



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 308/2022/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

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

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: **8h30 Thứ 3, ngày 29 tháng 03 năm 2022.**
2. Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3. Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 07/03/2022.

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

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đào Hữu Duy Anh*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

01/2022/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với những nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 29 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.  
Địa chỉ - Khu công nghiệp Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Địa chỉ: Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội  
Điện thoại: 024.38271620; Fax: 024.38271068; Website: <http://ducgiangchem.vn>



### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Đón tiếp:** Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 29/03/2022.

**Khai mạc:** 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2022

**Nội dung đại hội:**

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	
10.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
11.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022 cho người lao động	
13.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS	
14.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022	
15.	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</b>	
16.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
17.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
18.	Bế mạc đại hội	



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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang**

**Tên tổ chức/cá nhân:**.....

(Sau đây gọi là Bên uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần (theo danh sách chốt ngày 21/02/2022) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

**Ủy quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

(Sau đây gọi là Bên được uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt bên uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vào ngày 29/03/2022 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))





CTCP TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG  
-----DGC-----

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**  
-----

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự họp Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua Phương án phát hành Esop 2022 cho cán bộ công nhân viên.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết 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 họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

### 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;



e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

### Chương III

## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

#### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Đối với nội dung về phát hành cổ phiếu nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 9. Biên bản Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

#### **Điều 10. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

### Chương IV

## CÁC QUY ĐỊNH KHÁC



## **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## **Chương V**

## **HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Hữu Huyền**





CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 01/2022/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021

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

### 1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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

❖ Nguyên nhân:

- Duy trì nhà máy hoạt động hết công suất.
- Đưa mỏ Apatit KT25 vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào.
- Thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm của Tập đoàn.

### 2. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

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

### 3. DỰ ÁN MỚI

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

### 4. CÔNG TÁC NHÂN SỰ

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

### 5. HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

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

Số: 02/2022/DGC-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: tỷ đồng, %

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



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

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

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

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

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

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2022:**

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

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

### **V. Kiến nghị**

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

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



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

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

*Trân trọng!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Văn Kiên**





CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 03/2022/DGC-HĐQT

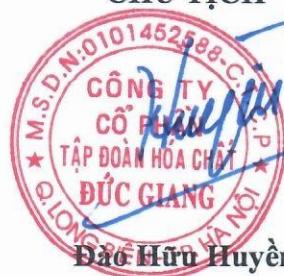
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

### PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





CTCP TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 04/2022/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

### I. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)				
	- Xuất khẩu	55.000	130	7.150.000	
	- Nội bộ	6.500			
2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	24.000	42	1.008.000	
3	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	50.000	15	750.000	
4	Phân DAP	50.000	18	900.000	
5	Phân MAP	40.000	16	640.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	10.000	15	150.000	
7	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	70.000	11	770.000	
8	Phân lân các loại	180.000	2,8	504.000	
9	Bột giặt & CTR	6.000		90.000	
10	HCTK & HCKT			76.000	
11	Thạch cao	242.000		16.000	
12	Xi lò	400.000		10.000	
13	Ferro phospho	6.000		40.000	
14	Dịch vụ khác			13.000	
15	Khai thác quặng Apatit	720.000			
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>12.117.000</b>	

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

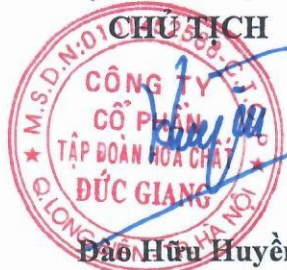
### II. Cổ tức năm 2022: Dự kiến 30%.

### III. Đầu tư xây dựng cơ bản:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG**

Số: **05**/2022/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày **07** tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2021**

### **1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:**

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

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

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

### **2. Địa điểm thực hiện:**





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

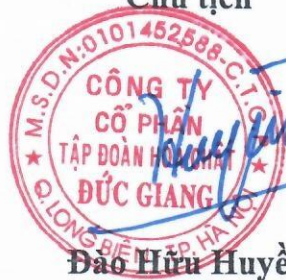
**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

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

*Trân trọng!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Hữu Huyền**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

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

Số: 06 /2022/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH THÔNG QUÁ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP) NĂM 2022

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022, cụ thể như sau:

### I. Phương án phát hành:

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





## II. Trình ĐĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

*Trân trọng!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền





CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 07/2022/DGC-BKS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

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

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

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

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên





CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 08 /2022/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền