

Số: 20/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả SXKD, ĐTXD quý III/2024 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2024
(Phiên họp thứ 08 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 họp thứ 08 năm 2024 ngày 16 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả SXKD, ĐTXD quý III năm 2024 như nội dung tại Báo cáo số 772/BC-DAP ngày 15/10/2024, cụ thể như sau:

| TT | Các chỉ tiêu chính | ĐVT | KH quý III/2024 | Thực hiện quý III/2024 | Lũy kế TH 9 tháng đầu năm 2024 | Tỷ lệ (%) | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | TH quý III so với KH quý | TH quý III so với cùng kỳ 2023 | TH 9 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 | TH 9 tháng đầu năm 2024 so với KH năm |
| I | Sản lượng hiện vật: | | | | | | | | |
| 1 | Sản lượng DAP sản xuất | Tấn | 60.000 | 49.695 | 176.163 | 82,8 | 75,2 | 97,1 | 71,6 |
| 2 | Sản lượng DAP tiêu thụ | Tấn | 60.000 | 53.672 | 183.511 | 89,5 | 74,9 | 97,3 | 72,8 |
| II | Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính: | | | | | | | | |
| 1 | Giá trị SXCN theo GTT | Tỷ đồng | 764,52 | 663,85 | 2.301,58 | 86,8 | 89,1 | 104,6 | 73,3 |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 779,95 | 761,44 | 2.500,58 | 97,6 | 90,4 | 103,7 | 76,5 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 25,68 | 25,48 | 138,43 | 99,3 | 281,9 | 1245,7 | 110,6 |

- Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2024 của Công ty với các nội dung như tại Tờ trình số 771/TTr-DAP ngày 15/10/2024 của Tổng giám đốc và bản Báo cáo tài chính quý III năm 2024 kèm theo.

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

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2024 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 56.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 56.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 818,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 52,46 tỷ đồng.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý IV năm 2024 như đề nghị của Tổng giám đốc tại Báo cáo số 772/BC-DAP ngày 15/10/2024 như sau:

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng “Cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt công trình” để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.

- Các dự án “Bồn a xít phosphorich loãng”, “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”, “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát.

- 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”: Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: Giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để sớm phê duyệt ĐTM cho 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