

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

Số: 505/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 điều chỉnh

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
CƠ BẢN
MIỀN NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN
NAM
DN: C=VN, L=TPHCM, O=SỞ KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN
MIỀN NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0301446260
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.14 10:17:13+07'00'
Font Reader Version: 10.1.0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 446/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 482/TTr-HCCB ngày 10 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 493/VBLYK-HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2025 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh, theo Tờ trình số 482/TTr-HCCB ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty, gồm nội dung sau (tài liệu đính kèm): Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 điều chỉnh.

Hủy bỏ nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn/bộ phận có liên quan công bố thông tin về nội dung có liên quan tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- Phụ trách CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)



THÁNG 04/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỀU CHỈNH

STT	Nội dung
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Ghi chú lý do điều chỉnh: Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch).



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 506/BC-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Bối cảnh kinh tế toàn cầu

Những tháng đầu năm 2024 chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó dự báo trên phạm vi toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, kèm theo các căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự leo thang tại nhiều khu vực. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất quốc tế. Thêm vào đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai đã gây ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, những dấu hiệu phục hồi tích cực đã xuất hiện khi thương mại hàng hóa toàn cầu có xu hướng cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần và điều kiện tài chính được nới lỏng. Nguồn cung lao động gia tăng cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi, dù tốc độ còn chậm.

Thị trường trong nước

Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kép từ biến động thị trường quốc tế và áp lực cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, tạo thách thức cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, tạo động lực cho hoạt động thương mại và sản xuất.

Kết quả Kinh doanh của Công ty

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen của nền kinh tế thị trường trong năm, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Lãnh đạo Công ty luôn sâu sát, nghiên cứu áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận. Nhờ vậy, Công ty đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2024, cụ thể Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 1.855,58 tỷ đồng, tăng 16,82% so với thực hiện năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 258,34 tỷ đồng, tăng 12,02% so với năm trước.

2. Hoạt động tổ chức sản xuất:

Các dây chuyền sản xuất Xút – Clo, axit của Công ty sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, được cung cấp từ các nhà sản xuất hóa chất uy tín ở các quốc gia Châu Âu/G7. Nhờ vào công nghệ hiện đại, các sản phẩm như xút, axit clohydric, axit sunfuric và các sản phẩm khác của Công ty luôn đạt chất lượng ổn định, vượt qua các tiêu chuẩn quốc gia

(TCVN) và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các ngành sản xuất thực phẩm, hóa dược, điện tử,... Điều này đã giúp Công ty nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có yêu cầu chất lượng cao.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến các dây chuyền sản xuất đã giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tiêu hao nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, và tạo ra sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

Trước thực tế cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành, Công ty đã có sự lựa chọn chiến lược tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của Công ty, cung ứng những sản phẩm mang tính độc đáo và khác biệt cho thị trường; đồng thời có thể mở rộng thị phần do đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm chất lượng và khác biệt cho những ngành sản xuất mới, góp phần nâng cao uy tín của Công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một đa dạng, cụ thể như sau:

- Công ty nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm axit sunfuric chất lượng cao với các chỉ tiêu sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, ứng dụng trong ngành công nghiệp điện tử;
- Chú trọng làm tốt công tác triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến cho các dây chuyền sản xuất hiện tại của Công ty góp phần mang lại kết quả tích cực, nhiều giải pháp đã được triển khai, giúp tiết kiệm chi phí cho Công ty với tổng giá trị làm lợi là hơn 21 tỷ đồng. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

4. Dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” (Dự án HCNT):

4.1 Tình hình triển khai thực hiện Dự án

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, từ năm 2014, Công ty đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức tìm địa điểm di dời, ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch để di dời 03 nhà máy hiện hữu tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Để có cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-HĐQT chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch với phương án di dời trên cơ sở công suất của dây chuyền sản xuất xút – clo là 50.000 tấn NaOH 100%/năm”.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã tích cực, nỗ lực triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác chuẩn bị Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc khách quan làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, cụ thể như sau:

– Các cơ quan chức năng Nhà nước không cập nhật kịp thời, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch; quy định của pháp luật thay đổi cơ quan chủ trì thẩm định, dẫn đến thời gian xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kéo dài hơn 26 tháng mặc dù Công ty đã liên tục thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ;

– Sự chậm trễ nêu trên kéo theo việc Công ty phải điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 lần để phù hợp quy định pháp luật về đầu tư, môi trường cũng như thực tế triển khai: Tiến độ thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ góp vốn, thông tin nhà đầu tư...;

– Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch phải tổ chức 2 lần. Nguyên nhân là do theo quy định pháp luật, tiêu chí yêu cầu năng lực và kinh nghiệm rất cao đối với các gói thầu thuộc dự án nhóm B, có công trình cấp I, dự án di dời, tính chất di dời lại hiểm. Do vậy, mất 11 tháng mới lựa chọn được nhà thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang triển khai thực hiện 12 gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

Tháng 3 năm 2025, Công ty đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Dự kiến, tháng 6 năm 2025, Công ty sẽ hoàn thành thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, quý IV năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

4.2 Tổng mức đầu tư dự kiến:

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (CECO-TAMSON) lập, hiện đang trình Cục Hóa chất – Bộ Công Thương thẩm định, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.828.900.604.000 đồng (*Một nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn đồng*).

4.3 Kế hoạch triển khai Dự án trong thời gian tới:

Hội đồng quản trị cho rằng việc thực hiện công việc còn lại của Dự án là rất nhiều, phức tạp. Theo nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất thời gian thực hiện Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch là 5 năm 9 tháng (69 tháng), tính từ ngày Dự án được phê duyệt.

Trên tinh thần tích cực nhất, nỗ lực nhất; xác định khoảng thời gian thực hiện ở mỗi công việc là ngắn nhất theo quy định pháp luật hiện hành; không có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện, không bao gồm thời gian dự phòng phát sinh công việc, khó khăn, vướng mắc, Công ty sẽ nỗ lực để rút ngắn tiến độ 6 tháng so với đề xuất của Đơn vị tư vấn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp (kết hợp trực tuyến) và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	06/09	66,67%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024
2	Ông Lê Thanh Bình	09/09	100%	
3	Ông Lê Phương Đông	09/09	100%	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	09/09	100%	
5	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	05/09	55,56%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024 (Vắng 1 buổi có lý do)
6	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 73 Nghị quyết, Quyết định thông qua nhiều kế hoạch và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của Công ty (*Nội dung chi tiết các cuộc họp vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được Công ty công bố ngày 24/01/2025 tại website: <https://www.sochemvn.com>*). 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.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thành viên HĐQT luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HĐQT bằng cách phân biệt các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò giám sát Công ty trong việc theo dõi tình hình qua các công tác quản trị, việc tuân thủ pháp luật hiện hành của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển bền vững của Công ty và các hoạt động bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của Công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc thông qua các lần lấy ý kiến

bằng văn bản. HĐQT đều đưa ra khuyến khích đề xuất, kiến nghị bất kỳ lúc nào thấy cần thiết cho Công ty và không có giới hạn về mặt không gian, thời gian và nội dung thảo luận.

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Việc giới thiệu ứng viên để bầu mới thành viên HĐQT được HĐQT xem xét cân trọng và đưa vào chương trình bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty theo quy trình đã được ban hành và đang áp dụng tại Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2024 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ trong tình hình bối cảnh chung toàn thị trường còn nhiều khó khăn và bất định.

- Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

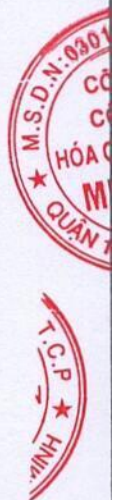
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã giám sát, phân bổ nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đảm bảo tài sản đem lại mức sinh lời cao cho Công ty, đồng thời đề xuất các điều chỉnh về kế hoạch đầu tư trong tương lai.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực đề xuất và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân bổ nguồn lực để triển khai dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:



ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Tổng thù lao	Thưởng	Các khoản lợi ích khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	Chủ tịch HĐQT	0	68.000.000	0	110.275.000	Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 03/01/2025, chức TV HĐQT ngày 28/02/2025
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	0	34.000.000	15.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
3	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	586.735.111	84.000.000	89.507.000	737.938.514	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	98.500.000	
5	Ông Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	50.000.000	
6	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	0	56.000.000	0	85.275.000	
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0	28.000.000	12.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
Tổng Cộng			586.735.111	744.000.000	140.507.000	1.085.988.514	

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	”	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	”	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
Các chỉ tiêu Công ty mẹ						
Doanh thu thuần	”	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	”	250,950	300,899	267,635 (***)	89%	107%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10% (****)	40%	100%

Ghi chú: (*)(**) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (***) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(****) Cổ tức năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trên cơ sở tình hình diễn biến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.741,870 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 262,306 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến: Không thấp hơn 5%.

7.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

7.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

❖ Về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT quyết định tiếp tục định hướng quản trị sau:

- Thực hiện và đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn dựa trên lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và Công ty. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục cải tiến hoàn thiện bộ máy HĐQT đáp ứng theo yêu cầu của quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng cũng như tiến tới chuẩn mực quốc tế.
- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

❖ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chủ động tiếp cận nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu, đa dạng hóa nguồn cung, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào.
- Công ty bám sát giá thị trường các sản phẩm chính, có chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp để ổn định và mở rộng thị phần.
- Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ cho Tập đoàn TKV và các đối tác.
- Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, chỉ đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết nhằm cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực triển khai dự án trọng điểm là dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa tài sản cố định để đảm bảo tất cả các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm cho thị trường trước khi đi đời.
- Đa dạng hóa các sản phẩm hiện hữu với các tiêu chuẩn kỹ thuật, nồng độ, chất lượng để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm như NaOH, HCl, MgSO₄... đã được Công ty nghiên cứu sản xuất ở nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp chất lượng các sản phẩm hiện hữu.
- Cải tiến quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Triển khai nhân rộng hình thức làm việc qua các nền tảng công nghệ mới, hỗ trợ cho công tác quản trị.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo; nghiên cứu các công cụ quảng cáo mới theo xu hướng hiện đại, bên cạnh các công cụ truyền thống.
- Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng phù hợp trong bối cảnh các đối thủ trong và ngoài nước đang cạnh tranh gay gắt về giá.
- Công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất các dây chuyền sản xuất để đảm bảo nhu cầu của thị trường.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- 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 Photpho Việt Nam như sau:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600642822	Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	25.580.550.600	Giao dịch bán
2	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600248368	KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	1.142.613.000	Giao dịch bán
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	100103520-001	21A phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	1139/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021	1.626.176.693	Giao dịch mua
4	Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0311245718	321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.636.499.100	Giao dịch bán
5	Công ty Cổ phần Bột giặt LIX	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0301444263	Số 3, Đường số 2, Khu Phố 4-P.Linh Trung , Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	27.161.314.200	Giao dịch bán
							338.153.728	Giao dịch mua

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1800155438	Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	4.415.419.080	Giao dịch bán
7	Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 002	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	23.328.000	Giao dịch bán
							118.976.074	Giao dịch mua
8	Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Nha Trang – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 005	Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.290.000	Giao dịch bán
9	Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300430500	125B Cách mạng Tháng 8, P.5, Quận 3, TP. HCM	Năm 2024	190/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	727.587.900	Giao dịch cho mượn
10	Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam	Công ty con của CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam	5300433116	KCN Tăng Loong, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	40.341.639.168	Giao dịch mua
							3.209.696.059	Giao dịch bán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần DAP - Vinachem	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0200827051	Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	Năm 2024	717/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024	8.000.000	Giao dịch bán
12	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	0100100061	1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Năm 2024	1274/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	1.848.000.000	Giao dịch mua

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 phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; 
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGD, BKS (e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- KHKD (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai

