

Số: 18/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II/2024 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III/2024
(Phiên họp thứ 06 năm 2024 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 phiên thứ 06 năm 2024 ngày 11 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2024

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý II năm 2024 như nội dung tại Báo cáo số 509/BC-DAP ngày 09/7/2024, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH quý II/2024	Thực hiện quý II/2024	Lũy kế TH 6 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ (%)			
						TH quý II so với KH quý	TH quý II so với cùng kỳ 2023	TH 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023	TH 6 tháng đầu năm 2024 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:								
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	65.000	70.375	126.468	108,3	112,9	109,7	51,4
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	65.000	72.002	129.839	110,8	107,5	111,0	51,5
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:								
1	Giá trị SXCN theo GTT	Tỷ đồng	819,02	898,91	1.637,73	109,8	125,4	112,5	52,1
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	842,35	953,50	1.739,12	113,2	114,5	109,3	53,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,48	80,31	112,93	220,2	5752,2	5448,3	90,2

Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn đã rất nỗ lực để đạt được những kết quả tốt trong quý II năm 2024. Đề nghị Ban điều hành tiếp nối kết quả quý II/2024 để hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra trong quý III/2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính quý II năm 2024 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 525/TTr-DAP ngày 10/7/2024 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý II năm 2024 kèm theo.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý III năm 2024

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2024 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: 779,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,68 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành tập trung đẩy mạnh kinh doanh hóa chất để xứng đáng với tiềm năng vị trí của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý III năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 509/BC-DAP ngày 09/7/2024 như sau:

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: Thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng và hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án.

- Dự án “Bồn a xít phosphorich loãng”: Trình phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án.

- Các 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”, “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”, và “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: Trình phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi Tập đoàn hóa chất Việt Nam có văn bản chấp thuận chuyển bước đầu tư.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: Hoàn thiện xin ý kiến PCCC và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng