



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 330/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX)

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
- Mã chứng khoán: DGC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/03/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2022 tại đường dẫn <http://ducgiangchem.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 29/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021** được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	467.573.835.597 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Doanh thu thuần	467.573.835.597 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	570.654.295.880 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	559.037.543.125 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	9.550.582.124.429 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	195.888.680 VND
3	Doanh thu thuần	9.550.386.235.749 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	2.637.112.897.716 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	2.513.776.233.600 VND

- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.282.890.157.626	Tính 20% PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	125.417.345.625	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	2.157.472.812.001	
4	Trích lập các quỹ:	129.448.368.720	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	129.448.368.720	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.028.024.443.281	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2020 chuyển sang	708.513.295.066	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	2.736.537.738.347	
8	Cổ tức 2021 (127%), trong đó:	2.172.711.973.000	
a	<i>Cổ tức bằng tiền mặt (10%) đã tạm ứng</i>	<i>171.079.683.000</i>	
b	<i>Cổ tức bằng cổ phiếu (117%)</i>	<i>2.001.632.290.000</i>	
9	Lợi nhuận giữ lại	563.825.765.347	

V. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 171.080.556 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.079.683 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 200.163.229 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.001.632.290.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 117% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 117 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 117% cổ đông A sẽ được nhận $101 \times 117/100 = 118,17$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 118 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,17 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm sẽ để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lưu ký và niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành.

VI. Thông qua kế hoạch năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)			
	- Xuất khẩu	55.000	7.150.000	

	- Nội bộ	6.500		
2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	24.000	1.008.000	
3	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	50.000	750.000	
4	Phân DAP	50.000	900.000	
5	Phân MAP	40.000	640.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	10.000	150.000	
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	70.000	770.000	
8	Phân lân các loại	180.000	504.000	
9	Bột giặt & CTR	6.000	90.000	
10	HCTK & HCKT		76.000	
11	Thạch cao	242.000	16.000	
12	Xi lò	400.000	10.000	
13	Ferro phospho	6.000	40.000	
14	Dịch vụ khác		13.000	
15	Khai thác quặng Apatit	720.000		
	TỔNG CỘNG		12.117.000	

- Tổng doanh thu hợp nhất: 12.117 tỷ đồng (tăng 26% so với thực hiện 2021).
- Lợi nhuận sau thuế 2022: 3.500 tỷ đồng (tăng 39% so với thực hiện 2021).

2. Cổ tức năm 2022: Dự kiến 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện dự án Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn.
- Xử lý chất thải rắn.
- Liên doanh, liên kết khai thác mỏ mới.

VII. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Đại hội đồng ý thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Khúc Ngọc Giảng.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Lưu Bách Đạt vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Thông tin lý lịch trích ngang của ông Lưu Bách Đạt:

- Họ và tên Lưu Bách Đạt, giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/09/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

VIII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 171.080.556 phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.079.683 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.550.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.500.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
 - Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
 - Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên Tập đoàn và các Công ty con.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động (ESOP) 2022 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Các CBCNV vi phạm kỷ luật với Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công tác sang Công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho các CBCNV khác, tùy thuộc vào thâm niên làm việc và những đóng góp cho Công ty.
- #### **2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Quyết định thời gian, đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia ESOP 2022.

- Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành (nếu có).

IX. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

1. ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		432.000.000	5.553.895.497	5.985.895.497
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000	160.607.500	256.607.500
2	Khúc Ngọc Giảng	TV HĐQT	84.000.000	30.000.000	114.000.000
3	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000	2.874.976.683	2.958.976.683
4	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000	2.458.311.314	2.542.311.314
5	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	84.000.000	30.000.000	114.000.000
III	Ban Kiểm soát		168.000.000	837.531.417	1.005.531.417
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	72.000.000	530.264.250	602.264.250
2	Phạm Thị Thoa	TV BKS	48.000.000	297.267.167	345.267.167
3	Vũ Văn Ngọ	TV BKS	48.000.000	10.000.000	58.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2022:

ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022.

X. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2022, tại Khu công nghiệp Tăng Lũng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Mã số doanh nghiệp: 0101452588, Địa chỉ trụ sở chính: số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 465 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 105.655.811 cổ phần chiếm 61,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng - Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 465 cổ đông đại diện cho 105.655.811 cổ phần phổ thông, tương ứng với 105.655.811 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 61,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, ông Phạm Văn Hùng: TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Bà: Phạm Thị Bích Phương: Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà: Phạm Thị Bích: Ủy viên

Bà: Trần Mai Hương: Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Dương Đình Lợi: Trưởng ban Thư ký

Bà: Phạm Thị Thu Loan: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đào Hữu Duy Anh – TV HĐQT, Tổng giám đốc, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021. Các nội dung chính như sau:

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, HĐQT vẫn chỉ đạo cho toàn bộ Tập đoàn kiên quyết bám nhà máy, văn phòng để làm việc liên tục. Song song với việc sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong cũng như ngoài nhà máy. Chính vì vậy mà sản xuất kinh doanh cũng như phòng chống dịch của Tập đoàn đều đạt kết quả tốt.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất đạt 9.550 tỷ đồng, tăng 53% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 165% so với thực hiện năm 2020 và vượt 128% kế hoạch năm 2021 do ĐHCĐ đề ra.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 760 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2020.
- Thu nhập bình quân cho người lao động: 19 triệu đồng/người/tháng, tăng 22,5% so với năm 2020.

❖ Nguyên nhân:

- Duy trì nhà máy hoạt động hết công suất.
- Đưa mỏ Apatit Khai trường 25 vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào.
- Thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm của Tập đoàn.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Không tiến hành đầu tư XDCB các hạng mục lớn, chủ yếu hoàn thành dây chuyền sản xuất Axitphotphoric điện tử, đầu tư trang thiết bị cho KT 25 để khai thác quặng Apatit.

3. Dự án mới

- Tập trung cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn, tiến hành ĐHCĐ bất thường vào tháng 12/2021 để tăng tổng mức đầu tư lên 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào Quý 3/2022.
- Dự án chung cư Hóa chất Đức Giang đang chờ chính sách mới.

4. Công tác nhân sự

Trong quyền hạn của HĐQT năm 2021 không tiến hành bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ nào trong Tập đoàn.

5. Hợp hội đồng quản trị

Tiền hành họp HĐQT đều đặn vào mỗi quý, các thành viên HĐQT đều tham gia sinh hoạt đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết luận chung: HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo và định hướng cho Tập đoàn phát triển trong năm 2021, đã đưa Tập đoàn phát triển lên 1 tầm cao mới.

IV. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

Năm 2021, BKS đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2021 tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2021.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

Stt	Chỉ tiêu	2021	2020	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	9.550	6.236	53%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.513	948	165%
3	Tổng tài sản	8.520	5.876	45%
4	Vốn chủ sở hữu	6.332	4.067	56%

5	Tổng nợ phải trả	2.188	1.808	21%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	26,3%	15,2%	
7	Tỷ suất LNST/Tài sản	29,5%	16,1%	
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	39,7%	23,3%	
9	Tỷ suất Nợ/VCSH	34,6%	44,5%	

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2021:

Trong năm vừa qua, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực về hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với TGD và BDH để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
- Cùng với BDH, TGD Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành SXKD; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
- BKS nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ HĐQT và BDH tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

4. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2022:

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BDH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2022 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Tăng cường nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
- Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
- Nhiệm vụ khác theo quy định.

5. Kiến nghị

Trên cơ sở giám sát các hoạt động, BKS kiến nghị tới HĐQT và BDH một số nội dung trọng tâm sau:

- Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ trên cơ sở nền tảng kiểm soát nội bộ, nâng cao vai trò, chức năng và tăng cường hiệu quả thực tế của các đơn vị kiểm tra, kiểm soát.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	467.573.835.597 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Doanh thu thuần	467.573.835.597 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	570.654.295.880 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	559.037.543.125 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	9.550.582.124.429 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	195.888.680 VND
3	Doanh thu thuần	9.550.386.235.749 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	2.637.112.897.716 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	2.513.776.233.600 VND

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Ông Phạm Văn Hùng - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.282.890.157.626	Tính 20% PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	125.417.345.625	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	2.157.472.812.001	
4	Trích lập các quỹ:	129.448.368.720	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	129.448.368.720	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.028.024.443.281	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2020 chuyển sang	708.513.295.066	

7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	2.736.537.738.347	
8	Cổ tức 2021 (127%), trong đó:	2.172.711.973.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (10%) đã tạm ứng	171.079.683.000	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (117%)	2.001.632.290.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	563.825.765.347	

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 171.080.556 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.079.683 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 200.163.229 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.001.632.290.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 117% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 117 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 117% cổ đông A sẽ được nhận $101 \times 117 / 100 = 118,17$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 118 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,17 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm sẽ để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lưu ký và niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành.

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

VIII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Đào Hữu Duy Anh – Thành viên HĐQT báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)			
	- Xuất khẩu	55.000	7.150.000	
	- Nội bộ	6.500		
2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	24.000	1.008.000	
3	Axit phosphoric trích ly-WPA 50%	50.000	750.000	

4	Phân DAP	50.000	900.000	
5	Phân MAP	40.000	640.000	
6	Phụ gia thức ăn gia xúc MCP	10.000	150.000	
7	Phụ gia thức ăn gia xúc DCP	70.000	770.000	
8	Phân lân các loại	180.000	504.000	
9	Bột giặt & CTR	6.000	90.000	
10	HCTK & HCKT		76.000	
11	Thạch cao	242.000	16.000	
12	Xi lò	400.000	10.000	
13	Ferro phospho	6.000	40.000	
14	Dịch vụ khác		13.000	
15	Khai thác quặng Apatit	720.000		
	TỔNG CỘNG		12.117.000	

- Tổng doanh thu hợp nhất: **12.117 tỷ đồng** (tăng 26% so với thực hiện 2021).
- Lợi nhuận sau thuế 2022: **3.500 tỷ đồng** (tăng 39% so với thực hiện 2021).

2. Cổ tức năm 2022: Dự kiến **30%**.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện dự án Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn.
- Xử lý chất thải rắn.
- Liên doanh, liên kết khai thác mỏ mới.

IX. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Ngày 16/3/2022, Hội đồng quản trị DGC đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Khúc Ngọc Giảng.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Khúc Ngọc Giảng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Khúc Ngọc Giảng. Ông Khúc Ngọc Giảng thôi là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/03/2022.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người”.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

HĐQT Công ty đã thống nhất đề cử ông Lưu Bách Đạt là ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Các thông tin chính về ông Lưu Bách Đạt như sau:

1. Họ và tên: **Lưu Bách Đạt**, giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 04/09/1983; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
3. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
4. Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
5. Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn
6. Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2007 – 3/2010	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Kỹ sư/Quản đốc phân xưởng Bột giặt
3/2010 – 12/2012	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT, Trưởng Chi nhánh tại Bình Dương
12/2012 – 4/2015	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC)	Ủy viên HĐQT
6/2014 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Giám đốc Công ty
03/2016 – 10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai (LFC)	Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc
10/2017 – 5/2020	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Phó Giám đốc Công ty
5/2020 - nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Giám đốc Công ty
3/2022 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)	Phó Tổng giám đốc

Ngoài ra, đến ngày 29/03/2022 và tại ĐHCĐ năm 2022, HĐQT không nhận thêm được Đơn ứng cử và đề cử nào khác.

X. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022

Ông Phạm Văn Hùng thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 171.080.556 phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 171.079.683 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 873 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.550.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên Tập đoàn và các Công ty con.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động (ESOP) 2022 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Các CBCNV vi phạm kỷ luật với Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công tác sang Công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trường hợp CBCNV không thực hiện quyền mua cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho các CBCNV khác, tùy thuộc vào thâm niên làm việc và những đóng góp cho Công ty.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia ESOP 2022.
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành (nếu có).

XI. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

Ông Đào Hữu Duy Anh thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS:

1. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị		432.000.000	5.553.895.497	5.985.895.497
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000	160.607.500	256.607.500
2	Khúc Ngọc Giảng	TV HĐQT	84.000.000	30.000.000	114.000.000
3	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000	2.874.976.683	2.958.976.683
4	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000	2.458.311.314	2.542.311.314
5	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	84.000.000	30.000.000	114.000.000
III	Ban Kiểm soát		168.000.000	837.531.417	1.005.531.417
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	72.000.000	530.264.250	602.264.250
2	Phạm Thị Thoa	TV BKS	48.000.000	297.267.167	345.267.167
3	Vũ Văn Ngọc	TV BKS	48.000.000	10.000.000	58.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2022:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	6 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022.

XII. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài

chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:**

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022 cho người lao động.
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022.

XIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ 0%

6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

a. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Khúc Ngọc Giảng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ 0%

b. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lưu Bách Đạt

Ông Lưu Bách Đạt được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 105.655.811 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tán thành: 105.655.811 phiếu. Tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Không bỏ phiếu: 0 phiếu Tỷ lệ 0%.

Như vậy ông Lưu Bách Đạt đã được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 105.655.811 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

7. Thông qua phương phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua phương phát hành cổ phiếu ESOP 2022 cho CBCNV

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 105.655.811 phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

XIV. Các vấn đề đã được thông qua

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	100%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất	100%

4	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	100%
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	100%
7	Thông qua phương pháp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
8	Thông qua phương pháp phát hành cổ phiếu ESOP 2022 cho người lao động	100%
9	Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS	100%
10	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022	100%

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 29/03/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Dương Đình Lợi

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền

