

Số: 12/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 03 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 03 năm 2023 ngày 17/4/2023,

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý I năm 2023**

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý I năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2023 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 208/TTr-DAP ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2023 kèm theo.

#### **Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II năm 2023**

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

- Sản lượng DAP sản xuất: 55.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 60.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 801,591 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35,855 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành nỗ lực phấn đấu để tăng sản lượng tiêu thụ, sản xuất cao hơn so với kế hoạch đã đề ra và giảm tối đa tồn kho sản phẩm DAP.

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

- Hoàn thiện các công tác Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphorich và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”.

- Bám sát việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

- Thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Bồn axit photphorich loãng để chuyển bước đầu tư.

- Thực hiện xong công tác Khảo sát địa hình hiện trạng, lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

### **Điều 3. Về kế hoạch sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên năm 2023**

Thông nhất thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên năm 2023 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 191/TTr-DAP ngày 06/4/2023 với tổng giá trị là 127,6 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (không bao gồm phần chi phí phân bổ): 30,1 tỷ đồng;

- Giá trị kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023: 97,5 tỷ đồng.

**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**

