

Số: 27/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV/2025
(Phiên họp thứ 06 năm 2025 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 họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem phiên thứ 06 năm 2025 ngày 16/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kế hoạch SXKD, ĐTXD quý IV năm 2025

1. Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2025 với chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng DAP sản xuất: 45.000 tấn.
- Sản lượng DAP tiêu thụ: 50.000 tấn.
- Tổng doanh thu thuần: 1.322 tỷ đồng.
- Trong đó: Doanh thu DAP: 882 tỷ đồng.*
Doanh thu hóa chất: 422 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 110,0 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ cần triển khai như sau:

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; rà soát tất cả các bộ phận để nghiên cứu, đề xuất phương án tự động hóa nhằm giảm lao động trực tiếp, nâng cao năng suất.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm hóa chất hiện có, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm hóa chất mới.
- Nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống bồn chứa chứa Amoniac, Metanol và Xút phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh hóa chất và định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch ĐTXD quý IV năm 2025

- 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”: Hoàn thành việc ký kết hợp đồng EPC, triển khai thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công gói thầu EPC.

- Dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính” và “Bồn axit phosphoric loãng”: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, phần đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2025.

- Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng Nhà máy DAP”: Tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đấu trong Quý IV hoàn thành toàn bộ phần đóng cọc cầu dẫn và hệ thống thoát nước đường dẫn. Khối lượng hoàn thành dự kiến đạt 60% giá trị hợp đồng.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu EPC theo kế hoạch được phê duyệt.

- Dự án “Nâng cấp cầu chính thuộc cầu cảng Nhà máy DAP”: Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo.

- Dự án “Đầu tư bồn chứa NH_3 ”: tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án mua sắm thiết bị theo kế hoạch được duyệt.

Điều 2. 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 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng