

Số: 04/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**
- Địa chỉ trụ sở chính: phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3911 696
- Fax: 0210 3911 512
- Vốn điều lệ: 109.880.590.000, đồng
- Mã chứng khoán: HVT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	33/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	54/NQ-ĐHĐCĐ	21/8/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1)

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Khoát	Chủ tịch HĐQT	23/4/2024	21/8/2024
2	Ông Đào Trọng Cường	Chủ tịch HĐQT	21/8/2024	
3	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
4	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	
6	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	23/4/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Khoát	Chủ tịch HĐQT	04	44,4%	
2	Ông Đào Trọng Cường	Chủ tịch HĐQT	05	55,6%	
3	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	07	77,8%	Lịch công tác
6	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp và phát hành 29 văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	Số 01/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 6 – Giám định hàng hóa nhập khẩu”
2	Số 02/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và E-HSMT “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số 03/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
4	Số 04/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 16/01/2024
5	Số 05/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024
6	Số 06/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024
7	Số 07/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu năm 2024
8	Số 08/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc dự án đầu tư “Hệ thống lò tổng hợp acid HCl – Công suất 450 tấn/ngày”
9	Số 09/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc dự án đầu tư “Thay thế thiết bị điện phân và Tủ hợp máy biến áp chỉnh lưu”
10	Số 10/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 05 – Bảo hiểm xây dựng lắp đặt” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
11	Số 11/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2021-2026
12	Số 12/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
13	Số 13/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết về việc Thành lập Nhà máy sản xuất chất khử trùng
14	Số 14/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chuyển cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Việt Phương
15	Số 15/NQ-HĐQT	11/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			chuyên công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
16	Số 16/NQ-HĐQT	11/03/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 11/03/2024
17	Số 17/NQ-HĐQT	11/03/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả thù lao cho Thư ký Công ty năm 2023, mức thù lao năm 2024
18	Số 18/NQ-HĐQT	18/03/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
19	Số 19/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
20	Số 20/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
21	Số 21/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đi công tác ngắn hạn nước ngoài
22	Số 22/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
23	Số 23/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
24	Số 24/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2026-2031
25	Số 25/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 02/04/2024
26	Số 26/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
27	Số 27/NQ-HĐQT	11/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2024

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
28	Số 28/NQ-HĐQT	11/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty CP Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2021-2026 sau rà soát, bổ sung
29	Số 29/NQ-HĐQT	11/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
30	Số 30/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết về việc đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công nhiệm kỳ 2024-2029
31	Số 31/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết về việc đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công nhiệm kỳ 2024-2029
32	Số 32/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2024
33	Số 34/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 23/04/2024
34	Số 35/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc Thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2024
35	Số 36/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
36	Số 37/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lập báo cáo cấp giấy phép Môi trường” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
37	Số 38/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023
38	Số 39/NQ-HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
39	Số 40/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1)
40	Số 41/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 08/07/2024
41	Số 42/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu “Lập báo cáo cấp giấy phép Môi trường” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
42	Số 43/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định
43	Số 44/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026-2031 sau rà soát, bổ sung
44	Số 45/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ Công ty
45	Số 46/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
46	Số 47/NQ-HĐQT	22/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
47	Số 48/NQ-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/08/2024
48	Số 49/NQ-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2026-2031 sau rà soát, bổ sung
49	Số 50/NQ-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
50	Số 51/NQ-HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lập báo cáo cấp Giấy phép Môi trường” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
51	Số 52/NQ-HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư thiết bị lẻ - Thiết bị phản ứng sản xuất dung dịch PAC 17%”

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
52	Số 53/NQ-HĐQT	20/08/2024	Nghị quyết về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
53	Số 55/NQ-HĐQT	21/08/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 21/8/2024
54	Số 56/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 8 ngày 12/9/2024
55	Số 57/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Hóa chất I
56	Số 58/NQ-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
57	Số 59/NQ-HĐQT	21/10/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 9 ngày 21/10/2024
58	Số 60/NQ-HĐQT	21/10/2024	Nghị quyết về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Hóa chất I
59	Số 61/NQ-HĐQT	24/10/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý tài sản cố định tại Công ty
60	Số 62/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
61	Số 63/NQ-HĐQT	02/11/2024	Nghị quyết về việc thông qua điều chuyển cán bộ quản lý đối với Ông Nguyễn Xuân Thảo
62	Số 64/NQ-HĐQT	20/11/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1)
63	Số 65/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
64	Số 66/NQ-HĐQT	11/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
65	Số 67/NQ-HĐQT	11/12/2024	Nghị quyết về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
II	Quyết định		
1	Số 01/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 6 – Giám định hàng hóa nhập khẩu”
2	Số 02/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và E-HSMT “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số 03/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
4	Số 04/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc dự án đầu tư “Hệ thống lò tổng hợp acid HCl – Công suất 450 tấn/ngày”
5	Số 05/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc dự án đầu tư “Thay thế thiết bị điện phân và Tổ hợp máy biến áp chỉnh lưu”
6	Số 06/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 05 – Bảo hiểm xây dựng lắp đặt” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
7	Số 07/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Quyết định về việc Thành lập Nhà máy sản xuất chất khử trùng
8	Số 08/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
9	Số 09/QĐ-HĐQT	02/04/2024	Quyết định về việc cử đoàn đi công tác nước ngoài
10	Số 10/QĐ-HĐQT	02/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 07 – Kiểm toán công trình” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
11	Số 11/QĐ-HĐQT	02/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
12	Số 11a/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
13	Số 12/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư thiết bị lẻ năm 2024
14	Số 13/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
15	Số 14/QĐ-HĐQT	24/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lập báo cáo cấp giấy phép Môi trường” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
16	Số 15/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công hệ thống PCCC” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
17	Số 16/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc thông qua Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu “Lập báo cáo cấp giấy phép Môi trường” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
18	Số 17/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định
19	Số 18/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc Ban hành Quy chế phân phối tiền lương của người lao động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Số 19/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc Ban hành Quy chế phân phối tiền lương của người quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
21	Số 20/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
22	Số 21/QĐ-HĐQT	12/09/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
23	Số 22/QĐ-HĐQT	21/10/2024	Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
24	Số 24/QĐ-HĐQT	24/10/2024	Quyết định về việc Quy chế Quản lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
25	Số 25/QĐ-HĐQT	30/10/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
26	Số 26/QĐ-HĐQT	12/12/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	23/04/2024		Cử nhân Kế toán
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	23/04/2024		Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	20/04/2019	23/04/2024	Trung cấp Kế toán
4	Ông Bùi Huy Toàn	Thành viên BKS	23/04/2024		Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	07	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	05	71,4%	
4	Ông Bùi Huy Toàn	Thành viên BKS	02	28,6%	

3. Hoạt động giám sát, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

IV. Ban Điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Văn Đình Hoan	20/4/1966	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại: 29/12/2023
2	Ông Nguyễn Văn Bách	14/6/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại: 29/12/2023
3	Ông Đào Hải Linh	25/8/1979	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/10/2021
4	Ông Chu Văn Lựu	20/4/1977	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày 02/11/2024

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Minh Hoa	03/9/1972	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách và Giao dịch cổ phiếu của của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Đào Trọng Cường		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Trần Thị Tranh		Mẹ đẻ							
1.2	Lê Hùng		Bố vợ							
1.3	Dương Thị Kim Thành		Mẹ vợ							
1.4	Lê Thị Thu Hồng		Vợ							
1.5	Đào Hồng Anh		Con đẻ							
1.6	Đào Minh Hương		Con đẻ							
1.7	Đào Trọng Nghĩa		Con đẻ							
1.8	Đào Trọng Kiên		Anh ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Thị Hải Ninh		Chị dâu							
2	Văn Đình Hoan		UV HDQT					115.560	1,05%	
2.1	Đặng Thị Thu Hiền		Vợ					100.003	0,91%	
2.2	Văn Trung Hiếu		Con trai							
2.3	Văn Thị Minh Thảo		Con gái							
2.4	Văn Đình Huân		Anh ruột							
2.5	Nguyễn Thị Thanh Mai		Chị dâu							
2.6	Văn Đình Dưỡng		Em ruột							
2.7	Lê Thị Vân		Em dâu							
3	Nguyễn Huy Quang		Ủy viên HDQT							
3.1	Nguyễn Công Sang		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Chén		Mẹ đẻ							
3.3	Trần Minh Hòa		Bố vợ							
3.4	Ngô Thị Chủ		Mẹ vợ							
3.5	Trần Thị Minh Thu		Vợ							
3.6	Nguyễn Quang Minh		Con đẻ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ							
3.8	Nguyễn Minh Thụ		Em ruột							
3.9	Nguyễn Thị Hào		Em dâu							
4	Nguyễn Văn Bách		UVHDQT					15.702	0,14%	
4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ							
4.2	Đặng Thị Cừ		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ							
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái							
4.5	Nguyễn Huy Châu		Con rể							
4.6	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con gái							
4.7	Nguyễn Đình Giang		Con rể							
4.8	Nguyễn Thị Bích		Em ruột							
4.9	Đỗ Xuân Hòa		Em rể							
4.10	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột							
4.11	Nguyễn Văn Bảy		Em rể							
4.12	Nguyễn Văn Điều		Em ruột							
4.13	Nguyễn Thị Nga		Em dâu							
4.14	Nguyễn Thị Hồng Vang		Em ruột							
4.15	Nguyễn Thống Nhất		Em rể							
4.16	Nguyễn Thị Thuý		Em ruột							
4.17	Nguyễn Kỳ Anh		Em rể							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.18	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột							
4.19	Nguyễn Thị Thu Hà		Em dâu							
5	Phạm Ngọc Phú		UVHĐQT					258.328	2.35%	
5.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ							
5.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con							
5.3	Nguyễn Ngọc Anh		Con dâu							
5.4	Phạm Minh Đức		Con							
5.5	Phạm Trần Khánh Linh		Con dâu							
5.6	Phạm Ngọc Cường		em							
5.7	Phạm Ngọc Thịnh		em							
5.8	Phạm Thị Ngọc Thọ		em							
5.9	Phạm Thị Ngọc Thủy		em							
5.10	Đỗ Thị Nhung		Em dâu							
5.11	Đào Xuân Lâm		Em rể							
5.12	Bùi Thị Ánh Tuyết		Em dâu							
5.13	Công ty CP Cao su Đà Nẵng		UVHĐQT							
6	Lê Việt Dũng		TBKS					0		
6.1	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Lê Kim Hạnh		Con							
6.3	Lê Dũng Trí		Con							
6.4	Lê Ngọc Vũ		Bố							
6.5	Nguyễn Thị Dur		Mẹ							
6.6	Lê Thị Thu		Chị ruột							
6.7	Ngô Công Trường		Anh rể							
6.8	Lê Việt Hùng		Em ruột							
6.9	Cù Thu Phương		Em dâu							
6.10	Đào Thị Xuân		Mẹ vợ							
7	Vũ Thị Bích Ngọc		TVBKS							
7.1	Vũ Tiến Dũng		Bố đẻ							
7.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ đẻ							
7.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị gái							
7.4	Bùi Huy Hiệu		Anh rể							
7.5	Nguyễn Đức Tiến		Chồng							
7.6	Nguyễn Vũ Long		Con trai							
7.7	Nguyễn Tiến Hưng		Con trai							
7.8	Nguyễn Tiến Lâm		Con trai							
7.9	Nguyễn Văn Thiệp		Bố chồng							
7.10	Phạm Thị Lựu		Mẹ chồng							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Bùi Huy Toàn		TVBKS					0		
8.1	Bùi Hữu Khanh		Bố							
8.2	Đào Thị Tình		Mẹ							
8.3	Bùi Quốc Toàn		Anh							
8.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị dâu							
9	Đào Hải Linh		Phó Tổng giám đốc							
9.1	Trần Thị Lan		Mẹ đẻ							
9.2	Hoàng Thị Thanh Hương		Vợ							
9.3	Đào Hoàng Long		Con							
9.4	Đào Hoàng Khánh Ngọc		Con							
9.5	Đào Xuân Tiến		Em trai							
9.6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em dâu							
9.7	Hoàng Văn Mạnh		Bố vợ							
9.8	Đỗ Thị Hiểu		Mẹ vợ							
10	Chu Văn Lựu		Phó Tổng							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Giám đốc							
10.1	Trần Thị Tý		Mẹ đẻ							
10.2	Chu Thị Lai		Chị gái							
10.3	Nguyễn Trọng Nhân		Anh rể							
10.4	Chu Văn Lịch		Anh trai							
10.5	Luyện Thị Long		Chị dâu							
10.6	Chu Thị Lan		Chị gái							
10.7	Nguyễn Bá Ngọc		Anh rể							
10.8	Chu Thị Lý		Chị gái							
10.9	Cao Hoa		Anh rể							
10.10	Chu Thị Tâm		Em gái							
10.11	Mai Văn Nam		Em rể							
10.12	Vũ Thị Tuyết		Vợ							
10.13	Chu Hải An		Con							
10.14	Chu Hải Dương		Con							
10.15	Chu Tuyết Nhi		Con							
10.16	Vũ Đức Thắng		Bố vợ							
10.17	Vũ Thị Tâm		Em vợ							
10.18	Vũ Thị Bình		Em vợ							
10.19	Vũ Thị Bích		Em vợ							
10.20	Vũ Thị Nguyệt		Em vợ							
11	Lê Thị Minh Hoa		Kế toán trưởng					6.380	0,05	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.1	Lê Ngọc Diệp		Cha đẻ							
11.2	Lê Thị Liên		Mẹ đẻ							
11.3	Nguyễn Văn Hiệu		Chồng							
11.4	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							
11.5	Nguyễn Diệu Linh		Con gái							
11.6	Lê Thị Thanh Phú		Chị gái							
11.7	Lê Thị Ngọc Lan		Em gái							
11.8	Bùi Mạnh Hải		Anh rể							
11.9	Trần Quốc Hùng		Em rể							
12	Nguyễn Thu Hương		UQ CBTT, Thư ký Công ty					2.200	0,02	
12.1	Nguyễn Đức Quý		Bố đẻ							
12.2	Nguyễn T. Hồng Oanh		Mẹ đẻ							
12.3	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái							
12.4	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể							
B	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/MQH với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Sở hữu 68,49%					7.526.219	68.49%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thu Hương	Thư ký Công ty, UQCBTT	0	0%	2.200	0,02%	Mua

VIII. Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không

2. Giao dịch của Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch của Công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

3.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường