

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2017

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 07 năm 2017 ngày 11/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kế hoạch SXKD quý IV/2017:

1- Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV/2017 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP tiêu thụ: 73.500 tấn.
- Sản lượng DAP sản xuất: 73.500 tấn.
- Tổng doanh thu: 620,472 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 35,235 tỷ đồng.

2- Một số giải pháp chính:

* Về sản xuất:

- Duy trì sản xuất ổn định liên tục toàn dây chuyền sản xuất với sản lượng cao nhất.
- Tập trung công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để có thể chạy cao tải dài ngày phát huy tối đa công suất.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tiết giảm chi phí, đặc biệt là tận thu vật tư, nguyên liệu, sản phẩm để hạ giá thành sản phẩm.
- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học chuyên đề về giữ ổn định chất lượng sản phẩm.
- Tăng tối đa sản lượng DAP bột, sản xuất dòng sản phẩm DAP + Humic + TE đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Cải tạo và chạy thử máy để đánh giá hiệu quả sau khi cải tạo công nghệ, thiết bị dây chuyền sản xuất DAP.

- Tiếp tục không chể tiêu hao nguyên nhiên vật liệu thực hiện triệt để tiết giảm định mức tiêu hao; Nghiên cứu phương án giảm định mức tiêu hao điện năng, than, sử dụng có hiệu quả nguồn hơi nước.

* Về tiêu thụ:

- Ưu tiên tối đa cho tiêu thụ trong nước để đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm cho thị trường; thực hiện linh hoạt các cơ chế, chính sách một cách phù hợp đối với đại lý cấp 1, cấp 2 để giữ vững và mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng trong nước.

- Bám sát diễn biến của thị trường phân bón trong nước để điều chỉnh giá bán một cách linh hoạt theo lộ trình hợp lý, cạnh tranh với phân bón nhập khẩu nhằm bảo đảm mục tiêu tăng tối đa sản lượng tiêu thụ trong nước, giảm tồn kho và đảm bảo hài hòa quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm.

* Về một số giải pháp khác:

- Vận chuyển quặng apatit: Cân đối nguồn quặng tồn kho để mùa mưa bão này không để thiếu quặng, đủ sản xuất.

- Tài chính: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo khẩn trương giải quyết các tồn tại mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

- Thiết bị: Đẩy nhanh tiến độ mua thiết bị E0221.

- Chủ động có kế hoạch mua sắm lưu huỳnh, amoniac hợp lý để tiết giảm tối đa chi phí nguyên vật liệu.

- Bãi gyps: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành các kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa lớn đã thông qua, kết hợp thực hiện các giải pháp tình thế để không gián đoạn sản xuất và bảo đảm an toàn môi trường.

Điều 2. 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, TK, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
Lâm Thái Dương