

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 22 tháng 3 năm 2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương



ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

tại các thời điểm sau:

✓ Trước khi khai mạc Đại hội;

✓ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa gồm, bao gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;
- Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Chương III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

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 cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- 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 từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e) Gia hạn hoạt động Công ty;

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Hình thức biểu quyết

1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ

2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 12. Hình thức bầu cử

1. Bầu cử theo phương thức bầu đôn phiếu

- Theo đó mỗi cử động/đại diện cử động có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cử phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;

- Cử động/đại diện cử động tham dự có quyền đôn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được Đại hội đồng cử động chấp thuận, cử động/đại diện cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cử động/đại diện cử động liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cử động/đại diện cử động được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cử động/đại diện cử động bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cử động/đại diện cử động đánh dấu vào ô "Bầu đôn phiếu" của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cử động/đại diện cử động ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

2. Bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Căn cứ Biên bản Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố, được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua.

- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Trần Quốc Cường

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty) nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 22 tháng 3 năm 2021 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



Chương II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên (do 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

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 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh theo mẫu (Phụ lục 3).

c. Bản sao hợp lệ: CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

d. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 15 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ sau:

- Công ty Hóa chất Việt Trì;
- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại : 0210 3913743
- Fax : 0210 3911 512
- E-mail : info@vitrichem.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Chương III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;
- b. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại

Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và thư ký;

e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột "Số phiếu biểu quyết" trong Phiếu bầu.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn;

- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;

- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 13. Hiệu lực

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Quy chế này gồm 03 chương, 13 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Cường

Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tên cổ đông:

CMND số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Hồ sơ đính kèm:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ cổ phần (bằng chữ),
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019–2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND số: cấp ngày tại

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

....., ngày tháng năm 2021

Các cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 53 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty, như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Chi tiết nêu tại Dự thảo Điều lệ Công ty gửi kèm theo).
2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết nêu tại bản Dự thảo các quy chế gửi kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Cường

Số: 55/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức bảy (07) cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021; rà soát thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết cơ bản đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài ra, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

HQĐT Công ty trong năm 2020 có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT (cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty

HQĐT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2020 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm

cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2020

- Về thù lao của HĐQT năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng; Các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020: Tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, một số nội dung chính như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thị trường tiêu thụ các sản phẩm trong nước và thế giới. Mặc dù đã có sự cố gắng vượt bậc trong công tác điều hành, điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu chính (doanh thu, lợi nhuận) không đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 760 tỷ đồng, bằng 74% so với năm 2019 và bằng 80% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 37 tỷ đồng, bằng 67% so với năm 2019 và bằng 43,5% so với kế hoạch.

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

2. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng phê duyệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước mặc dù cơ bản được khống chế nhưng còn diễn biến khó lường. Mức độ cạnh tranh các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt.

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất, xác định rõ trong “nguy” có “cơ”, tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất. tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; phát triển thị trường mới;

3. Triển khai, thực hiện có hiệu quả, tuân thủ quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện, đầu tư dự án mới sản xuất sản phẩm mới;

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty;

5. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến;

6. Kiện toàn công tác quản lý nhân sự chất lượng cao;

7. Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ;
8. Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

9. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, kính báo cáo quý vị Cổ đông. Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2020

1. Tình hình chung

1.1. Thuận lợi

- Trong năm 2020, kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng nhưng ở mức thấp do chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu dưới tác động của cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và dịch bệnh COVID-19. Các chính sách của Nhà nước về tài chính, ngân hàng giúp cho lãi suất vay vốn giảm, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho SXKD;

- Ngay từ đầu năm 2020, hệ thống các dây chuyền sản xuất xút đã được đồng bộ về chất lượng sản phẩm với công nghệ tiên tiến, góp phần giảm chi phí SXKD và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường xút chất lượng cao;

- Giá nguyên nhiên liệu chủ yếu giảm so với năm 2019 như: Muối, bột hydroxyt nhôm, viên nén gỗ mùn cưa.

1.2. Khó khăn

- Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, làm ảnh hưởng và tác động đến thị trường tiêu thụ sản phẩm hóa chất cơ bản trong nước; giá bán sản phẩm phải giảm so với năm 2019 để cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và sản xuất trong nước:

+ Giá bán xút lỏng giảm 21,8%;

+ Giá bán các sản phẩm gốc clo: PAC bột giảm 0,9%; PAC lỏng giảm 18,3%;

- Dịch bệnh COVID -19 trong nước và trên thế giới đã làm suy giảm năng lực sản xuất của các ngành kinh tế, trong đó có sản xuất xút- clo. Do đó quy mô sản xuất của Công ty giảm mạnh, tồn kho sản phẩm xút tăng.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp hạn chế khó khăn trong sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo dây chuyền sản xuất sản phẩm hoạt động liên tục, an toàn, quy mô sản xuất phù hợp, chất lượng sản phẩm ổn định cung cấp cho thị trường; cơ cấu lại thị trường tiêu thụ axit HCl để đảm bảo hiệu quả SXKD;

- Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất xút 50% công suất 20.000 tấn/năm (quy 100%), tạo sự khác biệt, giảm chi phí vận chuyển tiêu thụ, củng cố thị trường tiêu thụ sản phẩm; đầu tư cải tạo nâng chất lượng và công suất sản xuất PAC bột lên 25.000 tấn/năm để chủ động cân bằng clo, cân bằng sản xuất axit HCl, điều tiết hiệu quả sản xuất - tiêu thụ axit HCl;

- Thực hiện giảm chi phí vật tư nguyên liệu: Lựa chọn mua muối, bột nhôm có nguồn gốc nhập khẩu với chất lượng cao, giá thấp hơn sản xuất trong nước, đồng thời đảm bảo giá vật tư nguyên liệu, nhiên liệu với giá cả cạnh tranh thông qua đấu thầu và chào hàng cạnh tranh; tồn kho vật tư nguyên liệu thường xuyên được quản lý với mức thấp để giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu tồn kho;

- Xác định công tác thị trường và bán hàng là quan trọng hàng đầu, luôn bám sát theo dõi giá bán các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh và giá xút nhập khẩu để điều chỉnh tăng, giảm thích hợp cho từng thời điểm; chủ động đánh giá thị trường và điều tiết tăng giá bán axit HCl, javen để bù đắp một phần thiệt hại do giá xút giảm liên tục; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm PAC để giảm cạnh tranh tiêu thụ axit HCl; áp dụng các hình thức khuyến mại, chiết khấu đại lý, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán; tổ chức hội nghị khách hàng, vvv... nhằm tăng cường sự gắn kết với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm;

- Công tác tổ chức lao động được sắp xếp hợp lý; triển khai đánh giá chất lượng công việc và trả một phần lương cho người lao động theo tiêu chuẩn KPI, nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, tìm biện pháp cải tiến trong sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả SXKD năm 2020

Năm 2020, Công ty đã chủ động áp dụng các biện pháp giảm chi phí SXKD, quản lý sản xuất và tăng cường công tác bán hàng nhằm hạn chế tác động khó khăn do giá xút giảm mạnh, dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do khó khăn khách quan của thị trường nên không thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Công ty đã chủ động đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam điều chỉnh kế hoạch năm 2020 ngay từ đầu năm, nhưng Tập đoàn không có chủ trương điều chỉnh. Do đó Công ty không điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020). Kết quả cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN (theo giá CĐ 94): 250 tỷ đồng đạt 97,4% so với năm 2019 và 95,1% so với kế hoạch năm 2020;

- Tổng doanh thu: 760 tỷ đồng đạt 73,6% so với năm 2019 và 80% so với kế hoạch năm 2020;

- Lợi nhuận: 37 tỷ đồng đạt 67,1% so với năm 2019 và 43,5% so với kế hoạch năm 2020;

- Tiền lương bình quân người lao động: 9,5 triệu đồng/người/tháng bằng 100% so với năm 2019 và đạt 95,4% so với KH năm 2020.

4. Kết quả ĐTXD năm 2020

Công tác đầu tư xây dựng năm 2020 tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Các hạng mục hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng với các thông số kỹ thuật đề ra.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm 2020 thực hiện: 64,8 tỷ đồng, bằng 82,6% so với kế hoạch năm 2020, gồm có:

- Thay thế công nghệ và thiết bị sản xuất xút;
- Thiết bị cô đặc xút 50%;
- Thay thế thiết bị sản xuất axit HCl công suất 200 tấn/ngày;

5. Kết quả hoạt động khác

- Về sáng kiến tiết kiệm: Có 18 giải pháp đem lại giá trị làm lợi là 26.678.000.000 đồng. Công ty đã thưởng sáng kiến tiết kiệm là 994.545.000 đồng.

- Về phòng chống dịch COVID-19: Khi dịch xuất hiện ở một số tỉnh nước ta, Công ty đã chủ động chỉ đạo người lao động tích cực phòng chống dịch, đồng thời đã liên hệ với các tỉnh, thành phố Miền Bắc để cung cấp miễn phí dung dịch khử khuẩn De-virus cho phòng chống dịch COVID-19 với giá trị gần 2 tỷ đồng.

- Về hoạt động từ thiện, xã hội: Hoạt động từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm.

+ Công ty đang phụng dưỡng 02 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh (mức 1.500.000đ/người/tháng);

+ Ngày thương binh liệt sỹ Lãnh đạo Công ty quan tâm tới CBCNV là con của gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cha mẹ là Thương binh, Liệt sỹ;

+ Ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do hậu quả của cơn bão số 9 vừa qua, số tiền 170 triệu đồng cùng với 10 tấn PAC để xử lý nước bị ô nhiễm sau lũ;

+ Hỗ trợ cho giáo dục số tiền 500 triệu đồng là 02 phòng máy vi tính cho 02 trường tiểu học ở Hạ Hòa và Việt Trì;

+ Ủng hộ nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chị Hà Thị Dung có hoàn cảnh khó khăn ở Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: 40 triệu đồng;

+ Ủng hộ các quỹ trên địa bàn như Hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học,... số tiền: 100 triệu đồng.

- Các thành tích khác: Với thành tích trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã được Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận:

+ Chứng nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia giai đoạn 2020-2022 do Bộ Công Thương cấp;

+ Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2019-2020 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp;

+ Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2020.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

1. Dự báo tình hình

1.1. Thuận lợi

- Nền kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng; lãi suất vay vốn ngân hàng tiếp tục giảm thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển;

- Từ tháng 01 năm 2021, 100% sản xuất axit HCl bằng công nghệ tiên tiến (thiết bị thu nhiệt), góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm nhiên liệu viên nén sản xuất hơi nóng, giảm chi phí SXKD.

1.2. Khó khăn

- Cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh trong nước;

- Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới nhu cầu hàng hóa toàn cầu và tác động tới sản xuất trong nước;

- Các cơ sở sản xuất xút - clo trong nước tiếp tục gia tăng các biện pháp sản xuất xút và sản phẩm gốc clo cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm xút-clo của Công ty chịu sự cạnh tranh về thị phần và giá cả quyết liệt hơn; giá bán sản phẩm xút của Công ty dự báo vẫn ở mức thấp.

2. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Giá trị SXCN (theo giá CĐ 94): 267 tỷ đồng tăng 6,8% so với năm 2020;

- Tổng doanh thu: 805 tỷ đồng tăng 5,9% so với năm 2020;

- Lợi nhuận: 55 tỷ đồng tăng 48,6% so với năm 2020;

- Tiền lương bình quân người lao động: 9,792 tỷ đồng tăng 3% với năm 2020.

3. Kế hoạch ĐTXD năm 2021

Tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2021: 298,5 tỷ đồng, trong đó:

- Sản phẩm mới gốc clo công suất 30 tấn/ngày: 210,5 tỷ đồng;

- Thiết bị lẻ: 15 tỷ đồng;

- Đầu tư khác: 73 tỷ đồng.

4. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021, Công ty tập trung vào thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

- Vận hành máy móc, thiết bị an toàn, sản xuất liên tục ổn định chất lượng và đảm bảo môi trường sản xuất theo quy định;
- Bám sát diễn biến nhu cầu thị trường, giá xút từ Trung Quốc và trong nước để rà soát lại chính sách bán hàng và có biện pháp, phương án điều chỉnh kịp thời; tìm giải pháp tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm xút, PAC và các sản phẩm gốc clo; thực hiện tốt công tác xúc tiến trước, trong và sau bán hàng; xúc tiến xuất khẩu sản phẩm PAC bột và các sản phẩm khác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu và hiệu quả SXKD; chủ động chuẩn bị thị trường cho sản phẩm mới gốc clo để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư;
- Tiếp tục tìm biện pháp giảm chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu muối, bột nhôm, viên nén mùn cưa, chi phí-đầu tư xây dựng, chi phí sửa chữa, chi phí lưu thông tiêu thụ sản phẩm và các chi phí khác; đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh khi cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất;
- Thực hiện tốt quản lý SXKD theo Điều lệ Công ty, các Quy chế và theo ISO, 5S, hệ thống chỉ tiêu công việc KPI; tiếp tục cải tiến phân phối tiền lương và tiền thưởng nhằm động viên xứng đáng, kịp thời người lao động tham gia quản lý SXKD, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu, giảm chi phí sửa chữa trong sản xuất và phát huy sáng kiến cải tiến;
- Đảm bảo các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và ĐTXD; sử dụng các nguồn vốn an toàn, hiệu quả; tìm các biện pháp tăng vòng quay của vốn; thường xuyên phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả SXKD;
- Chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư sản phẩm mới gốc clo 30 tấn/ngày.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHVT.

ben

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
(tóm tắt)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	519.216.932.773	462.467.027.168
1	Tài sản ngắn hạn	260.481.571.824	215.315.843.540
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.683.612.842	18.026.098.865
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	140.969.537.233	53.494.596.200
1.4	Hàng tồn kho	59.230.917.369	69.293.045.512
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	13.597.504.380	4.517.055.494
2	Tài sản dài hạn	258.735.360.949	247.151.183.628
2.1	Tài sản cố định	247.876.747.291	241.076.811.765
	- Tài sản cố định hữu hình	247.854.613.780	241.076.811.765
	- Tài sản cố định vô hình	22.133.511	0
2.2	Tài sản dở dang dài hạn	1.677.536.496	1.852.342.840
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.677.536.496	1.852.342.840
2.3	Tài sản dài hạn khác	9.181.077.162	4.222.029.023
	- Chi phí trả trước dài hạn	9.181.077.162	4.222.029.023
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	519.216.932.773	462.467.027.168
1	Nợ phải trả	303.097.909.072	237.801.470.755
1.1	Nợ ngắn hạn	232.923.700.022	184.775.473.165
1.2	Nợ dài hạn	70.174.209.050	53.025.997.590
2	Vốn chủ sở hữu	216.119.023.701	224.665.556.413
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	109.880.590.000	109.880.590.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	60.152.626.894	82.199.299.882
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.085.806.807	32.585.666.531

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.026.319.830.220	753.458.302.949
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	51.263.993.179	44.092.395.071
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	975.055.837.041	709.365.907.878
4	Giá vốn hàng bán	825.236.371.720	580.599.126.342
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	149.819.465.321	128.766.781.536
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.385.191.695	4.900.064.428
7	Chi phí tài chính	11.768.360.189	15.728.273.417
8	Chi phí bán hàng	54.296.710.876	47.919.443.543
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.186.696.746	32.190.252.768
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	53.952.889.205	37.828.876.236
11	Thu nhập khác	2.347.574.708	1.643.881.434
12	Chi phí khác	1.168.781.444	2.457.041.959
13	Lợi nhuận khác	1.178.793.264	-813.160.525
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55.131.682.469	37.015.715.711
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.038.336.494	7.465.959.901
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	44.093.345.975	29.549.755.810
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.612	2.420
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	2.500	1.000

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên các trang điện tử sau đây:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: <http://www.ssc.gov.vn>
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: <http://www.hnx.vn>
- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì: <http://www.vitrichem.vn>

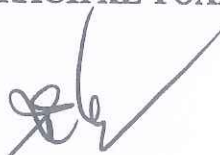
Việt Trì, ngày 20 tháng 03 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thúy

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Lê Thị Minh Hoa

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Số: 56 /TTr-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

(Chi tiết tại Phương án phân phối lợi nhuận gửi kèm theo).

2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

- Lợi nhuận: 55 tỷ đồng;

- Cổ tức: $\geq 10\%$.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Vốn điều lệ	100	109,880,590,000
	<i>Trong đó: Vốn Nhà nước</i>	68.5	75,266,190,000
2	Tổng doanh thu		760,002,248,811
3	Tổng lợi nhuận phát sinh		37,015,715,711
4	Thuế		7,465,959,901
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>		7,465,959,901
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		29,549,755,810
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		8,529,940,221
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		28,219,936,905
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	50.0	14,774,877,905
7.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.0	2,364,000,000
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý		93,000,000
7.4	Chia cổ tức năm 2020	10.0	10,988,059,000
-	Cổ tức bằng tiền	10.0	10,988,059,000
-	Cổ tức bằng cổ phiếu		
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		9,859,759,126

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

Số: 04/BKS-HCVT

Việt Trì, ngày 1 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2020, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

1. Các hoạt động trong năm 2020

Năm 2020, BKS đã họp định kỳ để triển khai công việc giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, SXKD của Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát tình hình tài chính Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Xem xét tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính nhất quán, phù hợp công tác kế toán năm 2020;
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của BCTC năm 2020;
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
- Và thực hiện một số công việc theo Điều lệ quy định.

Nhìn chung, BKS trong năm đã thực hiện các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các kiểm soát viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

II. Kết quả giám sát hoạt động năm 2020

1. Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, tập trung mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản. BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó BKS nhận thấy:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy định tại Điều lệ về trình tự, thủ tục, thể thức, số lượng, số thành viên tham dự. Các biên bản cuộc họp, nghị quyết, quyết định và văn bản khác của HĐQT được ban hành đúng với nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, được triển khai cụ thể tới từng phòng ban, đơn vị để thống nhất hoạt động trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt kế hoạch đặt ra;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC được thực hiện theo đúng quy định;
- Công tác quản lý và điều hành của HĐQT về cơ bản đã thực hiện quyền hạn và trách nhiệm được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Ban Tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc thực hiện điều hành Công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ. Ban ~~tổng giám đốc chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hành tiết kiệm nhằm đạt kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2020 cao nhất.~~

Trong năm, Công ty đã rà soát, điều chỉnh và ban hành một số quy chế, quy định nhằm tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư.

Một số dự án đầu tư lớn hoàn thành gồm: Thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút; hệ cô đặc xút 50%;

4. Công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2020

BKS phối hợp với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trong việc xem xét, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, các ước tính kế toán và nhất trí với các số liệu cũng như ý kiến Kiểm toán viên là: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2020 đạt 760.002 triệu đồng bằng 74% so với năm 2019 (1.032.053 triệu đồng) và bằng 80% so kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 37.015 triệu đồng bằng 67% so với năm 2019 (55.132 triệu đồng) và bằng 44% so với kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu tài chính khác	Năm 2020	Năm 2019
Dòng tiền hoạt động/ Nợ ngắn hạn bq	0,72	0,71
Hệ số nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,51	0,58
Tổng tài sản bq/ Vốn CSH bq	2,23	2,33
Tài sản dài hạn/ (Vốn CSH + Nợ dài hạn)	0,87	0,87
Vòng quay hàng tồn kho	9,03 vòng	10,1 vòng
Vòng quay tổng tài sản	1,46 vòng	1,95 vòng
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng DT thuần	4,13%	4,5%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq	13,41%	20,48%

5. Tình hình phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

a. BKS đã có sự phối chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tài liệu khác của Công ty được gửi tới BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty tạo điều kiện thuận lợi.

b. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo và nâng cao quyền lợi của Công ty cũng như cổ đông, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định cho phù hợp hơn với hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi và xử lý công nợ.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tiếp tục giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- Tăng cường kiểm tra thực hiện và chấp hành các quy định, quy chế nội bộ nhằm cảnh báo sớm các rủi ro tiềm tàng, an toàn tài sản;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời họp;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu;
- Kiểm tra các vấn đề cụ thể khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và một số kiến nghị, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng

Số: 02 /TTr-BKS

Việt Trì, ngày 1 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Là công ty kiểm toán uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập, khách quan, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ năng lực của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC), Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), Công ty TNHH PKF Việt Nam, Ban kiểm soát đề xuất như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức lựa chọn một trong các công ty trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng

Số: 54/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, như sau:

1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng
Tổng cộng 12 tháng	324.000.000, đồng

2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

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

Trân trọng.

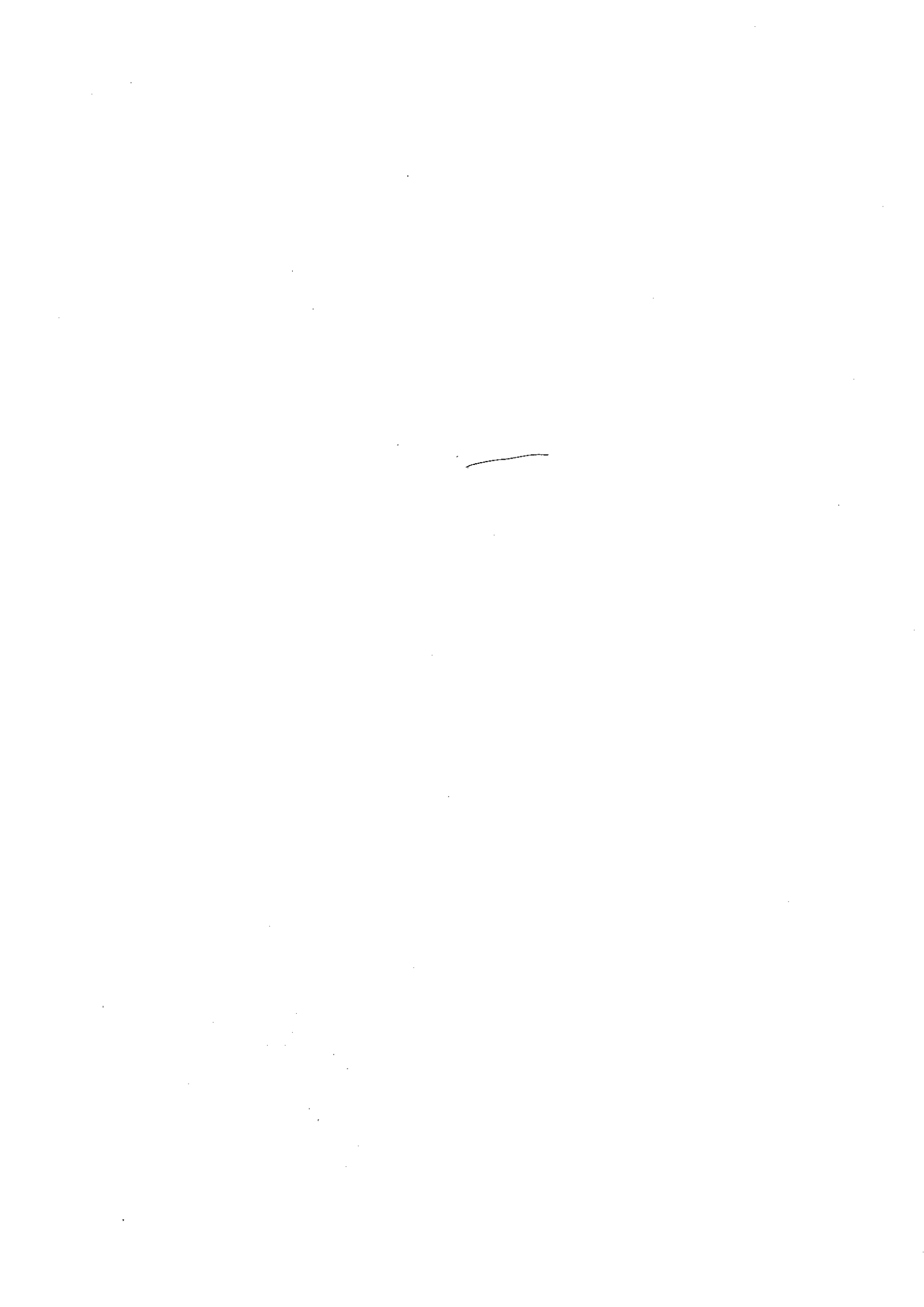
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường



CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 57/TTTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Long ngày 01 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 202 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Long.
2. Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Cường

