

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

HĐQT công ty CP Hoá chất Minh Đức kính báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 như sau

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024.**

Năm 2024 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 04 cuộc họp định kỳ và 3 cuộc họp bất thường 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 2024, xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất năm 2024, kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của công ty cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT
- Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng 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 cổ đông.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định đảm bảo 100% các thành viên 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 mời đại diện các đơn vị bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ xung 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.

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.**

HĐQT công ty năm 2024 có 5 thành viên, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT 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.

**3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của công ty.**

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của công ty. Năm 2024 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của HDQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đề ra. 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 HDQT năm 2024

Chủ tịch HDQT: 14.000.000đ/ tháng

Phó Chủ tịch HDQT: 12.600.000đ/ tháng

Các thành viên khác: 11.200.000đ/ tháng

Đối với thành viên HDQT kiêm chức danh quản lý điều hành của công ty được hưởng theo chế độ tiền lương của công ty và chi phí hoạt động của HDQT năm 2024. Tuân thủ theo quy chế hoạt động của HDQT (thù lao tiền lương của HDQT được công bố tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập trình đại hội).

## II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2024.

### 1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 công ty gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây nên làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Với sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác điều hành của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của tập thể CBCNV, công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Tổng doanh thu: **133.947.054.076** so với năm 2023 đạt = 112,14% bằng 94,33% kế hoạch 2024.
- Lợi nhuận sau thuế: **16.903.313.015** so với năm 2023 đạt 178,11% bằng 99,43% kế hoạch 2024.

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại báo cáo tài chính của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024

Tuy nhiên việc tăng vốn Điều lệ lên 20% chưa thực hiện được vì công ty chưa đủ điều kiện (chưa lên sàn Upcom). Cuối năm 2024 công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận theo quyết định số 1253/QĐ-SGDHN ngày 17/12/2024. Năm 2025 công ty sẽ tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng bằng tờ trình cụ thể.

Trên đây là báo cáo của HDQT công ty CP Hoá chất Minh Đức kính báo cáo các quý vị cổ đông, Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị cổ đông.

Thay mặt HDQT công ty tôi kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

#### Nơi nhận:

- HDQT, BKS}bc
- Quý Cổ đông}tb
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lại Văn Lườn**