

Số: 257 /CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem v/v Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 và các hồ sơ sửa đổi, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

3. Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT Công ty.
- Các Hồ sơ sửa đổi, cập nhật kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Anh Dũng

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 và các hồ sơ sửa đổi, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Tờ trình số 244/TTr-DAP ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem và các Hồ sơ sửa đổi, cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 10-2025 ngày 04 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 244/TTr-DAP ngày 04/4/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 là **3.493,7 tỷ đồng**.

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các hồ sơ sửa đổi, cập nhật để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Hồ sơ sửa đổi, cập nhật:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình v/v xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Có chi tiết kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình chung

Trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều biến động khó lường, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như: chính sách bỏ hạn ngạch xuất khẩu phân bón của Trung Quốc từ giữa tháng 3 làm giá phân bón giảm, nguồn quặng apatit trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, đặc biệt ảnh hưởng cơn bão số 03 (Yagi) đã gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty trong tháng 9.

Đứng trước tình hình khó khăn đó, HĐQT Công ty phối hợp Ban Tổng Giám đốc sâu sát, triển khai kịp thời, nhất quán các giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc đa dạng hóa nguồn cung quặng apatit từ nguồn nhập khẩu giúp Công ty đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ những tháng cuối năm 2024; thực hiện các giải pháp ứng phó giảm thiệt hại cơn bão số 03, cũng như nhanh chóng khôi phục lại sản xuất nhanh nhất sau bão. Bên cạnh đó, HĐQT chủ trương chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng mảng kinh doanh hóa chất (axit sunfuric, ammoniac...) để tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác.

Với sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt, đồng lòng, đoàn kết giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã tăng trưởng rất tốt, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế đạt 211,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch đã đề ra (tăng 69% so với kế hoạch).

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 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	09/9	100%	
2	Ông Vũ Văn Bằng	09/9	100%	
3	Ông Lê Ngọc Nhân	09/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Phiên	09/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	08/9	89%	

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 77 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 2024 được Công ty công bố ngày 24/01/2025 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:

HĐQT Công ty đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản xuất; bảo dưỡng, củng cố hệ thống máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị tốt nhất nguyên liệu chính phục vụ sản xuất, nhất là quặng apatit; tăng cường tiêu thụ; quản trị doanh nghiệp, tiết giảm các chi phí, giảm tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu; tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm DAP; và triển khai phương án kinh doanh hóa chất.

Các mặt hoạt động SXKD, phương án quản trị chi phí, giá thành, giá bán sản phẩm của Công ty luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, tổ chức các cuộc họp định kỳ để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, mua sắm nguyên liệu, sửa chữa thiết bị, đầu tư xây dựng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

2.4. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2024 (Đồng/năm)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	108.000.000
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	90.000.000
3	Lê Ngọc Nhân	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	90.000.000
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	90.000.000
5	Nguyễn Văn Phiên	TV. HĐQT	90.000.000
	Tổng cộng		468.000.000

2.5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: đạt 3.197,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với kế hoạch.

- Sản lượng hiện vật:

+ Sản lượng DAP sản xuất: đạt 238.868 tấn, bằng 97,1% kế hoạch.

+ Sản lượng DAP tiêu thụ: đạt 243.647 tấn, bằng 96,7% kế hoạch.

- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.415,99 tỷ đồng, tăng 4,5% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 211,5 tỷ đồng, tăng 69% so với kế hoạch.

- Cổ tức năm 2024: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông 6%/cổ phiếu bằng tiền mặt; về cổ tức năm 2024 Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

2.6. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn trong năm 2024

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	Ghi chú
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	43,625 tỷ đồng	
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	31,227 tỷ đồng	

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	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	171,817 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 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	43,417 tỷ đồng	
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	-	
6	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Công ty liên kết	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,218 tỷ đồng	
7	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	617,295 tỷ đồng	
8	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	12,213 tỷ đồng	
9	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	-	
10	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 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	2,404 tỷ đồng	
11	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	29,258 tỷ đồng	
12	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	5,699 tỷ đồng	
13	Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty con Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,007 tỷ đồng	
14	Tập đoàn HCVN	Công ty mẹ nắm giữ 64% vốn điều lệ	năm 2024	23/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	0,931 tỷ đồng	

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình ngành phân bón trong năm 2025, HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 3.493,7 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu thuần: đạt 3.323,48 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 215,226 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, 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.

- Ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất lao động, giảm sức ép về nhu cầu lao động.

- Tiếp tục tăng cường mở rộng mảng kinh doanh hóa chất.

- Đẩy nhanh tiến độ việc lựa chọn nhà thầu và thi công 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”; “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính” và “Bồn a xít phosphorich loãng”. Hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”.

- Tiếp tục tìm các biện pháp để tăng lượng tiêu thụ thạch cao PG, giảm nhanh sức ép về bãi chứa.

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Lưu HDQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 251/BC-DAP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Những thuận lợi và khó khăn năm 2024

- Khó khăn:

+ Nguồn cung quặng apatit trong nước luôn trong tình trạng thiếu hụt, không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của Công ty.

+ Ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong tháng 9 năm 2024.

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

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo của Công ty luôn chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát những biến động của thị trường phân bón cũng như thị trường nguyên liệu, kịp thời có những giải pháp phù hợp điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh trong từng tháng.

+ 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 (axit sunfuric và ammoniac) bước đầu đã có những thành công nhất định.

+ Giá phân bón DAP trong nước và thế giới năm 2024 nhìn chung duy trì mức ổn định.

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

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện 2024 so với 2023	Thực hiện 2024 so với KH năm
I	Sản lượng hiện vật:					
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	246.000	238.868	99,5	97,1
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	243.647	98,2	96,7
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính:					
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.141,55	3.197,47	106,9	101,8
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.269,83	3.415,99	105,6	104,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,15	211,54	262,7	169,0

3. Về công tác tiêu thụ

Trong năm 2024, Công ty duy trì tốt kênh tiêu thụ xuất khẩu và trong nước. Do chất lượng sản phẩm luôn duy trì ổn định đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng, nên Công ty tiếp tục khai thác, mở rộng thêm được một số đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Cùng với đó, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh chính sách giá cũng như cơ cấu tiêu thụ ở các thị trường trong từng thời điểm, đảm bảo mục tiêu tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh tiêu thụ phân bón DAP, từ đầu năm 2024 Công ty bắt đầu mở ra nhiều hướng kinh doanh hóa chất khác (axit sunfuric, NH₃...) để tăng thêm doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Về công tác sản xuất

- Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các tháng cuối năm, trong điều kiện nguồn cung quặng trong nước sụt giảm không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, Công ty đã nhanh chóng, chủ động mua bổ sung được nguồn quặng nhập khẩu để phối trộn với quặng trong nước giúp tăng sản lượng sản xuất, giảm định mức tiêu hao, đảm bảo chất lượng sản phẩm DAP xuất khẩu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2024.

- 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 bằng hoặc thấp hơn kế hoạch.

- Về xử lý thạch cao PG: Ngày 31/12/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3530/QĐ-BKH-CN v/v công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia “Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu san lấp” và “Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu cho nền, móng

đường giao thông”, đây là tiền đề cho việc đẩy nhanh tiêu thụ, và giảm lượng tồn trữ thạch cao PG của Công ty trong các năm tới.

5. Về công tác đầu tư xây dựng

Giá trị thực hiện trong năm 2024 là 39,619 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch. Trong năm, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm sau:

- 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”; “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”; “Bồn a xít phosphorich loãng” và “Xây dựng, cải tạo khu nhà hành chính”: Đã hoàn thành thực hiện chuyển bước đầu tư, phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong quý II/2025 sẽ tổ chức xong việc lựa chọn nhà thầu và thực hiện thi công các dự án.

- Dự án “Dây chuyền thu hồi P_2O_5 tồn dư trong bã thạch cao PG”: đã thực hiện ký hợp đồng thi công gói thầu chính của dự án từ cuối năm 2024, đến hết quý I/2025 dây chuyền thiết bị được lắp đặt hoàn thành và nghiệm thu chạy thử.

- Dự án “Dây chuyền sản xuất Na_2SiF_6 ”: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, hiện đang trình Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành 06/08 hạng mục đầu tư mới.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Sản lượng hiện vật		
1	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
2	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
II	Chỉ tiêu GT SXCN và tài chính		
1	Giá trị SXCN theo thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215.226

2. Kế hoạch ĐTXD

Giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty là 191,015 tỷ đồng, trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (06 hạng mục) là: 179,983 tỷ đồng
- Đầu tư mới (02 hạng mục) là: 9,532 tỷ đồng
- Chuẩn bị đầu tư (19 hạng mục) là: 1,500 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo các nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Bằng

Số: 252/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Giá trị SXCN theo giá thực tế: 3.493,70 tỷ đồng.
2. Sản lượng DAP sản xuất: 240.000 tấn.
3. Sản lượng DAP tiêu thụ: 240.000 tấn.
4. Tổng doanh thu thuần: 3.323,48 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 215,226 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 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP - VINACHEM
Q. HẢI AN TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Tuấn Dũng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***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 23/4/2025 của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM****QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	3.415.992.592.765
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	211.541.355.314
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.349.285.928
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.152

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	211.541.355.314
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	43.192.069.386
3	Lợi nhuận sau thuế (1)-(2)	168.349.285.928
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ kỳ trước	21.296.372.885
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	182.445.071.000
	Phân phối lợi nhuận	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20%	33.669.857.000
	- Trích Quỹ Khuyến thưởng, phúc lợi: 10%	16.834.929.000
	- Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	451.375.000
	- Chia cổ tức bằng tiền: 9%	131.498.910.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	7.190.587.813

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.493,70
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	240.000
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	240.000
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.323,48
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,226

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

6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình về thu nhập và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

6.1. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.
- Tổng thù lao ban kiểm soát: 144.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký: 60.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như tại Tờ trình số 222/TTr-DAP ngày 31/3/2025 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 2025 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
	Cộng				816.000.000

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Danh sách các Công ty được xem xét lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- a)- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 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 2025 (Bao gồm cả soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán cả năm 2025).

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

8.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề xin bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung với các nội dung như tại Tờ trình số 224/TTr-DAP ngày 31/3/2025 của HĐQT kèm theo.

- Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

9. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

9.1- Cuộc họp đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.2- Cuộc họp đã thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9.3- Cuộc họp đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông/bà

b) Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được cuộc họp nhất trí thông qua, ông/bà sau đây đã trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông/bà

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua tại cuộc họp vào hồih...’ ngày 23 tháng 4 năm 2025 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 Giám Đ, 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