

Số: 04 /BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ;

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**
- Địa chỉ trụ sở chính: phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3911 696
- Fax: 0210 3911 512
- Vốn điều lệ: 109.880.590.000, đồng
- Mã chứng khoán: HVT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	24/4/2023
2	Ông Nguyễn Đình Khoát	Chủ tịch HĐQT	24/4/2023	
3	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	
4	Ông Khúc Ngọc Giảng	Ủy viên HĐQT	26/4/2021	24/4/2023
5	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên HĐQT	24/4/2023	
6	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	
7	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	20/4/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	4	20%	
2	Ông Nguyễn Đình Khoát	Chủ tịch HĐQT	16	80%	
3	Ông Văn Đình Hoan	Ủy viên HĐQT	20	100%	
4	Ông Khúc Ngọc Giảng	Ủy viên HĐQT	3	15%	
5	Ông Nguyễn Huy Quang	Ủy viên HĐQT	16	80%	
6	Ông Nguyễn Văn Bách	Ủy viên HĐQT	20	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Phú	Ủy viên HĐQT	17	85%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp và phát hành 30 văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023
2 3	Số 02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2023
4	Số 03/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết về việc thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án “Chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2023”
5	Số 04/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết Phiên họp HĐQT ngày 09/01/2023
6	Số 05/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	Số 06/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đi công tác ngắn hạn nước ngoài
8	Số 07/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2026-2031

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số 08/2023/NQ- HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn trung hạn
10	Số 09/2023/NQ- HĐQT	16/3/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11	Số 10/2023/NQ- HĐQT	24/3/2023	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn trung hạn
12	Số 11/2023/NQ- HĐQT	24/3/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
13	Số 12/2023/NQ- HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
14	Số 13/2023/NQ- HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
15	Số 14/2023/NQ- HĐQT	14/04/2023	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16	Số 15/2023/NQ- HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty
17	Số 16/2023/NQ- HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết về việc thông qua lấy ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ về nhân sự bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty
18	Số 17/2023/NQ- HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả thù lao cho Thư ký Công ty năm 2022
19	Số 19/2023/NQ- HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
20	Số 20/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chi phí thiết bị trong báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”
21	Số 21/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định
22	Số 22/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị sản xuất Xút”
23	Số 23/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2023
24	Số 24/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó phòng/ban và tương đương Công ty Cổ

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2026-2031
25	Số 25/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
26	Số 26/2023/NQ- HĐQT	01/6/2023	Nghị quyết về việc thông qua lấy ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021- 2026
27	Số 27/2023/NQ- HĐQT	01/6/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 01/6/2023
28	Số 28/2023/NQ- HĐQT	24/7/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023
29	Số 29/2023/NQ- HĐQT	24/7/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (rà soát điều chỉnh) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
30	Số 30/2023/NQ- HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
31	Số 31/2023/NQ- HĐQT	10/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đầu thầu và Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
32	Số 32/2023/NQ- HĐQT	22/8/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 8 năm 2023
33	Số 33/2023/NQ- HĐQT	28/8/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2023
34	Số 34/2023/NQ- HĐQT	28/8/2023	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
35	Số 35/2023/NQ- HĐQT	08/9/2023	Nghị quyết về việc gói thầu EPC thuộc dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
36	Số 36/2023/NQ- HĐQT	14/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu EPC “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình”
37	Số 37/2023/NQ- HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ Công ty
38	Số 38/2023/NQ-	21/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC “Thiết kế, cung cấp thiết bị công

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		nghệ và thi công xây dựng công trình”
39	Số 39/2023/NQ- HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
40	Số 40/2023/NQ- HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn trung hạn
41	Số 41/2023/NQ- HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2023
42	Số 42/2023/NQ- HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết xem xét Báo cáo về việc xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến sự cố môi trường tại Công ty ngày 24 tháng 3 năm 2023
43	Số 43/2023/NQ- HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 “Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
44	Số 44/2023/NQ- HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) “Gói thầu số 4 – Thẩm tra dự toán và bản vẽ thi công xây dựng”
45	Số 45/2023/NQ- HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 03 “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
46	Số 46/2023/NQ- HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 “Thẩm tra dự toán và bản vẽ thi công xây dựng” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
47	Số 47/2023/NQ- HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 03 - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			đương 30 tấn/ngày”
48	Số 48/2023/NQ- HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) “Gói thầu số 05 – Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
49	Số 49/2023/NQ- HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 06 – Giám định hàng hóa nhập khẩu” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
50	Số 50/2023/NQ- HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư “Thay thế thiết bị điện phân và Tổ hợp máy biến áp chỉnh lưu”
51	Số 51/2023/NQ- HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư “Hệ thống tổng hợp acid HCl – Công suất 450 tấn/ngày”
52	Số 52/2023/NQ- HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023
53	Số 53/2023/NQ- HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023
54	Số 54/2023/NQ- HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023
55	Số 55/2023/NQ- HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023
56	Số 56/2023/NQ- HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc thưởng Ban quản lý Công ty năm 2021, năm 2022
57	Số 57/2023/NQ- HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc nhân sự giữ chức vụ Thư ký Công ty
58	Số 58/2023/NQ- HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty
59	Số 59/2023/NQ- HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty
60	Số 01/2023/QĐ-	09/01/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án “Chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2023”
61	Số 02/2023/QĐ- HĐQT	09/01/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
62	Số 03/2023/QĐ- HĐQT	17/02/2023	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác ngắn hạn nước ngoài
63	Số 04/2023/QĐ- HĐQT	14/4/2023	Quyết định việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
64	Số 05/2023/QĐ- HĐQT	18/5/2023	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định
65	Số 06/2023/QĐ- HĐQT	18/5/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị sản xuất Xút”
66	Số 07/2023/QĐ- HĐQT	24/07/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (rà soát điều chỉnh) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
67	Số 08/2023/QĐ- HĐQT	28/07/2023	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu EPC: “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình”
68	Số 09/2023/QĐ- HĐQT	10/8/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu
69	Số 10/2023/QĐ- HĐQT	10/8/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
70	Số 11/2023/QĐ- HĐQT	22/8/2023	Quyết định về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu EPC – Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
71	Số 12/2023/QĐ- HĐQT	28/8/2023	Quyết định về việc Mở thầu gói thầu số 01: Gói thầu EPC – Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
72	Số 13/2023/QĐ- HĐQT	08/9/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Gói thầu EPC – Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
73	Số 14/2023/QĐ- HĐQT	14/9/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu EPC “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình”
74	Số 15/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý sửa chữa tài sản cố định của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
75	Số 16/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
76	Số 17/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
77	Số 18/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý mua sắm vật tư của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
78	Số 19/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
79	Số 20/2023/QĐ- HĐQT	20/9/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
80	Số 21/2023/QĐ- HĐQT	21/9/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình”
81	Số 22/2023/QĐ- HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương bổ sung dự án đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư “Thiết bị phản ứng sản xuất PAC dung dịch 17%)
82	Số 23/2023/QĐ- HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) “Gói thầu số 02 – Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng”
83	Số 24/2023/QĐ- HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt E – Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 03 – Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
84	Số 25/2023/QĐ- HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt Định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2023

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
85	Số 26/2023/QĐ- HĐQT	18/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 “Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
86	Số 27/2023/QĐ- HĐQT	18/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) “Gói thầu số 04 – Thẩm tra dự toán và bản vẽ thi công xây dựng”
87	Số 28/2023/QĐ- HĐQT	06/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 03 “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
88	Số 29/2023/QĐ- HĐQT	06/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 “Thẩm tra dự toán và bản vẽ thi công xây dựng” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
89	Số 30/2023/QĐ- HĐQT	20/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 03 – Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
90	Số 31/2023/QĐ- HĐQT	01/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) “Gói thầu số 05 – Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
91	Số 32/2023/QĐ- HĐQT	01/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 06 – Giám định hàng hóa nhập khẩu” thuộc Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày”
92	Số 33/2023/QĐ- HĐQT	01/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư “Thay thế thiết bị điện phân và Tổ hợp máy biến áp chính lưu”
93	Số 34/2023/QĐ- HĐQT	01/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu “Gói thầu số 05 – Kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư “Hệ thống tổng hợp acid HCl – Công suất 450 tấn/ngày”
94	Số 35/2023/QĐ- HĐQT	27/12/2023	Quyết định về việc thưởng Ban quản lý Công ty năm 2021, năm 2022
95	Số 36/2023/QĐ- HĐQT	28/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty
96	Số 37/2023/QĐ- HĐQT	29/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty
97	Số 38/2023/QĐ- HĐQT	29/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	20/4/2019	Cử nhân Kế toán
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	20/4/2019	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	20/4/2019	Trung cấp Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Việt Dũng	Trưởng BKS	03	100%	
2	Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	03	100%	

3. Hoạt động giám sát, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

IV. Ban Điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Văn Đình Hoan	20/4/1966	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm lại: 18/5/2018
2	Ông Nguyễn Văn Bách	14/6/1965	Cử nhân Kinh tế	- Bổ nhiệm lại: 18/5/2018
3	Ông Đào Hải Linh	25/8/1979	- Kỹ sư Hóa; - Thạc sỹ quản lý kinh tế	- Bổ nhiệm ngày 10/10/2021

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Minh Hoa	03/9/1972	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021

V. Đào tạo về quản trị Công ty: Không.

VI. Danh sách và Giao dịch cổ phiếu của của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Nguyễn Đình Khoát		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Đình Khánh		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Tựa		Mẹ đẻ							
1.3	Ngô Thế Cường		Bố vợ							
1.4	Hoàng Thị Hằng		Mẹ vợ							
1.5	Ngô Thị Xuyên		Vợ							
1.6	Nguyễn Đình Khiêm		Con đẻ							
1.7	Nguyễn Khánh Linh		Con đẻ							
1.8	Nguyễn Đình Khang		Anh ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Quản Thị Minh		Chị dâu							
1.10	Nguyễn Thị Minh Tú		Chị gái							
1.11	Bùi Văn Quang		Anh rể							
1.12	Nguyễn Đình Khoa		Anh trai							
1.13	Phạm Bảo Ngọc		Chị dâu							
1.14	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị gái							
1.15	Lê Quang Tuyên		Anh rể							
2	Văn Đình Hoan		UV HĐQT					115.560	1,05%	
2.1	Đặng Thị Thu Hiền		Vợ					100.003	0,91%	
2.2	Văn Trung Hiếu		Con trai							
2.3	Văn Thị Minh Thảo		Con gái							
2.4	Văn Đình Huân		Anh ruột							
2.5	Nguyễn Thị Thanh Mai		Chị dâu							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Văn Đình Dương		Em ruột							
2.7	Lê Thị Vân		Em dâu							
3	Nguyễn Huy Quang		Ủy viên HĐQT							
3.1	Nguyễn Công Sang		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Chén		Mẹ đẻ							
3.3	Trần Minh Hòa		Bố vợ							
3.4	Ngô Thị Chủ		Mẹ vợ							
3.5	Trần Thị Minh Thu		Vợ							
3.6	Nguyễn Quang Minh		Con đẻ							
3.7	Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ							
3.8	Nguyễn Minh Thụ		Em ruột							
3.9	Nguyễn Thị Hào		Em dâu					15.702	0,14%	
4	Nguyễn Văn Bách		UVHĐQT							
4.1	Nguyễn Hữu Bài		Cha đẻ							
4.2	Đặng Thị Cừ		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Thanh Hoà		Vợ							
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con gái							
4.5	Nguyễn Huy Châu		Con rể							
4.6	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con gái							
4.7	Nguyễn Thị Bích		Em ruột							
4.8	Đỗ Xuân Hòa		Em rể							
4.9	Nguyễn Thị Hòa		Em ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Nguyễn Văn Bảy		Em rể							
4.11	Nguyễn Văn Điều		Em ruột							
4.12	Nguyễn Thị Nga		Em dâu							
4.13	Nguyễn Thị Hồng Vang		Em ruột							
4.14	Nguyễn Thống Nhất		Em rể							
4.15	Nguyễn Thị Thuý		Em ruột							
4.16	Nguyễn Kỳ Anh		Em rể							
4.17	Nguyễn Hồng Quân		Em ruột							
4.18	Nguyễn Thị Thu Hà		Em dâu					258.328	2.35%	
5	Phạm Ngọc Phú		UV HĐQT							
5.1	Nguyễn Thị Sinh		Vợ							
5.2	Phạm Ngọc Hoàng Việt		Con							
5.3	Nguyễn Ngọc Anh		Con dâu							
5.4	Phạm Minh Đức		Con							
5.5	Phạm Trần Khánh Linh		Con dâu							
5.6	Phạm Ngọc Cường		em							
5.7	Phạm Ngọc Thịnh		em							
5.8	Phạm Thị Ngọc Thọ		em							
5.9	Phạm Thị Ngọc Thuý		em							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Đỗ Thị Nhung		Em dâu							
5.11	Đào Xuân Lâm		Em rể							
5.12	Bùi Thị Ánh Tuyết		Em dâu							
6	Lê Việt Dũng		TBKS					0		
6.1	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							
6.2	Lê Kim Hạnh		Con							
6.3	Lê Dũng Trí		Con							
6.4	Lê Ngọc Vũ		Bố							
6.5	Nguyễn Thị Du		Mẹ							
6.6	Lê Thị Thu		Chị ruột							
6.7	Lê Công Trường		Anh rể							
6.8	Lê Việt Hùng		Em ruột							
6.9	Cù Thu Phương		Em dâu							
7	Vũ Thị Bích Ngọc		TVBKS					0		
7.1	Vũ Tiến Dũng		Bố đẻ							
7.2	Nguyễn Thị Nho		Mẹ đẻ							
7.3	Vũ Thị Minh Thư		Chị gái							
7.4	Bùi Huy Hiệu		Anh rể							
7.5	Nguyễn Đức Tiến		Chồng							
7.6	Nguyễn Vũ Long		Con trai							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	Nguyễn Tiến Hưng		Con trai							
7.8	Nguyễn Tiến Lâm		Con trai							
7.9	Nguyễn Văn Thiệp		Bố chồng							
7.10	Phạm Thị Lựu		Mẹ chồng							
7.11	Nguyễn Thành		Anh chồng							
7.12	Lê Thanh Vân		Chị dâu							
8	Nguyễn Thị Hồng Hải		TVBKS					0		
8.1	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ							
8.2	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột							
8.3	Lý Thị Kiều Thương		Em dâu							
8.4	Nguyễn Quốc Việt		Em ruột							
8.5	Trần Thị Xuân Thủy		Em dâu							
8.6	Nguyễn Bá Tâm		Con đẻ							
9	Đào Hải Linh		Phó Tổng giám đốc							
9.1	Đào Hữu Vĩnh		Bố đẻ							
9.2	Trần Thị Lan		Mẹ đẻ							
9.3	Hoàng Thị Thanh Hương		Vợ							
9.4	Đào Hoàng Long		Con							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Đào Hoàng Khánh Ngọc		Con							
9.6	Đào Xuân Tiến		Em trai							
9.7	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em dâu							
9.8	Hoàng Văn Mạnh		Bố vợ							
9.9	Đỗ Thị Hiếu		Mẹ vợ							
10	Lê Thị Minh Hoa		Kế toán trưởng					6.380	0,05%	
10.1	Lê Ngọc Diệp		Cha đẻ							
10.2	Lê Thị Liên		Mẹ đẻ							
10.3	Nguyễn Văn Hiệu		Chồng							
10.4	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							
10.5	Nguyễn Diệu Linh		Con gái							
10.6	Lê Thị Thanh Phú		Chị gái							
10.7	Lê Thị Ngọc Lan		Em gái							
10.8	Bùi Mạnh Hải		Anh rể							
10.9	Trần Quốc Hùng		Em rể							
11	Nguyễn Thu Hương		UQ CBTT, Thư ký Công ty					0		
11.1	Nguyễn Đức Quý		Bố đẻ							
11.2	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Mẹ đẻ							
11.3	Nguyễn Thu Hiền		Chị gái							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể							
B	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT									
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Sở hữu 68,49%					7,526,219	68.49%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

VIII. Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không

2. Giao dịch của Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch của Công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

3.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Khoát