

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

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

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025

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

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

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

3.1. Đoàn Chủ tọa

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

- Ông Đào Trọng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

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

3.2. Thư ký Đại hội

..... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thu Hương - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty

3.3. Ban Kiểm phiếu

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

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Trưởng phòng Kỹ thuật: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – PTP. Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

4. Chương trình Đại hội

Ông Đào Trọng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

4.2. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

4.3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

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

4.5. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

4.6. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, đề xuất mức thù lao năm 2025;

4.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

4.8. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

..... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2023	KH 2024
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	1.340,9	113,5%	93,8%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2023	KH 2024
2	Tổng doanh thu	1.616,7	117,8%	103,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	106,02	123,6%	100%
4	Giá trị đầu tư XD CB	172,5	100,6%	105,5%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (tỷ đồng)
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	1.643,0
2	Tổng doanh thu	1.827,0
3	Lợi nhuận trước thuế	102,0
4	Giá trị đầu tư XD CB	13,563

2. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

3. Ông Đào Trọng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2025

4. Bà Nguyễn Thu Hương – Thư ký Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

4.1. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

4.1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 75.474.534.925 đồng
- Trích lập các quỹ : 34.269.465.925 đồng

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 25.423.099.444 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 8.474.366.481 đồng
- + Quỹ khen thưởng người quản lý : 372.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% vốn điều lệ): 41.205.069.000 đồng

4.1.2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế: 102,0 tỷ đồng;
- Trình 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.

4.2. Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, đề xuất mức thù lao năm 2025

4.2.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

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 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;

Tổng cộng 12 tháng: 492.000.000, đồng.

4.2.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

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 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/người/tháng;

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

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

5.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Công ty AASC) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty kiểm toán (nêu tại mục a), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

c) Trường hợp trong quá trình thương thảo hợp đồng, Công ty AASC không đáp ứng các tiêu chí để làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp quy định.

6. Đại hội thảo luận

Các cổ đông trao đổi một số nội dung, yêu cầu Đoàn Chủ tọa giải đáp các vấn đề, thắc mắc

Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty và Ông Đào Trọng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp ý kiến.

Các cổ đông hài lòng, chấp thuận giải đáp của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

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

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

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025						
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán						
3	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025						
4	Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, đề xuất mức thù lao năm 2025						
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025						
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024						
7	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025						

8. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

- cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

9. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Trọng Cường – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thu Hương

Đào Trọng Cường