

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.

Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Minh Đức, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 “Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty”, như sau:

Các Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng (BCTC năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 25/3/2025).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Quý Cổ đông
- Lưu TCHC



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC

Số: 02/2025/TT-HCMĐ

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024"

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.

Hội đồng quản trị công ty CP Hóa chất Minh Đức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia Lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Phân chia Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.903.313.015
+ Trích các quỹ - Quỹ Phúc lợi 5%	845.165.550
- Quỹ Khen thưởng 10%	1.690.313.300
+ Chi cổ tức bằng tiền mặt 10%	4.974.450.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn:	9.393.384.165

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS}bc
- Quý Cổ đông}tb
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Văn Lườn

Số: 03/2025/TT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua việc hủy bỏ Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025"

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.

Hội đồng quản trị công ty CP Hóa chất Minh Đức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết Số : 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 như sau:

1. Thông qua việc hủy bỏ phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của nghị quyết Số : 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính thưa đại hội, năm 2024 ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 20% cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần nhưng do một số điều kiện ràng buộc và các thủ tục hành chính mà cụ thể là việc công ty phải lên sàn Upcom nên việc tăng vốn công ty chưa thể thực hiện được mà chỉ có thể hoàn thành việc sau khi lên sàn Upcom.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ hủy bỏ Điều 7 Nghị quyết Số 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Dùng nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển của năm 2023 và lũy kế các năm trước để lại tại Điều 1 khoản 1.1 Nghị quyết này như sau:

- Tổng Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 dùng để chia cổ tức 20% bằng tiền và trích lập các quỹ còn lại chuyển về Quỹ Đầu tư phát triển	8.311.334.804 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển tính đến 31/12/2023	3.811.864.593 đ
+ Phát hành 20% cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư phát triển) (dự kiến - theo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023 chưa thực hiện được)	9.948.900.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển còn lại sau khi phát hành cổ phiếu 20%	2.174.299.397 đ

(Trích điều 7 nghị quyết Số 01/NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

2. Thông qua phương án phát hành 40% cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

Phát hành 40% cổ phiếu tăng vốn cổ phần:

19.897.800.000 đ

- Nguồn phát hành :

1. Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức bằng tiền 10%. (Theo điều 46 điều lệ công ty)

9.393.384.165 đ

2. Từ Quỹ Đầu tư phát triển: (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)

12.123.199.397 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS}bc
- Quý Cổ đông}tb
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Văn Lườn



Số: 04/2025/TT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty;
sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

Kính trình: **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 17/6/2020
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề đăng ký kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH SAU:

STT	Tên ngành nghề sản xuất, kinh doanh được bổ sung
1	Thu hồi khí thải CO ₂ dư thừa để sản xuất CO ₂ lỏng công nghiệp và thực phẩm
2	Sản xuất đá khô từ CO ₂ lỏng
3	Hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu tổng hợp tinh bột từ CO ₂
4	Tăng năng suất cây trồng bằng khí CO ₂
5	Sản xuất vật liệu xây dựng từ bã thải công nghiệp (nguyên liệu từ xỉ lò nhiệt, chat vôi, xi măng, gạch vỡ)
6	Sản xuất phụ gia thực phẩm

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Sửa đổi điểm 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên.
- Sửa đổi điểm 3, Điều 2 Điều lệ Công ty: Địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty (sau khi có tên gọi mới theo sắp xếp đơn vị hành chính mới của Nhà nước)
- Sửa đổi điểm 1, Điều 6 Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời cùng là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS} bc
- Quý Cổ đông} tb
- Lưu TCHC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 05/2025/TT-HCMBĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Chi trả thù lao HĐQT; Ban kiểm soát năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng kiểm toán.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Tổng số thù lao đã chi (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

+ Thù lao của HĐQT: 722.400.000đ

+ Thù lao của BKS: 336.000.000đ

Tổng số: **1.058.400.000đ**

Nằm trong hạn mức không vượt quá số tiền chi trả thù lao đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Đề xuất mức tổng chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

* Thù lao: + Hội đồng quản trị: 722.400.000đ/năm

+ Ban Kiểm soát: 336.000.000đ/ năm

* Thưởng và các khoản lợi ích khác được trích % theo qui chế phân chia lợi nhuận của công ty (Điều 48 Điều lệ công ty).

- Thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Quý Cổ đông
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Lại Văn Lườn

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2024

TT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
	Tổng cộng		1.058.400.000
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		722.400.000
1	Lại Văn Lườn	Chủ tịch HĐQT	168.000.000
2	Phạm Tiến Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	151.200.000
3	Phạm Văn Khẩn	Thành viên HĐQT	134.400.000
4	Lê Văn Hiên	Thành viên HĐQT	134.400.000
5	Đinh Hữu Nam	Thành viên HĐQT	134.400.000
	BAN KIỂM SOÁT		336.000.000
1	Phạm Văn Quang	Trưởng ban kiểm soát	134.400.000
2	Phạm Văn Tổ	Thành viên BKS	100.800.000
3	Đào Minh Ngọc	Thành viên BKS	100.800.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

Số: 06/2025/TT-HCMĐ

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
(V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết.

Để thuận lợi cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 để soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Quý Cổ đông
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Văn Lườn

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

HĐQT công ty CP Hoá chất Minh Đức kính báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 như sau

I. Kết quả hoạt động của HĐQT 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 04 cuộc họp định kỳ và 3 cuộc họp bất thường 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 năm 2024, xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất năm 2024, kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của công ty cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT
- Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng 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 cổ đông.

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định đảm bảo 100% các thành viên tham gia, 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 mời đại diện các đơn vị bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ xung thông tin đảm bảo cho các Quyết nghị, Quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

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 năm 2024 có 5 thành viên, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT 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.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 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 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật.

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

Chủ tịch HĐQT: 14.000.000đ/ tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 12.600.000đ/ tháng

Các thành viên khác: 11.200.000đ/ tháng

Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý điều hành của công ty được hưởng theo chế độ tiền lương của công ty và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024. Tuân thủ theo quy chế hoạt động của HĐQT (thù lao tiền lương của HĐQT 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 thường niên năm 2024.

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

Năm 2024 công ty gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây nên làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 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 đạt được kết quả như sau:

- Tổng doanh thu: **133.947.054.076** so với năm 2023 đạt = 112,14% bằng 94,33% kế hoạch 2024.
- Lợi nhuận sau thuế: **16.903.313.015** so với năm 2023 đạt 178,11% bằng 99,43% kế hoạch 2024.

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

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

Tuy nhiên việc tăng vốn Điều lệ lên 20% chưa thực hiện được vì công ty chưa đủ điều kiện (chưa lên sàn Upcom). Cuối năm 2024 công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận theo quyết định số 1253/QĐ-SGDHN ngày 17/12/2024. Năm 2025 công ty sẽ tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng bằng tờ trình cụ thể.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty CP Hoá chất Minh Đức kính báo cáo các quý vị cổ đông, Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT công ty tôi kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS}bc
- Quý Cổ đông}tb
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lại Văn Lườn



BÁO CÁO

**TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2024,
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Năm 2024, thị trường thế giới biến động bởi chiến tranh Nga - Ucraina dẫn đến ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nguồn nguyên liệu chính đá xanh những năm trước công ty được cung cấp tại địa bàn giá thành rẻ, chất lượng tốt, hiện tại không còn mà công ty phải tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn ở các tỉnh trong cả nước cộng với chi phí vận chuyển xa nên giá thành đầu vào cao.

- Mặt hàng vôi cục, bột nặng trong nước cạnh tranh bởi nhiều doanh nghiệp sản xuất.
- Một thực tế trên thị trường vẫn còn một số doanh nghiệp thương mại mua hàng không lấy hoá đơn yêu cầu công ty giảm giá bằng cách không cần hoá đơn, giảm VAT đầu vào, công ty không làm được trong khi đơn vị khác làm từ đó dẫn đến kinh doanh không công bằng làm hạn chế bán hàng của những doanh nghiệp có hệ thống kế toán chuẩn mực.

Đó là những khó khăn trong cơ chế thị trường luôn đối mặt với công ty.

Tuy nhiên về mặt thuận lợi, mặt hàng chính các sản phẩm bột nhẹ, công nghệ sản xuất khó, thị trường trong nước ở thời điểm hiện tại chỉ còn một công ty làm, công suất hơn 10 nghìn tấn / năm cũng dư thừa cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024

A. Sản xuất kinh doanh

1- Sản lượng tiêu thụ (tấn)	51.986
+ Bột nhẹ	15.704
+ Bột nặng	14.464
+ Bột cải tính	6.286
+ Các sản phẩm từ vôi	15.532
2- Doanh thu (đ)	133.947.054.074
3- Khấu hao (đ)	3.523.124.927
4- Lợi nhuận trước thuế (đ)	18.554.254.059
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (đ)	1.650.941.044
- Lợi nhuận sau thuế (đ)	16.903.313.015
+ Trích quỹ 15%	2.535.478.850
Khen thưởng 10%	1.690.313.300
Phúc lợi 5%	845.165.550
Lợi nhuận còn lại	14.367.834.165

B. Đầu tư xây dựng 2024 và khắc phục thiệt hại do bão cấp 13 gây lên:

1. Đã hoàn thiện lắp đặt dây chuyền thu hồi khí thải CO₂ còn dư thừa trong sản xuất bột nhẹ.

a. Thu hồi khí thải CO₂ có ý nghĩa:

- Về môi trường: Chống phát thải khí nhà kính, sản xuất xanh không ô nhiễm.
 - Về kinh tế: Chế biến sâu khoáng sản tiết kiệm tài nguyên, có sản phẩm CO₂ lỏng, đá khô cung cấp cho các ngành công nghiệp có giá trị từ khí thải bỏ đi, đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty và xã hội.
- Là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đầu tư đồng bộ giảm sự cạnh tranh ngành hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty góp phần phát triển bền vững lâu dài.

b. Giá trị đầu tư: 86.601.000.000đ

- Dự toán ban đầu:	63.501.000.000
- Từ thép đen sang 100% Inox tăng	4.400.000.000
- Phụ lục thêm Nồi hơi	2.200.000.000
- Phát sinh sản thao tác 4 tầng cao 14m	2.500.000.000
- Trả lãi tiền vay	14.000.000.000

(chi tiết theo quyết toán công trình của phòng kế toán)

c. Dây chuyền đã đi vào hoạt động, sản xuất cho ra 44.700kg CO₂ lỏng hàm lượng 99,9% thì các thiết bị chính: Nồi hơi, máy lạnh, máy nén khí bị trục trặc.

Nhà thầu cung cấp thiết bị đang khắc phục sửa máy nén.

2. Đã làm thêm hệ thống silo lọc bụi lò vôi số 1, số 2

3. Khắc phục thiệt hại bão số 3 ngày 07/9/2024 gây lên sức gió cấp 13.

- Làm mới 472m² mái Inox 2 xưởng bột nhẹ: 605 triệu
- Lợp lại, thùng vách 700m² tôn, phiporo: 585 triệu
- Mới xây lại 40m tường rào: 121 triệu
- Chi phí sấy lại 200 tấn bột ướt : 80 triệu

Cộng: 1.391 triệu

C. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2025.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và năng lực sản xuất hiện tại lớn hơn nhu cầu của thị trường. Kế hoạch 2025 chỉ xây dựng cho tiêu thụ sản phẩm các chỉ tiêu dẫn suất và đầu tư.

1. Sản xuất kinh doanh.	
a. Tiêu thụ sản phẩm	67.500
Trong đó: Bột nhẹ	16.500
Bột nặng	14.500
Bột cải tính	6.000
Các sản phẩm vôi	23.000
Khí CO ₂	7.500
b. Doanh thu	157 tỷ
c. Lợi nhuận trước thuế	17,5 tỷ
d. Khấu hao	8,0 tỷ
e. Cổ tức	15%
g. Lao động	210 người
h. Nộp ngân sách theo quy định của pháp luật	

2. Đầu tư

- Đôn đốc nhà thầu bảo hành sửa chữa thiết bị trong dây chuyền CO₂
- Lắp bổ sung máy nén khí dự phòng trong dây chuyền CO₂
- Làm cầu trục phục vụ lắp đặt bảo dưỡng trong nhà đặt 02 máy nén khí thuộc xưởng CO₂
- Khi CO₂ có sản phẩm cung cấp cho thị trường đồng vốn được quay vòng sẽ:

+ Hoàn thiện lò vôi số 3

+ Chinh trang công ty cho đẹp: . Trồng cây

. Rải nhựa đường giao thông nội bộ

+ Tháp rửa khí số 3

+ Khắc phục xây lại tường bao do bão số 3/2024 làm đổ

+ Quy hoạch bản đồ 1/500; làm lại ĐTM đã hết hạn.

3. Nguyên liệu đá xanh: Cần 60.000t/ năm

a. Hiện tại nguồn đá vôi xanh truyền thống tại Thủy Nguyên đã cấp cho hai nhà máy xi măng ChinFon và Xi măng Hải Phòng, công ty không tiếp cận được. hướng tới công ty kết hợp với tư vấn hoặc liên kết xin mỏ.

b. Tiếp tục tìm kiếm khai thác nguyên liệu đá xanh từ các nguồn tỉnh ngoài.

D. Phương án phân chia lợi nhuận 2024; Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Nghị quyết HĐQT họp ngày 31/3/2025:

1. Phương án phân chia lợi nhuận 2024:

Lợi nhuận sau thuế còn:	16.903.313.015
- Trích quỹ khen thưởng 10%	1.690.313.300
- Quỹ Phúc lợi 5%	845.165.550
- Chi cổ tức bằng tiền: 10%	4.974.450.000

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

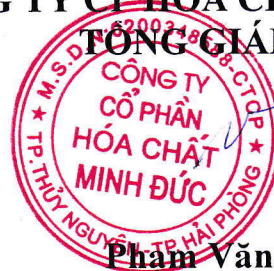
Là 40% = 19.897.800.000đ

- Tổng nguồn phát hành:	21.516.583.562 đ
trong đó	
1. Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức bằng tiền 10% còn lại:	9.393.384.165 đ
2. Từ Quỹ Đầu tư phát triển: (theo BCTC đã được kiểm toán năm 2024)	12.123.199.397 đ

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Báo cáo ĐHCĐ 2025
- Lưu

CÔNG TY CP HÓA CHẤT MINH ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khẩn

BAN KIỂM SOÁT

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số 5/BCKT-2024

Minh đức, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

HÓA CHẤT MINH ĐỨC NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Minh đức .

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ theo điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế của Ban Kiểm soát Cty Cổ phần Hóa chất Minh đức .

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty Cổ phần Hóa chất Minh đức đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải phòng thực hiện kiểm toán hoạt động tài chính cho công ty.

- Ban kiểm soát xin gửi tới Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Minh đức về công tác kiểm tra , giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh đức năm 2024 như sau :

I./ Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2024.

- Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính của Công ty do phòng Kế toán lập đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải phòng thực hiện kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024 là phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán Việt nam hiện hành .

***./ Sau đây là một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty CP Hóa chất Minh Đức năm 2024 như sau:**

1./ Tình hình tài chính của Công ty năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

T/tự	Chỉ tiêu	Số dư 31.12.2024	Số dư 31.12.2023
	TÀI SẢN		
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	53.160.440.499	68.870.852.209
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.380.457.394	10.602.634.312
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.056.819.770	42.397.180.458
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23.406.182.828	25.388.535.081
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	19.185.701.387	20.657.666.637
3	Phải thu ngắn hạn khác (BHXH, YT, TN)	124.421.220	172.594.105
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.659.485.665)	(3.821.615.365)
IV	Hàng tồn kho	11.610.303.381	15.687.511.645
V	Tài sản ngắn hạn khác	112.859.954	192.525.794
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	93.102.905.803	72.090.398.662
I	Các khoản phải thu dài hạn (ký quỹ . NA)	1.131.674.306	1.131.674.306
II	Tài sản cố định	6.400.859.159	7.851.515.911

1	Tài sản cố định hữu hình	6.400.859.159	7.851.515.911
a	Nguyên giá	117.875.415.175	115.802.947.000
b	Giá trị hao mòn lũy kế	111.474.556.016	107.951.431.089
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Tài sản dở dang	85.570.372.338	63.107.208.445
V	Đầu tư tài chính dài hạn	0	0
1	Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1.230.000.000	1.230.000.000
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(1.230.000.000)	(1.230.000.000)
VI	Tài sản dài hạn khác	0	0
	TỔNG TÀI SẢN	146.263.346.302	140.961.250.871
	NGUỒN VỐN		
A.	NỢ PHẢI TRẢ	67.492.333.890	66.966.130.856
I	Nợ ngắn hạn	66.722.198.755	64.374.671.457
1	Phải trả người bán ngắn hạn	13.079.345.860	6.694.597.087
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	29.473.151	2.518.311
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	771.910.627	2.179.219.439
4	Phải trả người lao động	2.743.496.042	2.482.426.746
5	Phải trả ngắn hạn (TV)	775.386.216	
6	Phải trả ngắn hạn khác	171.648.241	146.239.866
7	Vay tài chính (Cổ đông)	46.081.440.276	50.335.440.276
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.069.498.342	2.534.229.732
II.	Nợ dài hạn (Thuế tài chính)	770.135.135	2.591.459.399
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	78.771.012.412	73.995.120.015
I.	Vốn chủ sở hữu	78.771.012.412	73.995.120.015
1	Vốn góp của chủ sở hữu	49.744.500.000	49.744.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.123.199.397	3.811.864.593
3	Quỹ dự phòng tổn thất	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.903.313.015	20.438.755.422
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0	10.948.900.000
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	16.903.313.015	9.489.855.422
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	146.263.346.302	140.961.250.871

2./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023

T/tự	Chỉ tiêu	31.12.2024	31.12.2023	Tăng +giảm-
1	Doanh thu bán hàng	133.092.777.822	119.444.662.593	13.648.115.229+
2	Giá vốn bán hàng	97.991.313.327	86.299.631.854	11.691.681.473+
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	35.101.464.495	33.145.030.748	1.956.433.747+
4	Doanh thu hoạt động tài chính	425.812.272	68.526.837	357.285.435+
5	Chi phí hoạt động tài chính	195.501.916	1.276.751.400	1.081.249.484-
6	Chi phí bán hàng	9.460.549.070	10.081.766.213	621.217.143-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.956.129.527	9.469.143.551	2.513.014.024-
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	18.915.096.254	12.385.896.421	6.529.199.833+
9	Thu nhập khác	126.657.805	716.826.698	590.168.893-
10	Chi phí khác	487.500.000	0	487.500.000+
11	Lợi nhuận khác	(360.842.195)	716.826.698	1.077.668.893-
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.554.254.059	13.102.723.119	5.451.530.940+
13	Chi phí thuế TNDN	1.650.941.044	3.612.867.697	1.961.926.653-
14	Lợi nhuận sau thuế	16.903.313.015	9.489.855.422	7.413.457.593+

15	Số phải nộp ngân sách	6.288.115.419	6.625.179.662	337.064.243-
----	-----------------------	---------------	---------------	--------------

3./ So sánh kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết quả đã thực hiện được năm 2024

T/tự	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Kết quả đạt %
I.	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	65.000	51.988	79,98%
1	Bột nhẹ	15.000	11.787	78,58%
2	Bột nặng	15.000	24.869	165,79%
3	Các sản phẩm vôi	25.000	15.332	61,33%
4	Khí CO2	10.000	0	0%
II.	Doanh thu (Đồng)	142.000.000.000	133.947.054.076	94,33%
III.	Lợi nhuận sau thuế (Đồng)	17.000.000.000	16.903.313.015	99,43%
IV.	Khấu hao (Đồng)	8.000.000.000	3.523.124.927	44,04%
V.	Cổ tức	20%	30%	150%
VI.	Lao động bình quân	230 người	207 người	90%
VII.	Thu nhập bình quân	11.000.000 đ/ng/th	10.562.484 đ/ng/th	96%

*./ -Các chỉ tiêu về tiêu thụ các loại hàng đã bám sát kế hoạch ,đạt trung bình gần 85 % kế hoạch đề ra, sản xuất ra đến đâu tiêu thụ đến đó . Thu nhập bình quân đạt kế hoạch , BHXH - YT - TN và thuế không nợ ,nộp đủ theo luật . Riêng dây chuyền khí hóa lỏng CO2 cuối năm chưa xong nên chưa quyết toán được ,chưa có khấu hao và sản phẩm bán.Quan trọng nhất là cổ tức đạt và vượt kế hoạch đề ra .

4./ Kiểm tra kết quả thực hiện phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023

1	Lợi nhuận trước thuế	18.064.338.484
2	Trích lập dự phòng chi phí không tính thuế	4.916.615.365
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	3.612.867.697
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	9.489.855.422
5	Lợi nhuận sau thuế chưa chia của các năm trước	10.948.900.000
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023	20.438.755.422
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%	9.948.900.000
8	Quỹ khen thưởng 10%	1.452.347.079
9	Quỹ phúc lợi 5%	726.173.539
10	Lợi nhuận lũy kế sau khi chia cổ tức và các quỹ còn lại chuyển về quỹ đầu tư phát triển	8.311.334.804
11	Quỹ đầu tư phát triển lũy kế 31/12/2023	3.811.864.593
12	Phát hành cổ phiếu 20% từ quỹ đầu tư phát triển chưa thực hiện được	9.948.900.000
13	Quỹ đầu tư phát triển còn lại nếu phát hành được cổ phiếu 20%	2.174.299.397
14	Vì chưa phát hành được cổ phiếu nên quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2023 còn	12.123.199.397

Tổng lợi nhuận trên đã được phân bổ về các quỹ và chia cổ tức tới từng cổ đông theo cổ phần hiện có bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng .

5./ Kiểm tra đầu tư xây dựng và tăng tài sản năm 2024

1	Xây dựng cơ bản đầu kỳ	63.107.208.445
2	Phát sinh tăng trong kỳ	24.535.632.068
3	Xây dựng cơ bản hoàn thành kết chuyển sang tăng tài sản cố định	(2.072.468.175)
4	Xây dựng cơ bản dở dang chuyển sang năm sau	85.570.372.338
a	Lò vôi sắt số 3	3.876.444.067
b	Hệ thống thu hồi khí hóa lỏng CO2	81.693.928.271

6. Kiểm tra dòng tiền đã chi cho dây chuyền thu khí CO2 hóa lỏng đến 31/12/2024

1	Tiền vật tư máy thiết bị và các dịch vụ có chứng từ hợp pháp	81.693.928.271
2	Công ty TNHH cơ khí hóa chất Bắc giang tạm ứng	152.230.400
3	Công ty TNHH 1TV Khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường Trung Việt	18.753.797.487
	Tổng cộng	100.599.956.158

7./ Kiểm tra công nợ (Phải thu ngắn hạn của khách hàng TK 131) đến 31/12/2024

T/tự	Tên khách hàng	Số tiền nợ
1	Công ty TNHH TM và SX Minh đức	9.620.092.282
2	Công ty CP KHV	3.659.485.665
3	Công ty TNHH Sài gòn Minh đức	3.554.601.407
4	Công ty TNHH 1 TV Tâm Minh đức	2.964.463.045
5	Công ty TNHH Nguyên Minh đức	572.022.760
6	Công ty TNHH 1 TV Hóa chất Minh đức Hải phòng	1.659.639.503
6	Các khách hàng lẻ khác	1.375.878.166
	Tổng cộng	23.406.182.828

II./ Giám sát công tác quản lý điều hành công ty:

1./ Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

- Năm 2024, HĐQT đã triển khai đầy đủ các mục tiêu , nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024 đã đề ra . Tuy nhiên cái chưa thực hiện được là hệ thống thu CO2 hóa lỏng phức tạp và phải hiệu chỉnh nhiều lần , mỗi lần hiệu chỉnh lại kéo dài khoảng 2 tháng .

- Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật

2./ Hoạt động của Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý :

- Các hoạt động của công ty đã được ban Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của HĐQT công ty .

- Các chính sách với người lao động được thực hiện đúng theo bộ luật lao động , việc chi trả lương hàng tháng , phép năm ,nộp bảo hiểm hàng tháng , thưởng năm , thưởng tết đầy đủ và kịp thời .

IV./ Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát 2025

- Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2025, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2024 - 2028)

soát quy định tại điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật .

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hoạt động ,kiểm soát kế hoạch , và kiểm soát tài chính
- Thẩm định báo cáo tài chính , báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý , năm của công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính ,tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty .
- Phối hợp với ban điều hành công ty trong việc củng cố , nâng cao chất lượng , hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ .Giám sát việc chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông .

V./ Một số kiến nghị của ban kiểm soát:

- Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông , để tham mưu cho các quyết định và các chính sách điều hành của Công ty, trong năm 2025 BKS kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty một số nội dung sau :
- Tập trung chuyên sâu vào sản xuất Bột nhẹ,bột nặng theo đơn ,vôi nghiền,vôi ngâm nước , bột cải tính.Đó là những mặt hàng có giá trị cao và lợi nhuận lớn.Đồng thời nhanh chóng đưa dây chuyền thu khí CO2 hóa lỏng vào hoạt động.
- Tiết kiệm giảm tối đa các chi phí cố định , nguyên, nhiên vật liệu để giảm giá vốn , tăng lợi nhuận . Thể hiện ở các hợp đồng mua bán . Giảm hoặc thay đổi một số việc làm có thể kết hợp được ,tinh giảm bộ máy hiệu năng hiệu quả .
- Mua vật tư theo hợp đồng và duyệt giá trước khi mua để kiểm soát chất lượng và giá cả , tránh được việc mua bán hóa đơn sai luật ,hàng mua ở đâu phải lấy hóa đơn ở đó .Hàng nào không mua được và không có hóa đơn thì phải báo ban TGD cử người khác mua . Lương và các phụ cấp khác phải tương xứng với hiệu quả công việc . Cân đối trả đúng , trả đủ đồng lương tương xứng khi có sản phẩm tốt hoặc doanh thu cao phù hợp mức độ hiệu quả của công việc .
- Các công trình xây dựng hoặc mua bán lớn phải tuân thủ : Đấu thầu - Duyệt thầu - Hợp đồng - Thực hiện - Nghiệm thu - Thanh toán .
- Tập trung cao độ để đưa dây chuyền thu khí CO2 vào khấu hao và phát hành cổ phiếu .
- Đầu tư cho môi trường xanh sạch đẹp và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động .
- Chuẩn bị nguồn nhân lực tốt để kế cận .
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện quy chế một cách có hệ thống cho phù hợp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp số , tiến tới số hóa từng bước để áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay .
- Khắc phục được các kiến nghị trên , chắc chắn công ty sẽ phát triển bền vững có chiều sâu. Cải thiện tốt cho người lao động và lợi tức cho cổ đông , trong đó có đóng góp vào ngân sách. Góp phần thắng lợi vào kế hoạch của công ty năm 2025 và những năm tiếp theo .

VI./ Kết luận

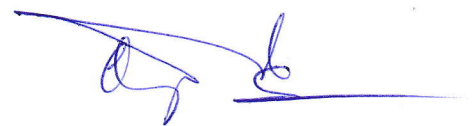
- Nhìn chung trong năm 2024 vừa qua BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình Tài chính của công ty . BKS cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện và điều hành nhiệm vụ . BKS hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị , xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT , ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức

-Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất. Ban Kiểm soát độc lập, nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị Cổ đông cũng như của HĐQT. Sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn Công ty là thước đo hoàn thành kế hoạch .

Kính thưa cổ đông : Năm thứ nhất nhiệm kỳ VI của BKS , chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn các Cổ đông đã tin tưởng chúng tôi . Dưới sự lãnh đạo của HĐQT mà ban điều hành Công ty đã đi đúng và trúng hướng. Với các hoạch định sáng suốt và chính xác, thể hiện vào các kết quả sản xuất kinh doanh của năm tài chính . Từ đó làm động lực và trách nhiệm của từng thành viên BKS . Các phòng ban nghiệp vụ , phòng Bảo vệ , các cổ đông đã cung cấp đầy đủ các thông tin và số liệu kịp thời để cho BKS thuận lợi hoạt động.Nó đã góp phần vào thắng lợi chung năm tài chính 2024.

-Thay mặt BKS,tôi xin chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị Cổ đông cùng Gia đình. Xin chân thành cảm ơn !

T/M BAN KIỂM SOÁT



Phạm Văn Quang