



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512
Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Chương trình Đại hội

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
8h05-8h10	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h15-8h20	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội. - Thư ký; - Ban Kiểm phiếu.
8h20-8h30	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
8h30-8h35	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
8h35-8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
8h45-9h00	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, đề xuất mức thù lao năm 2025
	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9h10-9h25	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến
9h25-9h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
9h30-9h35	Nghỉ giải lao
9h35-9h40	Công bố kết quả biểu quyết

Thời gian	Nội dung
9h40-9h45	Thông báo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029, lý lịch trích ngang ứng viên
9h45-9h50	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
9h50-10h00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày
10h00-10h05	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h05-10h15	Kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử
10h15-10h25	Nghỉ giải lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 họp bầu Chủ tịch HĐQT
10h25-10h30	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội Chia tay thành viên HĐQT miễn nhiệm
10h30-10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h40-10h45	Bế mạc Đại hội

II. Tài liệu Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR để truy cập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

Lưu ý: Tài liệu đã được đánh số thứ tự (1, 2, 3,...) theo chương trình Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng truy cập lần lượt để tiện theo dõi.



**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/QC-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 3 năm 2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - + Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - ✓ Trước khi khai mạc Đại hội;
 - ✓ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa gồm, bao gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;
- Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Chương III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Hình thức biểu quyết

1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “II” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 12. Hình thức bầu cử

1. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Theo đó mỗi cử động/đại diện cử động có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cử phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;

- Cử động/đại diện cử động tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được Đại hội đồng cử động chấp thuận, cử động/đại diện cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cử động/đại diện cử động liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cử động/đại diện cử động được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cử động/đại diện cử động bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cử động/đại diện cử động đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cử động/đại diện cử động ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

2. Bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Căn cứ Biên bản Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố, được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua.

- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đào Trọng Cường

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 03.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đào Trọng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Chị Nguyễn Thu Hương - Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Trưởng phòng Kỹ thuật: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – PTP. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – NV P. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – NV P. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

Số: 203/BC-HCVT
V/v báo cáo công tác sản xuất kinh
doanh và đầu tư xây dựng năm 2024,
phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi với đà tăng trưởng GDP năm 2024 ước tính đạt khoảng 7%. Điều này tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đầu tư sản xuất và kinh doanh.

Từ tháng 5 năm 2024, dây chuyền sản xuất Vi-CHLORINE chính thức đi vào hoạt động. Điều này giúp công ty cân bằng được sản lượng các sản phẩm gốc Clo, tối ưu hóa quá trình sản xuất và kinh doanh.

Khối khách hàng ngành Dệt may đã có những đơn hàng xuất khẩu mới trong năm 2024 làm tăng nhu cầu sử dụng Javen, tạo điều kiện để Công ty tăng công suất sản xuất với giá bán Javen hiện tại đang ở mức cao so với các năm trước.

Sản phẩm PAC lỏng của Công ty đang dẫn đầu và chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Miền Bắc giúp Công ty vượt kế hoạch sản xuất và bán hàng sản phẩm PAC lỏng trong năm 2024.

1.2. Khó khăn:

Từ Quý IV/2024 giá bột nhôm trong nước và trong khu vực Châu Á tăng cao do các nhà sản xuất xây dựng các kịch bản đối phó với các chính sách tăng thuế của Mỹ đã gây nên tình trạng khan hàng bột Nhôm, đẩy giá bán trong nước tăng cao và ưu tiên cho xuất khẩu làm trong nguồn cung thị trường trong nước

giảm đột ngột. Hệ lụy làm cho giai đoạn cuối năm 2024 Việt Nam thiếu nguyên liệu bột nhôm trầm trọng, Công ty phải dừng dây chuyền sản xuất PAC để chờ nguyên liệu, điều này làm dư thừa gốc Clo tạo ra sự mất cân bằng trong sản xuất, buộc công ty phải tìm kiếm giải pháp tạm thời bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ axit HCl vào thị trường phía Nam do các ngành công nghiệp sử dụng nhiều gốc Clo tại miền Bắc đã bão hòa.

Việc sản phẩm Vi-CHLORiNE chuyển sang giai đoạn vận hành khai thác thương mại đã kéo theo sự gia tăng đáng kể về chi phí. Điều này bao gồm chi phí khấu hao cơ bản và chi phí bán hàng, đặc biệt là các khoản chi cho truyền thông, quảng cáo và khuyến mãi, nhằm thúc đẩy sự thâm nhập thị trường của sản phẩm mới.

Vào cuối năm 2024, ngành nuôi trồng thủy sản gặp phải những khó khăn do dịch bệnh, dẫn đến sự suy giảm nhu cầu đối với sản phẩm Vi-CHLORiNE. Đồng thời, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu cũng tạo ra những thách thức lớn đối với việc tiêu thụ sản phẩm này.

Tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hóa chất là do các nhà sản xuất trong nước đồng loạt mở rộng công suất sản xuất, trong khi nhu cầu thị trường không tăng tương ứng, tạo ra áp lực lớn về nguồn cung và sự phân chia thị phần.

2. Kết quả SXKD năm 2024

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định): 413,2 tỷ đồng bằng 108,9% so với năm 2023 và bằng 92,6% so với kế hoạch năm 2024;

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 1.340,9 tỷ đồng bằng 113,5% so với năm 2023 và bằng 93,8% so với kế hoạch năm 2024;

- Tổng doanh thu: 1.616,7 tỷ đồng bằng 117,8% so với năm 2023 và bằng 103,6% so với kế hoạch năm 2024;

- Lợi nhuận: 106,02 tỷ đồng bằng 123,6% so với năm 2023 và bằng 100% so với kế hoạch năm 2024.

3. Tổng kết công tác ĐTXD năm 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 80 ngày và bàn giao 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, công suất 9.000 tấn/năm-

tương đương 30 tấn/ngày”. Công trình đảm bảo các yêu cầu về công suất, chất lượng và môi trường theo đúng dự án đã phê duyệt. Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện và giải ngân trong năm 2024 là 172,5 tỷ đồng.

II. Giải pháp và chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2025

1. Thuận lợi, khó khăn

Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp và khó lường. Trung Đông chìm trong bất ổn, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo ra những rủi ro đáng kể cho kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, đặc biệt là khi tân Tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức, đang tạo ra những bất ổn cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ các quốc gia khác sang.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt được mục tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng tiếp tục trong năm 2025.

Yêu cầu về an toàn môi trường ngày càng khắt khe, thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường sử dụng hóa chất xử lý, từ đó dự báo sẽ gia tăng nhu cầu tiêu thụ hóa chất trên thị trường.

Giá nguyên liệu bột nhôm vào đầu năm 2025 đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn do các chính sách thuế áp cho ngành sản xuất sắt, nhôm thường có sự thay đổi đột ngột, bất ngờ. Nếu kịch bản giá bột nhôm tăng cao như cuối năm 2024 sẽ gây áp lực lên giá thành sản xuất PAC. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm do công ty chưa thể tăng giá bán để bù đắp chi phí khi các đối thủ cạnh tranh đang gồng mình chịu lỗ để có thể cân bằng sản xuất.

2. Các chỉ tiêu SXKD

- Giá trị SXCN (theo giá cố định): 444 tỷ đồng;
- Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 1.643 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 1.827 tỷ đồng;
- Lợi nhuận : 102 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng

Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2024: " Thiết bị phản ứng sản xuất PAC dung dịch 17%". Công tác lựa chọn nhà thầu

và ký kết hợp đồng đã hoàn tất. Hiện tại, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ mua sắm và bàn giao thiết bị, nhằm sớm đưa vào lắp đặt và vận hành sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang chuẩn bị đầu tư cho 11 hạng mục khác trong năm 2025.

4. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Công ty tập trung vào các giải pháp chính như sau:

- Nâng cao khả năng nắm bắt thông tin thị trường một cách nhanh nhạy, từ đó xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt và phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng khách hàng và từng khu vực thị trường cụ thể;

- Đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ khách hàng, bao gồm cả trước, trong và sau bán hàng, là yếu tố then chốt để duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và mở rộng mạng lưới khách hàng mới. Đặc biệt, với đối tượng khách hàng chủ yếu là các đơn vị thương mại, việc cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ chính sách hiệu quả sẽ là chìa khóa để thu hút thêm khách hàng tiềm năng;

- Tập trung nguồn lực để mở rộng thị trường cho sản phẩm Vi-CHLORiNE là ưu tiên hàng đầu. Thành công trong việc phát triển thị trường này không chỉ giúp gia tăng doanh thu mà còn giải quyết triệt để vấn đề cân bằng sản phẩm gốc Clo của công ty;

- Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng kỹ lưỡng các dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục và an toàn cho toàn bộ nhà máy;

- Không ngừng nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm, đặc biệt là Vi-CHLORiNE, để tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường;

- Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết hoặc các chính sách không hiệu quả, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tìm kiếm và áp dụng các giải pháp để giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí và tăng lợi nhuận;

- Tích cực đàm phán với các nhà cung cấp để đạt được mức giá nguyên vật liệu tốt nhất và duy trì mức tồn kho hợp lý, đảm bảo sự ổn định trong sản xuất;

- Cải tiến công tác quản lý lao động và xây dựng chế độ tiền lương phù hợp, nhằm tạo động lực cho cán bộ công nhân viên, khuyến khích đóng góp sáng kiến và nâng cao năng suất lao động.

5. Đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P. Bán hàng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Đình Hoan

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

(Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Trọng Cường

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
(tóm tắt)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	754.638.726.867	844.727.537.990
1	Tài sản ngắn hạn	400.133.799.337	389.404.648.377
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.995.343.184	34.088.502.259
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	52.500.000.000	24.500.000.000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	161.484.647.409	187.683.257.093
1.4	Hàng tồn kho	139.718.993.394	136.508.989.699
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	23.434.815.350	6.623.899.326
2	Tài sản dài hạn	354.504.927.530	455.322.889.613
2.1	Tài sản cố định	313.384.654.469	440.758.160.176
	- Tài sản cố định hữu hình	313.384.654.469	440.399.826.845
	- Tài sản cố định vô hình	0	358.333.331
2.2	Tài sản dở dang dài hạn	26.364.454.218	4.573.351.944
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26.364.454.218	4.573.351.944
2.3	Tài sản dài hạn khác	14.755.818.843	9.991.377.493
	- Chi phí trả trước dài hạn	14.755.818.843	9.991.377.493
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	754.638.726.867	844.727.537.990
1	Nợ phải trả	355.713.078.039	388.617.910.475
1.1	Nợ ngắn hạn	312.672.154.337	353.512.830.373
1.2	Nợ dài hạn	43.040.923.702	35.105.080.102
2	Vốn chủ sở hữu	398.925.648.828	456.109.627.515
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	109.880.590.000	109.880.590.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	184.270.274.371	204.567.404.848
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	104.774.784.457	141.661.632.667

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.357.690.315.145	1.611.696.910.235
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	98.946.067.238	160.764.875.610
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.258.744.247.907	1.450.932.034.625
4	Giá vốn hàng bán	1.027.412.805.019	1.159.033.086.662
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.331.442.888	291.898.947.963
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9.680.967.530	2.746.129.587
7	Chi phí tài chính	17.362.209.058	21.811.523.407
8	Chi phí bán hàng	87.435.648.349	102.652.820.221
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	52.191.474.327	63.695.416.042
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	84.023.078.684	106.485.317.880
11	Thu nhập khác	4.492.642.117	2.217.618.350
12	Chi phí khác	2.713.768.660	2.683.970.296
13	Lợi nhuận khác	1.778.873.457	(466.351.946)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.801.952.141	106.018.965.934
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.144.850.551	21.275.301.120
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	67.657.101.590	84.743.664.814
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.542	6.941
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	3.000	1.500

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên các trang điện tử sau đây:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: <http://www.ssc.gov.vn>
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: <http://www.hnx.vn>
- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì: <http://www.vitrichem.vn>

Việt Trì, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Đình Hoan

Số: 10/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

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

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức chín (09) cuộc họp định kỳ và đột xuất, để tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết cơ bản đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài ra, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin, đảm bảo các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo

phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản . Trong năm 2024, HĐQT đã phát hành 29 văn bản lấy ý kiến.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT Công ty trong năm 2024 có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp HĐQT (cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2024 là một năm có những thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; đưa ra các chủ trương, chính sách quyết liệt và đúng đắn, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024

- Về thù lao của HĐQT năm 2024:

- + Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng; Các thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng;

- + Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: Tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, một số nội dung chính như sau:

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

Năm 2024, bên cạnh những thuận lợi do bối cảnh kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi, Công ty còn gặp những thách thức do giá bán hàng giảm sâu tại thời điểm quý I, nguyên vật liệu chính khan hiếm, giá tăng cao trong quý IV, đồng thời tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt trên thị trường hóa chất do các nhà sản xuất trong nước đồng loạt mở rộng quy mô, trong khi nhu cầu khách hàng không tăng tương ứng.

Tuy nhiên, với sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã phấn đấu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao, kết quả như sau:

- Tổng doanh thu: 1.616,7 tỷ đồng, bằng 117,8% so với năm 2023 và bằng 103,6% so với kế hoạch năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: 106,02 tỷ đồng, bằng 123,6% so với năm 2023 và bằng 100% so với kế hoạch năm 2024;

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình Đại hội)

2. Về tình hình đầu tư năm 2024

Công tác đầu tư xây dựng năm 2024 tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Các hạng mục hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng với các thông số kỹ thuật đề ra.

Nổi bật trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng dự án đầu tư “Chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản – Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày” trước tiến độ 80 ngày. Dây chuyền vận hành an toàn, ổn định, sản phẩm đạt chất lượng tốt.

3. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng phê duyệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tuân thủ phương án tại Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp bất thường lần 01 ngày 21/08/2024 và quy định của pháp luật, dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2025.

5. Thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 6. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa chất Việt Trì về vốn điều lệ, và ký ban hành tại ngày 17 tháng 02 năm 2025, tuân thủ Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2025 và quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn. Mức độ cạnh tranh các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt.

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; tìm kiếm, phát triển thị trường mới;

3. Tuân thủ quy định trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư;

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty;

5. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; số hóa, áp dụng công nghệ hiện đại trong vận hành và quản trị doanh nghiệp;

6. Kien toàn công tác quản lý nhân sự chất lượng cao; rà soát, điều chỉnh bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

7. Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ;

8. Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động;

9. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2040;

10. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, kính báo cáo quý vị Cổ đông. Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

Số: 11/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Công văn số 507/HCVN-HĐTV ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, như sau:

1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;

Tổng cộng 12 tháng: 492.000.000, đồng.

2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.500.000 đồng/người/tháng;

(Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

Số: 12/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Công văn số 537/HCVN-TCKT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

(Chi tiết tại Phương án phân phối lợi nhuận gửi kèm theo).

2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế: 102,0 tỷ đồng;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (VND)
1	Vốn điều lệ	100	274.700.460.000
	<i>Trong đó: Vốn Tập đoàn</i>	68,49	188.155.470.000
2	Tổng doanh thu		1.616.660.658.172
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		106.018.965.934
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		21.275.301.120
	Thuế TNDN phải nộp		21.275.301.120
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		84.743.664.814
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		56.917.967.853
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay		75.474.534.925
7.1	Trích lập các quỹ:		34.269.465.925
7.1.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	30	25.423.099.444
7.1.2	<i>Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi</i>	10	8.474.366.481
7.1.3	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>		372.000.000
7.2	Chia cổ tức năm	15	41.205.069.000
	<i>Chia cổ tức bằng tiền:</i>	15	41.205.069.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		66.187.097.742

Số: 14/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đào Trọng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Trọng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/02/2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Kết quả hoạt động trong năm

Năm 2024, BKS tiến hành họp định kỳ để triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra, tập trung gồm các nhóm nhiệm vụ sau:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Công tác quản lý, điều hành tuân thủ các quy chế, quy định;
- Công tác kế toán, tài chính;
- Rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro;
- Thẩm định BCTC định kỳ, cả năm;
- Và thực hiện nhiệm vụ khác theo Điều lệ quy định.

Kết quả chung năm qua, BKS đã thực hiện công việc theo đúng Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2. Tiền lương và thù lao

Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách.

Kiểm soát viên hưởng mức thù lao 05 triệu đồng/người/tháng.

(Chi tiết tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định)

II. Báo cáo giám sát

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)

- HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đầu tư được giao. Công tác quản lý, điều hành luôn tuân thủ quyền hạn và có trách nhiệm cao;
- Các cuộc họp đều ghi biên bản, các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền;
- Kế hoạch kinh doanh hàng quý được ban hành trên cơ sở xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng, quý trước, phân tích thuận lợi, khó khăn, đề ra biện pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm;
- Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tổ chức thẩm tra và quyết toán vốn dự án “Hệ thống tổng hợp acid HCL”, dự án “Thay thế thiết bị điện phân và Tổ hợp máy biến áp chỉnh lưu”
- Triển khai dự án chất khử trùng: HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa dự án hoàn thành trước tiến độ;
- Tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế phù hợp, hiệu quả hơn như: Quy chế quản lý TSCĐ, Quy chế tiền lương; Quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty với nguyên tắc trách nhiệm, tuân thủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện công việc do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao trong năm:

- Triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đầy đủ;

Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần làm việc người lao động, khen thưởng kịp thời thành tích tập thể, cá nhân.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tổ chức triển khai dự án chất khử trùng đảm bảo chất lượng, hoàn thành và đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn so với kế hoạch được giao.

Công ty cũng hoàn thành kế hoạch đầu tư, mua sắm một số máy móc, thiết bị lẻ để duy trì năng lực sản xuất.

4. Công tác tài chính kế toán

Thực hiện thẩm định BCTC đã được kiểm toán, BKS nhất trí với ý kiến của công ty kiểm toán độc lập.

Một số kết quả tài chính quan trọng năm 2024 đạt được:

- Tổng doanh thu thuần đạt 1.456 tỷ đồng bằng 101% so kế hoạch năm và bằng 114% so với năm 2023 (1.273 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế đạt 106,0 tỷ đồng bằng 100% so với kế hoạch năm và bằng 124% so với năm 2023 (85,8 tỷ đồng);
- Chỉ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng DT thuần (ROS) đạt 5,8%, năm 2023 đạt 5,3%;
- Chỉ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bình quân (ROCE) đạt 19,8%, năm 2023 đạt 16,2%.

5. Tình hình phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối, trách nhiệm vì lợi ích chung của cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định và tài liệu liên quan đều được gửi tới BKS;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động;

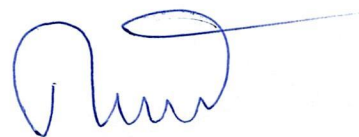
- Đa dạng phương pháp giám sát, đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy định;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời, đóng góp các ý kiến, kiến nghị thiết thực;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Việt Dũng

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

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

Số: 07/TTr-BKS

Việt Trì, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 ỏ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/08/2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín thực hiện kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng công việc;
- Có phí kiểm toán hợp lý.

2. Ban kiểm soát đề xuất các nội dung sau

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Công ty AASC) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán;

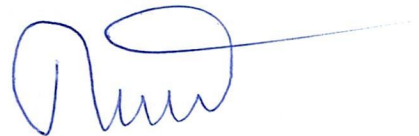
- Trường hợp trong quá trình thương thảo hợp đồng, Công ty AASC không đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 1, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Lê Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512
Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Quê quán	Giới tính	Trình độ		Ghi chú
						Văn hóa	Chuyên môn	
	Lê Hoàng	01/11/1973	- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam.	Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	Nam	12/12	Tiến sĩ Kỹ thuật vật liệu. Cử nhân kinh tế	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (ĐHĐCĐ) tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 24 tháng 3 năm 2025 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên (do 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh theo mẫu (Phụ lục 3).

c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

d. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước 13h00' ngày 17 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ sau:

- Bà Nguyễn Thu Hương, Thư ký Công ty Hóa chất Việt Trì;
- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: 0948141886
- Fax: 0210 3911 512
- E-mail: huongnt@vitrichem.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Chương III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và thư ký;

e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn;
- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 13. Hiệu lực

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Quy chế này gồm 03 chương, 13 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đào Trọng Cường

Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tên cổ đông:

CMND số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ cổ phần (bằng chữ),
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND số: cấp ngày tại

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày tháng năm 2025

Các cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....