

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư  
Hải Phòng cấp ngày 17/3/2023

*Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

**2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo, gồm có:**

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026;

Toàn bộ tài liệu, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty <http://www.dap-vinachem.com.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp (theo mục 6 dưới đây).

**4. Đăng ký tham dự:**

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước **16h00' ngày 20/4/2026** thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: [anhdungdap@gmail.com](mailto:anhdungdap@gmail.com) hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 02/4/2026.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

***Yêu cầu:***

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 20/4/2026.

+ Kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

**5. Thông tin liên hệ:**

Địa chỉ: Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0978 959273. Email: [anhdungdap@gmail.com](mailto:anhdungdap@gmail.com).

**6. Lưu ý:**

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

**- Cổ đông là cá nhân:**

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền), có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền.

**- Cổ đông là tổ chức:**

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có đóng dấu của tổ chức ủy quyền hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần DAP – VINACHEM**

Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

Căn cứ vào Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐ (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. Hoặc:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....ngày cấp:.....tại:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:

☐

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

☐

Ông Vũ Văn Bằng

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

☐

Ông Lê Ngọc Nhân

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

☐

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

☐

Ông Nguyễn Văn Phiên

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần DAP-Vinachem và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Thời hạn ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký tươi của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức chỉ cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

**Người tham dự/người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông:

(STT: )

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026			
2	Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán			
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025			
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025			
5	Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026			
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
7	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026			
8	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

**\*Ghi chú:** - Cổ đông tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến nội dung nào thì đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào cột tương ứng.

- Đề nghị Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

**Phản chữ ký xác nhận của Cổ đông**  
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

# THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông: (STT:)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM*



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

#### DỰ THẢO

**1. Thời gian họp:** Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày **24 tháng 4 năm 2026**.

**2. Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025; KH SXKD 2026
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h20'	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
10	9h20'-9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2025
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026
12	9h35'-9h40'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2026
13	9h40'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026



TT	Thời gian	Nội dung
14	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty
15	9h50'-10h05'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
16	10h05'-11h00'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; + Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2025; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2026; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026; + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
17	11h00'-11h20'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
18	11h20'-11h30'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Dũng**



Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Công ty cổ phần DAP-VINACHEM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

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

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Cuộc họp”) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành Cuộc họp, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông**

- Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:



a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

c. Khi đăng ký tham dự Cuộc họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các tài liệu Cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Cuộc họp chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Cuộc họp ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Cuộc họp:

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền (có đóng dấu nếu người ủy quyền là tổ chức) hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Cuộc họp theo quy định.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.

f. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa trong thời gian Cuộc họp diễn ra.

g. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp.

h. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Cuộc họp, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Cuộc họp. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc



tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

i. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.

j. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Cuộc họp.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- a. Chỉ định người làm Thư ký cuộc họp;
- b. Điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- c. Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;
- d. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của cuộc họp;
- e. Trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (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) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- h. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- i. Đoàn Chủ tọa Cuộc họp có các quyền:
  - Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Cuộc họp;



- Có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Cuộc họp;

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Cuộc họp; thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

j. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Cuộc họp, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời**

1. Thư ký do Đoàn Chủ tọa cuộc họp cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Cuộc họp.

b. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của cuộc họp.

c. Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp.

d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn Chủ tọa cuộc họp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại cuộc họp.

e. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

#### **Điều 5. 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 Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử;

d. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

e. Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



f. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Cuộc họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của cuộc họp.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Cuộc họp. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- b. Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông.
- d. Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- e. Báo cáo hoặc chuyển cho Đoàn Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

## **Chương III**

### **THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Cuộc họp**

1. Cuộc họp sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Cuộc họp thông qua.

2. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.

3. Cuộc họp bế mạc sau khi Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết Cuộc họp được thông qua.

### **Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:**

Việc biểu quyết tại cuộc họp được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;



- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình của cuộc họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

## **1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

### *a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:*

- + Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu;
- + Thông qua Chương trình họp;
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

### *b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Cuộc họp đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 9.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến*) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của cổ đông ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

+ Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

+ Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như không hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Cuộc họp.

## **2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

### *a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết*



- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2025;
  - + Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
  - + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2026;
  - + Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;
  - + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
  - + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
  - + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### *b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết *Tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không tán thành*
- + Ô biểu quyết *Không ý kiến*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành, không được đóng dấu Công ty CP DAP-Vinachem;
- + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;



+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (**“Phiếu biểu quyết hỏng”**), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Cuộc họp. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Cuộc họp.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Cuộc họp nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Cuộc họp, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

#### **Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các Tờ trình được trình bày xong, Đoàn Chủ tọa chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa. Sau khi được Đoàn Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn không quá 05 phút, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu. Đoàn Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp. Chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Cuộc họp mới được ghi vào Biên bản Cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.

3. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Cuộc họp sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời hoặc yêu cầu Ban Tổng giám đốc trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 11. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

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 các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:



- 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026;
- b. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025;
- e. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026; Tờ trình đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
- g. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- h. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026;
- i. Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### **Điều 12. Biên bản Cuộc họp**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Cuộc họp được lập thành Biên bản. Chủ tọa Cuộc họp và Thư ký Cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp.

2. Biên bản Cuộc họp, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Cuộc họp được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết của Cuộc họp được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4. Biên bản Cuộc họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Cuộc họp.

### **Điều 13. Nghị quyết Cuộc họp**

1. Căn cứ kết quả tại Cuộc họp, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Cuộc họp về các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua. Nghị quyết Cuộc họp được công bố trước Cuộc họp và được Cuộc họp thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong



thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc họp hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Nghị quyết Cuộc họp có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

## **Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## **Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm năm (05) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Cuộc họp.

4. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trở lên, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Dũng**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****1. Tình hình chung**

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần DAP - Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về nguồn cung nguyên liệu quặng apatit trong nước, áp lực xử lý và tiêu thụ thạch cao PG, yêu cầu tăng trưởng cao, cùng với những vướng mắc liên quan đến phương án hướng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực Nhà máy.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt là việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung quặng apatit từ nhập khẩu, giúp duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong cả năm, giảm phụ thuộc vào nguồn trong nước; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao PG, qua đó sản lượng tiêu thụ trong năm đã vượt lượng phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực làm việc, giải trình và kiến nghị với các cơ quan chức năng để điều chỉnh hướng tuyến đường sắt không đi qua khu vực Nhà máy, qua đó loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hóa chất nhằm đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với sự nỗ lực, đoàn kết và linh hoạt trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt tăng trưởng vượt bậc. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao so với kế hoạch, trong đó doanh thu tăng 67,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 260,3% so với kế hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2025****2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:**



Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT, tỷ lệ dự họp cao.

Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	08/8	100%	
2	Ông Vũ Văn Bằng	08/8	100%	
3	Ông Lê Ngọc Nhân	08/8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	08/8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	06/8	75%	Bầu ngày 23/4/2025
6	Bà Nguyễn Thị Mai	02/8	25%	Miễn nhiệm ngày 23/4/2025

## 2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết và 73 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự Ban điều hành v.v.... (Nội dung chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được Công ty công bố ngày 27/01/2026 tại website: <https://www.dap-vinachem.com.vn>). Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

## 2.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD và người điều hành khác:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng apatit; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu theo định mức được duyệt. Đồng thời, HĐQT chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và định hướng sản xuất xanh.

Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để điều hành linh hoạt chính sách giá bán; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm DAP và mở rộng hoạt động kinh doanh hóa chất.



Công tác quản trị chi phí, giá thành và giá bán sản phẩm luôn được HĐQT giám sát chặt chẽ. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm công tác mua sắm nguyên liệu, sửa chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của Ban điều hành và các cán bộ quản lý đối với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo hoạt động điều hành của Công ty hiệu quả, đúng quy định.

#### **2.4. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2025:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương và khoản thu nhập khác (Tr.đồng/năm)	Tiền thù lao (Tr.đồng/năm)	Tổng thu nhập (Tr.đồng/năm)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	71,000	120,000	191,000
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	1.338,544	96,000	1.434,544
3	Lê Ngọc Nhân	TV HĐQT- Phó TGĐ	1.190,564	96,000	1.286,564
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT - Phó TGĐ	1.195,287	66,182	1.261,469
5	Nguyễn Văn Phiên	TV HĐQT	66,000	96,000	162,000
6	Nguyễn Thị Mai	TV HĐQT	19,000	29,818	48,818
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.880,395</b>	<b>504,000</b>	<b>4.384,395</b>

#### **2.5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: đạt 4.375 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.
- Sản lượng hiện vật:
  - + Sản lượng DAP sản xuất: đạt 265.128 tấn, tăng 10,5% kế hoạch.
  - + Sản lượng DAP tiêu thụ: đạt 261.049 tấn, tăng 8,8% kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 5.713 tỷ đồng, tăng 71,9% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 790,5 tỷ đồng, tăng 267,3% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2025: Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông 9%/cổ phiếu bằng tiền mặt.



## 2.6. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2025

Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con/công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	39,07 tỷ đồng
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	34,338 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	62,44 tỷ đồng
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	65,056 tỷ đồng
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
6	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
7	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Công ty liên kết	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	1,868 tỷ đồng
8	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	574,626 tỷ đồng
9	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	19,482 tỷ đồng
10	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	17,504 tỷ đồng
11	Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu trên 10% VDL	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	3,141 tỷ đồng
12	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	125,698 tỷ đồng
13	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	20,310 tỷ đồng
14	Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	-
15	Tập đoàn HCVN	Công ty mẹ nắm giữ 64% vốn điều lệ	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	0,931 tỷ đồng
16	Trường cao đẳng công nghiệp Hóa chất	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Năm 2025	21/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024	0,496 tỷ đồng

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Căn cứ vào tình hình ngành phân bón trong năm 2026, HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:



- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 4.335 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 5.938 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 380 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị vận hành ổn định, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đặc biệt là quặng apatit.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước cơ giới hóa, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh hóa chất.

- Tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm theo kế hoạch được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 các dự án: “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit photphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm” và “Dây chuyền sản xuất  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ”;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng tiêu thụ thạch cao PG, giảm áp lực đối với bãi chứa và bảo đảm vận hành ổn định Nhà máy.

- Tuyển dụng và có chính sách ưu đãi thu hút nhân lực có chuyên môn, tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu về SXKD và các dự án ĐTXD. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng



Số: 246 /BC-DAP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

V/v kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026  
của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

#### 1. Những thuận lợi và khó khăn năm 2025

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo Công ty luôn chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát biến động thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án SXKD. Công tác điều hành từ nhập nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm được triển khai hiệu quả; đặc biệt, việc duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao PG đã góp phần ổn định sản xuất, ổn định đầu ra và tận dụng tốt cơ hội thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Tập thể Ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Công tác duy tu, sửa chữa được chú trọng đảm bảo dây chuyền thiết bị hoạt động được ổn định.

+ Hoạt động kinh doanh hóa chất dần đi vào ổn định đóng góp nhất định vào tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2025.

- Khó khăn:

+ Nguồn cung quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, chất lượng có xu hướng ngày càng suy giảm.

+ Áp lực việc xử lý và tiêu thụ thạch cao PG tồn trữ vẫn rất lớn.

+ Khối lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh, đã vượt công suất thiết kế, gây áp lực lớn lên hạ tầng và công tác vận hành; đòi hỏi Công ty phải sớm đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực khai thác cảng trong thời gian tới.

## 2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cơ bản

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2025 so với 2024	Thực hiện 2025 so với KH năm
<b>I</b>	<b>Sản lượng hiện vật:</b>					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000	265.128	111,0	110,5
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000	261.049	107,1	108,8
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:</b>					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70	4.374,98	136,8	125,2
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48	5.713,05	167,2	171,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,23	790,54	373,7	367,3

### 3. Về công tác tiêu thụ

Trong năm 2025, sản lượng tiêu thụ DAP của Công ty đạt 261.049 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu (67,6%). Công ty điều hành linh hoạt giữa thị trường nội địa và xuất khẩu, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu vào các thời điểm thuận lợi nhằm bù đắp khi nhu cầu tại thị trường trong nước thấp.

Nhờ duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, Công ty từng bước khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời thâm nhập thành công các thị trường khó tính như Canada, Úc và New Zealand.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh hóa chất, tận dụng hiệu quả lợi thế về hạ tầng cảng và hệ thống kho bồn. Doanh thu từ hoạt động này năm 2025 đạt 1.293 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng doanh thu, từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của Công ty trong thời gian tới.

### 4. Về công tác sản xuất

- Trong năm 2025, Công ty duy trì sản xuất ổn định. Trước tình trạng thiếu hụt và suy giảm chất lượng quặng apatit trong nước, Công ty đã chủ động nhập khẩu quặng để phối trộn, qua đó nâng cao sản lượng, giảm tiêu hao và đảm bảo chất lượng sản phẩm DAP phục vụ xuất khẩu và trong nước.

Việc sử dụng quặng nhập khẩu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp ổn định vận hành dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cải thiện chất lượng



thạch cao PG, góp phần hỗ trợ công tác tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN và bảo vệ môi trường được Công ty quan tâm và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

- Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đều thấp hơn kế hoạch.

- Về xử lý thạch cao PG: Tiêu thụ thạch cao PG tiếp tục là vấn đề trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nâng công suất của Nhà máy. Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hỗ trợ các đơn vị tiêu thụ, nghiên cứu ứng dụng làm vật liệu xây dựng (làm vật liệu san lấp, nền đường, phụ gia xi măng và làm nguyên liệu đóng gạch bê tông) và đầu tư Dây chuyền thu hồi  $P_2O_5$  tồn dư trong bã thạch cao PG.

Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ thạch cao PG đã vượt lượng phát sinh, góp phần giảm tồn trữ bãi chứa. Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh tiêu thụ, từng bước giải phóng bãi thải, tạo điều kiện mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

### **5. Về công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng loạt các dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng được duyệt, giá trị thực hiện đạt 185,43 tỷ đồng, bằng 97,1% kế hoạch năm.

- Đã hoàn thành 01 dự án đầu tư xây dựng (Dự án “Dây chuyền thu hồi  $P_2O_5$  tồn dư trong bã thạch cao PG”, giá trị quyết toán là 38,5 tỷ đồng, thấp hơn 15,9% so với tổng mức đầu tư được duyệt) và 8 dự án mua sắm thiết bị.

- Đang triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư xây dựng trọng điểm: Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”, hiện nay nhà thầu đang triển khai khảo sát và thực hiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; Dự án “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”, dự kiến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 04/2026; Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng Nhà máy DAP”, dự kiến nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 05/2026; Dự án “Bồn chứa axit phosphoric loãng”, hiện nay đang thực hiện quyết toán gói thầu xây lắp chính, quyết toán dự án; Dự án “Dây chuyền sản xuất  $Na_2SiF_6$ ”, sẽ ký hợp đồng EPC trong tháng 3/2026.

- Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm: Dự án “Nâng cấp cầu chính thuộc cầu cảng Nhà máy DAP”; Dự án “Bồn chứa amoniac lỏng”; Dự án “Đầu tư dây chuyền thu hồi  $SO_2$  trong khí thải nhà máy SA và nhiệt điện”.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

### 1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
<b>I</b>	<b>Sản lượng hiện vật</b>		
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	268.000
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	268.000
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính</b>		
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	4.335,0
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.938,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,0

### 2. Kế hoạch ĐTXD

Giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2026 của Công ty là 318,938 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (06 hạng mục) là: 311,855 tỷ đồng
- Đầu tư mới (01 hạng mục) là: 4,783 tỷ đồng
- Chuẩn bị đầu tư (20 hạng mục) là: 2,3 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.



Vũ Văn Bằng



Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-DAP ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (Sửa đổi, bổ sung lần 1).

Căn cứ Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận BCTC đã được kiểm toán năm 2025 với một số nội dung như sau:

Tổng giá trị tài sản có đến thời điểm 31/12/2025	:	3.038.988.023.033 đồng
Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2025	:	773.815.220.606 đồng
Vốn chủ sở hữu có đến thời điểm 31/12/2025	:	2.265.172.802.427 đồng
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2025	:	0,34 lần < 3,0 lần
Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025	:	5.713.059.909.608 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025	:	790.536.768.174 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	630.831.836.799 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	4.318 đồng/cổ phiếu

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Tuấn Dũng**

Hồ sơ kèm theo: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Số: 268/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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 cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 4.335,0 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 268.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 268.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 5.938,0 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 380,0 tỷ đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**



Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM năm 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2022.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thông qua, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên
2. Ông Trần Văn Đoàn
3. Bà Phạm Thị Nhung

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Xuân Quyên làm Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

1. *Chấp hành chế độ tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành chế độ tài chính kế toán như:



- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo tài chính kịp thời.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

#### *2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn của Công ty.*

- *Về quản lý tài sản:* Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2025 theo quy định.

#### *- Về công nợ:*

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Đầu năm: 106,6 tỷ đồng.

+ Cuối năm: 104,025 tỷ đồng.

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đạt được về giá trị tại ngày 31/12/2025 như sau: Công nợ phải thu đạt: 99,8%, các khoản khách hàng ứng trước tiền mua DAP đạt 99,9%; Công nợ phải trả đạt: 98,81% và các khoản Công ty DAP ứng trước tiền cho khách hàng đạt 99,61%.

Với khoản công nợ phải thu khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng theo tuổi nợ của các khoản công nợ khó đòi theo quy định.

#### *- Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ:*

Giá trị khoản đầu tư của Công ty vào Công ty CP Thạch cao Đình Vũ tại thời điểm 31/12/2025 là 5 tỷ đồng. Công ty CP Thạch cao Đình Vũ chưa phát hành Báo cáo tài chính năm 2025. Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền 732,08 triệu đồng.

#### *- Về bảo toàn vốn:*

Công ty có lợi nhuận trước thuế (số liệu sau kiểm toán) là 790,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 630,83 tỷ đồng. Công ty bảo toàn được vốn của chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2025.

#### *3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2025.*

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và tài liệu có liên quan Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về Báo cáo tài chính năm 2025. Số liệu chi tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

**III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**



### *1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.*

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và quyết định quản lý khác.

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và mua sắm thường xuyên; Quy chế lựa chọn nhà thầu trong hoạt động sửa chữa và hoạt động đầu tư của Công ty CP DAP - Vinachem...

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 trong Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2025.

### *2. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty phát huy nội lực sẵn có, khắc phục khó khăn như: nguồn cung quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, chất lượng có xu hướng ngày càng suy giảm trong khi giá liên tục tăng; áp lực việc xử lý và tiêu thụ thạch cao PG tồn trữ lớn; tình hình chính trị thế giới biến động khó lường dẫn tới sự thay đổi của giá phân bón, giá nguyên nhiên liệu đầu vào... Bên cạnh đó Công ty cũng có thuận lợi: Ban Lãnh đạo, người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng. Ban Lãnh đạo Công ty luôn bám sát biến động của thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh hóa chất dần đi vào ổn định mang lại hiệu quả cho Công ty,... Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2025.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2025.

### **IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp Hội đồng quản trị và trao đổi thông qua các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của cổ đông.

**V. Hoạt động tiền lương, thù lao và thu nhập khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:**

*DVT: Đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao, thu nhập khác	Ghi chú
1	Hà Trung Kiên	Trưởng ban	322.969.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2025
2	Nguyễn Thị Xuân Quyên	Trưởng ban	154.545.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
3	Trần Văn Đoàn	Thành viên	49.636.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
4	Phạm Thị Nhung	Thành viên	72.000.000	Bổ nhiệm ngày 23/04/2025
	<b>Cộng</b>		<b>599.150.000</b>	

**VI. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2026.**

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2025.

- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kho thành phẩm.

- Kiểm soát việc mua sắm và sử dụng vật tư 6 tháng đầu năm 2026.

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và năm 2026.

**VII. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.**



*1. Nhận xét:*

- Năm 2025, Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã luôn chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát biến động thị trường phân bón và nguyên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 790,54 tỷ đồng, gấp 3,6 lần kế hoạch, khả năng thanh toán ngắn hạn 3,22 lần >1 lần đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 0,34 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy định.

*2. Kiến nghị.*

- Công ty tiếp tục duy trì và quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị trường, có chính sách ưu đãi để khuyến khích đại lý, đẩy mạnh được sản lượng tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong công tác xử lý, tiêu thụ thạch cao PG nhằm giảm sức ép về bãi chứa.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từng bước cơ giới hóa, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục có giải pháp tích cực trong việc thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ quá hạn thanh toán, tăng cường quản lý công nợ đảm bảo không phát sinh các khoản công nợ khó đòi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

- Tăng cường công tác quản trị chi phí, quản trị sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Xuân Quyên**

Số: 01/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026"*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM như sau:

#### **I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán.**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị định 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo năm 2026, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty như sau:



1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà VG Building, Cao ốc Văn phòng VG Bulding, số 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Thành phố Hà Nội.

### **III. Đề xuất của Ban Kiểm soát.**

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Xuân Quyên**

**BÁO CÁO**  
**Về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về mức chi thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2025 (Đồng/tháng)	Tổng tiền thù lao năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>504.000.000</b>	
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000	
2	Vũ Văn Bằng	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
3	Lê Ngọc Nhân	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
4	Nguyễn Thị Mai	Thành viên	8.000.000	29.818.000	Miễn nhiệm 23/4/2025
5	Nguyễn Văn Phiên	Thành viên	8.000.000	96.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	8.000.000	66.182.000	Bầu ngày 23/4/2025
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>210.181.000</b>	
1	Hà Trung Kiên	Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách	-	-	Miễn nhiệm 23/4/2025
2	Nguyễn Thị Xuân Quyen	Trưởng BKS	8.000.000	88.545.000	Bầu ngày 23/4/2025
3	Phạm Thị Nhung	Kiểm soát viên	6.000.000	72.000.000	
4	Trần Văn Đoàn	Kiểm soát viên	6.000.000	49.636.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>			<b>72.000.000</b>	
	Nguyễn Anh Dũng		6.000.000	72.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>786.181.000</b>	



Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	05	8.000.000	12	480.000.000	
3	Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000	
4	Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>816.000.000</b>	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**



DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM****QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo số 266/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo số 246/BC-DAP ngày 25/3/2026 của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 267/TTr-DAP ngày 02/4/2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	5.713.059.909.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	790.536.768.174
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	630.831.836.799
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	4.318

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

(theo Hồ sơ bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.335,00
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	268.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	268.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.938,00
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	380,00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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.

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 210.181.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 72.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như tại Báo cáo số 269/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT Công ty kèm theo.

6.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

STT	Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	8.000.000	12	480.000.000
3	Thành viên BKS	02	6.000.000	12	144.000.000
4	Thư ký Công ty	01	6.000.000	12	72.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>816.000.000</b>

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- a)- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- b)- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;



c)- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán cả năm 2026).

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:

(theo Hồ sơ bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

## **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồi 11h40' ngày 24 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TCT LK&BTCKVN (b/c);
- Tập đoàn HCVN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, các P.TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Dũng**

