

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Tháng 04/2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620**Fax:** (028) 3824 3166**Website:** www.sochemvn.com**DANH MỤC TÀI LIỆU**

STT	Nội dung
1.	Thư mời họp.
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
6.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
7.	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán.
8.	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
9.	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
10.	Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2022.
11.	Tờ trình thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.
12.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
13.	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Bảng so sánh sửa đổi; Dự thảo Điều lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

14.	Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bảng so sánh sửa đổi; Dự thảo Quy chế.
15.	Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Bảng so sánh sửa đổi; Dự thảo Quy chế.
16.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp
ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 00, Thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn), số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.sochemvn.com từ ngày 07/04/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

(Công ty đề nghị Quý cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết tài liệu đính kèm và có ý kiến phản hồi gửi về Công ty (nếu có)).

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ tại mục số 6 dưới đây trước ngày 16 tháng 04 năm 2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục số 6 dưới đây trước ngày 16 tháng 04 năm 2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tel: (028) 3829 6620 – Fax: (028) 3824 3166

Liên hệ: Bà Võ Thị Diễm Hằng, SĐT: (028) 38296620 Ext 330

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Minh Ngọc	Thành viên HĐQT		
4	Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHDCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 như: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là mang khẩu trang đúng cách trong suốt quá trình tham gia sự kiện (trừ khi phát biểu); Khai báo y tế điện tử trên PC-COVID; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định, giữ khoảng cách an toàn (khuyến cáo tối thiểu 01 mét) ở các lối vào, ra, trong di chuyển, nói chuyện, ăn uống, tiếp xúc... Thường xuyên vệ sinh tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đặc biệt trước khi vào tham gia đại hội và sau khi ra về, hạn chế nói chuyện to, bắt tay, đập tay nhau.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người Thư ký Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại diện cổ đông;
 - Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông tại đại hội (kèm bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính

đã kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 44.200.000 cổ phần tương đương với 44.200.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua ./. ✓

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 385 /BC-HCCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2021

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt tại TP.HCM là tâm dịch của cả nước với số lượng ca nhiễm cao nhất. Hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của công ty đứng trước khó khăn khi nội bộ công ty, các khách hàng, đối tác xuất hiện những ca nhiễm và các chính sách giãn cách, phòng chống dịch bệnh thắt chặt ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa.

- Khi thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” đã đặt ra nhiều thách thức về gánh nặng chi phí, cơ sở vật chất, ảnh hưởng về tâm lý người lao động. Chi phí hoạt động của Công ty tăng mạnh do phát sinh các chi phí xét nghiệm Covid, chi phí hoạt động 3 tại chỗ, chi phí phụ cấp cho người lao động...

- Giá bán, doanh thu tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của công ty trong 3 quý đầu năm đều giảm.

- Giá muối công nghiệp, lưu huỳnh, các nguyên liệu sản xuất phốt pho và các nguyên vật liệu khác cũng có chiều hướng tăng cao do khan hiếm về nguồn cung và giá cước vận chuyển hàng xuất nhập khẩu tăng lên rất cao (một số chuyến vận chuyển giá cước tăng từ 2-7 lần), dẫn đến gia tăng chi phí và giá thành sản xuất.

- Đối với nguyên liệu muối công nghiệp, bên cạnh việc gia tăng chi phí vận chuyển, nguồn cung muối còn bị gián đoạn do dịch bệnh cũng đang bùng phát tại Ấn Độ, gây khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu.

Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo luôn bám sát và kịp thời đưa ra những giải pháp điều chỉnh phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trước những khó khăn về cạnh tranh thương mại và các yếu tố tác động từ nền kinh tế, nhằm mục tiêu duy trì mức tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19.

- Sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động chung tay phòng chống dịch Covid-19; chấp hành nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương. Thực hiện sản xuất “3 Tại chỗ” và thay phiên “3 Tại chỗ”, tùy theo từng giai đoạn để duy trì sản xuất nhằm ổn định việc làm và đời sống người lao động.

- Sản phẩm mới là Chloramine B được Công ty nghiên cứu sản xuất và lưu hành kịp thời đáp ứng được nhu cầu cấp bách của thị trường cũng như gia tăng doanh số của công ty.

- Sự khan hiếm các sản phẩm hóa chất cơ bản tại thị trường Trung Quốc trong những tháng cuối năm đã tạo động lực để công ty thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Triển khai hệ thống làm việc trực tuyến thuận lợi, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, và là công cụ để ban quản trị, ban điều hành đưa ra những giải pháp sâu sát, kịp thời.

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2021 thực hiện

ĐVT: tỷ đồng

Diễn giải	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	So sánh	
				TH 2021/ TH 2020	TH 2021/ KH 2021
Giá trị SXKD	1.472	1.358	1.642	121%	112%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.436	1.339	1.577	118%	110%
Lợi nhuận sau thuế	176	180	218	121%	124%
Cổ tức (*)	10%	20%	15%	75%	150%

(*) Cổ tức dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét.

- Nhận xét: Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp và Công ty phải đối diện với nhiều khó khăn nêu trên, Ban Tổng giám đốc Công ty đã kịp thời chỉ đạo sâu sát và đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu kép: phòng chống dịch covid và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 1.577 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 218 tỷ đạt 124% kế hoạch đề ra.

Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/giảm so với 2020	Tỷ trọng năm 2020	Tỷ trọng năm 2021
Tài sản ngắn hạn	780	936	20,00%	60,05%	64,29%
Tài sản dài hạn	519	520	0,19%	39,95%	35,71%
Tổng tài sản	1.299	1.456	12,09%	100%	100%

- Nhận xét: Nhìn chung, tổng tài sản của Công ty tăng 12,09 % so với năm 2020. Cơ cấu tài sản chuyển dịch theo hướng tăng tài sản ngắn hạn. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng 156 tỷ đồng tương đương tăng 20,00% so với năm 2020, nguyên nhân chủ yếu đến từ hàng tồn kho tăng 45,96% so với năm 2020; cuối năm Công ty đã tăng cường dự trữ nguyên

vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất, tránh biến động giá cả. Tài sản dài hạn biến động không nhiều so với năm 2020.

b. Tình hình nợ phải trả

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/giảm so với 2020	Tỷ trọng năm 2020	Tỷ trọng năm 2021
Nợ ngắn hạn	243	296	21,81%	82,37%	100%
Nợ dài hạn	52	-	-100,00%	17,63%	0%
Tổng nợ phải trả	295	296	0,34%	100%	100%

- Nhận xét: Nợ phải trả trong năm 2021 tăng không đáng kể so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm 100% tổng nợ phải trả, nợ ngắn hạn tăng 21,81% tương đương tăng 53 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do nợ phải trả người bán chưa tới hạn trả là 18 tỷ đồng và khoản thuế nhập khẩu chưa nộp là 23 tỷ đồng. Trong năm đã trả được gần hết nợ vay dài hạn, còn 16,25 tỷ đồng nợ vay dài hạn chuyển sang nợ đến hạn trả năm 2022.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,22	3,16
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,25	2,00
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	22,68%	20,34%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	29,34%	25,53%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,77	4,03
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,04	1,14
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	13,46%	13,83%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	18,58%	20,15%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình	%	14,06%	15,83%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
quân			
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	16,88%	17,30%

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

- Nhận xét: Chỉ tiêu khả năng thanh toán đo lường khả năng trả nợ các khoản nợ ngắn hạn của Công ty. Trong năm 2021 Hệ số thanh toán ngắn hạn 3,16 và Hệ số thanh toán nhanh là 2,00, điều này chứng tỏ công ty hoàn toàn có khả năng chi trả được hết các khoản nợ ngắn hạn. Khả năng thanh toán năm 2021 không biến động nhiều so với năm 2020.

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

- Nhận xét: Chỉ tiêu cơ cấu vốn thể hiện mức độ sử dụng vốn vay của Công ty. Tổng nợ phải trả của Công ty trong năm 2021 so với năm 2020 không biến động nhiều. Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần lượt là 20,34% và 25,53% cho thấy Công ty trong năm huy động vốn khá thấp, hệ số nợ không cao và cũng không biến động nhiều so với năm 2020.

Chỉ tiêu năng lực hoạt động

- Nhận xét: Vòng quay hàng tồn kho 4,03 vòng/năm, tương đương tăng 6,89% so với năm 2020. Điều này cho thấy trong năm Công ty đã đẩy mạnh được việc tiêu thụ bán hàng, mặc dù hàng tồn kho tăng 45,96% so với năm 2020.

- Vòng quay tổng tài sản 1,14 vòng/năm, tăng 0,1 vòng tương đương tăng 9,62% so với năm 2020 do doanh thu thuần năm 2021 tăng 17,72% so với năm 2020. Từ cuối tháng 06 năm 2021, tình hình Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất lao động toàn Công ty làm cho sản lượng tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, vào các tháng cuối năm 2021, dịch bệnh bớt phần căng thẳng, sản lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm đều tăng lên.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Nhận xét: Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty năm 2021 đều tăng so với năm 2020. Cụ thể, hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, và hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần tăng lần lượt 13,83% và 17,30%. Lợi nhuận sau thuế 218 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng tương đương 20,96% so với năm 2020. Như phân tích ở trên, mặc dù sự bùng phát và lây lan của đại dịch do dịch bệnh ("Covid 19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở nên phức tạp), chi phí sản xuất của Công ty tăng do áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" trong thời gian giãn cách xã hội theo quy định; Dẫn đến lợi nhuận quý 03/2021 của Công ty bị suy giảm. Tuy nhiên, vào các tháng cuối năm 2021, sản lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm tăng, do đó lợi nhuận năm 2021 của Công ty có tăng so với năm 2020.

1.2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Về hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

- Công ty chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn. Mục tiêu đào tạo của Công ty là nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và tâm huyết với nghề.

- Công ty luôn đảm bảo môi trường làm việc với đầy đủ cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ cho quá trình làm việc từ Văn phòng cho đến chi nhánh và các đơn vị sản xuất. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, nhằm hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình sản xuất, hạn chế mức tác động của nguyên liệu đến sức khỏe công nhân, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

- Về lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ: Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc chi trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên; đồng thời xây dựng và áp dụng đa dạng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi để động viên người lao động; ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân và tập thể. Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên được hưởng các chính sách phúc lợi tốt nhất, nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài với tập thể và duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Về hoạt động Công nghệ thông tin:

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp cùng với các chính sách giãn cách xã hội, phòng ngừa dịch bệnh, Công ty đã chủ động triển khai các biện pháp làm việc trực tuyến thông qua nền tảng Base. Các hoạt động quản trị theo mục tiêu, điều hành, trao đổi công việc cũng được áp dụng nền tảng trực tuyến này; Điều này giúp cho ban lãnh đạo sâu sát tình hình Công ty, cán bộ công nhân viên có thể làm việc tại nhà. Kết quả, Công ty đã đáp ứng được mục tiêu kép: phòng chống dịch bệnh tốt và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin cũng được đáp ứng, hệ thống website, email, hệ thống kế toán Fast hoạt động ổn định giúp cho thông tin được gửi và nhận nhanh chóng, tiết kiệm nguồn lực, quản lý và truy xuất dữ liệu dễ dàng.

Về hoạt động môi trường:

- Không ngừng hoàn thiện và cải tiến, áp dụng công nghệ mới nhằm hạn chế chất thải có hại trong quá trình sản xuất. Xây dựng và duy trì nhà máy sản xuất xanh, sạch, đẹp.

- Chấp hành pháp luật môi trường, kịp thời có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm môi trường sản xuất.

Về chất lượng sản phẩm:

- Hiện nay công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện tại các Phòng thí nghiệm của các nhà máy trực thuộc Công ty. Trong đó có Phòng thí nghiệm của Nhà máy

Hóa chất Biên Hòa đã được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025:2018 – Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;

- Các hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại các đơn vị Nhà máy trực thuộc Công ty như ISO 9001 - 2015, ISO 17025 - 2017, ISO 45001 - 2018, ISO 50001 - 2018, PAS 99 - 2012, OHSAS 18001: 2007, giấy chứng nhận HALAL, KOSHER, chứng nhận NSF - Nonfood Compound (hóa chất xử lý nước dùng trong hệ thống sản xuất thực phẩm) cho sản phẩm PAC 17% được sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.

- Chuẩn bị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đối với một số sản phẩm như: amôniac công nghiệp (QCVN 07: 2020/BCT), Poly Alumimlum Chloride (PAC) (QCVN 06: 2020/BCT) và NaOH (QCVN 03: 2020/BCT) để lưu hành sản phẩm trên thị trường tuân thủ theo luật định.

Về hoạt động phát triển sản phẩm:

- Nhờ công tác phân tích, dự báo thị trường đã giúp Công ty chủ động được kế hoạch sản xuất nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và tiên phong dẫn dắt thị trường.

- Triển khai nghiên cứu, phát triển, cải tiến các quy trình vận hành, sản xuất, quy trình nội bộ... Tiết giảm thời gian, công sức, chi phí để tạo quy trình mang lại năng suất cao hơn cho Công ty.

- Đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) dự kiến sẽ được thành lập.

- Trong năm 2021, nắm bắt nhu cầu thị trường Công ty đã hoàn thiện nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm mới Chloramine B và lưu hành thành công sản phẩm khử khuẩn Chloramine B ra thị trường vào lúc tâm điểm của đợt dịch tháng 7 năm 2021, góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng được nhu cầu cấp bách của thị trường cũng như gia tăng doanh số của Công ty.

- Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu, đầu tư thực hiện dự án sản xuất thêm các loại hóa chất khử khuẩn như TCCA, NaDCC, v.v...

1.3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 là 40.330 triệu đồng, đạt 76% so với giá trị kế hoạch (53.050 triệu đồng).

- Trong năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch di dời 03 nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 về KCN Nhơn Trạch 6 để thực hiện chủ trương chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi trên thế giới thực hiện giãn cách xã hội, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giao nhận vận tải biển bị đình trệ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và nhà thầu gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng. Đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, toàn thể cán bộ Công ty đã nỗ lực phấn đấu triển khai đúng tiến độ của hầu hết các dự án được duyệt.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	1.641,673	1.785,217
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.576,769	1.741,531
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	272,861	251,182
4	Lao động & thu nhập			
4.1	Lao động bình quân (không bao gồm nhân sự quản lý)	Người	629	636
4.2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	16,71	16,44
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	157,157	174,895
6	Cổ tức	%	15%	15% (*)

(*) Cổ tức dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét.

2.2 Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2022

Khó khăn

- Giá bán sản phẩm Xút, HCl có xu hướng giảm kể từ thời điểm tháng 11/2021.
- Dịch Covid-19 lan rộng và diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Tây trong khi độ phủ vắc xin tại đây vẫn chưa cao có khả năng gây ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hóa cho các khách hàng ở khu vực này.
- Giá nguyên liệu lưu huỳnh, muối công nghiệp, các nguyên liệu sản xuất phốt pho và các nguyên vật liệu khác cũng có chiều hướng tăng rất cao do khan hiếm về nguồn cung và giá cước vận chuyển hàng xuất nhập khẩu tăng lên rất cao (một số chuyến vận chuyển giá cước tăng từ 2-7 lần), dẫn đến gia tăng chi phí và giá thành sản xuất.
- Các sản phẩm chính của công ty như Xút lỏng, HCl tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của hàng nhập khẩu và các đơn vị sản xuất trong nước.
- Cuộc chiến Nga-Ukraine diễn biến phức tạp tác động đến giá xăng dầu, nguyên liệu sản xuất tăng đột biến ảnh hưởng mạnh đến chi phí sản xuất và bán hàng của Công ty.

Thuận lợi

- Tình hình dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát, nhu cầu mua sắm và dự trữ của người dân tăng trưởng trở lại sau dịch sẽ tác động tích cực đến sự hồi phục của thị trường cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác tiêm ngừa cũng và phòng chống dịch covid-19 được tổ chức tốt, cán bộ công nhân viên an tâm lao động sản xuất.
- Hệ thống làm việc trực tuyến đã được triển khai nhân rộng và ổn định.



- Công ty luôn chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các khách hàng nên luôn giữ được một lượng khách hàng ổn định.

2.2 Giải pháp thực hiện:

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và giá cả hàng hóa biến động tăng cao, Ban Tổng giám đốc nhận định những khó khăn, thử thách sắp tới và đưa ra những chính sách phù hợp nhằm phòng chống dịch nhưng vẫn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tuyên truyền, động viên CBCNV nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch, thường xuyên thực hiện xét nghiệm, phun khử khuẩn nơi làm việc tại các đơn vị sản xuất, khối văn phòng để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn, xây dựng điều kiện làm việc an toàn, tạo tâm lý vững vàng cho CBCNV.

- Bám sát thị trường, đưa ra những chính sách giá và chính sách tiêu thụ phù hợp.

- Công ty đang triển khai nghiên cứu, đầu tư thực hiện dự án sản xuất thêm các loại hóa chất hoạt động bề mặt, chất khử khuẩn... để đa dạng hóa sản phẩm, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng phù hợp, có chính sách hợp lý để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

- Công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất các dây chuyền sản xuất để đảm bảo nhu cầu của thị trường.


- Khai thác và tận dụng các thiết bị điện phân cũ để dự phòng công suất dây chuyền khi nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng.

- Tiếp tục chấp hành nghiêm túc trong công tác đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tính minh bạch, tiết giảm chi phí, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh với chất lượng đảm bảo nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; 
- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 386/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2021, hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid 19 cùng các biện pháp thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng hàng hóa; việc lưu thông hàng hóa gặp phải nhiều trở ngại do giãn cách xã hội, phân luồng vận chuyển. Việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” đã đặt ra nhiều thách thức về gánh nặng chi phí, cơ sở vật chất; ảnh hưởng về tâm lý của người lao động trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ” cũng như rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng nguyên liệu hóa chất đầu vào cho các ngành công nghiệp khác, Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống khách hàng và các nhà cung cấp; chuỗi cung ứng gián đoạn, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trực tiếp làm ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các đối thủ cạnh tranh cũng không ngừng giảm giá bán, cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh, những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng sự triển khai hiệu quả, nhất quán của Ban Tổng Giám đốc và sự đoàn kết của toàn thể CB-CNV đã mang đến kết quả kinh doanh năm 2021 tương đối khả quan: doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng, vượt 10%; lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng vượt 24% so với kế hoạch đề ra (Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD Đại hội cổ đông thường niên năm 2021).

Hoạt động tổ chức sản xuất:

Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên với kỹ năng trình độ chuyên môn cao, nhạy bén, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết với nghề đã vượt qua rất nhiều trở ngại để ngày đêm bám máy, giữ vững kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2021, đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật Công ty luôn phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm được chi phí.

Trong giai đoạn thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” tại các nhà máy, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng sắp xếp tổ chức sản xuất liên tục, đảm bảo nguồn cung ứng không bị gián đoạn, hàng hóa vẫn đảm bảo được lưu thông ổn định đến khách hàng.

Trong bối cảnh giá cả nguyên vật liệu sản xuất tăng cao do khan hiếm nguồn cung và giá dịch vụ vận chuyển quốc tế leo thang, Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm và chủ động tiếp cận thêm nhiều nguồn cung cấp nguyên vật liệu, đảm bảo dự phòng tồn kho hợp lý; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Đón đầu xu hướng công nghệ hiện nay, trong năm 2021 một số dây chuyền sản xuất đã được công ty đầu tư đổi mới, thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị hiện đại được cung cấp từ các nhà sản xuất thuộc các nước Châu Âu/G7. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất tại các nhà máy góp phần đảm bảo các dây chuyền sản xuất chính vận hành ổn định, an toàn, đạt hiệu suất cao với mức tiêu hao nguyên liệu đầu vào thấp.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển:

Nhờ công tác phân tích, dự báo thị trường đã giúp Công ty chủ động được kế hoạch sản xuất nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

Trong năm 2021, Công ty đã nghiên cứu và lưu hành thành công sản phẩm khử khuẩn Chloramine B. Chloramine B là một trong những hóa chất đặc biệt được Bộ Y tế tại Việt Nam khuyến dùng để sát khuẩn tại những nơi như bệnh viện và những nơi công cộng khác như trường học, công sở, v.v...

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu, đầu tư thực hiện dự án sản xuất thêm các loại hóa chất khử khuẩn như TCCA, NaDCC, v.v...

Triển khai nghiên cứu cải tiến các quy trình vận hành, sản xuất, quy trình nội bộ v.v... để tạo quy trình mới nhằm tiết giảm thời gian, công sức, chi phí, mang lại năng suất cao hơn cho Công ty.

Dự kiến thành lập đơn vị Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Công ty trong thời gian tới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hùng	2/9	22,22%	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2021

2	Ông Lê Hoàng	9/9	100%	
3	Ông Lê Thanh Bình	9/9	100%	
4	Ông Lê Phương Đông	9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Bình	9/9	100%	
6	Ông Vũ Minh Ngọc	7/9	77,78%	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021

Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2021:

Số Nghị quyết/Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
107/NQ-HĐQT	29/01/2021	Kỳ họp lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐT XD), Sửa chữa lớn quý IV và cả năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; (2) Xem xét phê duyệt triển khai thực hiện giám sát lắp đặt, nghiệm thu chạy thử hệ thống chỉnh lưu 20kA/520 VDC bằng hình thức từ xa thông qua hệ thống VAR System; (3) Các công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; (4) Xem xét bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty; (5) Xem xét đơn từ nhiệm của ông Lê Tùng Lâm – Kiểm soát viên Công ty; (6) Xem xét việc cử và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam.
291/NQ-HĐQT	05/4/2021	Kỳ họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn quý I năm 2021; (2) Xem xét việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Phòng chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên môn công ty; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên môn và Quản đốc tại các đơn vị trực thuộc Công ty; (3) Xem xét việc quy hoạch Người quản lý, cán bộ quản lý cấp trung Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, giai đoạn 2021-2026; và (4) Xem xét công tác chuẩn bị và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty.
366, 367/NQ-HĐQT	27/4/2021	Kỳ họp lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2019-2024): Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số Nghị quyết/Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
409/BB-HĐQT	13/05/2021	Kỳ họp lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2019-2024): Rà soát, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn năm 2021-2026, Công ty Cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam.
971/NQ-HĐQT	22/9/2021	Kỳ họp lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021, định hướng các tháng cuối năm của Công ty; (2) Xem xét Báo cáo ước thực hiện kế hoạch Đầu tư –Xây dựng quý III/2021; (3) Xem xét hồ sơ trình liên quan giao dịch tín dụng tại Ngân hàng (BIDV, Vietin bank, Shinhan bank); (4) Xem xét việc điều chỉnh danh mục định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất 06 tháng cuối năm 2021.
1022/NQ-HĐQT	13/10/2021	Kỳ họp lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2019-2024): Về việc vay vốn ngân hàng.
1051/NQ-HĐQT	21/10/2021	Kỳ họp lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Xem xét Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh, báo cáo Tài chính Quý III và 9 tháng đầu năm 2021, dự kiến kế hoạch thực hiện Quý IV và cả năm 2021; (2) Xem xét Báo cáo thực hiện Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn Quý III và 9 tháng đầu năm 2021, dự kiến kế hoạch thực hiện Quý IV và cả năm 2021; (3) Xem xét Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tur vắn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
1080/NQ-HĐQT	28/10/2021	Kỳ họp lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Xem xét nội dung Tờ trình số 1046/TTr-HCCB, ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về ban hành sửa đổi Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
1134/NQ-HĐQT	23/11/2021	Kỳ họp lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2019-2024): (1) Xem xét Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 15 tháng 11 năm 2021 về kết quả thực hiện SXKD tháng 10 năm 2021 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2021; (2) Xem xét Báo cáo số 1125/BC-HCCB ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn 10 tháng năm 2021; (3) Xem xét việc bổ nhiệm Thư ký Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1056/TTr-HCCB, ngày 22 tháng 10 năm 2021; (4) Xem xét chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Nhân sự Hành chính Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1127/TTr-HCCB, ngày 19 tháng 11 năm 2021;

Số Nghị quyết/Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		(5) Xem xét chủ trương Kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1116/TTr-HCCB, ngày 15 tháng 11 năm 2021; (6) Xem xét việc điều chỉnh sửa đổi nội dung Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam theo đề nghị tại Tờ trình ngày 17 tháng 11 năm 2021; (7) Xem xét hợp đồng dịch vụ tư vấn của gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” thuộc dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1123/TTr-HCCB, ngày 18 tháng 11 năm 2021.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 53 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự Ban điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid 19 và thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt và nhạy bén đề ra nhiều chính sách phù hợp trong tình hình mới nhằm giữ vững được thị phần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai đối với các dự án đầu tư, đặc biệt đối với tiến độ dự án di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 về KCN Nhơn Trạch 6.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 720 triệu đồng. Chi tiết như sau:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 120 triệu đồng/năm.

- + Các thành viên Hội đồng quản trị (04 người) : 96 triệu đồng/người/năm.
- + Các thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 72 triệu đồng/người/năm.
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách không có thù lao. Tổng lương năm 2021: 408 triệu đồng.
- Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 có thay đổi: 01 người.
- Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 có thay đổi: 01 người.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với KH ĐHĐCĐ đề ra
1	Giá trị SXCN theo giá trị thực tế	Tỷ đồng	1.642	112%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.577	110%
3	Số phải nộp ngân sách (CSV)	Tỷ đồng	157	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273	124%
5	Cổ tức /Vốn điều lệ (*)	%	15%	150%

(*): Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn 2021 - 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng doanh thu: 1.742 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế: 251 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2021 (*).

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 15%.

(*) Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thận trọng trong bối cảnh các chi phí đầu vào đều tăng: Khấu hao tài sản cố định, sửa chữa lớn, chi phí nguyên vật liệu chính (muối công nghiệp, lưu huỳnh, phốt pho)...; Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và biến động thị trường hàng hóa khó lường.

2. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị, tái cơ cấu sản xuất, xây dựng bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ.
- Công tác nhân sự, tổ chức cán bộ.
- Công tác di dời 3 Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con/công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam như sau:

Đơn vị có liên quan	Mối quan hệ	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ:				
CTCP Phốt pho Việt Nam	Công ty con và TV HĐQT là người quản lý doanh nghiệp	VNĐ	16.122.595.938	19.617.042.041
CTCP Bột giặt NET	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu trên 10% vốn điều lệ	VNĐ	32.626.163.000	40.184.081.900
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA		VNĐ	1.158.970.000	1.541.600.000
CTCP Bột giặt LIX		VNĐ	16.427.756.000	24.474.488.400
CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ		VNĐ	3.419.198.000	1.528.997.500
Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa – Chi nhánh CTCP Hơi kỹ nghệ - Que hàn		VNĐ	48.200.000	18.700.000
Chi nhánh CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp Cao su Đồng Nai	Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	VNĐ	2.688.000	2.624.000
CTCP Phân bón Miền Nam		VNĐ	3.750.000	0

Đơn vị có liên quan	Mối quan hệ	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
CTCP Phân lân Ninh Bình		VNĐ	8.250.000	0
CTCP Xà phòng Hà Nội		VNĐ	3.700.000	0
Mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản, dịch vụ:				
CTCP Phốt pho Việt Nam	Công ty con và TV HĐQT là người quản lý doanh nghiệp	VNĐ	24.824.332.800	19.171.123.200
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	VNĐ	1.581.081.818	1.581.081.818
CTCT Bột giặt LIX	Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	VNĐ	286.040.260	297.448.516
CTCP Hơi kỹ nghệ Que hàn		VNĐ	67.483.450	80.950.000

Ghi chú: giá trị trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan 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
1	CTCP Pin - Accquy miền Nam	Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. TV HĐQT là người quản lý doanh nghiệp	589/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021	9,715 tỷ đồng	Giao dịch bán
2	CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) Trong liên danh CECO - TAM SON	Công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. TV HĐQT là người quản lý doanh nghiệp	1139/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021	4,141 tỷ đồng	Giao dịch cung cấp dịch vụ

V. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Tính đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Bà Nguyễn Thanh Bình. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đều tham gia 100% các phiên họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển, và hoạt động của công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng quản trị có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, đã góp phần nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về Hội đồng quản trị:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 387 /BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để triển khai hoạt động của Ban kiểm soát. Ngoài các cuộc họp định kỳ các kiểm soát viên còn thường xuyên trao đổi thông qua email, điện thoại, các nền tảng làm việc trực tuyến, hoặc lấy phiếu ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát. Kiểm soát viên tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Giám sát việc ban hành, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Giám sát việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của Công ty;
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
- Rà soát hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị, đề xuất Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ của Công ty.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên và hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, cụ thể:



- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao là 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát không hưởng thù lao (chỉ hưởng lương chuyên trách theo quy định hiện hành).
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2021

- Công ty thực hiện việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính của Công ty được lập tuân thủ theo Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam chi nhánh Tp.HCM (VAE), đây là một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự,... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức rà soát và cập nhật thay đổi một số Quy chế nội bộ của Công ty.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Trong năm, Công ty có ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ với người có liên quan và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng thẩm quyền Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin đúng theo quy định.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, thực hiện sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông và đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra. Cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

✓ Doanh thu tiêu thụ hợp nhất là 1.577 tỷ đồng, đạt 110%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 273 tỷ đồng, đạt 124% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

- Năm 2021 không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Năm 2021 lại là một năm đầy thách thức đối với thế giới nói chung và Công ty nói riêng, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận, doanh thu năm 2021 của Công ty đều vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra;
- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn;
- Ban Kiểm soát đánh giá công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty là sâu sát, thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh doanh; đảm bảo tiền lương, việc làm, đời sống cho người lao động.
- Công tác nhân sự: tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động... được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty và Tập đoàn. Đội ngũ nhân sự nòng cốt chất lượng, góp phần bảo đảm cho hoạt động của Công ty và đầu tư dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

2. Kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Triển khai thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán nội bộ về hoạt động bán hàng và quản lý nợ phải thu tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai.
- Duy trì việc rà soát tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu, chi phí nhằm tối ưu giá thành sản phẩm.
- Tiếp tục rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan để trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.
- Tiếp tục rà soát sửa đổi Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục phát huy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu



phát triển của Công ty.

- Đối với Công ty con: Tiếp tục công tác giám sát, quản lý điều hành tình hình sản xuất kinh doanh Công ty con, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty con.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với Công ty tiếp tục triển khai rà soát các quy chế nội bộ của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc giám sát tiến độ dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch;
- Một số nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (thay b/c);
- TV BKS; Ban TGD;
- CBTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 388/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tại website Công ty: www.sochemvn.com).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TGĐ, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 389/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng		1.165.954.232.768
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng		241.261.855.844
3	Lợi nhuận năm 2021 sau thuế TNDN	Đồng		192.899.146.255
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng		0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	Đồng		6.216.390.601
6	Lợi nhuận năm 2021 để phân phối	Đồng	(6) = (7) + (8) + (9) + (10)	182.517.487.754
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	10% x (3)	19.289.914.626
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	50% x (3)	96.449.573.128
9	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	0,25% x (3)	478.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Đồng	15% Vốn điều lệ	66.300.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Stt	Chỉ tiêu báo cáo tài chính riêng	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	15%Vốn điều lệ	66.300.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	(12) = (3) + (5) - (6)	16.598.049.102

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 390 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu giao kế hoạch	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tr đồng	1.741.531
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	251.182
3	Lao động tiền lương		
3.1	Lao động bình quân năm	Người	636
3.2	Lương bình quân tháng/người lao động	Tr đồng/ng/tháng	16,44
4	Tổng chi phí sửa chữa lớn	Tr đồng	20.957
5	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	12.750
6	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	15

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, KHKD, Thư ký.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 391/TTTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam


Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Văn bản 291/HCVN-TCNS ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 tại Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- CBTT;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 392 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2022 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Nếu làm việc chuyên trách thì hưởng lương chuyên trách, trường hợp làm việc không chuyên trách thì hưởng mức thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : Không có (do hưởng lương chuyên trách);
- Kiểm soát viên : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, NSHC, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: www.sochemvn.com

Số: 393/TTTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về việc đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04 tháng 12 năm 2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội cổ đông danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật với tiêu chí như sau: là các Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Căn cứ tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC)

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam quyết định việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- CBTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Thoa