

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng - số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 ngày 24/04/2021.

Đại hội có 71 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.182.418 cổ phần, bằng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
4. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất phương án chi trả cổ tức 2020 với mức chi 15% mệnh giá cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2021, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
5. Biểu quyết thông qua Chi tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Mức chi cổ tức tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần) với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
7. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng kho tàng trong năm 2021 – 2022, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành.
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục, với tỉ lệ 100% số cổ phần tán thành..
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% số cổ phần tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày 24/04/2021 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng – Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự:

- 71 cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng, đại diện cho 2.182.418 cổ phần, bằng 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội

Ông Hoàng Trung Dũng đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, thông báo sự hợp lệ của đại hội và đề cử Chủ tọa đại hội:

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội.

Theo đề cử của Chủ tọa Đại hội, Đại hội thống nhất Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Tề
- Bà Trương Thị Xuân Hương

2. Thông qua chương trình đại hội, bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội – thông qua Chương trình Đại hội
100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huỳnh – Chủ tọa đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.
100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất

Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Hoàng Hoài Hưng | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | Ủy viên |
| - Bà: Lưu Thị Bảo Thu | Ủy viên |

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Phạm Cao tuyên – Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Vũ đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thanh Linh đại diện Ban kiểm soát báo cáo.



6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

7. Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng:

Ông Nguyễn Văn Vũ – Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

8. Công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết

1) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

2) Biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

3) Biểu quyết thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

4) Biểu quyết thông qua: Phương án chi trả cổ tức năm 2020 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2021

Chi trả cổ tức năm 2019: 15% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

5) Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Cổ tức năm 2021: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

6) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng lựa chọn Công ty Kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %

7) Biểu quyết thông qua: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng trong năm 2021 – 2022.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý:	100 %
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 %
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0 %



8) Biểu quyết thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng thực hiện thủ tục.

- | | |
|--|-------|
| + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: | 100 % |
| + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: | 0 % |
| + Tỷ lệ phiếu trắng: | 0 % |

9. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, những định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Một số ý kiến được ghi nhận như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cảm ơn sự nỗ lực, năng động và ghi nhận những thành quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động đã đạt được trong năm qua.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Thư đại hội đã đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.

11. Bế mạc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày trong không khí đoàn kết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Thị Xuân Hương



Lê Đức



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**

73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679149 Fax: 0236.3845979 Website: www.cico.com.vn

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 09h00	Đón tiếp Quý cổ đông, kiểm tra tư cách, phát phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự đại hội
2	09h00 - 09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua sự hợp lệ của Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
3	09h05 - 09h10	Thông qua chương trình Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu
4	09h10 - 09h20	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021
5	09h20 - 09h30	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
6	09h30 - 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
7	09h40 - 09h50	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020
8	09h50 – 10h00	Các vấn đề phát sinh tại Đại hội
9	10h00 – 10h05	Thảo luận
10	10h05 - 10h10	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết, công bố các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết
11	10h10 - 10h15	Tiến hành biểu quyết
12	10h15 – 10h20	Giải lao
13	10h20 - 10h25	Công bố Kết quả kiểm phiếu
14	10h25 - 10h30	Thông qua nghị quyết Đại hội
15	10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: 04/TB-DCI

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 24/04/2021; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 02/04/2021 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Ti lệ chi cổ tức năm 2020;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thư mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký)
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (ĐT 0905155477)

Trân trọng

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG
73 NGUYỄN VĂN CÙ, P. HOÀ HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

THAM DỰ, BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Họ và tên cổ đông:Mã cổ đông

Địa chỉ:

CMND/HC/ĐKKD số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Căn cứ thư mời họp của Hội đồng quản trị, tôi xin xác nhận như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Ông/Bà tham dự

Mã cổ đông (nếu có):.....

(Số CMNDcấp ngày tại))

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày... tháng... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Văn phòng Công ty, địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cù, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng hoặc email cicodei@gmail.com trước 11 giờ ngày 23/04/2021 để thuận tiện cho công tác tổ chức;
2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua có những khó khăn và thuận lợi như sau:

Khó khăn:

- Đối với sản phẩm Phân bón NPK tại khu vực Miền Trung & Tây Nguyên:
 - + Giá các mặt hàng phân đơn giảm hơn 15% so với năm 2019, giá phân bón NPK cũng giảm 4%, và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty.
 - + Giá các loại nông sản giảm sâu đặc biệt cà phê, giá dao động khoảng 29.000 đ/kg đến 32.500 đ/kg; cây tiêu bị dịch bệnh lây lan, cây chết hàng loạt.
 - + Trước tình hình tài chính khó khăn, người dân đã giảm chi phí đầu tư cho cây trồng bằng việc chỉ sử dụng phân đơn thay vì dùng phân NPK.
 - + Tình hình thời tiết đầu năm diễn biến bất thường, gây khô hạn kéo dài, thiếu nước tưới cho cây trồng, làm giảm diện tích canh tác của người dân. Cuối năm thì lại xuất hiện bão lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, lượng nông sản thu hoạch thấp.
 - + Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid làm cho các hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn (ví dụ như xe chở phân NPK từ Đà Nẵng đi Tây Nguyên không dám đi, nếu có đi thì lên Tây Nguyên cũng không ai dám nhận), đặc biệt là dịch bệnh xảy ra trong thời điểm chính vụ chăm sóc cây công nghiệp tại Tây Nguyên từ tháng 04/2020 đến tháng 08/2020.
- Vì vậy năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty nói riêng và ngành phân bón nói chung. Sản lượng giảm đáng kể, yếu tố thời tiết bất lợi, giá cả sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, cao su, tiêu, ...) sụt giảm, nhiều diện tích tiêu ở Tây Nguyên mất trắng do bị dịch bệnh, ... dẫn đến sức mua cũng sụt giảm.
- Đối với ngành hàng hoá chất: các loại hoá chất nguyên liệu tăng giá thất thường, trong khi đó việc giá bán sản phẩm phải duy trì ổn định cho khách hàng nên hiệu quả kinh doanh của ngành hàng này cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Thuận lợi:

- Công ty có hệ thống khách hàng truyền thống, mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa Công ty và khách hàng được duy trì thường xuyên.
- Sản phẩm phân bón sản xuất và kinh doanh có nhiều chủng loại phong phú thích ứng nhu cầu thị trường. Phân bón và hoá chất Công ty cung ứng cho thị trường có chất lượng đáp ứng yêu cầu và có uy tín với người tiêu dùng.
- Công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Người lao động được quan tâm đảm bảo thu nhập và điều kiện lao động.
- Công ty quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy thuận lợi có được, hạn chế và khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị đã luôn duy trì sự gắn bó và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành nhằm củng cố và phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, thực hiện các biện pháp:

- + Chú trọng công tác thị trường hiện có, duy trì tốt quan hệ với khách hàng;
- + Coi trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng;
- + Đảm bảo năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường lao động;
- + Quan tâm hiệu quả công tác quản lý và kinh doanh, chú trọng tiết kiệm chi phí;
- + Tuân thủ quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, duy trì tốt Hệ thống quản lý môi trường.

Đối với các đơn vị thành viên hoạt động độc lập, Hội đồng quản trị đã đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên.

Kết quả thực hiện năm trong năm như sau:

+ Tổng doanh thu, thu nhập khác: 184,21 tỷ đồng

II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc chỉ đạo và hỗ trợ công tác điều hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/05/2020.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị theo sát tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty triển khai và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị và quản lý. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ban Tổng Giám đốc:

Công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ban điều hành năm 2020, cụ thể:

Thù lao Hội đồng quản trị:	288.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Đình Huỳnh	96.000.000 đồng
- Ông Phạm Cao Tuyên	48.000.000 đồng
- Ông Hoàng Trung Dũng	48.000.000 đồng
- Ông Trần Văn Thu	48.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn	48.000.000 đồng
Tiền lương Ban Tổng Giám đốc:	2.763.503.870 đồng
- Ông Nguyễn Đình Huỳnh	800.260.000 đồng
- Ông Phạm Cao Tuyên	564.622.595 đồng
- Ông Hoàng Trung Dũng	434.110.205 đồng
- Ông Lê Tề	377.714.673 đồng
- Ông Nguyễn Thanh Linh	373.876.397 đồng
- Ông Nguyễn Đình Huấn	212.920.000 đồng

Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021 dự kiến không thay đổi

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 là một năm khởi đầu với nhiều khó khăn và thách thức:

- Các khó khăn của năm trước vẫn tồn tại khi bước vào năm 2021;
- Tình hình nắng hạn gay gắt diễn ra nhiều nơi, tình hình dịch bệnh cây trồng và vật nuôi ảnh hưởng đến sức mua cũng như nhu cầu phân bón cho cây trồng;
- Giá cả nguyên vật liệu sản xuất phân bón tăng đột biến trong khi đầu ra của sản phẩm phân bón gặp nhiều khó khăn do giá cả nông sản giảm, sản lượng thấp,...
- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra trên toàn cầu cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị xác định chủ trương:

- Tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Triển khai các giải pháp chủ yếu:
 - + Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất, đảm bảo năng lực sản xuất;
 - + Quan tâm công tác quản lý chất lượng; duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng;
 - + Coi trọng công tác tiết kiệm chi phí, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của đội ngũ lao động;
 - + Gắn kết chặt chẽ với hệ thống các đại lý, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường;
 - + Tăng cường công tác quản lý tại Công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc;
- Đảm bảo tính hiệu quả và phát triển bền vững của các đơn vị một thành viên.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch năm 2021:

- + Cổ tức tối thiểu 10 % mệnh giá cổ phần.
- + Kế hoạch đầu tư năm 2021: Tiếp tục đầu tư nhà xưởng, kho tàng tại Kim Liên.

Hội đồng quản trị luôn coi trọng công tác quản trị, thực hiện việc theo sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ hoạt động của Ban Điều hành trong tổ chức điều hành hoạt động sản xuất Công ty.

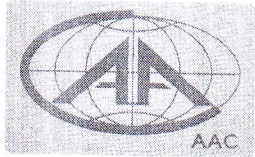
Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị Cổ đông để năm 2021 Công ty đạt được các chỉ tiêu đề ra một cách tốt nhất.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng Quản trị xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dnng.vn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 353/2021/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 22/03/2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 6 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235, Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403, Fax: +84 (24) 3224 2402

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2020 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Trần Thị Thu Thiên – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1

707
ST
H.I
/AX
/L

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020, Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Ban điều hành, Hội đồng quản trị có điều kiện duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động cũng như tham gia vào định hướng phát triển Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát đều đang làm việc trong Công ty nên rất thuận lợi trong việc ghi nhận thông tin sát thực về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến kịp thời.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng Doanh thu, thu nhập khác: 184.215 triệu đồng

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo Tài chính:

- Báo cáo Tài chính do Công ty lập cho giai đoạn ngày 01/01 đến ngày 31/12 trên cơ sở số liệu thực tế phát sinh của năm;
- Báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành

2. Đánh giá Báo cáo Tài chính

- Báo cáo được lập phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12;
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký Sổ cái;
- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính;
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;
- Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã đạt được kết quả tương đối. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

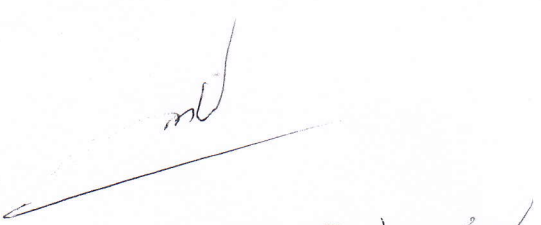
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh. Luôn có các biện pháp và giải pháp thiết thực, phù hợp để phát triển sản phẩm và thị trường.
- Về các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Ban điều hành và Hội đồng quản trị có Phương án trình Đại hội ra Nghị quyết làm cơ sở thực hiện;
- Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tiếp tục ủy quyền cho Ban điều hành quyết định.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Chúc Đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Đặng Ngọc Cường

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng về quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chi cổ tức là 15% mệnh giá (tương đương 3.273.777.000 đồng).

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: tối thiểu 10% mệnh giá cổ phiếu

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Huỳnh

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC HUỖ TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trên cơ sở xem xét các quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, cụ thể:

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 32, Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên;
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38, Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Căn cứ số liệu thực tế về vốn chủ sở hữu thực góp trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Vốn góp của chủ sở hữu hiện nay là 24.125.180.000 đồng, không đủ 30 tỷ đồng theo quy định nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét:

- Kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục và ký kết các văn bản có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Huỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Cổ phần

Mã số cổ đông:

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020			
4	Thông qua Phương án PPLN và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020; uỷ quyền cho HĐQT quyết định vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2021			
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
6	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
7	Thông qua Việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các dự án đầu tư nhà xưởng, kho tàng trong năm 2021 - 2022			
8	Thông qua Việc huỷ tư cách công ty đại chúng và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ hoặc X vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết xong.

Ký và ghi rõ họ tên