



CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

***-----

Số: 05/BCQT-HCMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Minh Đức, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quyết Hùng - Thị trấn Minh Đức - Huyện Thủy Nguyên- TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3875398/3875400 Fax: 0225.3964159
- Website: minhduc-caco3.com
- Email: heminhduc@minhduc.caco3.com
Lehien.hcmd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 49.744.500.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HMD (đã niêm yết trên sàn giao dịch upcom)
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo qui định.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ/ĐHĐCD	24/4/2024	Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kì mới)	Ngày miễn nhiệm (hết nhiệm kì)
1	Phạm Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	6/5/2024
		Thành viên HĐQT	24/4/2024	
2	Lại Văn Lườn	Chủ tịch HHĐQT	6/5/2024	

		Phó chủ tịch HĐQT		6/5/2024
3	Phạm Tiến Đức	Phó chủ tịch HĐQT	6/5/2024	
4	Lê Văn Hiền	Thành viên HĐQT	24/4/2024	
5	Đinh Hữu Nam	Thành viên HĐQT	24/4/2024	

2. Các cuộc họp của HĐQT.

Stt	Thành Viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Khẩn	7	100%	
2	Ông Lại Văn Lườn	7	100%	
3	Ông Lê Văn Hiền	7	100%	
4	Ông Đinh Hữu Nam	7	100%	
5	Ông Phạm Tiến Đức	7	100%	

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 7 cuộc họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

- Nội dung họp ngày 19/03/2024:

- + Ban giám đốc công ty báo cáo sơ bộ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2024.
- + Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán
- + Hợp giải quyết tranh chấp cổ phần giữ cổ đông của mã số 352.
- + Kế hoạch chuẩn bị cho ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024.

- Nội dung họp ngày 26/03/2024.

- + Thống nhất ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của các cổ đông.
- + Duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu dự thảo phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Ấn định ngày và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Nội dung họp ngày 06/05/2024.

- + Hợp phiên đầu tiên của HĐQT khóa 6 nhiệm kì 2024- 2028.
- + Tiến hành bầu các chức danh trong HHĐQT.
- + Bổ nhiệm người quản trị công ty.
- + Bổ nhiệm ban điều hành công ty.
- + Bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

- Nội dung họp ngày 17/05/2024.

- + Duyệt quyết toán quý 1 năm 2024.
- + Xem xét đề nghị hiệu chỉnh hệ số lương của một số chức danh.
- + Thông qua nội dung đăng kí giao dịch toàn bộ cổ phiếu của công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).
- + Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng kí tại VSDC
- + Thông qua qui chế công bố thông tin.

- **Nội dung họp ngày 27/06/2024.**

+ Định chính nội dung câu từ trên biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ cho đúng với qui định của chuẩn mực kế toán ban hành.

+ Tiếp tục làm hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- **Nội dung họp ngày 17/8/2024.**

+ Duyệt quyết toán quý 2 và 6 tháng đầu năm năm 2024.

+ Tổng giám đốc công ty báo cáo về tiến độ thực hiện công trình khí CO2 hóa lỏng.

+ Đề xuất về chế độ cho thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

+ Báo cáo về tiến độ thực hiện đưa toàn bộ cổ phiếu công ty lên giao dịch tại sàn upcom.

- **Nội dung họp ngày 26/11/2024.**

+ Duyệt quyết toán quý 3 và 9 tháng năm 2024.

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

+ kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định, thông báo của hội đồng quản trị về các hoạt động tại công ty thông qua chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với ban giám đốc.

- Định kì hàng quý hội đồng quản trị họp để đánh giá kết quả và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho giám đốc điều hành công ty để kịp thời có phương hướng khắc phục và phát huy mặt làm được và chưa được của ban giám đốc điều hành nhằm đưa ra kế hoạch sản xuất và kinh doanh hiệu quả nhất nhằm mục đích thu về lợi nhuận cao nhất cho công ty và lợi tức lớn nhất cho cổ đông. Ngoài ra HĐQT còn có thể họp bất thường nếu như có vấn đề lớn xảy ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban.

5. Các Nghị Quyết, Quyết Định và thông báo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ/HĐQT/HCMĐ	19/03/2024	- Nghị quyết quyết định hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Thanh Quyền và ông Nguyễn Thanh Uy mã số cổ phần: 352 - Phê duyệt báo cáo quyết toán năm 2023 đã được kiểm toán.	100%
2	02/NQ/HHĐQT	26/3/2024	- Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Thông qua chương trình đại hội, các tài liệu dự thảo phục vụ cho đại hội - Giao cho ban giám đốc công ty tổ chức triển khai và báo cáo HĐQT.	100%

3	44/TB-HCMĐ	26/03/2024	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	100%
4	02/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị Quyết về việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị công ty khóa 6 nhiệm kỳ 2024 – 2028.	100%
5	03/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bầu Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty khóa 6 nhiệm kỳ 2024 – 2028.	100%
6	04/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.	100%
7	05/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Thị Hương	100%
8	06/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với bà Bùi Thị Tân Hòa.	100%
9	66/UQ-HĐQT	06/05/2024	Tiếp tục ủy quyền cho Ông Lê Văn Hiền TV HĐQT thực hiện việc công bố thông tin.	100%
10	07/NQ/HĐQT/HCMĐ	17/05/2024	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
11	08/NQ/HĐQT/HCMĐ	17/05/2024	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
12	09/BC/HCMĐ	17/05/2024	Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
13	10/NQ-HCMĐ	17/05/2024	Nghị quyết về việc định giá cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom.	100%
14	11/NQ-HCMĐ	17/05/2024	-Thông qua việc giao dịch toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức trên hệ thống giao dịch chưa niêm yết -Thông qua việc đăng ký chứng khoán với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. -Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán.	100%
15	12/NQ/HĐQT/HCMĐ	27/06/2024	-Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. -Nghị quyết này thay cho nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/HCMĐ ngày 17/05/2024.	100%
16	13/NQ/HĐQT/HCMĐ	27/06/2024	Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
17	14/NQ-HĐQT-HCMĐ	27/11/2024	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức 5% năm 2024	100%
18	14a/HĐQT-HCMĐ	29/11/2024	Đính chính nội dung Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 27/11/2024	100%
19	Số 445/CV-HCMD	19/12/2024	Công văn đăng ký ngày đầu tiên đưa toàn bộ cổ phiếu công ty vào giao dịch trên sàn upcom.	100%

III. Ban kiểm soát .

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS).

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Quang	Trưởng ban kiểm soát	06/05/2024	Cử nhân kế toán
2	Phạm Văn Tố	Thành viên ban kiểm soát	06/05/2024	Cử nhân kinh tế
3	Đào Minh Ngọc	Thành viên ban kiểm soát	06/05/2024	Kĩ sư hóa công nghệ

2. Các cuộc họp của BKS.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Quang	4	100%	100%	
2	Phạm Văn Tố	4	100%	100%	
3	Đào Minh Ngọc	4	100%	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát công ty đã tiến hành 3 cuộc họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp ngày 19/03/2024.

- + Xem xét thống nhất kết quả kiểm tra quyết toán năm 2023, và các hoạt động thuộc thẩm quyền của ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty cổ phần hóa chất Minh Đức.
- + Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát năm 2023, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Thực hiện giám sát hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.
- + Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phương hướng nhiệm vụ hoạt động của ban kiểm soát khóa 6 nhiệm kỳ 2024 – 2028.

- Nội dung cuộc họp ngày 06/05/2024.

- + Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát khóa 6 nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- + Kiểm tra báo cáo quyết toán quý 1 năm 2024
- + Kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và tăng tài sản quý 1 năm 2024.
- + Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2023.
- + Kiểm tra thanh khoản của các đại lý tạ ngày 31/03/2024 theo qui chế nợ của công ty.
- + Một số kết luận và kiến nghị của ban kiểm soát.
- + Kết luận cuộc họp.

- Nội dung ngày 11/8/2024.

- + Kiểm tra báo cáo quyết toán quý 2 năm 2024.
- + Kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và tăng tài sản 6 tháng đầu năm 2024.
- + Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2023.

- + Kiểm tra thanh tình hình công nợ của các đại lý tại ngày 30/06/2024 theo qui chế bán hàng công ty.
- + Kiểm tra dòng tiền chi cho dây truyền khí CO2.
- + Đưa ra một số kiến nghị cho hoạt động của công ty.

- Nội dung họp ngày 6/11/2024.

- + Kiểm tra báo cáo quyết toán quý 3 và 9 tháng năm 2024.
- + Kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và tăng tài sản 9 tháng đầu năm 2024.
- + Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế so với cùng kì năm 2023.
- + Kiểm tra thanh tình hình công nợ của các đại lý tại ngày 30/09/2024 theo qui chế bán hàng công ty.
- + Kiểm tra dòng tiền chi cho dây truyền khí CO2.
- + Một số kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm Soát.

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Công tác điều hành của Ban giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát của ban.
- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị Quyết, Quyết định, Thông Báo và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2024 Ban kiểm soát ghi nhận không có sự bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý công ty.
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các qui chế, nội dung cuộc họp, các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện kiểm tra giám sát, phối hợp với ban giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Ban Điều Hành.

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày Tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Phạm Văn Khấn	24/10/1945	Kĩ sư chế tạo máy	6/5/2024
2	Lại Văn Lườn	15/4/1957	Kĩ sư chế tạo máy	6/5/2024
3	Phạm Tiến Đức	14/4/1968	Cử nhân kinh tế	6/5/2024

V. Kế Toán Trưởng.

Họ Và tên	Ngày Tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hường	20/5/1975	Cử nhân kinh tế	6/5/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các chương trình hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước tổ chức, và các khóa đào tạo khác theo qui định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục số 01 (đính kèm)
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có.

ST T	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/	Ghi chú

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.**

4.1 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục số 02** (đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lại Văn Lườn

