



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 20/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

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

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan; Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 19/01/2022.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đào Hữu Duy Anh*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

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

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 19/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 và kế hoạch Quý 1/2022:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	108.933	3.456
2	Lợi nhuận trước thuế	243.941	1.456
3	Lợi nhuận sau thuế	241.853	1.400

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2022:

⚡ Về tiêu thụ các sản phẩm chính:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản lượng
1	Phốt pho vàng	Tấn	14.000
2	Axit HPO 85%	Tấn	9.000
3	Axit WPA 52%	Tấn	20.000
4	Phân bón MAP	Tấn	15.000
5	Phân bón DAP	Tấn	20.000
6	Supe lân các loại	Tấn	30.000
7	Phụ gia thức ăn chăn nuôi DCP	Tấn	17.000
8	Phụ gia thức ăn chăn nuôi MCP	Tấn	2.000
9	GYPSUM	Tấn	60.000
10	Xy lò	Tấn	120.000
11	Quặng Apatit	Tấn	180.000
12	Hóa chất và chất tẩy rửa	Tấn	1.500





✚ Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.911 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.100 tỷ đồng.

✚ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn chỉnh hệ sản xuất HPO: 20 tỷ đồng.
- Hoàn chỉnh hệ xuất HPO tại Đình Vũ: 10 tỷ đồng.
- Mở rộng hệ lọc ép: 15 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
3. Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**