

Số: 17/2023/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 24 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông

2. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: 10.988.059 cổ phần;

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, đại diện 9.152.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

**3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

**3.1. Đoàn Chủ tọa**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Văn Đình Hoan – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

**3.2. Ban Thư ký**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Nhà máy Hóa chất I: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty: Thành viên.

### **3.3. Ban Kiểm phiếu**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc NM. Hóa chất II: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – NV phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Ông Hoàng Thành Tâm – NV phòng Hành chính Tổng hợp : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – NV Phòng Hành chính Tổng hợp : Thành viên;

### **4. Chương trình Đại hội**

Ông Trần Quốc Cương thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 4.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 4.3. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- 4.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- 4.5. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
- 4.6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023;
- 4.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- 4.8. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- 4.9. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023;
- 4.10. Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

### **III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì;



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp, thống nhất trong công tác cán bộ, như sau:

TT	Điều, khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bổ sung khoản 5 Điều 34	<b>Điều 34. Người điều hành Công ty</b> <i>5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i>
2	Bỏ khoản 3 Điều 35 do đã bổ sung vào khoản 5 Điều 34 (nêu trên)	<b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</b> <del><i>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></del>

## 2. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	1.482,2	166,0	162,0
2	Lợi nhuận trước thuế	221,4	259,9	277,0
3	Giá trị đầu tư XD CB	20,8	124,6	16,8

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.422,0
2	Lợi nhuận trước thuế	164,0
3	Giá trị đầu tư XDCB	107,2

**3. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

**3.1.** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

**3.2.** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 148.027.632.469 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 53.102.602.102 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 17.700.867.367 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 307.750.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 70% vốn điều lệ): 76.916.413.000 đồng

b) Kế hoạch lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế: 164,3 tỷ đồng;

**3.3.** Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**4. Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023**

**5. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

**5.1.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

**5.2.** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn



một trong các đơn vị kiểm toán (nêu tại mục a) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không lựa chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo quy định.

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty kiểm toán (nêu tại mục b), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

## **6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023**

### **6.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**Tổng cộng 12 tháng 276.000.000, đồng**

### **6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

(Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

## **7. Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

### **8. Đại hội thảo luận**

- Cổ đông Nguyễn Trung Thành (Mã số cổ đông: 24) trao đổi một số nội dung như sau:

+ Về công tác công bố thông tin Tài liệu đại hội, Báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành;



+ Về Kế hoạch thoái vốn của Cổ đông lớn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trong thời gian tới;

+ Về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

- Cổ đông Phạm Ngọc Phú (Mã số cổ đông: 05) trao đổi một số nội dung như sau:

+ Về công tác Đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty, đặc biệt là Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”;

+ Đề nghị tăng vốn Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông Lê Xuân Lương (Mã số cổ đông: 21) trao đổi một số nội dung như sau:

+ Các giải pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty trong đó tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, công tác phát triển thị trường;

+ Về tiến độ của Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”;

+ Về lộ trình chuẩn bị mặt bằng cho việc di dời Nhà máy trước năm 2030;

+ Đề nghị tăng cường công tác quan hệ cổ đông.

Ông Văn Đình Hoan – Tổng giám đốc Công ty và Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp ý kiến của Cổ đông.

## 9. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023	9.152.100	100%	0	0%	0	0%



TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023	9.152.100	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	9.152.100	100%	0	0%	0	0%

## 11. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

11.1. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại hội trình và được Đại hội thông qua Danh sách nhân sự được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể:

- Ông Nguyễn Đình Khoát sinh ngày 12 tháng 10 năm 1976.
- Ông Nguyễn Huy Quang sinh ngày 27 tháng 4 năm 1972.

11.2. Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

11.3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu;

11.4. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu

cứ như sau:

- Ông Nguyễn Đình Khoát trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ 134,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 12.282.598 cổ phần.

- Ông Nguyễn Huy Quang trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ 65,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 6.021.602 cổ phần.

## **12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

## **11. Bế mạc Đại hội**

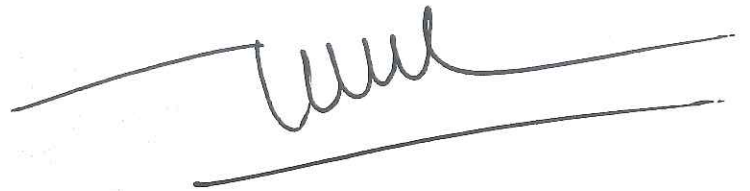
Ông Trần Quốc Cương – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ <sup>(chữ)</sup>  
TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Việt Phương**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Trần Quốc Cương**