



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 329/2023/CBTT-DGC

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**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 29/03/2023 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 30/03/2023 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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2023/BC-BKS ngày 04/3/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
- III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	595.926.237.492 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Doanh thu thuần	595.926.237.492 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	2.856.039.625.121 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	2.827.737.151.785 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	14.444.995.604.730 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(884.943.825) VND
3	Doanh thu thuần	14.444.110.660.905 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	6.375.747.810.018 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	6.036.982.866.996 VND

- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

Thông qua phương án điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 30% lên 40%, trong đó:

- Cổ tức tiền mặt năm 2022 đã trả: 30%.
- Cổ tức năm 2022 trả tiếp: 10% bằng tiền mặt.

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.323.637.978.949	Đã bao gồm cổ tức PAC chuyển về trong năm 2022
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	272.222.282.033	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.051.415.696.916	
4	Trích lập các quỹ:	303.084.941.815	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	303.084.941.815	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.748.330.755.101	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	563.825.765.347	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	5.312.156.520.448	
8	Cổ tức năm 2022 (40%), trong đó:	1.519.113.652.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức tiền mặt trả tiếp (10%)	379.778.413.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	3.793.042.868.448	

V. Thông qua kế hoạch năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tr/đồng)
1	Photpho vàng (P4)		
	- Xuất khẩu	40.000	4.608.000
	- Nội bộ	18.900	
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	70.000	2.184.000
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	90.000	1.170.000
4	Phân DAP	50.000	750.000
5	Phân MAP	40.000	560.000

6	Phân NPK	10.000	110.000
7	Supe lân các loại	120.000	408.000
8	Phụ gia thức ăn gia xúc MCP	6.000	90.000
9	Phụ gia thức ăn gia xúc DCP	70.000	700.000
10	Ferro	6.000	30.000
11	Xi photpho	400.000	6.000
12	Gypsum	400.000	24.000
13	Na ₂ SiF ₆	6.000	48.000
14	Bột giặt & chất tẩy rửa	8.000	136.000
15	Hóa chất tinh khiết		15.600
16	Hóa chất kỹ thuật		24.000
17	Dịch vụ khác		12.000
18	Sản xuất Ấc quy		200.000
	TỔNG CỘNG		11.075.600

- Tổng doanh thu hợp nhất: 11.075 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.

2. Cổ tức năm 2023: 30%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành nhà máy NPK Đắc Nông: 50 tỷ đồng.
- Khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 500 tỷ đồng.
- Nâng cấp nhà máy Ấc quy Tia Sáng: 20 tỷ đồng.

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

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023.

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua cơ chế: Tổng các khoản thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

VII. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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;

2588
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP-HCM

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này 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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2023, tại Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 446 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 251.311.585 cổ phần chiếm 66,17% 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: 446 cổ đông đại diện cho 251.311.585 cổ phần phổ thông, tương ứng với 251.311.585 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 66,17% 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 2023 (ĐHĐCĐ) 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 Lưu Bách Đạt TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên HĐQT độc lập 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:

Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà: Hoàng Thúy Hà: Ủy viên
Bà: Phạm Thị Bích Phương: Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Phương: Ủy viên
Bà: Nguyễn Thanh Hương: Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Minh Tuấn: Trưởng ban Thư ký
Bà: Lê Thị Khánh Dư: 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 2022 theo Báo cáo số 01/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023.

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 trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2023/BC-BKS ngày 04/3/2023.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ:

1	Doanh thu bán hàng	595.926.237.492 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VND
3	Doanh thu thuần	595.926.237.492 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	2.856.039.625.121 VND
6	Lợi nhuận sau thuế	2.827.737.151.785 VND

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Hợp nhất:

1	Doanh thu bán hàng	14.444.995.604.730 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(884.943.825) VND
3	Doanh thu thuần	14.444.110.660.905 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	6.375.747.810.018 VND

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Ông Phạm Văn Hùng - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/DGC-HĐQT ngày 04/3/2023

❖ **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 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;

Đối với phương án phân chia lợi nhuận năm 2022: tại Đại hội, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông về việc đề nghị chia thêm 10% cổ tức tiền mặt cho năm 2022, nâng tổng cổ tức năm 2022 từ 30% lên 40%, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty sau khi thực hiện hội ý nhanh Hội đồng quản trị tại Đại hội đã đồng ý và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 sau khi điều chỉnh tăng cổ tức từ 30% lên 40% như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.323.637.978.949	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	272.222.282.033	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.051.415.696.916	
4	Trích lập các quỹ:	303.084.941.815	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	303.084.941.815	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.748.330.755.101	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	563.825.765.347	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	5.312.156.520.448	
8	Cổ tức năm 2022 (40%), trong đó:	1.519.113.652.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức tiền mặt trả tiếp (10%)	379.778.413.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	3.793.042.868.448	

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Lưu Bách Đạt – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 03/2023/DGC-HĐQT ngày 04/03/2023.

Do ngày 21/3/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã mua thành công 51% cổ phần Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng, nên tại Đại hội, Hội đồng quản trị cũng báo cáo và trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch năm 2023 bao gồm cả kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 sau khi được điều chỉnh bổ sung như sau:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Photpho vàng (P4)			
	- Xuất khẩu	40.000	4.608.000	
	- Nội bộ	18.900		
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	70.000	2.184.000	
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	90.000	1.170.000	
4	Phân DAP	50.000	750.000	
5	Phân MAP	40.000	560.000	
6	Phân NPK	10.000	110.000	
7	Supe lân các loại	120.000	408.000	
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	90.000	
9	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	70.000	700.000	
10	Ferro	6.000	30.000	
11	Xỉ photpho	400.000	6.000	
12	Gypsum	400.000	24.000	
13	Na ₂ SiF ₆	6.000	48.000	
14	Bột giặt & chất tẩy rửa	8.000	136.000	
15	Hóa chất tinh khiết		15.600	
16	Hóa chất kỹ thuật		24.000	
17	Dịch vụ khác		12.000	
18	Sản xuất Ác quy		200.000	
	TỔNG CỘNG		11.075.600	

- Tổng doanh thu hợp nhất: 11.075 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2023 sau khi điều chỉnh bổ sung như sau:

- Hoàn thành nhà máy NPK Đắc Nông: 50 tỷ đồng.
- Khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 500 tỷ đồng.

- Nâng cấp nhà máy Ấc quy Tia Sáng: 20 tỷ đồng.

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

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 04/3/2023.

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS trong năm 2023, ông Đào Hữu Huyền báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua cơ chế: Tổng các khoản thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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 2023.
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

X. 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: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 251.311.585 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: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 251.311.585 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số phiếu hợp lệ: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 251.311.585 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 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 249.600.363 phiếu : Tỷ lệ 99,32%
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.711.222 phiếu : Tỷ lệ 0,68%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 251.311.585 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 thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 250.848.585 phiếu : Tỷ lệ 99,82%
- Tổng số phiếu không tán thành: 463.000 phiếu : Tỷ lệ 0,18%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 251.311.585 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 245.228.946 phiếu : Tỷ lệ 97,58%

- Tổng số phiếu không tán thành: 2.029.326 phiếu : Tỷ lệ 0,81%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.053.313 phiếu : Tỷ lệ 1,61%

XI. Các vấn đề đã được thông qua

Biên bản này được lập vào hồi 12h10 ngày 29/03/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Trần Minh Tuấn



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 01/2023/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn năm 2022

I. Tổng quan

Năm 2022 là một năm có nhiều thuận lợi trong công việc SXKD của Tập đoàn. Các sản phẩm đều tiêu thụ nhanh, số lượng nhiều với giá trị tương đối cao, dẫn đến kết quả SXKD đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

II. Định hướng và chỉ đạo SXKD

1. Nắm bắt chắc thị trường ngay trong kế hoạch SXKD được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT đã đệ trình 1 kế hoạch cao hơn năm 2021 cả về doanh thu cũng như lợi nhuận, cụ thể:

- Doanh thu: 12.117 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3.500 tỷ đồng

Đây chính là tiền đề để ban điều hành phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Chuẩn bị nguyên liệu, đặc biệt là quặng Apatit mua của các đối tác bên ngoài Khai trường 25 của Tập đoàn, đảm bảo nhu cầu sử dụng rất lớn của tổ hợp Phốt pho và Phân bón tại Lào Cai. Tăng cường nghiên cứu và sử dụng quặng bột 2, quặng 2, quặng 3 của Khai trường 25, dẫn tới giảm giá thành sản xuất và làm tăng lợi nhuận rõ rệt cho các mặt hàng chủ lực.
- Tăng cường công tác marketing tới thị trường trong và ngoài nước đảm bảo không có hàng tồn.
- Chỉ đạo nhà máy tại chi nhánh Hưng Yên sản xuất đều đặn giữ vững chất lượng và giá thành, đưa sản phẩm các chất tẩy rửa vừa tăng trưởng 10% vừa đảm bảo công ăn việc làm cho gần 200 CNCNV tại chi nhánh Hưng Yên.
- Bám sát để thực hiện các dự án lớn của Tập đoàn, bao gồm dự án tại Nghi Sơn, dự án Bất động sản tại Đức Giang, dự án Alumina tại Đắk Nông.
- Khởi công và xây dựng nhà máy NPK tại Đắk Nông, dự kiến khánh thành vào ngày 30/06/2023.
- Ký hợp đồng khai thác và bao tiêu quặng Apatit tại Khai trường 19B.
- Nâng cấp trữ lượng và mở rộng khai thác quặng Apatit tại Khai trường 25.
- Tăng cường xử lý chất thải rắn.

III. Kết quả SXKD năm 2022

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng (P4)	54.145	
2	Axit H3PO4 85%	40.964	



3	WPA 50%	108.403	
4	DAP	40.925	
5	MAP	27.634	
6	Phân lân các loại	148.671	
7	DCP	63.067	
8	MCP	7.810	
9	Bột giặt	4.490	
10	Chất tẩy rửa	2.954	

- Tổng doanh thu hợp nhất: 14.444 tỷ đồng (vượt 19,2% so với kế hoạch năm 2022).
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 6.036 tỷ đồng (vượt 72,5% so với kế hoạch năm 2022).
- Chi trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: 30% bằng tiền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

Năm 2022, 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 2022 tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính sau:

1. 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.
2. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT năm 2022.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

II. 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 31/12/2022 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	2022	Tăng (giảm) %
1	Doanh thu thuần	9.550	14.444	51,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.513	6.036	140,2%
3	Tổng tài sản	8.520	13.405	57,3%
4	Vốn chủ sở hữu	6.332	10.833	71,1%
5	Tổng nợ phải trả	2.188	2.571	17,5%
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu	26,31%	41,79%	

7	Tỷ suất LNST/Tài sản	29,50%	45,03%
8	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	39,69%	55,72%
9	Tỷ suất Nợ/VCSH	34,55%	23,73%

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

III. Nhận xét về công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2022:

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.

1. HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. 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.
2. 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.
3. BKS nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối từ HĐQT và BDH tại Tập đoàn và các Công ty thành viên.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2023:

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 2023 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. 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.
2. Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định;
3. Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của BKS;
4. Nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên



CTCP TẬP ĐOÀN
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 02 /2023/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.323.637.978.949	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	272.222.282.033	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.051.415.696.916	
4	Trích lập các quỹ:	303.084.941.815	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	Không trích
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	303.084.941.815	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.748.330.755.101	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	563.825.765.347	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	5.312.156.520.448	
8	Cổ tức năm 2022 (30%), trong đó:	1.139.335.239.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (30%) đã trả	1.139.335.239.000	
b	Cổ tức trả tiếp	0	
9	Lợi nhuận giữ lại	4.172.821.281.448	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Số: 03 /2023/DGC- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

I. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)
1	Photpho vàng (P4)			
	- Xuất khẩu	40.000	115,2	4.608.000
	- Nội bộ	18.900		
2	Axit photphoric thực phẩm 85%	70.000	31,2	2.184.000
3	Axit photphoric trích ly - WPA 50%	90.000	13,0	1.170.000
4	Phân DAP	50.000	15,0	750.000
5	Phân MAP	40.000	14,0	560.000
6	Phân NPK	10.000	11,0	110.000
7	Supe lân các loại	120.000	3,40	408.000
8	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	6.000	15,0	90.000
9	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	70.000	10,0	700.000
10	Ferro	6.000	5,0	30.000
11	Xỉ photpho	400.000	0,015	6.000
12	Gypsum	400.000	0,06	24.000
13	Na ₂ SiF ₆	6.000	8,0	48.000
14	Bột giặt & chất tẩy rửa	8.000	17,0	136.000
15	Hóa chất tinh khiết			15.600
16	Hóa chất kỹ thuật			24.000
17	Dịch vụ khác			12.000
	TỔNG CỘNG			10.875.600

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.875 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2023:

- Hoàn thành nhà máy NPK Đắc Nông: 50 tỷ đồng.
- Khởi công tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn: 500 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Số: 04/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị		486.000.000	7.266.347.500	7.752.347.500
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	114.000.000	1.043.608.000	1.157.608.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	93.000.000	2.534.388.000	2.627.388.000
3	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT	93.000.000	10.000.000	103.000.000
4	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	93.000.000	2.229.759.000	2.322.759.000
5	Lưu Bách Đạt	TV HĐQT	72.000.000	1.448.592.500	1.520.592.500
6	Khúc Ngọc Giảng	TV HĐQT	21.000.000	0	21.000.000
III	Ban Kiểm soát		222.000.000	1.514.495.950	1.736.495.950
1	Nguyễn Văn Kiên	TB KS	90.000.000	964.230.000	1.054.230.000
2	Vũ Văn Ngọc	TV BKS	66.000.000	0	66.000.000
3	Phạm Thị Thoa	TV BKS	66.000.000	550.265.950	616.265.950

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 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 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 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 05 /2023/TT-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Ban Kiểm soát kính 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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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 Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên