

Số: 17/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức tám (08) cuộc họp định kỳ và đột xuất, để tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty; tinh gọn cơ cấu, bộ máy tổ chức; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, mời Ban Kiểm soát tham dự, các nội dung biểu quyết cơ bản đều đạt đồng thuận cao.

Ngoài ra, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin, đảm bảo các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty và trực tuyến, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết,

Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Trong năm 2025, HĐQT đã phát hành 30 văn bản lấy ý kiến.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT Công ty trong năm 2025 có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Qua đó, các thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý đã nỗ lực, trách nhiệm trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, khai thác hiệu quả các nguồn lực nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác quản trị, điều hành theo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định và Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ; bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. Đối với những tồn tại phát sinh, Ban Tổng Giám đốc kịp thời chỉ đạo triển khai những giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động và các cổ đông.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc cũng chú trọng nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Về thù lao của HĐQT năm 2025:

+ Chủ tịch HĐQT: 8,0 triệu đồng/người/tháng; Các thành viên HĐQT: 6,5 triệu đồng/người/tháng;

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025: Tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, một số nội dung chính như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi do bối cảnh kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi, Công ty còn gặp những thách thức do giá bán hàng giảm sâu tại thời điểm quý I, nguyên vật liệu chính khan hiếm, giá tăng cao trong quý IV, đồng thời tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt trên thị trường hóa chất do các nhà sản xuất trong nước đồng loạt mở rộng quy mô, trong khi nhu cầu khách hàng không tăng tương ứng.

Tuy nhiên, với sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã phần đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao, kết quả như sau:

- Tổng doanh thu: 1.816,4 tỷ đồng, bằng 112,4% so với năm 2024 và bằng 99,4% so với kế hoạch năm 2025;

- Lợi nhuận trước thuế: 123,8 tỷ đồng, bằng 116,8% so với năm 2024 và bằng 121,4% so với kế hoạch năm 2025;

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trình Đại hội)

2. Về tình hình đầu tư năm 2025

Công tác đầu tư xây dựng năm 2025 tuân thủ các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Trong năm, Công ty không thực hiện đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B mà thực hiện đầu tư mua sắm thay thế một số thiết bị lẻ nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

3. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng phê duyệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các thủ tục liên quan tuân thủ phương án tại Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp bất thường lần 01 ngày 21/08/2024 và quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn. Mức độ cạnh tranh các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt.

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

1. Hoàn thiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040;

2. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao;

3. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; tìm kiếm, phát triển thị trường mới;

4. Chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện Dự án di dời và đầu tư Cơ sở số 2, đảm bảo tuân thủ quy định trong quá trình thực hiện;

5. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty;

6. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; số hóa, áp dụng công nghệ hiện đại trong vận hành và quản trị doanh nghiệp;

7. Kiện toàn công tác quản lý nhân sự chất lượng cao; rà soát, điều chỉnh bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

8. Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ;

9. Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động;

10. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, kính báo cáo quý vị Cổ đông. Trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng