

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

Số: 505/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 điều chỉnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 446/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 482/TTr-HCCB ngày 10 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 493/VBLYK-HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2025 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh, theo Tờ trình số 482/TTr-HCCB ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty, gồm nội dung sau (tài liệu đính kèm): Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 điều chỉnh.

Hủy bỏ nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn/bộ phận có liên quan công bố thông tin về nội dung có liên quan tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- Phụ trách CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)



THÁNG 04/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỀU CHỈNH

STT	Nội dung
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Ghi chú lý do điều chỉnh: Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch).



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 506/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Bối cảnh kinh tế toàn cầu

Những tháng đầu năm 2024 chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó dự báo trên phạm vi toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, kèm theo các căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự leo thang tại nhiều khu vực. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất quốc tế. Thêm vào đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai đã gây ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, những dấu hiệu phục hồi tích cực đã xuất hiện khi thương mại hàng hóa toàn cầu có xu hướng cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần và điều kiện tài chính được nới lỏng. Nguồn cung lao động gia tăng cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi, dù tốc độ còn chậm.

Thị trường trong nước

Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kép từ biến động thị trường quốc tế và áp lực cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, tạo thách thức cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, tạo động lực cho hoạt động thương mại và sản xuất.

Kết quả Kinh doanh của Công ty

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen của nền kinh tế thị trường trong năm, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Lãnh đạo Công ty luôn sâu sát, nghiên cứu áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận. Nhờ vậy, Công ty đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2024, cụ thể Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 1.855,58 tỷ đồng, tăng 16,82% so với thực hiện năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 258,34 tỷ đồng, tăng 12,02% so với năm trước.

2. Hoạt động tổ chức sản xuất:

Các dây chuyền sản xuất Xút – Clo, axit của Công ty sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, được cung cấp từ các nhà sản xuất hóa chất uy tín ở các quốc gia Châu Âu/G7. Nhờ vào công nghệ hiện đại, các sản phẩm như xút, axit clohydric, axit sunfuric và các sản phẩm khác của Công ty luôn đạt chất lượng ổn định, vượt qua các tiêu chuẩn quốc gia

(TCVN) và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các ngành sản xuất thực phẩm, hóa dược, điện tử,... Điều này đã giúp Công ty nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có yêu cầu chất lượng cao.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến các dây chuyền sản xuất đã giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tiêu hao nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, và tạo ra sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

Trước thực tế cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành, Công ty đã có sự lựa chọn chiến lược tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của Công ty, cung ứng những sản phẩm mang tính độc đáo và khác biệt cho thị trường; đồng thời có thể mở rộng thị phần do đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm chất lượng và khác biệt cho những ngành sản xuất mới, góp phần nâng cao uy tín của Công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một đa dạng, cụ thể như sau:

- Công ty nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm axit sunfuric chất lượng cao với các chỉ tiêu sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, ứng dụng trong ngành công nghiệp điện tử;
- Chú trọng làm tốt công tác triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến cho các dây chuyền sản xuất hiện tại của Công ty góp phần mang lại kết quả tích cực, nhiều giải pháp đã được triển khai, giúp tiết kiệm chi phí cho Công ty với tổng giá trị làm lợi là hơn 21 tỷ đồng. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

4. Dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” (Dự án HCNT);

4.1 Tình hình triển khai thực hiện Dự án

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, từ năm 2014, Công ty đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức tìm địa điểm di dời, ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch để di dời 03 nhà máy hiện hữu tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Để có cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-HĐQT chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch với phương án di dời trên cơ sở công suất của dây chuyền sản xuất xút – clo là 50.000 tấn NaOH 100%/năm”.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã tích cực, nỗ lực triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác chuẩn bị Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc khách quan làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, cụ thể như sau:

– Các cơ quan chức năng Nhà nước không cập nhật kịp thời, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch; quy định của pháp luật thay đổi cơ quan chủ trì thẩm định, dẫn đến thời gian xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kéo dài hơn 26 tháng mặc dù Công ty đã liên tục thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ;

– Sự chậm trễ nêu trên kéo theo việc Công ty phải điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 lần để phù hợp quy định pháp luật về đầu tư, môi trường cũng như thực tế triển khai: Tiến độ thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ góp vốn, thông tin nhà đầu tư...;

– Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch phải tổ chức 2 lần. Nguyên nhân là do theo quy định pháp luật, tiêu chí yêu cầu năng lực và kinh nghiệm rất cao đối với các gói thầu thuộc dự án nhóm B, có công trình cấp I, dự án di dời, tính chất di dời lại hiếm. Do vậy, mất 11 tháng mới lựa chọn được nhà thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang triển khai thực hiện 12 gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

Tháng 3 năm 2025, Công ty đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Dự kiến, tháng 6 năm 2025, Công ty sẽ hoàn thành thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, quý IV năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

4.2 Tổng mức đầu tư dự kiến:

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (CECO-TAMSON) lập, hiện đang trình Cục Hóa chất – Bộ Công Thương thẩm định, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.828.900.604.000 đồng (*Một nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn đồng*).

4.3 Kế hoạch triển khai Dự án trong thời gian tới:

Hội đồng quản trị cho rằng việc thực hiện công việc còn lại của Dự án là rất nhiều, phức tạp. Theo nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất thời gian thực hiện Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch là 5 năm 9 tháng (69 tháng), tính từ ngày Dự án được phê duyệt.

Trên tinh thần tích cực nhất, nỗ lực nhất; xác định khoảng thời gian thực hiện ở mỗi công việc là ngắn nhất theo quy định pháp luật hiện hành; không có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện, không bao gồm thời gian dự phòng phát sinh công việc, khó khăn, vướng mắc, Công ty sẽ nỗ lực để rút ngắn tiến độ 6 tháng so với đề xuất của Đơn vị tư vấn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp (kết hợp trực tuyến) và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	06/09	66,67%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024
2	Ông Lê Thanh Bình	09/09	100%	
3	Ông Lê Phương Đông	09/09	100%	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	09/09	100%	
5	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	05/09	55,56%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024 (Vắng 1 buổi có lý do)
6	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 73 Nghị quyết, Quyết định thông qua nhiều kế hoạch và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của Công ty (*Nội dung chi tiết các cuộc họp vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được Công ty công bố ngày 24/01/2025 tại website: <https://www.sochemvn.com>*). Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thành viên HĐQT luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HĐQT bằng cách phân biệt các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò giám sát Công ty trong việc theo dõi tình hình qua các công tác quản trị, việc tuân thủ pháp luật hiện hành của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển bền vững của Công ty và các hoạt động bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của Công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc thông qua các lần lấy ý kiến

bằng văn bản. HĐQT đều đưa ra khuyến khích đề xuất, kiến nghị bất kỳ lúc nào thấy cần thiết cho Công ty và không có giới hạn về mặt không gian, thời gian và nội dung thảo luận.

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Việc giới thiệu ứng viên để bầu mới thành viên HĐQT được HĐQT xem xét cân trọng và đưa vào chương trình bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty theo quy trình đã được ban hành và đang áp dụng tại Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2024 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ trong tình hình bối cảnh chung toàn thị trường còn nhiều khó khăn và bất định.

- Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã giám sát, phân bổ nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đảm bảo tài sản đem lại mức sinh lời cao cho Công ty, đồng thời đề xuất các điều chỉnh về kế hoạch đầu tư trong tương lai.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực đề xuất và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân bổ nguồn lực để triển khai dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:



ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Tổng thù lao	Thưởng	Các khoản lợi ích khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	Chủ tịch HĐQT	0	68.000.000	0	110.275.000	Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 03/01/2025, chức TV HĐQT ngày 28/02/2025
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	0	34.000.000	15.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
3	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	586.735.111	84.000.000	89.507.000	737.938.514	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	98.500.000	
5	Ông Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	50.000.000	
6	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	0	56.000.000	0	85.275.000	
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0	28.000.000	12.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
Tổng Cộng			586.735.111	744.000.000	140.507.000	1.085.988.514	

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	”	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	”	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
Các chỉ tiêu Công ty mẹ						
Doanh thu thuần	”	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	”	250,950	300,899	267,635 (***)	89%	107%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10% (****)	40%	100%

Ghi chú: (*)(**) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (***) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(****) Cổ tức năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trên cơ sở tình hình diễn biến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.741,870 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 262,306 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến: Không thấp hơn 5%.

7.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

7.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

❖ Về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT quyết định tiếp tục định hướng quản trị sau:

- Thực hiện và đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn dựa trên lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và Công ty. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục cải tiến hoàn thiện bộ máy HĐQT đáp ứng theo yêu cầu của quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng cũng như tiến tới chuẩn mực quốc tế.
- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

❖ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chủ động tiếp cận nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu, đa dạng hóa nguồn cung, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào.
- Công ty bám sát giá thị trường các sản phẩm chính, có chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp để ổn định và mở rộng thị phần.
- Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ cho Tập đoàn TKV và các đối tác.
- Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, chỉ đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết nhằm cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực triển khai dự án trọng điểm là dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa tài sản cố định để đảm bảo tất cả các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm cho thị trường trước khi di dời.
- Đa dạng hóa các sản phẩm hiện hữu với các tiêu chuẩn kỹ thuật, nồng độ, chất lượng để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm như NaOH, HCl, MgSO₄... đã được Công ty nghiên cứu sản xuất ở nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp chất lượng các sản phẩm hiện hữu.
- Cải tiến quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Triển khai nhân rộng hình thức làm việc qua các nền tảng công nghệ mới, hỗ trợ cho công tác quản trị.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo; nghiên cứu các công cụ quảng cáo mới theo xu hướng hiện đại, bên cạnh các công cụ truyền thống.
- Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng phù hợp trong bối cảnh các đối thủ trong và ngoài nước đang cạnh tranh gay gắt về giá.
- Công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất các dây chuyền sản xuất để đảm bảo nhu cầu của thị trường.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con/ công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Photpho Việt Nam như sau:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600642822	Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	25.580.550.600	Giao dịch bán
2	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600248368	KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	1.142.613.000	Giao dịch bán
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	100103520-001	21A phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	1139/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021	1.626.176.693	Giao dịch mua
4	Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0311245718	321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.636.499.100	Giao dịch bán
5	Công ty Cổ phần Bột giặt LIX	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0301444263	Số 3, Đường số 2, Khu Phố 4-P.Linh Trung , Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	27.161.314.200	Giao dịch bán
							338.153.728	Giao dịch mua

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1800155438	Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	4.415.419.080	Giao dịch bán
7	Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 002	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	23.328.000	Giao dịch bán
							118.976.074	Giao dịch mua
8	Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Nha Trang – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 005	Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.290.000	Giao dịch bán
9	Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300430500	125B Cách mạng Tháng 8, P.5, Quận 3, TP. HCM	Năm 2024	190/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	727.587.900	Giao dịch cho mượn
10	Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam	Công ty con của CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam	5300433116	KCN Tăng Loong, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	40.341.639.168	Giao dịch mua
							3.209.696.059	Giao dịch bán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần DAP - Vinachem	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0200827051	Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	Năm 2024	717/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024	8.000.000	Giao dịch bán
12	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	0100100061	1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Năm 2024	1274/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	1.848.000.000	Giao dịch mua

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; 
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGD, BKS (e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- KHKD (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai



No.: 505 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 14th April, 2025

RESOLUTION

Regarding the approval of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders adjustment

THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Law on Enterprises dated 17th June, 2020;

Pursuant to the Charter on organization and operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 288/NQ-BOD dated 27th February, 2025 of the Board of Directors regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholder in 2025;

Pursuant to Resolution No. 446/NQ-BOD dated 01st April, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

Based on the proposal of the General Director in Submission No. 482/TTr-HCCB dated 10th April, 2025 on the approval of the adjusted documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

Pursuant to the consolidated result of the Document for obtaining opinions from members of the Board of Directors No. 493/VBLYK-BOD dated 10th April, 2025 (enclosed with the Ballot counting minutes).

DECISION:

Article 1. To approve the adjusted documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as proposed in Submission No. 482/TTr-HCCB dated 10th April, 2025 by the General Director, including the following contents (attached): Adjustment of Report on activities of the Board of Directors in 2024 and operational plan for 2025.

To cancel the submission to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 regarding the investment policy for the "Nhon Trach Chemical Plant" project.

Article 2. Assign the General Director to direct relevant departments/units to disclose information regarding the documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 adjustment in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing.



The General Director of South Basic Chemicals Joint Stock Company, Deputy General Directors, Heads of specialized departments of the Company, and relevant units and individuals are responsible for implementing this resolution./.

Recipients:

- Members of the BoD and BoS (e-copy);
- BoM (e-copy);
- Administration Department (e-copy);
- Persons Authorized to Disclose Information;
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



Nguyen Thi Mai



SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Tel.: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



DOCUMENTS

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

(UPDATED)



April 2025



SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel.: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



LIST OF DOCUMENTS
(UPDATED)

No.	Content
1.	Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and plan for 2025 Note: Supplementing the Report on the Implementation Status of the Nhon Trach Chemical Plant Project



SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Address: 22 Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel.: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

No: 506/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, 14th April 2025

REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS

To: General Meeting of Shareholders of South Basic Chemicals Joint Stock Company

I. GENERAL SITUATION

1. Business Performance Effectiveness:

Global Economic Context

The first months of 2024 witnessed many complex and unpredictable fluctuations globally. Strategic competition among major powers is intensifying, accompanied by escalating geopolitical tensions and military conflicts in many regions. These factors have negatively impacted global supply chains, directly affecting international trade, investment, and production. In addition, extreme weather events and natural disasters have significantly affected global socio-economic development.

However, positive signs of recovery have emerged as global merchandise trade tends to improve, inflationary pressures gradually decrease, and financial conditions ease. The increasing labor supply also contributes to supporting the recovery process, albeit at a slow pace.

Domestic Market

Vietnam's economy is doubly affected by fluctuations in the international market and competitive pressure from imported goods, creating challenges for businesses in expanding their markets. However, the end of the year recorded positive growth in consumer demand, especially during the Lunar New Year, creating momentum for trade and production activities.

Company's Business Results

Faced with the intertwined advantages and difficulties of the market economy during the year, the Board of Directors, along with the Company's Board of Management, always closely monitored, researched, and applied appropriate sales policies to stabilize production activities and maximize profits. As a result, the Company has achieved many important results in 2024, specifically, consolidated net revenue in 2024 reached 1,855.58 billion VND, an increase of 16.82% compared to 2023, and the Company's profit after tax reached 258.34 billion VND, an increase of 12.02% compared to the previous year.

2. Production organization activities

The Company's NaOH – Chlorine and acid production lines utilize advanced technology and equipment, supplied by reputable chemical manufacturers in European/G7 countries. Thanks to modern technology, products such as NaOH, hydrochloric acid,

sulfuric acid, and other products of the Company always achieve stable quality, exceeding national standards and meeting the stringent requirements of the food, pharmaceutical, and electronics industries. This has helped the Company gain trust and high appreciation from customers, especially those with high-quality requirements.

Technical innovation initiatives, production process optimization, and production line improvements have increased labor productivity, reduced production costs, minimized material consumption, lowered product prices, and created competitiveness with similar products in the market. Simultaneously, these initiatives have improved energy efficiency, enhanced operational safety, reduced environmental emissions, and increased production and business efficiency at the factories.

3. Research and Development activities

Facing fierce competition from industry rivals, the Company has strategically chosen to differentiate its products, supplying unique and distinctive products to the market. This strategy allows for market share expansion by meeting the demand for high-quality, differentiated products for new manufacturing sectors, enhancing the Company's reputation and satisfying increasingly diverse customer needs, specifically:

- The Company researches and seeks technology and equipment for producing high-quality sulfuric acid with product specifications that meet high-quality requirements for applications in the electronics industry.
- Focusing on effectively implementing scientific and technological activities, initiatives, and improvements for the Company's current production lines has yielded positive results. Numerous solutions have been deployed, saving the Company over 21 billion VND. Simultaneously, these efforts have improved energy efficiency, enhanced operational safety, reduced environmental emissions, and increased production and business efficiency at the factories.

4. "Nhon Trach Chemical Plant" Project:

4.1 Project Implementation Status

Implementing the guidelines of the People's Committee of Dong Nai Province and the directions of Vietnam National Chemical Group regarding the implementation of the Project Proposal for converting Bien Hoa 1 Industrial Zone into an urban-commercial-service zone and environmental improvement, since 2014, the Company has proactively and decisively organized the search for relocation sites, signed a land lease contract at Nhon Trach 6 Industrial Zone, and launched the Nhon Trach Chemical Plant Project to relocate the 03 existing plants from Bien Hoa 1 Industrial Zone to Nhon Trach 6 Industrial Zone.

To provide a basis for project investment preparation, on June 19, 2020, the Board of Directors issued Decision No. 626/QĐ-HĐQT approving the investment direction for the Nhon Trach Chemical Plant Project with a relocation plan based on the production line capacity of Sodium Hydroxide - Chlorine, specifically 50,000 tons of 100% NaOH per year.

From 2020 to present, the Company has actively and decisively implemented the Nhon Trach Chemical Plant Project. However, during the project preparation process, several objective difficulties have emerged that significantly impacted the project timeline, specifically as follows:

– The functional state agencies did not timely and synchronously update the construction planning and land use planning of Nhon Trach District People's Committee; changes in legal regulations regarding the lead agency for project review led to an extended detailed construction planning review and approval process lasting over 26 months, despite the Company's continuous and consistent coordination with functional agencies to resolve issues.

– The aforementioned delay led to the Company having to adjust the contents of the Investment Registration Certificate twice to comply with legal regulations on investment and environment, as well as the actual project implementation: project implementation timeline, total investment capital, capital contribution timeline, investor information, etc.;

– The process of selecting a contractor for the Feasibility Study Report package for the Nhon Trach Chemical Plant had to be organized twice. The reason was that according to legal regulations, the capability and experience criteria were extremely high for packages belonging to Group B projects, with Grade I works, relocation projects, and the rare nature of relocation. As a result, it took 11 months to select a contractor.

As of the current time, the Company has been implementing 12 Bidding Package in the project investment preparation phase:

In March 2025, the Company submitted the Environmental Impact Assessment Report of the Nhon Trach Chemical Plant Project to the Ministry of Agriculture and Environment for review, and the Chemicals Department - Ministry of Industry and Trade reviewed the Feasibility Study and Investment Report for the Project.

It is expected that in June 2025, the Company will complete the review of the Feasibility Study and Investment Report for the Nhon Trach Chemical Plant Project, and in the fourth quarter of 2025, will submit the project for approval by the General Shareholders' Meeting.

4.2 Estimated Total Investment:

According to the Feasibility Study Report prepared by the joint venture of Chemical Industry Engineering Joint Stock Company and Tam Son Chemical Technology Equipment Joint Stock Company (CECO-TAMSON), currently being submitted to Vietnam Chemicals Agency – Ministry of Industry and Trade for review, the estimated total investment of the project is 1,828,900,604,000 VND (One thousand eight hundred twenty-eight billion, nine hundred million, six hundred and four thousand Vietnamese dong):

4.3 Project Implementation Plan in the Upcoming Period:

The Board of Directors believes that the remaining work of the Project is extensive, complex. According to the consulting contractor who prepared the Feasibility Study Report, the proposed implementation time for the Nhon Trach Chemical Plant Project is 5 years and 9 months (69 months), counting from the date the Project is approved.

In the most positive and proactive spirit; determining the implementation timeline for each task to be the shortest possible under current legal regulations; without any obstacles in the implementation process, excluding any contingency time for potential emerging tasks, difficulties, or challenges, the Company will strive to shorten the timeline by 6 months compared to the consultant's proposal.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Summary of the Meetings of the Board of Directors:

In 2024, the Board of Directors organized 09 direct meetings (combined with online meetings) and several written consultations. The attendance of Board members at these meetings was as follows:

No.	Member of the BoD	Numbers of Meetings attended of the BoD	Attendance Rate	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Huu Tu	06/09	66.67%	Appointment on 23/04/2024
2	Mr. Le Thanh Binh	09/09	100%	
3	Mr. Le Phuong Dong	09/09	100%	
4	Mr. Vu Minh Ngoc	09/09	100%	
5	Mrs. Le Thi Ngoc Diep	05/09	55.56%	Appointment on 23/04/2024 (Absent from one meeting with valid reason)
6	Mr. Nguyen Tuan Dung	03/09	33.33%	Dismissal on 23/04/2024
7	Mrs. Nguyen Thanh Binh	03/09	33.33%	Dismissal on 23/04/2024

2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2024, the Board of Directors issued 73 Resolutions and Decisions, approving numerous plans and making critical adjustments to the Company's operations and development (For detailed content of the meetings, please refer to the Report on Corporate Governance 2024, publicly disclosed on 24/01/2025 at the website: <https://www.sochemvn.com>). All Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors were reached with unanimous consensus among members and in compliance with the Company's Charter and relevant laws.

3. Activities of the Independent Board Member and the Evaluation Results of the Independent Member regarding the Board's Activities in 2024:

Members of the Board of Directors always prioritize transparency and objectivity in their work as guiding principles, contributing to the mitigation, prevention, and control of risks in all activities of the Company. Additionally, independent members of the Board of Directors play a significant role in enhancing the quality and effectiveness of the Board's decisions by differentiating strategic directions and business plans, providing profound strategic advisory contributions, and closely monitoring the operations of the Board of Directors and the Board of Management.

Evaluation Results of Independent Members of the Board of Directors on the Board of Directors' Activities in 2024:

- The Board of Directors has been effectively fulfilling its supervisory role in monitoring the efficiency of the Company's management and compliance with current laws.

Additionally, the BoDs is particularly attentive to the Company's sustainable development policies and its environmental protection and social responsibility activities.

- All of BoD proactively participate in supervising the Company's activities and engage in discussions at quarterly regular meetings or through written consultations. The BoD is encouraged to propose and recommend actions whenever deemed necessary for the Company, with no restrictions on space, time, or the content of discussions.

- All important issues are openly and democratically discussed within the Board of Directors. Matters are carefully assessed and thoroughly deliberated to reach a consensus decision before resolutions are issued. The executive board consistently adheres to and diligently implements the resolutions issued by the Board of Directors.

- The introduction of candidates for the election of new Board members is carefully considered by the Board of Directors and included in the election agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders according to the procedures that have been issued and are currently in effect at the Company.

- The Board of Directors has adhered to regulations regarding the authority to approve, monitor, and disclose transactions between the Company and internal parties of the Company; individuals related to internal parties with the Company, its subsidiaries, or companies controlled by the Company. These transactions have been properly disclosed in accordance with legal requirements.

- The monitoring, management, and operation of the business production activities by the Board of Directors of the Company have complied with legal regulations and the Company's Charter.

4. Supervisory Results of the Board of Directors regarding the General Director and Other Executives:

- The Company's Board of Directors consistently and closely monitors and promptly addresses emerging issues within its authority to facilitate the Board of Management's operations, in compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the Board of Directors' operating regulations.

- The Board of Management has made significant efforts and fulfilled its assigned tasks in 2024 with commendable and encouraging results, despite the challenging and uncertain market conditions.

- The Board of Management has ensured continuous production and business operations, secured employment for employees, guaranteed employee health and safety, conducted business responsibly with stakeholders, and strictly adhered to current legal regulations and the Company's operating regulations.

- The Board of Management members have fully executed their assigned rights and responsibilities, effectively utilizing and leveraging the Company's resources in terms of capital, assets, labor, and brand. The Board of Management's decisions have been issued legally, within its authority, and promptly.

- The Board of Management has supervised and allocated investment capital effectively, ensuring that assets yield high returns for the Company, and has proposed adjustments to future investment plans.

- The Board of Management has actively proposed and closely coordinated with the Board of Directors to promptly address arising issues, facilitating the Company's operations.

- Focusing on recruitment, training, and resource allocation for the Nhon Trach Chemical Plant Project.

5. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and each member in 2024:

Unit: VND

No.	Full Name	Position	Salary	Total Remuneration	Bonus	Other Benefits	Notes
1	Mr Nguyen Huu Tu	Chairman of The BoD	0	68,000,000	0	110,275,000	Dismissal of the Chairman of the BoD on 03/01/2025, and member of the BoD on 28/02/2025
2	Mr Nguyen Tuan Dung	Chairman of The BoD	0	34,000,000	15,000,000	2,000,000	Dismissal on 23/04/2024
3	Mr Le Thanh Binh	Member of the BoD	586,735,111	84,000,000	89,507,000	737,938,514	
4	Mr Vu Minh Ngoc	Member of the BoD	0	84,000,000	12,000,000	98,500,000	
5	Mr Le Phuong Dong	Member of the BoD	0	84,000,000	12,000,000	50,000,000	
6	Mrs Le Thi Ngoc Diep	Member of the BoD	0	56,000,000	0	85,275,000	
7	Mrs Nguyen Thanh Binh	Member of the BoD	0	28,000,000	12,000,000	2,000,000	Dismissal on 23/04/2024
Total			586,735,111	744,000,000	140,507,000	1,085,988,514	

6. Results of the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

Description	Unit	Plan 2024	Actual 2023	Actual 2024	Comparison	
					Actual 2024 / Actual 2023	Actual 2024 / Plan 2024
Industrial Production Value (IPV)	Billion VND	1,739.676	1,726.754	1,966.514	114%	113%
Consolidated Revenue	”	1,640.126	1,588.441	1,855.579 (*)	117%	113%
Consolidated Profit Before Tax	”	261.250	288.849	328.293 (**)	114%	126%
Parent Company Indicators						
Net Revenue	”	1,290.118	1,209.557	1,411.686	117%	109%
Parent Company Profit Before Tax	”	250.950	300.899	267.635 (***)	89%	107%
Dividend/Charter Capital	%	10%	25%	10% (****)	40%	100%

Ghi chú: ()(**) Consolidated Revenue, Profit Before Tax, excluding dividends received from Subsidiaries amounting to VND 9.836 billion. (***) Parent Company's Profit Before Tax has included dividends received from Subsidiaries.*

*(****)Dividend for 2024 expected to be proposed and approved at the Annual General Meeting of Shareholders.*

7. Strategic Orientation for the Board of Directors in 2025

Based on the global and Vietnam's economic developments, and in alignment with the Company's development plan for 2025, the Board of Directors proposes the following business production plan and management orientation for 2025:

- Consolidated Revenue: 1,741.870 billion VND
- Consolidated Profit Before Tax: 262.306 billion VND
- Dividend: Not less than 5%

7.1 Business Production Plan 2025

No.	Indicators	Unit	Plan 2025
1	Industrial Production Value (IPV) (1)	Billion VND	2,185.000
2	Consolidated Revenue (2)	Billion VND	1,741.870
3	Consolidated Profit Before Tax (3)	Billion VND	262,306
Parent Company Indicators			
4	Parent Company Net Revenue	Billion VND	1,346.860

No.	Indicators	Unit	Plan 2025
5	Parent Company Profit Before Tax	Billion VND	257.282
6	Dividend	% (Charter capital)	Not less than 5%

Note: (1) In line with the guidelines of Vietnam National Chemical Group and Resolution No. 25/NQ-CP of the Government dated February 5, 2025 regarding growth targets for industries, sectors, and localities to ensure the national growth target of at least 8% in 2025, the Company sets its Industrial Production Value target at 2,185 billion VND at actual prices.

(2), (3) The consolidated revenue has excluded the expected dividends from subsidiaries amounting to 20 billion VND and financial revenue of 24.24 billion VND. The consolidated pre-tax profit has excluded dividends from subsidiaries, totaling 20 billion VND. The total revenue for the parent company alone is 1,391.1 billion VND.

7.2 The activities of the Board of Directors:

❖ The activities of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors has decided to continue the following management direction:

- Implement and ensure the Board of Directors' operations comply with legal regulations and the Company's Charter.
- Ensure the Board of Directors' operations are always in the best interests of the shareholders and the Company. Guarantee shareholder rights in accordance with legal regulations.
- Conduct all regular meetings and exchanges, promptly grasp the Company's business activities, and provide timely direction to ensure the completion of the production and business plan assigned by the General Meeting of Shareholders.
- Continue to improve and perfect the Board of Directors' apparatus to meet the requirements of corporate governance regulations applicable to public companies and move towards international standards.
- Continue to improve and implement internal audit work in accordance with legal regulations.
- Guarantee shareholder rights in accordance with legal regulations.

❖ Production and business activities

- Proactively approach multiple raw material suppliers, diversify supply sources, and limit the risk of input material shortages.
- The Company closely monitors market prices of main products and has appropriate selling price adjustment policies to stabilize and expand market share.
- Continue to promote sales to TKV Group and partners.
- Enhance investment efficiency by investing only in truly essential items to reduce

costs. Focus resources on deploying the key project - Nhon Trach Chemical Plant Project. Strengthen maintenance and repair of fixed assets to ensure all production lines operate stably, guaranteeing product supply to the market before relocation.

- Diversify existing products with various technical standards, concentrations, and qualities to serve different customer needs. Currently, products such as NaOH, HCl, MgSO₄... have been researched and produced by the Company at various standards.
- Research new products and upgrade the quality of existing products.
- Improve internal processes and regulations to enhance operational efficiency.
- Expand the implementation of working methods through new technology platforms to support management work.
- Promote communication and advertising; research new advertising tools according to modern trends, in addition to traditional tools.
- Maintain relationships and focus on after-sales service for existing customers, and introduce appropriate sales policies in the context of fierce price competition from domestic and foreign competitors.
- The Company strives to optimize the capacity of production lines to meet market demand.

III. REPORT ON TRANSACTIONS

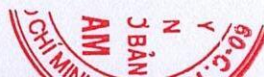
1. Transactions between the Company, its Subsidiaries, Companies Controlled by the Public Company (over 50% of Charter Capital) and member of the Board of Directors and their Related Parties:

- In 2024, the Company had contracts and transactions with related parties including Vietnam National Chemical Group, its Subsidiaries/Affiliated Companies, and Viet Nam Phosphorus Joint Stock Company. as follows:

No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	ERC No.* date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GMS/ BoD (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction (Including VAT) (Unit: VND)	Note
1	NET Detergent Joint Stock Company	Vinachem holds less than 50% of the chartered capital	3600642822	D4, Loc An - Binh Son Industrial Park, Binh Son Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	25.580.550.600	Selling transaction
2	TPC VINA Plastic And Chemical Corporation Limited	Vinachem holds less than 50% of the chartered capital	3600248368	Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	1.142.613.000	Selling transaction
3	Branch - Chemical Industry Engineering Joint Stock Company	Vinachem holds less than 50% of the chartered capital	100103520-001	21A Cat Linh, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam	2024	1139/NQ-HĐQT on 25/11/2021	1.626.176.693	Buying transaction
4	Dry Cell And Storage Battery Joint-Stock Company	Member of the same group - Vietnam Chemicals Group	0311245718	321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City	2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.636.499.100	Selling transaction
5	LIX Detergent Joint Stock Company	Member of the same group - Vietnam Chemicals Group	0301444263	No. 3, No. 2, Quarter 4 - Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	27.161.314.200	Selling transaction
							338.153.728	Buying transaction
6	Can Tho Fertilizer And Chemical Joint	Member of the same group - Vietnam	1800155438	Tra Noc 1 Industrial Park, Tra Noc Ward, Binh Thuy	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	4.415.419.080	Selling transaction

No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	ERC No.* date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GMS/ BoD (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction (Including VAT) (Unit: VND)	Note
	Stock Company	Chemicals Group		District, Can Tho City				
7	SOVIGAZ Bien Hoa	The unit under the member of the same group - Vietnam Chemicals Group	0300422482 - 002	Bien Hoa 1 Industrial Park, No. 2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	23.328.000	Selling transaction
							118.976.074	Buying transaction
8	SOVIGAZ Nha Trang	The unit under the member of the same group - Vietnam Chemicals Group	0300422482 - 005	Lot A40 and A41, Dien Phu Industrial Cluster, Dien Phu Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province, Vietnam	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	7.290.000	Selling transaction
9	The Southern Fertilizer Joint Stock Company	Member of the same group - Vietnam Chemicals Group	0300430500	125B Cach Mang Thang Tam, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam	2024	190/NQ-HĐQT on 29/02/2024	727.587.900	Giao dịch cho mượn
10	Viet Nam Phosphorus Joint Stock Company	The subsidiary of South Basic Chemicals Joint Stock Company	5300433116	Tang Loong Industrial Park, Bao Thang District, Lao Cai Province	2024	1220/NQ-HĐQT on 08/12/2023	40.341.639.168	Buying transaction
							3.209.696.059	Selling transaction
11	DAP - Vinachem Joint Stock	Member of the same group - Vietnam	0200827051	Lot N5.8 Dinh Vu Industrial Zone, part of Dinh Vu	2024	717/NQ-HĐQT on 01/07/2024	8.000.000	Selling transaction

No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	ERC No.* date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GMS/ BoD (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction (Including VAT) (Unit: VND)	Note
	Company	Chemicals Group		Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City				
12	Vietnam National Chemical Group	Parent company	0100100061	1A Trang Tien, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City	2024	1274/NQ-HĐQT on 26/12/2022	1.848.000.000	Buying transaction



The above is a summary report of the activities of the Board of Directors regarding the implementation of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 and the operational directions for 2025, respectfully presented to the General Meeting of Shareholders.

We sincerely thank you for the trust and support of our valued shareholders.

Sincerely,/.

Recipients: *pm*

- GMS;
- Member of BoD (e-copy);
- BoM, BoS (e-copy);
- Professional Department (e-copy);
- Planning & Sales Dept. (1b, e-copy);
- Disclosure;
- Archive: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



Nguyen Thi Mai

C.P. H.