



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 122/2024/CBTT-DGC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
 - Mã chứng khoán: DGC.
 - Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38271620; Fax: 024. 38271068
 - E-mail: cbtt.dgc@ducgiangchem.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023, kế hoạch Quý 1/2024 và thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan; và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn <https://ducgiangchem.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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 HĐQT số
01/2024/NQ-HĐQT và số
02/2024/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

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

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 /01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 và kế hoạch Quý 1/2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	267.324	2.387.713
2	Lợi nhuận trước thuế	1.128.824	798.626
3	Lợi nhuận sau thuế	1.104.744	745.714

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Doanh thu
1	Phốt pho vàng	Triệu đồng	1.140.000
2	Axit phosphoric HPO (85%)	Triệu đồng	300.000
3	Axit trích ly WPA (50%)	Triệu đồng	102.000
4	Supe lân các loại	Triệu đồng	168.000
5	Phân bón DAP	Triệu đồng	156.000
6	Phân bón MAP	Triệu đồng	118.800
7	NPK Đắc Nông	Triệu đồng	21.250
8	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	Triệu đồng	178.500
9	Phụ gia thức ăn gia súc MCP	Triệu đồng	15.000
10	Na ₂ SiF ₆	Triệu đồng	9.450
11	Ferro phốt pho	Triệu đồng	6.600
12	Xy lò phốt pho	Triệu đồng	3.600
13	GYPSUM	Triệu đồng	3.600
14	Bột giặt và chất tẩy rửa	Triệu đồng	46.500



15	Hóa chất khác	Triệu đồng	16.000
16	Ắc quy Tia Sáng	Triệu đồng	48.000

- **Tổng doanh thu hợp nhất: 2.333,3 tỷ đồng.**
- **Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 700 tỷ đồng.**

Điều 2: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông; Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Đức Giang; Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng, Công ty TNHH một thành viên Phốt Phô 6 và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
3. Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Hữu Huyền

