



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT MINH ĐỨC

Số: 116./BCQT-HCMB

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

Minh Đức, ngày 28 tháng 07 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG NĂM 2025)

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ Dân Phố Quyết Hùng – Phường Bạch Đằng - TP. Hải Phòng - Việt Nam
- Điện thoại: 0225.3875398/3875400 Fax: 0225.3964159
- Website: minhduc-caco3.com
- Email: [hminhduc@minhduc.caco3.com](mailto:hminhduc@minhduc.caco3.com)  
[Lehien.hcmd@gmail.com](mailto:Lehien.hcmd@gmail.com)
- Vốn điều lệ: **49.744.500.000** đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **HMD**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo qui định.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ/ĐHĐCD	22/05/2025	Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2025

### II. Hội đồng quản trị.

#### 1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kì mới )	Ngày miễn nhiệm ( hết nhiệm kì )
1	Phạm Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	6/5/2024
		Thành viên HĐQT	24/4/2024	

2	<b>Lại Văn Lườn</b>	Chủ tịch HĐQT	6/5/2024	
		Phó chủ tịch HĐQT		6/5/2024
3	<b>Phạm Tiến Đức</b>	Phó chủ tịch HĐQT	6/5/2024	
4	<b>Lê Văn Hiến</b>	Thành viên HĐQT	24/4/2024	
5	<b>Đinh Hữu Nam</b>	Thành viên HĐQT	24/4/2024	

## 2. Các cuộc họp của HĐQT.

Stt	Thành Viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	<b>Ông Phạm Văn Khẩn</b>	5	100%	
2	<b>Ông Lại Văn Lườn</b>	5	100%	
3	<b>Ông Lê Văn Hiến</b>	5	100%	
4	<b>Ông Đinh Hữu Nam</b>	5	100%	
5	<b>Ông Phạm Tiến Đức</b>	5	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 5 cuộc họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

### - Nội dung họp ngày 31/03/2025:

- + Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán năm 2024.
- + Một số vấn đề về quyền lợi của Hội đồng quản trị khóa trước.
- + Kế hoạch chuẩn bị cho ĐHCĐ Thường niên năm 2025.
- + Ban Tổng giám đốc công ty báo cáo phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

### - Nội dung họp ngày 27/05/2025.

- + Thông qua việc thực hiện trả cổ tức phần còn lại năm 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.
- + Duyệt quyết toán tài chính quý 1 năm 2025.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và các ý kiến của các thành viên.

### - Nội dung họp ngày 16/06/2025.

- + Hợp thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) trong quá trình phát hành cổ phiếu.
- + Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan tiến hành thực hiện phát hành cổ phiếu và làm việc với các cơ quan chức năng.

### - Nội dung họp ngày 30/06/2025.

- + Thông qua Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 30/06/2025 thay thế cho nghị quyết số 03 và 04 ngày 16/06/2025.sau khi có công văn số: 2792/UBCK-QLCB ngày 25/06/2025 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chưa đúng với biểu mẫu công bố.



**- Nội dung họp ngày 15/07/2025.**

- + Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, để tăng vốn điều lệ công ty và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu..
- + Tiếp tục làm hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định, thông báo của hội đồng quản trị về các hoạt động tại công ty thông qua chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.
- Định kỳ hàng quý hội đồng quản trị họp để đánh giá kết quả và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc điều hành công ty để kịp thời có phương hướng khắc phục và phát huy mặt làm được và chưa được của ban Tổng Giám đốc điều hành nhằm đưa ra kế hoạch sản xuất và kinh doanh hiệu quả nhất nhằm mục đích thu về lợi nhuận cao nhất cho công ty và lợi tức lớn nhất cho cổ đông. Ngoài ra HĐQT còn có thể họp bất thường nếu như có vấn đề lớn xảy ra.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban.**

**5. Các Nghị Quyết, Quyết Định và thông báo chỉ đạo của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	31/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Phê duyệt báo cáo quyết toán năm 2024 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và duyệt toàn bộ nội dung, chương trình cuộc họp.</li> </ul>	100%
2	Thông báo số: 48/TB-HCMĐ	31/03/2025	Thông báo gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	TB số 62/TB-HCMĐ	29/04/2025	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Nghị quyết số: 02/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	27/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định về việc thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông.</li> <li>- Thông qua duyệt báo cáo quyết toán quý 1 năm 2025</li> <li>- Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai và báo cáo HĐQT.</li> </ul>	100%
3	TB Số 71/TB-HCMĐ	27/05/2025	Thông báo tới toàn bộ cổ đông về thời gian, tỉ lệ chi trả, phương thức chi trả cổ tức phần còn lại năm 2024.	100%



4	TB số 73/TB-HCMĐ	27/05/2025	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức phần còn lại năm 2024 bằng tiền.	100%
5	Nghị quyết số: 03/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	16/06/2025	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
6	Nghị quyết số: 04/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	16/06/2025	Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
7	Nghị quyết số: 05/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	30/06/2025	-Nghị quyết về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. -Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 03 và 04 ngày 16/06/2025.	100%
8	Nghị quyết số: 06/2025/NQ-HĐQT-HCMĐ	15/07/2025	Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
9	TB số 110/2025/TB/HCMĐ	15/07/2025	Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	TB số 112/TB-HMD	15/07/2025	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS).

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	<b>Phạm Văn Quang</b>	Trưởng ban kiểm soát	06/05/2024	Cử nhân kế toán
2	<b>Phạm Văn Tổ</b>	Thành viên ban kiểm soát	06/05/2024	Cử nhân kinh tế
3	<b>Đào Minh Ngọc</b>	Thành viên ban kiểm soát	06/05/2024	Kỹ sư hóa công nghệ

#### 2. Các cuộc họp của BKS.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	<b>Phạm Văn Quang</b>	2	100%	100%	
2	<b>Phạm Văn Tổ</b>	2	100%	100%	
3	<b>Đào Minh Ngọc</b>	2	100%	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát công ty đã tiến hành 02 cuộc họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

#### - Nội dung cuộc họp ngày 06/05/2025.

+ Xem xét thống nhất kết quả kiểm tra quyết toán năm 2024, và các hoạt động thuộc thẩm quyền của ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty cổ phần hóa chất Minh Đức.



- + Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát năm 2024, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Thực hiện giám sát hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.
- + Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phương hướng nhiệm vụ hoạt động của ban kiểm soát.

**Nội dung cuộc họp ngày 09/05/2025.**

- + Kiểm tra Báo cáo quyết toán quý 1 năm 2025.
- + Kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và tăng tài sản quý 1 năm 2025.
- + Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế so với cùng kì năm 2024.
- + Kiểm tra thanh khoản của các đại lý tại ngày 31/03/2025 theo quy chế nợ của công ty.
- + Một số kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- + Kết luận cuộc họp.

**3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát của ban.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị Quyết, Quyết định, Thông Báo và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong sáu tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát ghi nhận không có sự bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý công ty.
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các quy chế, nội dung cuộc họp, các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện kiểm tra giám sát, phối hợp với ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):** Không có

**IV. Ban Điều Hành.**

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày Tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Phạm Văn Khấn	24/10/1945	Kĩ sư chế tạo máy	6/5/2024
2	Lại Văn Lườn	15/4/1957	Kĩ sư chế tạo máy	6/5/2024
3	Phạm Tiến Đức	14/4/1968	Cử nhân kinh tế	6/5/2024

**V. Kế Toán Trưởng.**

Họ Và tên	Ngày Tháng Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hương	20/5/1975	Cử nhân kinh tế	6/5/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Tham gia các chương trình hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, và các khóa đào tạo khác theo qui định về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục (đính kèm)**

**2. Giao dịch giữa 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 có.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

**3. 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 có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú



**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.**

4.1 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 có

4.2 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 có

4.3 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 có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục** (đính kèm).

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

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GDCK
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lại Văn Lườn*

CP  
\*  
\*  
\*  
TỔNG