

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến ngày 22 tháng 3 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979365; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

#### DỰ THẢO

**Thời gian:** Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021; KH SXKD 2022
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021
10	9h25'-9h30'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022
12	9h35'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022
13	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
14	9h50'-10h10'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
15	10h10'-10h30'	<p>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021;</li> <li>+ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021;</li> </ul> <p>Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</li> </ul>
16	10h30'-10h50'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
17	10h50'-11h00'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Dũng**



Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,**  
**NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/3/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn,

súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;

b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;

d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp;

e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;

g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

h. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

i. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:

- Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;

- Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời**

1. Thư ký do Đoàn Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.

b. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.

c. Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.

d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.

e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyển cho Đoàn Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

### **Chương III**

#### **THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp**

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.

3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.



## **Điều 9. Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:**

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

### **1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

#### *a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:*

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

#### *b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

+ Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

## **2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

### *a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết*

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021;

+ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022;

+ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### *b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết *Tán thành*

+ Ô biểu quyết *Không tán thành*

+ Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một

số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (**“Phiếu biểu quyết hỏng”**), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập họp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

## **Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa. Sau khi được Đoàn Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Đoàn Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tọa có

thể trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

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 các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, bao gồm:

a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022;

b. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021;

d. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022;

e. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;

g. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022;

h. Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

### **Điều 12. Biên bản Cuộc họp**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

### **Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp**

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

## **Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## **Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm năm (05) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.

4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Tuấn Dũng**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh đã gây một số ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và hoạt động SXKD của Công ty.

Từ giữa tháng 8/2021 đến đầu tháng 3 năm nay, việc cung cấp quặng apatit tuyến không ổn định, lượng quặng về luôn thiếu so với nhu cầu sản xuất của Công ty. Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, kết hợp với tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vệ sinh môi trường.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ thực hiện nghiêm túc nhất các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng; đảm bảo sắp xếp đầy đủ công ăn, việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung cấp nguyên liệu hợp pháp khác; xây dựng và triển khai các phương án sản xuất phù hợp trong bối cảnh tình hình mới, duy trì cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ; tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp triệt để tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn; thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá bán trong nước và xuất khẩu.

**2. Các kết quả đạt được:**

**2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thể chế quản lý:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung hoàn thiện, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; sửa đổi, bổ sung 04 quy chế: quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin; Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định theo thẩm quyền để tạo minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách về sản xuất, an toàn và môi trường.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động ổn định để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty ổn định trong sản xuất kinh doanh.

## 2.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					TH2021 so với năm 2020	TH2020 so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,48	2.942,57	174,8	119,5
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000	252.668	121,8	100,3
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	247.981	107,1	98,4
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,54	2.896,22	153,1	116,8
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	68,00	190,92	603,9	280,7

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 04 Quy chế và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Trong những tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và đột xuất để xem xét, giải quyết về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, vay vốn tại các ngân hàng. Các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT tham gia, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Các kiến nghị của Tổng giám đốc đều được HĐQT xem xét, giải quyết trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản (đều có gửi đồng thời cho các Kiểm soát viên) theo đúng trình tự, đúng quy định.

Đến những tháng cuối năm 2021, do dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh thành nên HĐQT tăng cường làm việc trực tuyến, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HĐQT mời các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng cùng tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, chính xác, đạt sự đồng thuận cao và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, kịp thời theo biến động thị trường.

- Ngoài ra, HĐQT và các thành viên hội đồng đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhất là công tác chuẩn bị nguyên liệu, công tác phát triển thị trường, quản trị doanh nghiệp và đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

**\* Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT năm 2021:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (Tr.đồng)	Tiền lương (Tr.đồng)	Tiền thưởng (Tr.đồng)	Tổng cộng (Tr.đồng)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	60,000	-	36,700	96,700
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	48,000	574,762	36,700	659,462
3	Lê Ngọc Nhân	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	48,000	518,509	36,700	603,209
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	48,000	-	36,700	84,700
5	Nguyễn Văn Hạnh	TV. HĐQT	48,000	-	36,700	84,700
	<b>Tổng cộng</b>		252,000	1.093,271	183,500	1.528,771

### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá Ban điều hành trong các năm 2021 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành, thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm định mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính.
- Chủ động, linh hoạt chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguyên liệu để phục vụ sản xuất.
- Chủ động bám sát diễn biến thị trường để đề xuất và thực hiện điều chỉnh giá, các chính sách hỗ trợ tiêu thụ, tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cân đối sản xuất hợp lý trong bối cảnh thiếu hụt nguồn quặng apatit; phù hợp với tình hình tiêu thụ để không gây tồn kho sản phẩm cao.
- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động phòng, chống dịch.



- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; không chế tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho vật tư kỹ thuật ở mức hợp lý.

- Chủ động thực hiện các giải pháp giữ ổn định chất lượng sản phẩm về hàm lượng dinh dưỡng, màu sắc đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp dụng thống nhất trong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành nội quy, quy định nội bộ; Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức và cán bộ của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác môi trường, tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm không có sự cố nào về môi trường. Đã có nhiều sự hợp tác với đối tác để đẩy nhanh nghiên cứu chế biến, xử lý bã thạch cao PG thành vật liệu san lấp, cốt nền đường và vật liệu xây dựng.

- Đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn nhiều thiết bị, hạng mục quan trọng trong dây chuyền để giữ ổn định sản xuất; thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của máy móc thiết bị để sửa chữa, khắc phục, thay thế kịp thời. Trong năm đã đảm bảo an toàn cho hệ thống máy móc thiết bị và con người.

#### IV. CỔ TỨC:

Mặc dù năm 2021, Công ty có lợi nhuận nhưng chưa hết số lỗ lũy kế (vẫn còn - 10,55 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

#### V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % So với thực hiện năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.972,01	101,0
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000	101,3
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000	103,2
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.025,74	104,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,00	106,3

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo hành lang pháp lý và thuận lợi trong hoạt động SXKD.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống máy móc, thiết bị và con người; tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường.

- Chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất.

- Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống đại dịch Covid-19 của các cơ quan y tế và địa phương.

- Tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

Hải Phòng, ngày 25 tháng 2 năm 2022**TỜ TRÌNH****V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-DAP ngày 02/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2021 và Tờ trình số 119/TTr-DAP ngày 28/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2021 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2021	:	1.852.465.953.023 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2021	:	397.414.425.253 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2021	:	1.455.051.527.770 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2021	:	0,27 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2021	:	2.896.221.355.813 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	:	190.923.092.917 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	190.923.092.917 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.306,71 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!* ✓**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DAP-VINACHEM

Q. HẢI AN, P. HẢI PHÔNG, C. TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Dũng

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2021**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.**

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua ngày 26/06/2020, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
3. Bà Vương Thị Hải Yến

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:

- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

## 2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.

- **Về quản lý tài sản:** Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2021 theo quy định.

### - Về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Nợ đầu năm: 172,219 tỷ đồng.

+ Nợ cuối năm: 68,688 tỷ đồng.

Phải thu của khách hàng cuối năm giảm 103,530 tỷ đồng và phải thu cuối năm này bằng 2,38% doanh thu (Phải thu cuối năm 2020 giảm 34,833 tỷ đồng và bằng 9,13% doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tuy nhiên một số công nợ chưa được đối chiếu đầy đủ vào ngày 31/12, tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu đạt: 98,31% về giá trị và với các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 95,90% về giá trị; tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả đạt: 92,30% về giá trị và với các khoản Công ty ứng trước tiền cho khách hàng đạt 81,23% về giá trị.

Trong năm Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi, Công ty thu hồi được 92 triệu đồng, lũy kế thu hồi 371,5 triệu đồng/994,5 triệu đồng khoản nợ khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) đã trích lập dự phòng 100% từ năm trước chuyển sang năm 2021.

Khoản phải thu khác khó đòi đã trích 100% từ năm 2020 chuyển sang gồm khoản trích theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với ba đơn vị: Công ty CP XNK Quảng Bình (317.530.000 đồng), Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền (170.452.293 đồng), Công ty CP Khoan và Xây dựng Viwaseen 3 (32.634.656 đồng) với tổng số tiền trích của 3 đơn vị này là 520.616.949 đồng/520.616.949 đồng; và của Công ty TNHH MTV & Phát triển nguồn nhân lực VIGECAM trích dự phòng 100% số tiền là 6.088.943 đồng/6.088.943 đồng.

Phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi với Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ trích lập là 14.973.629.716 đồng, lũy kế đã trích theo quy định là 25.386.654.275 đồng/44.460.320.143 đồng; phát sinh khoản công nợ phải thu khó đòi với Công ty TNHH Vận tải Hà Cường trích 100% là 16.470.000 đồng/16.470.000 đồng.

- *Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:* Do Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ còn bị lỗ lũy kế 19,77 tỷ đồng mặc dù trong năm có lãi 4,84 tỷ đồng, Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 763.926.591 đồng theo quy định.

**- Về bảo toàn vốn:**

Vốn điều lệ của Công ty là 1.461 tỷ đồng, năm 2021 Công ty có lợi nhuận phát sinh (số liệu sau kiểm toán) là 190,923 tỷ đồng. Lỗ lũy kế là 10,555 tỷ đồng, Công ty không bảo toàn được vốn.

**3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2021.**

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2021. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

**III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

**1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.**

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi công nợ,....

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty CP DAP – Vinachem; Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc của Công ty CP DAP - Vinachem; Quy chế về báo cáo và công bố thông tin của Công ty CP DAP - Vinachem; Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021; Quyết định về việc phê duyệt định mức tiêu hao một số nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2021 của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem,...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.

## *2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn dẫn đến diện tích gieo trồng bị thu hẹp, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, phân bón giá tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới luôn biến động... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2021.....

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về một số mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, tuy nhiên năm 2021 vẫn còn phát sinh nợ xấu,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2021.

## **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

## **V. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	360.000.000	
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Thành viên	36.000.000	
4	Vương Thị Hải Yến	Thành viên	36.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>432.000.000</b>	

#### **VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2022.**

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.
- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.
- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022.

#### **VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.**

##### *1. Nhận xét:*

- Năm 2021 Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phân tích trong báo cáo, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Doanh thu, sản lượng sản xuất vượt mức kế hoạch tuy nhiên sản lượng tiêu thụ chưa đạt được như kế hoạch nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, có phát sinh nợ xấu, công nợ phải thu khách hàng giảm đảm bảo an toàn về tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lợi nhuận năm 2021 lãi 190,923 tỷ đồng nên Công ty đã thực hiện được và vượt 122,923 tỷ so với nghị quyết Đại hội đồng cổ năm 2021 thông qua là 68 tỷ đồng. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng quản trị tốt hơn dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn:  $2,31 > 1$  lần, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn. Năm 2021, tuy cuối năm lượng hàng tồn kho trong giới hạn quy định nhưng cũng chiếm một tỷ lệ là 17,76% doanh thu tương đương với giá trị



511,172 tỷ đồng (Năm 2020 là 218,347 tỷ đồng chiếm 11,57% doanh thu) vì vậy Công ty cần phải cân đối, đẩy mạnh bán hàng để giảm thời gian tồn kho đảm bảo sử dụng có hiệu quả.

- Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,27 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

## 2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi và khuyến khích nhà phân phối, đại lý để đẩy mạnh được khối lượng tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích khách hàng thanh toán nợ không để thời gian nợ lâu làm ảnh hưởng vòng quay vốn của Công ty.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm DAP 64%. Cân đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu trực tiếp, để chủ động và tăng sản lượng tiêu thụ. Quay vòng vốn nhanh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản công nợ.

- Tích cực, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để Công ty có nguồn tài trợ vốn thích hợp giúp Công ty chủ động và hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

- Đề nghị Công ty sớm kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị Công ty tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hà Trung Kiên**

Số: 01/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022"

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

### **I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2022.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán.**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3824 1990.

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO. Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3793 0960.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, Phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 6278 2904.

### III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Hà Trung Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAP-VINACHEM**

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

Số: 157 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 2.972,41 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 256.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 256.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 3.025,74 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 203,0 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

Số 158 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO****Về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000	
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000	
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000	
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>	

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

**TỜ TRÌNH****V/v Thu nhập, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**


Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng ban Kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng.

2. Thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000	
Thành viên HĐQT	04	6.500.000	12	312.000.000	
Thành viên BKS	02	5.000.000	12	120.000.000	
Thư ký Công ty	01	5.000.000	12	60.000.000	
<b>Cộng</b>				<b>588.000.000</b>	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Tuấn Dũng**

Số: 160 /TTr-DAP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc: Xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ và các Quy chế như sau:

#### **I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:**

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 “Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua” như sau:

“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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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.”

2. Các điều, khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Toàn văn của Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

## **II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 16 “Điều kiện để Nghị quyết được thông qua” như sau:

“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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 của 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.”

2. Sửa đổi Điều 65 “Trường hợp Chủ toạ và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị”:

“Trường hợp Chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ toạ, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

3. Các điều, khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được giữ nguyên, không thay đổi.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.



### III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 “Biên bản họp Hội đồng quản trị”:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

2. Các điều, khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được giữ nguyên, không thay đổi.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

### IV. Hiệu lực thi hành:

Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày / /2022 của Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM,

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	2.896.221.355.813
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	190.923.092.917
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	190.923.092.917
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.306,71

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.972,41
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.025,74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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.

5. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

5.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

5.2. Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

a. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, xếp lương của Trưởng ban Kiểm soát vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng.

b. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	12	96.000.000
Thành viên HĐQT	04	6.500.000	12	312.000.000
Thành viên BKS	02	5.000.000	12	120.000.000
Thư ký Công ty	01	5.000.000	12	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>588.000.000</b>

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

a)- .....

b)- .....

c)- .....

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán cả năm 2022).

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

7.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị sau khi sửa đổi bổ sung, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi sửa đổi bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình của HĐQT kèm theo.

7.2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi ....h...’ ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TT LK&CKVN (b/c);
- Tập đoàn H&CVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Dũng**