

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG
Năm báo cáo 2012

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0400101482**
- Vốn điều lệ: 24.125.180.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 24.125.180.000 đồng
- Địa chỉ: 53 LÊ HỒNG PHONG, QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG
- Số điện thoại: 0511.3821402
- Số fax: 0511.3822867
- Website: www.cico.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Ngày 01/10/1975, Tổng Cục Hoá chất quyết định thành lập Phân viện II thuộc Phân viện Hoá học Công nghiệp Hà Nội và đặt trụ sở tại số nhà 53 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng.
 - + Đến năm 1977, Phân viện II tách khỏi Phân viện Hoá học Công nghiệp Hà Nội và đổi tên thành Công ty Kỹ thuật Hoá chất II trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất.
 - + Trong quá trình hoạt động, một số đơn vị như: Trường Công nhân Kỹ thuật Hoá chất Hoà Khánh, Xí nghiệp Hoá chất Kim Liên, Xí nghiệp Cơ khí Liên Trì, Xí nghiệp Hoá chất Hương Phú,... đã sáp nhập vào Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chung, mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng sản phẩm sản xuất.
 - + Năm 1981, Công ty Kỹ thuật Hoá chất II đổi tên thành Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng.
 - + Năm 1991, Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Cơ bản (trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng)
 - + Ngày 20/12/1995, Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.
 - + Ngày 05 tháng 05 năm 2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 1642/QĐ-TCCB phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Công nghiệp Hoá chất thành Công ty Cổ phần
 - + Ngày 01 tháng 07 năm 2005, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Trong đó, phần vốn nhà nước chiếm 36.94%, tương đương với 3.694.000.000 đồng.
 - + Ban giám đốc Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, không ngừng cải tiến phương pháp quản lý điều hành nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 - + Năm 2007, Công ty đã mua lại Nhà máy sản xuất Bột giặt Thủ Đức từ Công ty TNHH Quốc tế Unilever.

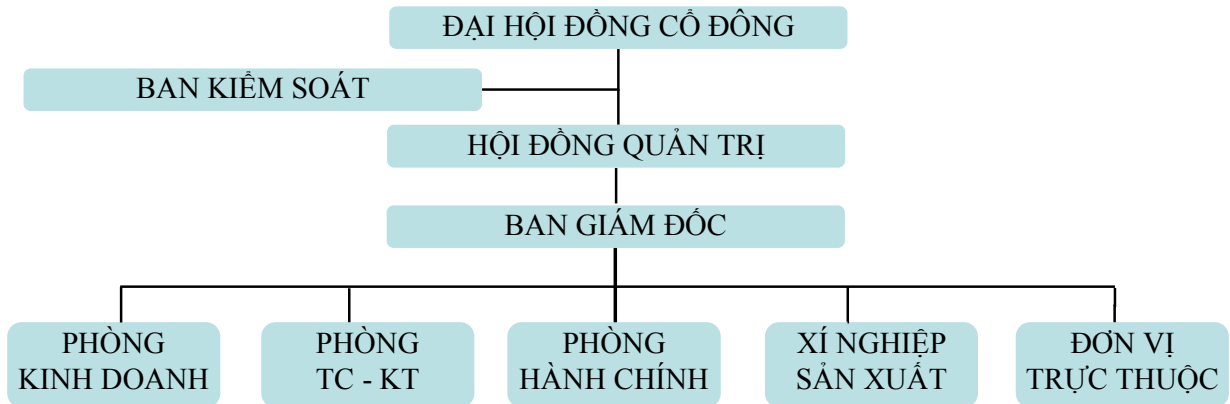
- + Năm 2008 và 2009, Công ty đã đầu tư xây dựng văn phòng mới, kho chứa hàng nhằm cung ứng dịch vụ thuê kho và văn phòng cho Unilever, Linfox...
- + Năm 2010, Công ty đã tiếp tục xây dựng mới nhiều kho chứa hàng tại Hoà Khánh và Kim Liên; mua lại kho chứa hàng của Foodinco nhằm phục vụ nhu cầu dự trữ hàng hoá;
- + Năm 2011 đầu tư mới Nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất 50.000 tấn/năm tại Kim Liên; ...

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, hoá chất...
- Địa bàn kinh doanh:
 - + Trong nước: Khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng.
 - + Ngoài nước: Xuất khẩu sang Lào, Nhật và Hàn Quốc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty con:

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ LIÊN TRÌ (LIMEC)

Địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, gia công cơ khí

Vốn điều lệ thực góp: 4.7 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu: 100%

CÔNG TY TNHH MTV HOÁ NHỰA ĐÀ NẴNG (CHEMPLAS)

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh bao bì từ plastic

Vốn điều lệ thực góp: 7 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Công ty liên kết:

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VICOSIMEX)

Địa chỉ: 312 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu - Dịch vụ - Đầu tư, Khai thác và chế biến khoáng sản...

Vốn điều lệ thực góp: 130.000.000 đồng

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ (DPM)

Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh phân đạm, các sản phẩm hóa chất phục vụ ngành Dầu khí, nông nghiệp...

Công ty đang sở hữu 10.000 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG (PVFCCO CENTRAL)

Địa chỉ: Lô 2A, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu: 5%

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM (MINCO - MIC)

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam, Chợ Đước, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản

Công ty đang sở hữu 586.900 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 10.7%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực:
 - + Sản xuất và kinh doanh phân bón chất lượng cao;
 - + Sản xuất và gia công bột giặt, chất tẩy rửa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu;
 - + Sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí và bao bì.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - + Công ty đang đầu tư cải tiến máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm chi phí;
 - + Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ;
 - + Công ty đang xây dựng hệ thống phân phối hàng hoá trong nước thông qua các đại lý và tìm kiếm đối tác xuất khẩu nước ngoài.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

6. Các rủi ro:

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty:

- Rủi ro từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: sức mua giảm từ nguyên nhân mất mùa do hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh ...
- Tính mùa vụ của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
- + Năm 2012 vừa qua là một năm có nhiều biến động lớn về tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.
- + Trong điều kiện tình hình thị trường diễn biến phức tạp, tình hình tài chính tiền tệ bất ổn. Nhưng ban lãnh đạo Công ty đã nắm bắt được cơ hội và dự báo được xu hướng biến động của thị trường nên đã có sự chuẩn bị trong công tác tổ chức kinh doanh và mang lại hiệu quả tốt.
- + Doanh thu năm 2012 đạt trên 600 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước thuế năm nay đạt trên 42 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	550.000.000.000	645.491.474.083	117.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.250.000.000	36.148.518.395	688.5%
3	Tỷ lệ cổ tức	20%	40%	200.00%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đình Huỳnh	Tổng Giám đốc	6.97%
2	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	1.20%
3	Hoàng Trung Dũng	Phó Tổng Giám đốc	1.25%
4	Trần Tấn Nghinh	Phó Tổng Giám đốc	1.13%
5	Nguyễn Văn Vần	Phó Tổng Giám đốc	0.69%
6	Trần Văn Thu	Phó Tổng Giám đốc	0.96%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 03/04/2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định bổ nhiệm cán bộ số 22/2012/QĐ-TCQT bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vần giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc thời hạn 5 năm từ ngày 01/04/2012.

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

+ Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty trong năm 2012 là 92 người, trong đó:

Phân theo giới tính	
Nam	77 người
Nữ	15 người

Phân theo trình độ	
Tiến sỹ	1 người
Thạc sỹ	3 người
Cử nhân & kỹ sư	33 người
Cao đẳng	2 người
Lao động phổ thông	53 người

+ Công ty thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến người lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hỗ trợ và khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng của mình. Hỗ trợ người lao động về kinh phí học tập nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2012, Công ty thực hiện đầu tư bổ sung và nâng cấp TSCĐ, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 5.519.261.603 đồng
- Máy móc thiết bị đầu tư cho Chemplas: 2.473.149.668 đồng
- Mua mới 1 xe ô tô trị giá: 2.963.272.435 đồng
- Hạng mục khác: 189.239.500 đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng
 - + Doanh thu: 30.647.579.578 đồng
 - + Lợi nhuận: 413.842.150 đồng
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì
 - + Doanh thu: 33.945.352.097 đồng
 - + Lợi nhuận: 2.474.819.757 đồng

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	287.771.553.682	252.920.776.470	-12.11%
Doanh thu thuần	569.939.603.574	645.491.474.083	13.26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.922.174.668	41.121.451.384	42.18%
Lợi nhuận khác	1.180.070.868	1.725.419.020	46.21%
Lợi nhuận trước thuế	30.102.245.536	42.846.870.404	42.34%
Lợi nhuận sau thuế	24.944.527.556	36.148.518.395	44.92%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.14 0.42	1.57 0.67	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.57 1.31	0.39 0.65	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4.56 1.98	6.76 2.55	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0.04 0.20 0.09 0.05	0.06 0.24 0.14 0.06	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần tính đến 31/12/2012 là 2.412.518 cổ phần, toàn bộ cổ phần đang lưu hành là cổ phần chuyển nhượng tự do.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Tỷ lệ sở hữu:

- + Cổ đông lớn: 5 cổ đông, chiếm 66.43%
- + Cổ đông nhỏ: 198 cổ đông, chiếm 33.57%

- Loại cổ đông:

- + Cổ đông nhà nước: 1 cổ đông, chiếm 37.32%
- + Cổ đông khác: 202 cổ đông, chiếm 62.68%

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

* Giá trị số sách tại thời điểm 31/12/2012:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
A	Tài sản ngắn hạn	149.903.133.850	176.672.813.102
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.097.128.450	2.274.991.574
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.079.000.000	9.550.000.000
III	Các khoản phải thu	43.288.768.662	42.026.642.849
IV	Hàng tồn kho	85.495.746.806	110.968.850.744
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.942.489.932	11.852.327.935
B	Tài sản dài hạn	103.017.642.620	111.098.740.580
I	Các khoản phải thu dài hạn		
II	Tài sản cố định	86.106.458.859	95.794.646.300
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.911.183.761	15.304.094.280
V	Tài sản dài hạn khác		
	Tổng cộng tài sản	252.920.776.470	287.771.553.682
A	Nợ phải trả	99.182.529.650	163.436.452.223
I	Nợ ngắn hạn	95.568.182.830	155.296.924.304
II	Nợ dài hạn	3.614.346.820	8.139.527.919
B	Vốn chủ sở hữu	153.738.246.820	124.335.101.459
I	Vốn chủ sở hữu	153.738.246.820	124.335.101.459
II	Nguồn kinh phí, các quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	252.920.776.470	287.771.553.682

– Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2012, tình hình kinh tế trong nước diễn biến bất lợi cho doanh nghiệp (lạm phát vẫn ở mức cao; lãi vay có giảm nhưng vẫn chưa phù hợp với doanh nghiệp; Giá cả phân bón liên tục biến động; Tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh phân bón (Sức mua của nông dân giảm); ...)

Những khó khăn đó ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Trong hoàn cảnh này, Ban giám đốc công ty xác định:

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón theo quy mô hợp lý, bám sát diễn biến thị trường, theo mục tiêu giữ thị trường – Phát huy năng lực sản xuất và tài chính công ty hướng vào mục tiêu hiệu quả

- Phát huy tốt hoạt động sản xuất cơ khí và nhựa bao bì
- Duy trì tốt hoạt động gia công cho Unilever và hoạt động dịch vụ cho thuê kho.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của Hội đồng quản trị, đặc biệt là sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc trong công tác quản trị môi trường kinh doanh, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị sản xuất và bộ phận nghiệp vụ Công ty trong công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất-kinh doanh, ... cùng với tinh thần cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua những tác động giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính và đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011	Tỷ lệ
A	Tài sản ngắn hạn	149.903.133.850	176.672.813.102	
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.097.128.450	2.274.991.574	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.079.000.000	9.550.000.000	
III	Các khoản phải thu	43.288.768.662	42.026.642.849	
IV	Hàng tồn kho	85.495.746.806	110.968.850.744	
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.942.489.932	11.852.327.935	
B	Tài sản dài hạn	103.017.642.620	111.098.740.580	
I	Các khoản phải thu dài hạn			
II	Tài sản cố định	86.106.458.859	95.794.646.300	
III	Bất động sản đầu tư			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.911.183.761	15.304.094.280	
V	Tài sản dài hạn khác			
	Tổng cộng tài sản	252.920.776.470	287.771.553.682	

b) Tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011	Tỷ lệ
A	Nợ phải trả	99.182.529.650	163.436.452.223	
I	Nợ ngắn hạn	95.568.182.830	155.296.924.304	
II	Nợ dài hạn	3.614.346.820	8.139.527.919	
B	Vốn chủ sở hữu	153.738.246.820	124.335.101.459	
I	Vốn chủ sở hữu	153.738.246.820	124.335.101.459	
II	Nguồn kinh phí, các quỹ khác			
	Tổng cộng nguồn vốn	252.920.776.470	287.771.553.682	

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Thành quả đạt được trong năm 2012 rất quan trọng đối với công ty, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn thách thức ngày càng tăng. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của ban điều hành công ty và của toàn thể cán bộ công nhân viên đã đồng sức, đồng lòng cùng chung vai sát cánh để đạt được kết quả trên.

V. Quản trị công ty**1. Hội đồng quản trị****a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đình Huỳnh	Chủ tịch	6.97%
2	Nguyễn Phú Anh Tuấn	Ủy viên	1.20%
3	Hoàng Trung Dũng	Ủy viên	1.25%
4	Trần Tấn Nghinh	Ủy viên	1.13%
5	Nguyễn Văn Vần	Ủy viên	0.69%

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đều đã được phân công phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến hiệu quả giúp Hội đồng quản trị có những quyết định đúng đắn phục vụ hoạt động Sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng điều lệ công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty.

2. Ban Kiểm soát**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 gồm có 3 thành viên:

- Ông Phạm Cao Tuyên Trưởng ban
- Ông Trần Văn Thu Ủy viên
- Ông Lê Tề Ủy viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, một năm và báo cáo tài chính sau khi đã được kiểm toán. Các số liệu báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2012 hoàn toàn chính xác với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế;
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị để tham gia định hướng các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và giám sát công tác quản lý điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2012. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, tập trung hỗ trợ sát sao Hội đồng quản trị để triển khai tốt nghị quyết;
- Kiểm tra việc chấp hành luật pháp, chế độ, chính sách của Nhà nước; Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Năm 2012, số tiền thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty là 384.000.000 đồng. Mức chi này được thực hiện theo Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của Kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Đơn vị kiểm toán độc lập là một trong những đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Các báo cáo tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K – Chi nhánh Đà Nẵng kiểm toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2012;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)