

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV**. Sàn giao dịch: **UPCoM**.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty CP DAP-Vinachem xin công bố kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Có Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu tại cuộc họp kèm theo.

2. Công ty CP DAP-Vinachem công bố Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Có Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty kèm theo.

Các thông tin trên đã được đăng tải trên Website Công ty là: dap-vinachem.com.vn vào ngày 23/4/2025.

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 gửi kèm theo:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (các tài liệu tại cuộc họp).

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu TCHC, TK.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**


Nguyễn Anh Dũng

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2025 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.415.992.592.765
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	211.541.355.314
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.349.285.928
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	211.541.355.314
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	43.192.069.386
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	168.349.285.928
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	21.296.372.885
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	182.445.071.000
	Phân phối lợi nhuận	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	33.669.857.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	16.834.929.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	451.375.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 9%	131.498.910.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.190.587.813

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 144.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 60.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như tại Báo cáo số 222/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT Công ty kèm theo.

6.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000

9

2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	8.000.000	12	480.000.000
3	Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
4	Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000
	Cộng				816.000.000

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

8.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình số 224/TTr-DAP ngày 31/3/2025 của HĐQT kèm theo.

- Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

9. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

9.1- Cuộc họp đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.2- Cuộc họp đã thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	104.910.905	109,41%
2	Ông Vũ Văn Bằng	99.612.720	103,88%
3	Ông Lê Ngọc Nhân	92.743.970	96,72%
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	92.244.970	96,20%
5	Ông Nguyễn Văn Phiên	89.177.150	93,00%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Vũ Văn Bằng
3. Ông Lê Ngọc Nhân
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Văn Phiên

b) Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	98.262.281	102,48%
2	Bà Phạm Thị Nhung	95.465.270	99,56%
3	Ông Trần Văn Đoàn	93.803.578	97,83%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
2. Bà Phạm Thị Nhung

3. Ông Trần Văn Đoàn

9.4- Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

9.5- Ban kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 12h10' ngày 23 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TCT LK&BTCKVN (b/c);
- Tập đoàn HCVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GĐ, các P.TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2023.

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỌP:

Toàn bộ các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP:

Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **146.109.900** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **6776** cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu **146.109.900** cổ phần của Công ty.

- Tại thời điểm 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **13** người, đại diện cho cổ đông sở hữu **94.115.041** cổ phần, chiếm tỷ lệ **64,41%** tổng số cổ phần của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. KHAI MẠC:

1. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bắt đầu cuộc họp; giới thiệu và mời Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT chỉ định Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thư ký Công ty.

2.2. Ban Kiểm phiếu.

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng Ban.

+ Ông Nguyễn Tiến Lực: Thành viên.

+ Ông Trần Thanh Bình: Thành viên.

+ Ông Nguyễn Ánh Dương: Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Oanh: Thành viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Đoàn Ngọc Uy đọc dự thảo chương trình, nội dung họp; dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3.1. Về dự thảo chương trình, nội dung họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Về dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp: Đại hội không bổ sung thêm ý kiến vào dự thảo và đã thông qua kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ phần tán thành: **94.115.041** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Vũ Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025

(Có Báo cáo kèm theo)

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

(Có Báo cáo kèm theo)

3. Bà Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v xem xét thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.415.992.592.765
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	211.541.355.314
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.349.285.928
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152

(Có Tờ trình kèm theo)

4. Bà Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Kế toán Tài chính trình bày Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

5. Ông Hà Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

(Có Báo cáo kèm theo)

6. Ông Hà Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

(Có Tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

(Có Tờ trình kèm theo)

8. Ông Đoàn Ngọc Uy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Báo cáo và Tờ trình sau:

8.1. Báo cáo về mức thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 144.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 60.000.000 đồng.

(Có Báo cáo kèm theo)

8.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau.

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	8.000.000	12	480.000.000
Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000
Cộng				816.000.000

(Có Tờ trình kèm theo)

8.3. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

8.3.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

8.3.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

(Có Tờ trình kèm theo)

9. Thảo luận và chất vấn các Báo cáo, Tờ trình:

9.1. Đoàn Chủ tọa mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn về nội dung các Tờ trình, Báo cáo đã trình bày trên.

9.2. Các cổ đông có ý kiến:

- Nguồn cung quặng apatit cho năm 2025 có đảm bảo không, Công ty có kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp quặng cho tương lai không?
- Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch xử lý thạch cao PG, công suất dây chuyền xử lý thạch cao dự kiến là bao nhiêu, dự kiến lượng tiêu thụ?
- Đánh giá Ban điều hành về xu hướng giá phân bón trong năm 2025?
- Công ty có nguồn tiền mặt dồi dào, Công ty có dự kiến nâng mức cổ tức năm 2025 lên không?
- Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch triển khai dự án MAP, tỷ suất lợi nhuận của dự án?
- Ban lãnh đạo đánh giá tác động luật thuế VAT sửa đổi đối với Công ty?
- Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch lợi nhuận quý II/2025?
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Công ty là 215 tỷ, Ban lãnh đạo có khiếm tốn khi đặt kế hoạch lợi nhuận như vậy không và có kế hoạch điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2025 không?
- Công ty có kế hoạch chuyển sản không?
- Quặng nhập khẩu chất lượng như thế nào, mức độ đáp ứng với tình hình sản xuất Công ty, tỷ lệ nhập khẩu là bao nhiêu, mua trong nước là bao nhiêu?
- Ban lãnh đạo đánh giá xu hướng giá lưu huỳnh trong năm 2025?

- Kết quả kinh doanh hóa chất quý I/2025 tăng mạnh, kết quả này có duy trì đều trong các quý tới không?

- Thị trường xuất khẩu chính của Công ty? nếu Mỹ áp dụng chính sách thuế Việt nam Công ty có bị ảnh hưởng không? ảnh hưởng thị trường xuất khẩu phân bón Trung Quốc đối với Công ty?

- Xu hướng chuyển đổi xanh của Công ty, các quy định môi trường của nhà nước ngày càng khắt khe có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty không?

- Công ty có kế hoạch sử dụng quỹ đất sau khi xử lý được bãi thải thạch cao PG không?

- Dự kiến kế hoạch lộ trình nâng sản lượng sản xuất của Công ty lên công suất thiết kế?

Ông Vũ Văn Bằng - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời đầy đủ các câu hỏi chất vấn của cổ đông. Các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

10. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 9h40' số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là 44 người, đại diện cho 95.885.721 cổ phần, chiếm 65,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có biên bản kèm theo).

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

10.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 95.885.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: 95.885.721 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2025 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.7. Báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 (nội dung cụ thể tại Báo cáo và Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm):

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức của Đại hội, toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

11. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT: đến nay HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiến hành ứng cử, đề cử để bầu các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

12. Về ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

12.1. Ông Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua Quy chế, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS:

12.2.1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày 02 Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Sơ yếu lý

lịch các ứng viên này đã được đăng tải công khai trên website của Công ty, công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng.

+ Ông Vũ Văn Bằng.

+ Ông Lê Ngọc Nhân.

- Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

+ Ông Nguyễn Văn Phiên.

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

b) Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên:

- Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

- Ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

+ Ông Trần Văn Đoàn.

+ Bà Phạm Thị Nhung.

12.2.2. Cuộc họp không đề cử thêm nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

12.2.3. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12.2.4. Cuộc họp đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát như Tờ trình của HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: **95.885.721** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Phần bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

13.1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật danh sách cổ đông trước khi bỏ phiếu bầu cử:

Vào hồi 11h00' trước khi bầu cử, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự cuộc họp là 43 người, đại diện cho 95,887.921 cổ phần, chiếm 65,63% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có biên bản kèm theo).

13.2. Cuộc họp đã nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

13.3. Toàn bộ 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu.

13.4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	104.910.905	109,41%
2	Ông Vũ Văn Bằng	99.612.720	103,88%
3	Ông Lê Ngọc Nhân	92.743.970	96,72%
4	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	92.244.970	96,20%
5	Ông Nguyễn Văn Phiên	89.177.150	93,00%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	98.262.281	102,48%
2	Bà Phạm Thị Nhung	95.465.270	99,56%
3	Ông Trần Văn Đoàn	93.803.578	97,83%

13.5. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua:

- Các ông sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng

+ Ông Vũ Văn Bằng

+ Ông Lê Ngọc Nhân

+ Ông Nguyễn Ngọc Sơn

+ Ông Nguyễn Văn Phiên

- Các ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

+ Bà Phạm Thị Nhung

+ Ông Trần Văn Đoàn

14. Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

14.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

14.2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

14.3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Cuộc họp.

D. BẾ MẠC:

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các cổ đông tham dự Cuộc họp không bổ sung ý kiến gì thêm.

1.1. Biên bản đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 95.887.921 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

1.2. Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 95.887.921 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

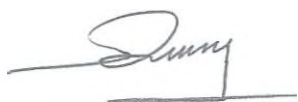
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM kết thúc vào 12h10' ngày 23 tháng 4 năm 2025. Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc.

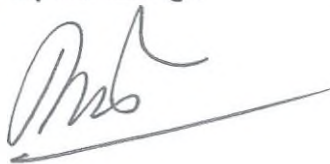
THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Anh Dũng

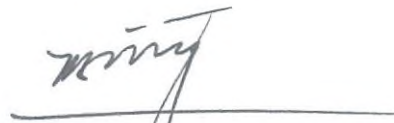
ĐOÀN CHỦ TỌA:

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT-
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng



Số: 03/2025/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- **Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:** số 0200827051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/3/2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào hồi 11h50' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng
- Ông Vũ Văn Bằng
- Ông Lê Ngọc Nhân
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn
- Ông Nguyễn Văn Phiên

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Nguyễn Tuấn Dũng chủ trì cuộc họp.

B. NỘI DUNG

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau: Ông Nguyễn Tuấn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 năm.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

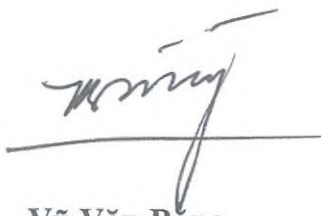
Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



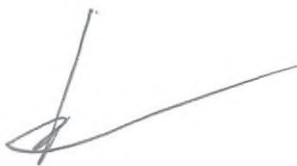
Nguyễn Tuấn Dũng



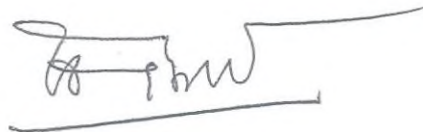
Vũ Văn Bằng



Lê Ngọc Nhân



Nguyễn Ngọc Sơn



Nguyễn Văn Phiên





Số: 02/2025/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào hồi 11h50' ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần DAP-Vinachem, các thành viên của Hội đồng quản trị họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- Bà Phạm Thị Nhung
- Ông Trần Văn Đoàn

2. Các thành viên của Ban Kiểm soát thống nhất cử bà Nguyễn Thị Xuân Quyên chủ trì cuộc họp.

B. NỘI DUNG

1. Các thành viên của Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Trưởng Ban Kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau: Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban Kiểm soát là 5 năm.

4. Trưởng Ban Kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Xuân Quyên

Phạm Thị Nhung

Trần Văn Đoàn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.
Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo và tờ trình của Đại hội, kết quả như sau

1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--|------------|-----------------|------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 95.885.721 | CP , trong đó. | |
| - Phiếu tán thành: | 95.885.721 | CP chiếm tỉ lệ: | 100% |
| - Phiếu không tán thành: | | CP | 0 |
| - Phiếu không có ý kiến: | | CP | 0 |
| - Phiếu không hợp lệ: | | CP | 0 |

Kết luận: Được Đại hội thông qua

2-Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--|------------|-----------------|-------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 95.885.721 | CP , trong đó. | |
| - Phiếu tán thành: | 95.885.721 | CP chiếm tỉ lệ: | 100% |
| - Phiếu không tán thành: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không có ý kiến: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không hợp lệ: | | CP | 0,00% |

Kết luận: Được Đại hội thông qua

3- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--|------------|-----------------|-------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 95.885.721 | CP , trong đó. | |
| - Phiếu tán thành: | 95.885.721 | CP chiếm tỉ lệ: | 100% |
| - Phiếu không tán thành: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không có ý kiến: | | CP | 0,00% |
| - Phiếu không hợp lệ: | | CP | 0,00% |

Kết luận: Được Đại hội thông qua

4- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	95.885.721	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	95.885.721	CP chiếm tỉ lệ:	100%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

5- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	95.885.721	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	95.885.721	CP chiếm tỉ lệ:	100%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

6- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	95.885.721	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	95.885.721	CP chiếm tỉ lệ:	100%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

7- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	95.885.721	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	95.885.721	CP chiếm tỉ lệ:	100%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00000%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

8- Tờ trình xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	95.885.721	CP , trong đó.	
- Phiếu tán thành:	95.885.721	CP chiếm tỉ lệ:	100%
- Phiếu không tán thành:		CP	0,00%
- Phiếu không có ý kiến:		CP	0,00000%
- Phiếu không hợp lệ:		CP	0,00%

Kết luận: Được Đại hội thông qua

0082

NG
PH
VINACI

T.P HÀI

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các báo cáo và tờ trình của Đại hội được thành lập 02
bản vào hồi giờ phút ngày 23 tháng 4 năm 2025 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ
phần DAP - Vinachem.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Lực

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh

.....
.....
.....
.....
.....





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 2025-2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM.
Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, kết quả như sau:

I. Danh sách bầu cử

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Ông Vũ Văn Bằng do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Ông Lê Ngọc Nhân do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề cử.
- Ông Nguyễn Văn Phiên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề cử.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 43 Phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu về: | 42 Phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: | 39 Phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 3 Phiếu |

III. Kết quả bầu cử

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng có số phiếu được bầu: | 104.910.905 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 109,41% | |
| 2. Ông Vũ Văn Bằng có số phiếu được bầu: | 99.612.720 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 103,88% | |
| 3. Ông Lê Ngọc Nhân có số phiếu được bầu: | 92.743.970 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 96,72% | |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn có số phiếu được bầu: | 92.244.970 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 96,20% | |

5, Ông Nguyễn Văn Phiên có số phiếu được bầu: 89.177.150 Cổ phiếu
Tương ứng với: 93,00%

IV. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Vũ Văn Bằng
3. Ông Lê Ngọc Nhân
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Văn Phiên

Đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DAP - Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản kiểm phiếu được thành lập 02 bản vào hồi giờ phút ngày 23 tháng 4 năm 2025 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Lực

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh

.....
.....
.....
.....
.....





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BAU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Lực | Thành viên |
| 3- Ông Trần Thanh Bình | Thành viên |
| 4- Ông Nguyễn Ánh Dương | Thành viên |
| 5- Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

I. Danh sách bầu cử

- 1- Bà: Nguyễn Thị Xuân Quyên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- 2- Bà: Phạm Thị Nhung do Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử.
- 2- Ông: Trần Văn Đoàn do Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: | 43 Phiếu |
| 2. Tổng số phiếu thu về: | 43 Phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: | 41 Phiếu |
| 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: | 2 Phiếu |

III. Kết quả bầu cử

- | | | |
|--|------------|----------|
| 1 - Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên có số phiếu được bầu: | 98.262.281 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 102,48% | |
| 2 - Bà Phạm Thị Nhung có số phiếu được bầu: | 95.465.270 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 99,56% | |
| 3 - Ông Trần Văn Đoàn có số phiếu được bầu: | 93.803.578 | Cổ phiếu |
| Tương ứng với: | 97,83% | |

IV. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua:

- 1 - Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
- 2 - Ông Trần Văn Đoàn
- 3 - Bà Phạm Thị Nhung

Đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - Vinachem nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Biên bản kiểm phiếu được thành lập 02 bản vào hồi giờ phút ngày 23 tháng 4 năm 2025 và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Lực

Thành viên: Ông Trần Thanh Bình

Thành viên: Ông Nguyễn Ánh Dương

Thành viên: Bà Nguyễn Thị Oanh

.....
.....
.....
.....
.....



Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông

- Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền (có đóng dấu nếu người ủy quyền là tổ chức) hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;
- b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;
- d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp;
- e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- h. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- i. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

- Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;
- Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;
- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời

1. Thư ký do Đoàn Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.
- b. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.
- c. Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.
- d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.
- e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế này;
- b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;
- d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyển cho Đoàn Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.
2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- + Thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

- + Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không ghi thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

+ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2025;

+ Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;

+ Tờ trình xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết *Tán thành*

+ Ô biểu quyết *Không tán thành*

+ Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh

dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (**“Phiếu biểu quyết hỏng”**), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

2. Bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa. Sau khi được Đoàn Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Đoàn Chủ tọa có quyền

ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025;
- b. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024;
- e. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;
- g. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- h. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025;
- i. Tờ trình xem xét, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- l. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 12. Biên bản Cuộc họp

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm năm (05) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.
3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.
4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**1. Tình hình chung**

Trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều biến động khó lường, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như: chính sách bỏ hạn ngạch xuất khẩu phân bón của Trung Quốc từ giữa tháng 3 làm giá phân bón giảm, nguồn quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, đặc biệt ảnh hưởng cơn bão số 03 (Yagi) đã gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty trong tháng 9.

Đứng trước tình hình khó khăn đó, HĐQT Công ty phối hợp Ban Tổng Giám đốc sâu sát, triển khai kịp thời, nhất quán các giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc đa dạng hóa nguồn cung quặng apatit từ nguồn nhập khẩu giúp Công ty đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ những tháng cuối năm 2024; thực hiện các giải pháp ứng phó giảm thiệt hại cơn bão số 03, cũng như nhanh chóng khôi phục lại sản xuất nhanh nhất sau bão. Bên cạnh đó, HĐQT chủ trương chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng mảng kinh doanh hóa chất (axit sunfuric, ammoniac...) để tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác.

Với sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt, đồng lòng, đoàn kết giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã tăng trưởng rất tốt, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế đạt 211,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch đã đề ra (tăng 69% so với kế hoạch).

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024**2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT, tỷ lệ dự họp cao.

Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	09/9	100%	
2	Ông Vũ Văn Bằng	09/9	100%	
3	Ông Lê Ngọc Nhân	09/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	09/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	08/9	89%	

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 77 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự Ban điều hành v.v.... (Nội dung chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được Công ty công bố ngày 24/01/2025 tại website: <https://www.dap-vinachem.com.vn>). 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.

2.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD và người điều hành khác:

HĐQT Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản xuất; bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị tốt nhất nguyên liệu chính phục vụ sản xuất, nhất là quặng apatit; tăng cường tiêu thụ; quản trị doanh nghiệp, tiết giảm các chi phí, giảm tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm DAP; và triển khai phương án kinh doanh hóa chất.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp định kỳ để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, mua sắm nguyên liệu, sửa chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

2.4. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2024 (Đồng/năm)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	108.000.000
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	90.000.000
3	Lê Ngọc Nhân	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	90.000.000
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	90.000.000
5	Nguyễn Văn Phiên	TV. HĐQT	90.000.000
	Tổng cộng		468.000.000

2.5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: đạt 3.197,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với kế hoạch.
- Sản lượng hiện vật:
 - + Sản lượng DAP sản xuất: đạt 238.868 tấn, bằng 97,1% kế hoạch.
 - + Sản lượng DAP tiêu thụ: đạt 243.647 tấn, bằng 96,7% kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.415,99 tỷ đồng, tăng 4,5% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 211,5 tỷ đồng, tăng 69% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2024: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông 6%/cổ phiếu bằng tiền mặt; về cổ tức năm 2024 Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

2.6. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2024

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 Thạch cao Đình Vũ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	43,625 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	31,227 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	171,817 tỷ đồng	
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	43,417 tỷ đồng	
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	-	
6	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Công ty liên kết	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,218 tỷ đồng	
7	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	617,295 tỷ đồng	
8	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	12,213 tỷ đồng	
9	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	-	
10	Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu trên 10% VDL	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	2,404 tỷ đồng	
11	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	29,258 tỷ đồng	
12	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	5,699 tỷ đồng	
13	Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,007 tỷ đồng	
14	Tập đoàn HCVN	Công ty mẹ nắm giữ 64% vốn điều lệ	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,931 tỷ đồng	

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình ngành phân bón trong năm 2025, HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 3.493,7 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.323,48 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 215,226 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị vận hành ổn định, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, tiến hành chuyển đổi số và sản xuất xanh, nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất lao động, giảm sức ép về nhu cầu lao động.

- Tiếp tục tăng cường mở rộng mảng kinh doanh hóa chất.

- Đẩy nhanh tiến độ việc lựa chọn nhà thầu và thi công các dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”; “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính” và “Bồn a xít phosphorich loãng”. Hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”.

- Tiếp tục tìm các biện pháp để tăng lượng tiêu thụ thạch cao PG, giảm nhanh sức ép về bãi chứa.

- Tuyển dụng và có chính sách ưu đãi thu hút nhân lực có chuyên môn, tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu về SXKD và các dự án ĐTXD. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

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 kế hoạch hoạt động năm 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 251/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**V/v: Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
của Công ty cổ phần DAP-Vinachem**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Những thuận lợi và khó khăn năm 2024

- Khó khăn:

+ Nguồn cung quặng apatit trong nước luôn trong tình trạng thiếu hụt, không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của Công ty.

+ Ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong tháng 9 năm 2024.

+ Áp lực việc xử lý và tiêu thụ thạch cao PG tồn trữ là rất lớn.

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo của Công ty luôn chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát những biến động của thị trường phân bón cũng như thị trường nguyên liệu, kịp thời có những giải pháp phù hợp điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh trong từng tháng.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Công tác duy tu, sửa chữa được chú trọng đảm bảo dây chuyền thiết bị hoạt động được ổn định.

+ Hoạt động kinh doanh hóa chất (axit sunfuric và ammoniac) bước đầu đã có những thành công nhất định.

+ Giá phân bón DAP trong nước và thế giới năm 2024 nhìn chung duy trì mức ổn định.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2024 so với 2023	Thực hiện 2024 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	246.000	238.868	99,5	97,1
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	243.647	98,2	96,7
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.141,55	3.197,47	106,9	101,8
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.269,83	3.415,99	105,6	104,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,15	211,54	262,7	169,0

3. Về công tác tiêu thụ

Trong năm 2024, Công ty duy trì tốt kênh tiêu thụ xuất khẩu và trong nước. Do chất lượng sản phẩm luôn duy trì ổn định đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng, nên Công ty tiếp tục khai thác, mở rộng thêm được một số đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Cùng với đó, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh chính sách giá cũng như cơ cấu tiêu thụ ở các thị trường trong từng thời điểm, đảm bảo mục tiêu tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh tiêu thụ phân bón DAP, từ đầu năm 2024 Công ty bắt đầu mở ra nhiều hướng kinh doanh hóa chất khác (axit sunfuric, NH_3 ...) để tăng thêm doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Về công tác sản xuất

- Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các tháng cuối năm, trong điều kiện nguồn cung quặng trong nước sụt giảm không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, Công ty đã nhanh chóng, chủ động mua bổ sung được nguồn quặng nhập khẩu để phối trộn với quặng trong nước giúp tăng sản lượng sản xuất, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng sản phẩm DAP xuất khẩu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2024.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN và bảo vệ môi trường được Công ty quan tâm và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

- Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đều bằng hoặc thấp hơn kế hoạch.

- Về xử lý thạch cao PG: Ngày 31/12/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3530/QĐ-BKHCN v/v công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia “Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu san lấp” và “Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu cho nền, móng

đường giao thông”, đây là tiền đề cho việc đẩy nhanh tiêu thụ, và giảm lượng tồn trữ thạch cao PG của Công ty trong các năm tới.

5. Về công tác đầu tư xây dựng

Giá trị thực hiện trong năm 2024 là 39,619 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch. Trong năm, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm sau:

- Các dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”; “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; “Bón a xít phosphorich loãng” và “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: Đã hoàn thành thực hiện chuyển bước đầu tư, phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong quý II/2025 sẽ tổ chức xong việc lựa chọn nhà thầu và thực hiện thi công các dự án.

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: đã thực hiện ký hợp đồng thi công gói thầu chính của dự án từ cuối năm 2024; đến hết quý I/2025 dây chuyền thiết bị được lắp đặt hoàn thành và nghiệm thu chạy thử.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, hiện đang trình Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành 06/08 hạng mục đầu tư mới.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025


1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Sản lượng hiện vật		
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính		
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

2. Kế hoạch ĐTXD

Giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty là 191,015 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (06 hạng mục) là: 179,983 tỷ đồng
- Đầu tư mới (02 hạng mục) là: 9,532 tỷ đồng
- Chuẩn bị đầu tư (19 hạng mục) là: 1,500 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và HĐQT Công ty xem xét, quyết định. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐIIĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Bằng

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-DAP ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 1).

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2024 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2024	:	2.237.085.276.773 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2024	:	460.248.306.960 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2024	:	1.776.836.969.813 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2024	:	0,26 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024	:	3.415.992.592.765 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024	:	211.541.355.314 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	168.349.285.928 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.152 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
HẢI PHÒNG
Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	211.541.355.314
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	43.192.069.386
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	168.349.285.928
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	21.296.372.885
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	182.445.071.000
	Trong đó:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	33.669.857.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10%	16.834.929.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	451.375.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 9%	131.498.910.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.190.587.813

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IIDQT, TCIC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2022.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Bà Phạm Thị Nhung

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:

- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2024 theo quy định.

- Về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

- + Đầu năm: 86,359 tỷ đồng.
- + Cuối năm: 104,025 tỷ đồng.

Phải thu của khách hàng cuối năm tăng 17,666 tỷ đồng và phải thu cuối năm này bằng 3,05% doanh thu (Phải thu cuối năm 2023 giảm 286,89 tỷ đồng và bằng 2,30% doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đạt được về giá trị tại ngày 31/12/2024 như sau: Công nợ phải thu đạt: 99,94%, các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 90,31%; Công nợ phải trả đạt: 96,69% và các khoản Công ty DAP ứng trước tiền cho khách hàng đạt 98,51%.

Với khoản công nợ phải thu khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng theo tuổi nợ của các khoản công nợ khó đòi theo quy định.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) có thời gian nợ trên 3 năm, trong năm 2024 Công ty thu hồi được 39,5 triệu đồng. Số trích dự phòng tại ngày 31/12/2024 giảm còn 105,6 triệu đồng.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đức Nguyễn từ 2 - 3 năm là 98 triệu đồng. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2024 là 98 triệu đồng.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty CP XNK Quảng Bình từ 1 - 2 năm là 519,76 triệu đồng. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2024 là 519,8 triệu đồng.

+ Khoản phải thu khó đòi của Công ty CP XNK Cát Long từ 1 - 2 năm là 653,5 triệu đồng. Số trích lập theo quy định tại ngày 31/12/2024 là 653,5 triệu đồng.

- Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:

Giá trị khoản đầu tư của Công ty vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2024 là 5 tỷ đồng. Trong đó, Báo cáo tài chính năm 2024 phát hành ngày 20/01/2025 của Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ chưa được kiểm toán độc lập.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là -9,9 tỷ đồng so với cùng kỳ là lãi 3,5 tỷ đồng; Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Thạch Cao Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2024 là 732,08 triệu đồng, tăng 381,7 triệu đồng so với cùng kỳ do năm 2024 Công ty Thạch Cao lỗ 9,9 tỷ đồng, phải trích lập bổ sung theo quy định.

- Về bảo toàn vốn:

Công ty có lợi nhuận trước thuế (số liệu sau kiểm toán) là 211,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 168,35 tỷ đồng. Công ty bảo toàn được vốn của chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2024.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2024. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ,...

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý mua sắm vật tư; Quy chế quản lý tiền gửi tại các tổ chức tín dụng; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế lựa chọn nhà thầu trong hoạt động sửa chữa xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng, ...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2024.

2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn dẫn đến diện tích gieo trồng bị thu hẹp, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn,

phân bón giả tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới luôn biến động, giá nguyên nhiên liệu luôn biến động như lưu huỳnh, amoniac (quặng Apatit thiếu)... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2024.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn, nguyên nhiên vật liệu cho hoạt động SXKD,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2024.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

V. Hoạt động tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	611.199.000	
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	60.954.000	
3	Lương Thành Trung	Thành viên	11.045.000	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2024

4	Phạm Thị Nhung	Thành viên	49.909.000	Bầu bổ sung từ ngày 19/04/2024
	Cộng		733.107.000	

VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2025.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.
- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025.

VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2024, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội như Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phân tích trong báo cáo. Tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã phát huy nội lực sẵn có, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận vượt mức kế hoạch trong khi đó sản lượng tiêu thụ và sản lượng sản xuất chưa đạt được như kế hoạch đề ra nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, công nợ phải thu khách hàng giảm đảm bảo an toàn về tài chính và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là lãi 211,54 tỷ đồng, bằng 169,03% so với kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 125,15 tỷ đồng, tương đương tăng về giá trị là 86,39 tỷ đồng. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng quản trị tốt hơn dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: $3,86 > 1$ lần, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn. Năm 2024, cuối năm lượng hàng tồn kho trong giới hạn quy định tương đương với giá trị 413,870 tỷ đồng (Năm 2023 là 352,624 tỷ đồng). Công ty cần cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ đảm bảo tồn kho ở mức hợp lý, tiếp tục phát huy đẩy mạnh công tác bán hàng để giảm thời gian tồn kho, tránh bị giảm chất lượng, kém mất phẩm chất, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

- Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: $0,26 \text{ lần} < 3 \text{ lần}$ đang ở mức an toàn theo quy định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì và quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi để khuyến khích nhà phân phối, đại lý đẩy mạnh được sản lượng tiêu thụ. Đồng thời tích cực đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn không để thời gian nợ lâu làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm DAP 64%, đa dạng hóa các sản phẩm phân bón. Cân đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu trực tiếp, để chủ động và tăng sản lượng tiêu thụ, quay vòng vốn nhanh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn.

- Định kỳ rà soát chính sách cho vay, lãi suất tiền gửi, cho vay của các tổ chức tín dụng để đáp ứng kịp thời vốn vay, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đề nghị Công ty có chính sách tuyển dụng lao động và kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Số: 02/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2025.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị định số 134/2020/NĐ CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2024, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn

làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3824 0551.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3783 2121.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 6278 2904.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Số: 252/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 3.493,70 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 240.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 240.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 3.323,48 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 215,226 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Dũng

BÁO CÁO**Về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (Đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		468.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000	
2	Thành viên HĐQT	7.500.000 x 12 tháng x 4 người	360.000.000	
II	Ban kiểm soát		144.000.000	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách		
2	Thành viên BKS	6.000.000 x 12 tháng x 2 người	144.000.000	
III	Thư ký		60.000.000	
	Thư ký Công ty	5.000.000 x 12 tháng	60.000.000	
	Cộng		672.000.000	

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tuấn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	05	8.000.000	12	480.000.000	
3	Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000	
4	Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				816.000.000	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 224/TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của
Công ty cổ phần DAP-Vinachem**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành	Lý do xin bổ sung
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	Để chủ động đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, giảm áp lực sức chứa bãi thạch cao PG mang lại cảnh quan tốt hơn cho Công ty cũng như khu công nghiệp Đình Vũ - Cát Hải, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
4	Dán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi. Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: www.dapdinhvu.com.vn.

5. Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM
Q. HẢI AN T. P. HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo:

Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi được sửa đổi

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Quy định chung

- Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Công bố quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thảo luận, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.

2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ bầu thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (theo nhiệm kỳ 2025-2030).
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc tổ chức họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS nếu có) tới Công ty trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin trên Website của Công ty cho các cổ đông có quyền dự họp được biết khi nhận được thông báo của nhóm cổ đông. Kiến nghị của nhóm cổ đông không thực hiện thông báo về việc họp nhóm theo quy định được coi là không hợp lệ và không được xem xét bổ sung vào chương trình họp (đưa ứng cử viên đề cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, tối thiểu bao gồm:
 - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Các chức danh quản lý khác;
 - + Các lợi ích liên quan tới Công ty và các bên có liên quan tới Công ty;
 - + Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - + Các thông tin khác (nếu có).
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Bản sao Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Thông báo, biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (nếu có);

- Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Điều 8. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

Trường hợp ứng cử viên HĐQT, BKS đủ điều kiện đề cử, ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì ứng cử viên HĐQT, BKS có đầy đủ hồ sơ hợp lệ này phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS được trình tại Cuộc họp ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;

- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Tổng số lượng phiếu bầu”**: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, thành viên BKS màu vàng do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi: Tên cổ đông/người đại diện của cổ đông; Mã Đại biểu; Tổng số lượng cổ phần đại diện; Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS; Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS.

Điều 10. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

1. Mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS có một cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên.

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của ứng viên đó.

- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên.

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên đó.

- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Đại biểu để trống, **KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên.

3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

Điều 11. Cách thức bầu cử

1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp hoặc Ban Kiểm phiếu.

2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử do bị rách, nát, ghi sai (“**Phiếu bầu cử hỏng**”), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 12. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;

- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 13. Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Cuộc họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa Cuộc họp.

Điều 14. Cách xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu như quy định tại Điều 4 Quy chế này;

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó đến khi có sự chênh lệch. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì Chủ tọa Cuộc họp quyết định.

Điều 15. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Website;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 225/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2025-2030**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT, BKS:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp

cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử.

8. Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 17/4/2025** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS, các ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 284/TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-DAP ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng.
- Ông Vũ Văn Bằng.
- Ông Lê Ngọc Nhân.

2. Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Nguyễn Văn Phiên.
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

(có sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 285/TTr - DAP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-DAP ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

2. Ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Trần Văn Đoàn.

- Bà Phạm Thị Nhung.

(có sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng