồn chứa axit photphoric: giao Tổng Giám đốc xem xét, lần lượt đưa các bồn chứa axit này vào sửa chữa và lựa chọn phương án hợp lý.

- Triển khai thực hiện ngay hạ độ cao bãi gyps tạm thời, căn cứ vào giá của hợp đồng vừa thực hiện để thương thảo, đàm phán.

- Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để kiến nghị về Luật thuế 71 và áp thuế tụy vệ hoặc thuế chống bán phá giá.

- Xử lý nước róc bãi gyps: giao Tổng Giám đốc căn cứ yêu cầu thực tế để lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo về môi trường trong tình hình hiện nay, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

- Thống nhất duy trì lao động trong quý IV là 705 người để thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2016.

- Thống nhất giao Thư ký Công ty là người được ủy quyền công bố thông tin.

3- Về phương án sản xuất DAP loại 64%:

- Giao Tổng Giám đốc hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Linh triển khai sản xuất 2.000 tấn DAP màu đen 64% miễn phí tại mặt bằng nhà máy. Căn cứ kết quả sản phẩm làm ra để đàm phán chi phí, công nghệ làm cơ sở xem xét, quyết định lựa chọn phương án.

- Đối với phương án tự thực hiện: cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ tỷ lệ axit dùng để sản xuất loại 64%; chất lượng của loại có hàm lượng dinh dưỡng thấp, đặc biệt lưu ý độ tan của loại DAP này đưa đi nghiên cứu.

- Giao Tổng Giám đốc cân đối khả năng thực hiện 2 phương án trên để sản xuất 6.000 tấn DAP 64% trong quý IV, tổng hợp số liệu kinh tế - kỹ thuật để báo cáo và đề xuất lựa chọn phương án trình HĐQT xem xét, quyết định trong năm 2016.

Điều 2. Về giải trình ý kiến của Ban Kiểm soát tại Văn bản ngày 28/7/2016:

HĐQT thống nhất các nội dung Tổng Giám đốc đã giải trình một số ý kiến của Ban Kiểm soát theo Báo cáo ngày 12/10/2016. Riêng việc xử lý công nợ với Vinacrops: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc làm thủ tục cần thiết để khởi kiện Công ty CP XNK Vinacrops ra tòa án để thu hồi khoản nợ trên.

Điều 3. Về việc hợp tác với Công ty CP Thạch cao Đình Vũ:

- Công ty không tăng thêm vốn góp khi Công ty CP Thạch cao Đình Vũ tăng vốn điều lệ lần này.

- Nhất trí với một số kiến nghị của Công ty Thạch cao Đình Vũ. Riêng về kiến nghị hỗ trợ tiền xử lý gyps thì giao Tổng Giám đốc làm việc với Công ty CP Thạch cao Đình Vũ đàm phán mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với hiệu quả SXKD của các bên và quy định của pháp luật.

Giao Tổng Giám đốc làm việc và trả lời Công ty CP Thạch cao Đình Vũ về các nội dung trên.

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:

- Các TV HĐQT;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương