



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 326/2020/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### I. Tên tổ chức công bố thông tin:

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

### II. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

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

Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 26/03/2020.

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

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đào Hữu Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CHẤT  
ĐỨC GIANG

01/2020/GM- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 15 tháng 4 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung chính của Đại hội: *Có chương trình họp kèm theo.*
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://ducgiangchem.vn/>

*Rất hân hạnh được đón tiếp!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Kèm theo Giấy mời họp số 01/2020/GM-ĐHDCĐ)

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 15/04/2020.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2020

Nội dung đại hội:

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	08h30
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	
10.	Miễn nhiệm, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	
11.	Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty	
12.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phát triển 5 năm	
13.	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020	
14.	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</b>	
15.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
16.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
17.	Bế mạc đại hội	





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

....., ngày ... tháng ... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

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

Đang sở hữu:..... cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang  
(Bằng chữ:..... cổ phần).

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà: .....

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

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

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

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang vào ngày 15/04/2020 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)





CTCP TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

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

- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và Kế hoạch phát triển 5 năm.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua Tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
- Các nội dung khác (nếu có).

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

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

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

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

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

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

b. Ăn mặc lịch sự;

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản



quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;

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

### Chương III

## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

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

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

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

### Điều 9. Biên bản Đại hội

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

### Điều 10. Nghị quyết Đại hội

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

## Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

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

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

## Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 12. Hiệu lực thi hành

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Stt	Tên sản phẩm	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	% tăng giảm so với 2018	Doanh thu (tỷ đồng)	% tăng giảm so với 2018
1	Phốt pho vàng (P4)	34.461	↓ 15%	2.147	↓ 14%
2	Axit trích ly - WPA (50%)	129.428	↓ 32%	949	↓ 36%
3	Axit Phosphoric thực phẩm 85%	26.939	↑ 6%	522	0%
4	Phân phức hợp MAP	69.693	↓ 5%	564	↓ 14%
5	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	59.755	↑ 3%	436	0%
6	Phân lân đơn SSP	71.705	↓ 20%	130	↓ 19%
7	Phân lân giàu DSP	55.540	↑ 3%	126	↑ 3%
8	Bột giặt	5.372	↓ 3%	76	↓ 4%
9	Chất tẩy rửa	991	↑ 51%	15	↑ 71%
10	LAS	1.312	↑ 115%	32	↑ 105%
	Hóa chất tinh khiết, Hóa chất kỹ thuật			48	↑ 77%
11	Doanh thu khác			46	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>5.091</b>	<b>↓ 16%</b>

- Doanh thu hợp nhất đạt 5.091 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 571 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm 2019.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 363 tỷ đồng, bằng 82,5% năm 2018.

**2. Lý do suy giảm về doanh thu, lợi nhuận năm 2019:**

- Giá cả các mặt hàng giảm do thị trường chung toàn cầu, do cạnh tranh trong nước.
- Số lượng các mặt hàng đều giảm do nhu cầu xuất khẩu giảm, ngoại trừ mặt hàng HPO và DCP tăng xuất khẩu nhưng nội địa giảm do dịch tả lợn Châu Phi.

**3. Công tác lao động, tiền lương:**

- Công ăn việc làm của người lao động không đảm bảo, toàn Tập đoàn phải nghỉ làm luân phiên khoảng 8.000 ngày công.
- Thu nhập cho người lao động giảm khoảng 10%, bình quân đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng.





4. Công tác quản trị, kiểm soát:

- Hàng quý duy trì họp HĐQT đều đặn, bám sát tình hình SXKD để có những chỉ đạo kịp thời.
- Công tác kiểm soát cũng được tiến hành từng Quý, tập trung vào kiểm soát vật tư, nguyên liệu, giá cả mua bán nhằm giảm tối đa việc thất thoát, tiêu cực trong mua bán vật tư, xuất nhập hàng hóa.
- Chấp hành tốt công tác kế toán, nghĩa vụ thuế với nhà nước kịp thời và chính xác. Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DLC) đã được xếp vào 1 trong 88 Doanh nghiệp ưu tiên của cả nước được miễn kiểm tra, được thông quan nhanh, nộp thuế XNK chậm 1 tháng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT  
ĐỨC GIANG

M.S.D.N: 0101452588-C.T.C.P.  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Đào Hữu Huyền





Số: 02 /2020/DGC-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và thực hiện nhiệm vụ với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát được tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết Quyết định của HĐQT;
3. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.
4. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
5. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho; đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

**II. Kết quả giám sát các hoạt động trong năm 2019**

**1. Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, ban Giám đốc:**

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.



- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy định quản lý nội bộ, cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT

## 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2019	% thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.091	6.812	75%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	571	700	81%
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.293	1.293	100%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.451		
5	Vay ngắn hạn	Tỷ đồng	735		
6	Vay dài hạn	Tỷ đồng	0		
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,36		
8	Hệ số nợ vay/VCSH		0,21		

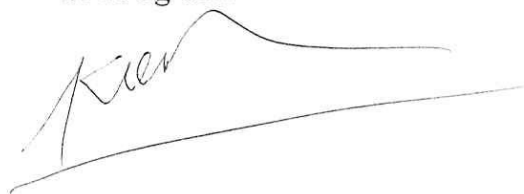
(Số liệu theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019)

### III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua là tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Nguyễn Văn Kiên







CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Số: 03/2020/DGC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

### KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2019

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	561.621.961.830	Không bao gồm lợi nhuận của PAC
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	35.020.230.907	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	526.601.730.923	
4	Trích lập các quỹ:	84.256.276.947	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	52.660.173.092	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	31.596.103.855	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	442.345.453.976	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2018 chuyển sang	398.381.479.815	
7	Tổng lợi nhuận còn lại để phân phối	840.726.933.791	
8	Cổ tức 2019 (30%), trong đó:	388.088.229.000	
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	194.044.114.500	
-	Đã tạm ứng 10% bằng tiền	129.362.743.000	
-	Cổ tức bằng tiền mặt 5% còn phải trả	64.681.371.500	
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	194.044.114.500	
9	Lợi nhuận giữ lại	452.638.704.791	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 04/2020/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Miễn nhiệm thành viên HĐQT**  
**và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Ngày 12/3/2020, Hội đồng quản trị DGC đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Vũ Nhất Tâm.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vũ Nhất Tâm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người”.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG  
Đào Hữu Huyền

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo): .....

Giấy CNĐKKD/CMND:.....ngày cấp ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần.

(*Bằng chữ: .....*),  
trương đương với ..... % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

*Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, xin đề cử:*

- Ông/Bà: .....

Sinh ngày: .....

CMTND/Hộ chiếu:.....ngày cấp ..... tại.....

Địa chỉ: .....

làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Chúng tôi/Tôi cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 02/3/2020).

Trân trọng!

*Các hồ sơ đính kèm bao gồm:*

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
VÀO HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...	...	...	...	...	...
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Tên cổ đông cá nhân: .....

Giấy CMTND/CCCD:.....ngày cấp ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....),  
tương đương với ..... % vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Tôi xin ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm, bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam kết số cổ phần nêu trên đã được tôi nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 02/3/2020).

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

*Các hồ sơ đính kèm bao gồm:*

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ:  
CMND, các bằng cấp chứng nhận  
trình độ văn hóa và chuyên môn



CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT Nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo các quy định sau:

### I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

#### 1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/3/2020) có mặt tại ĐHĐCĐ.

### II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 2019-2024.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.





Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung theo Quy chế này.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

### III. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

#### 1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

#### 2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước ngày 10/04/2020.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

#### 3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

### IV. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên HĐQT.

### V. Cách thức tiến hành bầu cử

#### 1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

145:  
NG  
PH  
H  
C G  
BIÊN

## 2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gấp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

## 3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## 1. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### 1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu cho cử đồng hoặc đại diện được ủy quyền.
  - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cử đồng, đại diện cử đồng.
  - + Tổ chức kiểm phiếu.
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
  - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.





- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## 2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## 3. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 4. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền







**CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Số: 05/2020/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:**

Hiện nay, Công ty có 1 Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp: “Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Để linh hoạt hơn trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

**2. Sửa đổi điều lệ Công ty:**

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>	<p><b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</p> <p>Tổng giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật theo quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Công ty tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ này</p>

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh các giấy tờ khác có liên quan cho phù hợp với mô hình Công ty có 2 người Đại diện theo pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẠO HỮU HUYỀN



CTCP TẬP ĐOÀN  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 06 /2020/DGC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	Ghi chú
1	Phospho vàng (P4)				
	- Xuất khẩu	48.000	60	2.880.000	
	- Nội bộ	9.000			
2	Axit phosphoric thực phẩm 85%	30.000	19	570.000	
3	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	144.000	6,5	936.000	
4	Phân lân các loại	140.000	1,75	245.000	
5	Phân MAP	100.000	7,2	720.000	
6	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	72.000	6,5	468.000	
7	Ferro			2.800	
8	Xi phospho	360.000	0,02	5.400	
9	Silicat	1.800	2,5	4.500	
10	Bột giặt	5.400	13,8	74.520	
11	Chất tẩy rửa khác	900	17,6	15.864	
12	LAS bán ngoài	2.000	26	51.000	
13	SLES	24	21	504	
14	Hoá chất Công nghiệp			52.000	
15	Hóa chất tinh khiết			12.000	
16	Dịch vụ kho bãi			10.000	
17	Khai thác quặng Apatit			37.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>6.084.588</b>	

Lợi nhuận sau thuế 2020 (dự kiến): 600 tỷ đồng.

II. Cổ tức năm 2020 (dự kiến): không thấp hơn 10% bằng tiền mặt.

III. Kế hoạch xây dựng cơ bản 2020:

- Hoàn chỉnh hệ sản xuất NPK: 30 tỷ đồng.
- Sản xuất thử MCP, MDCP: 5 tỷ đồng.

IV. Các dự án triển khai trong năm 2020:

- Dự án khai thác quặng Khai trường 25 (có chi tiết kèm theo).



2. Dự án Khu liên hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn (có chi tiết kèm theo).
3. Tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 07/2020/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẶNG APATIT – KHAI TRƯỜNG 25

### I. Phần thăm dò trữ lượng:

Dự án đã được phê duyệt trữ lượng quặng apatit tại Quyết định số 1035/QĐ-HĐTLQG ngày 30/8/2016:

1. Diện tích thăm dò 92,3 ha.
2. Trữ lượng: Quặng 1 là 505.000 tấn.  
Quặng 3 là 3.271.000 tấn.

### II. Dự án khai thác: Giai đoạn 1 là 36,5 ha, thời gian khai thác 6 năm.

1. Quyết định chủ trương đầu tư số 235/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 22/01/2020.
2. Tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng bằng vốn tự có bao gồm quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại bao gồm các hạng mục:

- Chi phí thăm dò, lập dự án, DTM	11,3 tỷ
- Chi phí đền bù GPMB 40 ha	82 tỷ
- Chi phí xây dựng: đường tận, hồ đập, nhà ĐH	24,5 tỷ
- Chi phí máy móc thiết bị	
- Chi phí quản lý dự án	2,4 tỷ
- Chi phí sử dụng tài liệu	11 tỷ
- Chi phí cấp quyền khai thác	31,8 tỷ
- Chi phí hoàn nguyên môi trường	16 tỷ
- Chi phí khác	10 tỷ
- Chi phí dự phòng 10%	21 tỷ

### 3. Hiệu quả đầu tư:

- Thời gian khai thác dự kiến 5 năm và 1 năm cải tạo môi trường.
- Doanh thu dự kiến 900 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến 300 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 08 /2020/DGC-HDQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

## KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

### I. Tổng quan

Mười ba năm qua, kể từ 2007 cho đến nay, chúng ta đã tiến một bước dài trên con đường phát triển của Tập đoàn với những con số ấn tượng. Vốn điều lệ từ 15 tỷ đã tăng lên 1.293 tỷ (86 lần). Doanh thu đã tăng từ 200 tỷ lên 6.000 tỷ (30 lần). Lợi nhuận từ 6 tỷ đã lên đến đỉnh cao là 869 tỷ vào năm 2018. Từ một Công ty nhỏ, đến nay chúng ta đã chuyển sang mô hình Tập đoàn, lọt vào top đầu trong ngành hóa chất Việt Nam. Điều đáng quý hơn, Tập đoàn đã có một đội ngũ nhân sự được trưởng thành từ quá trình xây dựng, vận hành và quản lý Công ty ở một trình độ cao. Đây chính là vốn quý nhất để chúng ta bước vào những dự án mới với quy mô lớn hơn. Ngày nay, thế và lực của Tập đoàn đã khác nhiều so với cách đây 10 năm, nhờ uy tín và quy mô của doanh nghiệp chúng ta có thể gọi vốn lớn hơn từ các tổ chức và cá nhân các nhà đầu tư cũng như vay vốn ngân hàng.

Nhưng một năm nay, bắt đầu từ 2019 doanh thu đã giảm gần 20%, kèm theo lợi nhuận giảm trên 30%. Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân lớn nhất là chúng ta đã giảm tốc độ đầu tư, chưa tìm ra một hướng đi mới có doanh thu và lợi nhuận tốt hơn. Rõ ràng một điều chúng ta không thể sống mãi trong ánh hào quang mà Tập đoàn đã tạo ra trong thời gian qua. Đây chính là thời điểm để Tập đoàn có kế hoạch dài hơi từ 5 - 6 năm để xây dựng một dự án mới với những sản phẩm mới.

Ngày 12/3/2020, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết đề trình đại hội đồng cổ đông về Dự án “Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn”. Đây là 1 dự án lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn. Đề nghị các quý cổ đông xem xét kỹ để đưa ra những ý kiến đúng đắn nhằm giúp cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai, thực hiện dự án như những mục tiêu của dự án đề ra.

### II. Dự án “Tổ hợp Hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn” (gọi tắt là DGN)

Những nội dung chính của Dự án:

- Mặt bằng sử dụng: xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Đây là khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2018 với quy mô 107.000 ha, có chức năng sản xuất công nghiệp nặng, trong đó có ngành hóa chất.
  - Diện tích thuê: 80 ha (800.000 m<sup>2</sup>).
  - Giá thành thuê: 800.000 m<sup>2</sup>\*25,2 USD = 20.160.000 USD (tương đương 468 tỷ đồng).
  - Thời hạn thuê: 50 năm.
  - Hiện trạng Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Anh Phát tại Thanh Hóa. Tập đoàn Anh Phát được giao đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp - hóa chất - nhựa, tổng diện tích 391 ha.



- Khu Công nghiệp Nghi Sơn là một Khu Công nghiệp lớn có thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển, đường cao tốc đi sát Nhà máy, có nhiều ưu đãi đầu tư tương tự như KCN Tăng Loong thuộc tỉnh Lào Cai, ngoài thuận lợi về giao thông còn thuận lợi về thời tiết và về nhân lực, an ninh chính trị, cung cấp nguyên liệu đá vôi chất lượng cao cho dự án.

2. Các sản phẩm chính của Dự án giai đoạn 1:

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng (tấn)	Mức đầu tư (triệu đồng)	Đơn giá (triệu đồng)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận (triệu đồng)
1	Natri hydroxit 98%	50.000	600.000	9,3	465.000	50.000
2	Axit Chlohydric 35%	15.000	100.000	2,3	35.000	7.500
3	Polyaluminum chloride 30%	20.000	30.000	4,7	93.000	20.000
4	Calcium hypochlorite 70%	20.000	40.000	24,9	498.000	40.000
5	Javen 30%	10.000	5.000	2,0	20.000	2.000
6	Khi Clo (lỏng) 99%	2.000	4.000	6,0	12.000	2.000
7	Axit phosphoros (H3PO3)	10.000	150.000	21,0	210.000	30.000
8	Chloramin B	2.000	150.000	100,0	200.000	40.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.079.000</b>		<b>1.533.000</b>	<b>191.500</b>
9	Thuê đất (tạm tính)	10ha	58.000			
10	Dự phòng		113.000			
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.250.000</b>		<b>1.533.000</b>	<b>191.500</b>

Rủi ro của dự án:

- Cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại Việt Nam.
- Cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
- Dịch bệnh virus Corona ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

3. Công nghệ:

- Công nghệ điện phân Xút – Clo của hãng Asahi (Nhật bản) là công nghệ điện phân màng ngăn.
- Các sản phẩm khác theo công nghệ Trung quốc trên cơ sở công nghệ mới nhất của thế giới.

(Có tóm tắt công nghệ kèm theo).

4. Thiết bị:

- G7 và Trung quốc.
- Thiết bị phi tiêu chuẩn Việt Nam.
- Lắp đặt và vận hành: Việt Nam – Trung quốc.

5. Thiết kế: Viện thiết kế Thiên Tân (Trung Quốc).

6. Nguyên vật liệu: Muối ăn, đá vôi, nhôm hydroxyt, Amoniac...

7. Tiến độ thực hiện dự án:

- Thuê đất: tháng 4 - 9/2020.



- Động thổ: 9/2020.
  - Hoàn thành: tháng 6/2022.
  - Dự án sẽ hoàn thành từng phân xưởng, có thể bán hàng vào cuối năm 2021.
8. Hạ tầng:
- Giai đoạn 1: Dự kiến sử dụng 10ha (58 tỷ đồng).
  - Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3: sử dụng 70ha (410 tỷ đồng).
  - Chuẩn bị đủ hạ tầng điện, nước, hạ tầng giao thông cho các giai đoạn sau.
9. Nhân công: 400 người.
10. Lương bình quân: 11.000.000 đồng/người/tháng.
11. Hình thức tổ chức:

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Hóa chất chất Đức Giang - Nghi Sơn (do Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sở hữu 100% vốn) hoặc Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn (do Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sở hữu cổ phần chi phối). HĐQT trình ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến quyết định đối với nội dung này.
- Tổng đầu tư Giai đoạn 1: 2.000 tỷ đồng, trong đó:

Stt	Nội dung	Đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư nhà máy, dây chuyền sản xuất	1.079	
2	Thuê đất	468	
3	Hạ tầng điện, nước, đường giao thông nội bộ	253	
4	Dự phòng	200	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000</b>	

- Nguồn vốn (dự kiến):
  - + Vốn tự có (vốn điều lệ thành lập Công ty): 600 tỷ đồng.
  - + Vốn khác: 1.400 tỷ đồng.

### III. Giai đoạn 2 của dự án (2022-2024):

1. Tổ hợp sản xuất Xút – Nhựa PVC.
2. Quy mô sản xuất: Xút vẩy 98-99%: 100.000 tấn/năm.
3. Nhựa PVC: 150.000 tấn/năm.
4. Các nhà máy chính trong tổ hợp:
  - Nhà máy điện phân cô đặc xút: 100.000 tấn/năm.
  - Nhà máy tổng hợp axitchlohydric: 90.000 tấn/năm.
  - Nhà máy đất đèn.
  - Nhà máy tổng hợp Vinyl Chlorua Monome (VCM): 150.000 tấn/năm.
  - Nhà máy trùng hợp nhựa PVC: 150.000 tấn/năm.
5. Thời gian đầu tư: 2022 đến 2024.

6. Vốn đầu tư: 7.000 tỷ đồng.

Chi tiết của dự án được báo cáo trong các Đại hội tiếp theo.

**IV. Giai đoạn 3 của dự án (2025-2026):**

Nhà máy Soda (Sodium carbonate)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

1. Công suất nhà máy: 400.000 tấn/năm.
2. Tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.
3. Chi tiết của dự án được báo cáo trong các Đại hội tiếp theo.

*Trân trọng!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CTCP TẬP ĐOÀN HOÁ  
CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 09/2020/DGC-BKS

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020



**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban

**Nguyễn Văn Kiên**