



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 329/2024/CBTT-DGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Mã chứng khoán: DGC.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.099.985.241.815	Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023
2	Lợi nhuận để phân phối năm 2023	3.217.596.913.274	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	128.443.525.324	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.089.153.387.950	
5	Trích lập các quỹ:	494.264.542.072	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	308.915.338.795	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	185.349.203.277	

6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.594.888.845.878	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm trước chuyển sang	4.178.378.686.876	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	6.773.267.532.754	
9	Cổ tức 2023 (30%), trong đó:	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã tạm ứng	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức trả tiếp	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	5.633.932.293.754	

V. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Thành viên HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lưu Bách Đạt	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập	

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Trưởng BKS	
2	Ông Vũ Văn Ngọc	Thành viên BKS	
3	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên BKS	

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Ứng viên trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Lưu Bách Đạt	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	

Stt	Ứng viên trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	
2	Ông Vũ Văn Ngộ	
3	Bà Phạm Thị Thoa	

VI. Thông qua kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	43.000	4.128
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	81.500	1.985
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	100.000	1.032
4	Phân DAP	40.000	560
5	Phân MAP	40.000	520
6	Supe lân các loại	150.000	450
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	85.000	722
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	72
9	Phân NPK	14.000	132
10	Ferro, Xi lò	470.000	62
11	Thạch cao	430.000	18
12	Na ₂ SiF ₆	6.000	41
13	Bột giặt	6.000	86
14	Las, Sles	430	15
15	Chất tẩy rửa	6.000	102
16	Hóa chất tinh khiết		18
17	Hóa chất kỹ thuật		20
18	Ắc quy		200
19	Khác		39
	TỔNG CỘNG		10.202

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.202 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.100 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2024: 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Xây dựng Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1): 500 tỷ đồng.
- Dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có Giấy phép đầu tư.
- Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25: 10 tỷ đồng.

4. Công việc khác

- Sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Nghiên cứu sáp nhập PAT vào DGC.

VII. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

VIII. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số 01/2024/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại Trung tâm Hội Nghị quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Mã số doanh nghiệp: 0101452588, Địa chỉ trụ sở chính: số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 381 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 242.783.262 cổ phần chiếm 63,93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 381 cổ đông đại diện cho 242.783.262 cổ phần phổ thông, tương ứng với 242.783.262 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 63,93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCD) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, ông Phạm Văn Hùng: TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty; ông Lưu Bách Đạt TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Phạm Thị Bích: Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà: Hoàng Thúy Hà: Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Hồng Đức: Ủy viên
Bà: Trương Thị Loan: Ủy viên
Ông Đặng Xuân Thắng Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Bà: Phan Thị Mai Phương: Trưởng ban Thư ký
Bà: Phạm Thị Thu Loan: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đào Hữu Duy Anh – TV HĐQT, Tổng giám đốc, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 theo Báo cáo số 01/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

IV. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

Ông Phạm Văn Hùng - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.099.985.241.815	Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023
2	Lợi nhuận để phân phối năm 2023	3.217.596.913.274	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	128.443.525.324	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.089.153.387.950	
5	Trích lập các quỹ:	494.264.542.072	

-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	308.915.338.795	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	185.349.203.277	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.594.888.845.878	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm trước chuyển sang	4.178.378.686.876	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	6.773.267.532.754	
9	Cổ tức 2023 (30%), trong đó:	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã tạm ứng	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức trả tiếp	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	5.633.932.293.754	

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2023.

VII. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Nguyễn Văn Kiên	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Vũ Văn Ngọ	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Bà Phạm Thị Thoa	
4	Ông Lưu Bách Đạt		
5	Ông Nguyễn Văn Quang		

2. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

2.1 Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào

2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Hữu Huyền
3	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Lưu Bách Đạt	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	

- Lý lịch chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ ngày 02/3/2024.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cũng không có thêm cổ đông hay nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT ngoài 5 ứng viên trên.

2.2 Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Vũ Văn Ngộ	
3	Bà Phạm Thị Thoa	

- Lý lịch chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ ngày 02/3/2024.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cũng không có thêm cổ đông hay nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử ứng viên BKS ngoài 3 ứng viên trên.

- ❖ Đại hội tiến thành biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

VIII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Lưu Bách Đạt – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024, cụ thể như sau.

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	43.000	4.128
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	81.500	1.985
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	100.000	1.032
4	Phân DAP	40.000	560
5	Phân MAP	40.000	520
6	Supe lân các loại	150.000	450
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	85.000	722
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	72
9	Phân NPK	14.000	132
10	Ferro, Xi lò	470.000	62
11	Thạch cao	430.000	18
12	Na ₂ SiF ₆	6.000	41

13	Bột giặt	6.000	86
14	Las, Sles	430	15
15	Chất tẩy rửa	6.000	102
16	Hóa chất tinh khiết		18
17	Hóa chất kỹ thuật		20
18	Ắc quy		200
19	Khác		39
	TỔNG CỘNG		10.202

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.202 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 3.100 tỷ đồng.
3. Chia cổ tức: 30%.

❖ **Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2024**

1. Xây dựng Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1): 500 tỷ đồng.
2. Dự án Alumini tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có Giấy phép đầu tư.
3. Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25: 10 tỷ đồng.

❖ **Công việc khác**

1. Sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
2. Nghiên cứu sáp nhập PAT vào DGC.

IX. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đào Hữu Huyền	302.659.973	125%
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	272.898.504	112%
3	Ông Phạm Văn Hùng	213.781.834	88%
4	Ông Lưu Bách Đạt	213.542.071	88%
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	201.162.665	83%

8. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	228.885.751	94,28%
2	Ông Vũ Văn Ngộ	229.365.536	94,47%
3	Bà Phạm Thị Thoa	228.450.587	94,1%

9. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

11. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 242.783.262 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

XII. Các vấn đề đã được thông qua

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 29/03/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ

Phan Thị Mai Phương



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn năm 2023

1. Về sản xuất, kinh doanh

Năm 2023 diễn biến của thị trường không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là mặt hàng phốt pho vàng, do cạnh tranh trong và ngoài nước, giá giảm nhanh, nhu cầu thấp hơn mọi năm. Các mặt hàng khác như phân bón, phụ gia thức ăn gia súc... giá cả ổn định, sản lượng có chiều hướng tăng. Chính các mặt hàng này đã giúp cho doanh số cũng như lợi nhuận của Tập đoàn không giảm nhiều. Kết quả cụ thể các mặt hàng như sau:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Tăng (giảm) so với 2022
1	Phốt pho vàng	35.082	3.692	-53,6%
2	H3PO4 85%	81.695	2.166	43,5%
3	WPA 50%	123.792	1.274	-28,0%
4	DAP	31.083	424	-53,2%
5	MAP	33.765	416	-18,8%
6	Phân lân các loại	153.367	504	2,9%
7	DCP	76.436	730	-11,8%
8	MCP	4.345	65	-53,4%
9	NPK	924	9	
10	Ferro, Xi lò	471.106	62	19,9%
11	Thạch cao	431.469	18	-12,7%
12	Na2SiF6	5.589	41	52,3%
13	Bột giặt	5.542	79	20,9%
14	Las, Sles	429	15	-30,8%
15	Chất tẩy rửa	3.367	59	48,9%
16	Hóa chất tinh khiết		18	-13,4%
17	Hóa chất kỹ thuật		17	19,6%
18	Khác		39	-37,1%
19	Ắc quy (TSB)		157	
	Tổng cộng doanh thu hợp nhất		9.748	-32%



- Năm 2023, Tập đoàn đã tiến hành đầu tư thành công Nhà máy Ác quy Tia Sáng, nắm giữ 51% với tổng giá trị 139 tỷ đồng, bước đầu đã ổn định sản xuất. Tuy doanh số giảm nhưng lợi nhuận tăng 23,5% so với năm 2022, kết quả cụ thể như sau:
 - Doanh thu: 157,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 4,2 tỷ đồng.
 - Cổ tức: 5%.
- Cũng trong năm 2023, Tập đoàn đã mua thành công toàn bộ cổ phiếu của Nhà máy Phốt pho 6 thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Tiến. Sau khi sửa chữa nâng cấp thiết bị lại đã sản xuất và kinh doanh ổn định từ tháng 10/2023, Kết quả cụ thể như sau:
 - Doanh thu: 161,7 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 23,03 tỷ đồng.
- Việc có nhà máy mới đã làm tăng thêm sản phẩm phốt pho phục vụ cho sản xuất axit phốt pho ric của Tập đoàn, nằm trong chiến lược phát triển đa dạng hóa các sản phẩm.

2. Về tình hình triển khai các dự án

- Tháng 8/2023 Tập đoàn đã khánh thành nhà máy phân bón Đắc Nông với công suất giai đoạn 1 là 100.000 tấn NPK. Bước đầu đã đưa vào thị trường và được bà con ghi nhận kết quả tốt.
- Tập đoàn đã tiến hành nâng cấp khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25, mở rộng thêm 11ha tại Khai trường này, tạo điều kiện để năm 2024 đi vào sản xuất, góp phần cung cấp thêm nguồn nguyên liệu cho sản xuất.
- Với các dự án mới, dự án Nhà máy Xút Chất dẻo Nghi Sơn: Đã tiến hành thuê tư vấn thiết kế cơ sở để tháng 6/2024 sẽ tiến hành khởi công tại Khu Công nghiệp Nghi Sơn – Thanh Hóa.
- Dự án Alumin tại Đắc Nông: Tập đoàn vẫn theo đuổi để sớm có Giấy phép đầu tư Tổ hợp Nhôm – Alumin với công suất 2 triệu tấn Alumin và 300.000 tấn nhôm thỏi. Đây là 1 Dự án lớn vướng nhiều thủ tục, đòi hỏi nhiều Bộ ngành liên quan cho ý kiến trước khi cấp Giấy phép.

Nhìn chung 1 năm qua, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định sản xuất, hiệu quả kinh doanh vẫn đạt tốt so với các Tập đoàn khác trong nền kinh tế của Việt Nam, tạo tiền đề cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Năm 2023, BKS đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023 tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính sau:

1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2023.
3. Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
4. Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
5. Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra.

II. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	14.444	9.748	-32,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.036	3.241	-46,3%
3	Tổng tài sản	13.405	15.535	15,9%
4	Vốn chủ sở hữu	10.833	12.026	11,0%
5	Tổng nợ phải trả	2.571	3.508	36,4%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	41,79%	33,25%	

7	Tỷ suất LNST/Tài sản	45,03%	20,86%	
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	55,72%	26,95%	
9	Tỷ suất Nợ/VCSH	23,73%	29,17%	

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

III. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2023:

Trong năm vừa qua, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

1. HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực về hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với TGD và BDH để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
2. Cùng với BDH, TGD Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành SXKD; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
3. BKS nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ HĐQT và BDH tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2024:

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
3. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
4. Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 03/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023

Stt	Chi tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.099.985.241.815	Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2023
2	Lợi nhuận để phân phối năm 2023	3.217.596.913.274	Bao gồm cổ tức nhận được từ PAT và TSB
3	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	128.443.525.324	
4	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.089.153.387.950	
5	Trích lập các quỹ:	494.264.542.072	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	308.915.338.795	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	185.349.203.277	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.594.888.845.878	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm trước chuyển sang	4.178.378.686.876	
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	6.773.267.532.754	
9	Cổ tức 2023 (30%), trong đó:	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã tạm ứng	1.139.335.239.000	
-	Cổ tức trả tiếp	0	
10	Lợi nhuận giữ lại	5.633.932.293.754	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 04/2024/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

I. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Photpho vàng (P4)	43.000	4.128
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	81.500	1.985
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	100.000	1.032
4	Phân DAP	40.000	560
5	Phân MAP	40.000	520
6	Supe lân các loại	150.000	450
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	85.000	722
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	72
9	Phân NPK	14.000	132
10	Ferro, Xi lò	470.000	62
11	Thạch cao	430.000	18
12	Na ₂ SiF ₆	6.000	41
13	Bột giặt	6.000	86
14	Las, Sles	430	15
15	Chất tẩy rửa	6.000	102
16	Hóa chất tinh khiết		18
17	Hóa chất kỹ thuật		20
18	Ắc quy		200
19	Khác		39
	TỔNG CỘNG		10.202

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.202 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.100 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2024

- Xây dựng Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1): 500 tỷ đồng.
- Dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có Giấy phép đầu tư.
- Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25: 10 tỷ đồng.



III. Công việc khác

1. Sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
2. Nghiên cứu sáp nhập PAT vào DGC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 05/2024/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS.

Năm 2024 là năm cuối của nhiệm kỳ 2019-2024, Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Vì vậy để đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

I. Ứng viên bầu thành viên HĐQT (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Đào Hữu Huyền	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Lưu Bách Đạt	Ông Lưu Bách Đạt	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	

II. Ứng viên bầu thành viên BKS (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Ông Nguyễn Văn Kiên	Nhóm cổ đông lớn của ông Đào Hữu Huyền
2	Ông Vũ Văn Ngọ	Ông Vũ Văn Ngọ	
3	Bà Phạm Thị Thoa	Bà Phạm Thị Thoa	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Đào Hữu Huyền**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 07/06/1956 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 033056000482; do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức giang Đình Vũ.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thử Thao Hóa chất Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6.

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc Công ty
Từ T5/2007 đến T3/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2009 đến T9/2018	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty

Từ T5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Chủ tịch Công ty
T05/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Chủ tịch Công ty
T02/2021	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2013	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ	Chủ tịch Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty
T01/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Thể Thao Hóa chất Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng	Chủ tịch HĐQT Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Đào Hữu Duy Anh**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 10/10/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001088009200, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư máy hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam.
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2012 đến 3/2013	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;	Trợ lý Tổng giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Phó Tổng giám đốc
4/2015 đến 3/2020	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	TV HĐQT/Tổng giám đốc
01/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai	TV Hội đồng quản trị
5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng	TV Hội đồng quản trị
4/2013 đến 3/2020	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị
T03/2022 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty CP Ác quy Tia Sáng	TV HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Phạm Văn Hùng**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 06/10/1984 Nơi sinh: Lào Cai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 010084005556, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/09/2021.
- Địa chỉ: TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
 - + Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T3/2013	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Giám đốc Công ty
Từ T3/2013 đến 3/2016	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Thành viên HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Lưu Bách Đạt

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày sinh: 04/09/1983 Nơi sinh: Hà Nội

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD số: 001083045775, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2021

6. Địa chỉ: Số 35 Ngõ 46A Tầng B Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa

8. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

9. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn

10. Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2007 – 3/2010	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Kỹ sư/Quản đốc phân xưởng Bột giặt
3/2010 – 12/2012	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT, Trưởng Chi nhánh tại Bình Dương
12/2012 – 4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT
6/2014 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Giám đốc Công ty
03/2016 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc
10/2017 – 5/2020	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Phó Giám đốc Công ty
5/2020 - nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Giám đốc Công ty
3/2022 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)	Phó Tổng giám đốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14/11/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001183037426, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/03/2021.
- Địa chỉ: số 11 ngõ 127 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Văn Minh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2006 đến nay	Công TNHH Văn Minh	Phó giám đốc Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 10/8/1980 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001080005807 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/03/2015
- Địa chỉ: 1006 tòa nhà F4 ĐTM Yên Hòa, Tổ 26, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán/Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 đến T3/2004	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Chuyên viên Cục Doanh nghiệp
Từ T4/2004 đến T12/2007	Tổng công ty Sông Đà	Chuyên viên Phòng Tài chính
Từ T12/2007 đến T8/2014	Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam	Phó phòng/Trưởng phòng/Phó giám đốc
Từ T9/2014 đến T3/2015	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Trợ lý HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Trưởng ban kiểm soát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Vũ Văn Ngo**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 26/4/1978 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036078005204 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/03/2015
- Địa chỉ: Số 14/141/35/42 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Văn Minh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán viên
T5/2007 đến nay	Công ty TNHH Văn Minh	Kế toán trưởng
T5/2007 đến T4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang	Trưởng ban Kiểm soát
T3/2016 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Ủy viên HĐQT
T4/2018 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Thành viên BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Phạm Thị Thoa**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 16/04/1989 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036189022284 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.
- Địa chỉ: P604 , Ct10 Đức Giang , Long Biên , Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T6/2012 đến T12/2018	Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức giang	Phó trưởng phòng KCS
T12/2018 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức giang	Phó Giám đốc Chi Nhánh Hưng Yên



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	300.000.000	266.608.000	566.608.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	210.000.000	2.353.964.657	2.563.964.657
3	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	96.000.000	160.000.000	256.000.000
4	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	96.000.000	2.258.939.400	2.354.939.400
5	Lưu Bách Đạt	TV HĐQT	96.000.000	1.468.955.229	1.564.955.229
III	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	96.000.000	694.451.612	790.451.612
2	Vũ Văn Ngọc	TV BKS	72.000.000	20.000.000	92.000.000
3	Phạm Thị Thoa	TV BKS	72.000.000	329.592.486	401.592.486

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

SỐ: 07/2024/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;



TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Văn Kiên