

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/09/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2014.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam được tổ chức tại Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM.

#### NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

#### 1. Ông Lê Tùng Lâm điều khiển khai mạc Đại hội

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gồm 03 người):

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Bình | – Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Hằng | – Thành viên |
| 3. Ông Trần Minh Hiền   | – Thành viên |

#### 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Bình báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 08 giờ 17 phút ngày 29/04/2016, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 39 cổ đông với 37.191.274 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 84,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Lê Tùng Lâm trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Chủ tọa đoàn** (gồm 03 người):

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
2. Ông Nguyễn Hữu Thọ – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Phương Đông – Thành viên HDQT

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn** (gồm 02 người):

1. Ông Lê Tùng Lâm – Thư ký Công ty
2. Bà Võ Thị Diễm Hằng – Thư ký Công ty

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Phúc Lộc – Thành viên
3. Ông Trần Minh Hiền – Thành viên

#### 5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Lê Văn Hùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

#### 6. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch phát triển năm 2016

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch phát triển năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng/giảm TH 2015/ KH 2015	Tăng/giảm TH 2015/ TH 2014
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.559.930	1.445.500	1.558.325	+5,84%	-0,10%
Doanh thu thuần		1.550.909	1.435.000	1.546.381	+5,77%	-0,29%
Doanh thu tài chính		6.892	10.000	11.624	+16,24%	+68,66%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng/giảm TH 2015/ KH 2015	Tăng/giảm TH 2015/ TH 2014
Thu nhập khác		409	500	327	-9,00%	-20,05%
Tổng các chi phí		1.401.658	1.311.295	1.408.076	+7,38%	+0,46%
Giá vốn hàng bán		1.185.360	1.112.045	1.201.955	+8,09%	+1,40%
Chi phí tài chính		16.108	15.000	10.596	-29,36%	-34,22%
Chi phí bán hàng		56.987	55.000	68.257	+24,10%	+19,78%
Chi phí quản lý DN		93.586	90.000	66.637	-25,96%	-28,80%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		49.532	39.150	46.230	+18,08	-6,67%
Chi phí khác		86	100	14.400	+14.300%	+16.644%
Lợi nhuận gộp		365.549	322.955	344.425	+6,65%	-5,78%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		156.552	138.805	150.257	+8,25%	-4,02%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		138.583	115.000	133.371	+15,97%	-3,76%
EPS	VNĐ/ CP	3.174	2.602	3.029	+16,41%	-4,57%
Cổ tức chi trả/ Vốn điều lệ (*)	%	16%	13%	16%	+23,08%	0%
Số lượng lao động	Người	698	650	615	-6,88%	-11,89%
Thu nhập bình quân người lao động	Nghìn VNĐ/ người/ tháng	12.800	14.000	14.200	+1,43%	9,38%

**+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH2015	KH2016	KH2016/ TH2015
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN theo giá thực tế</b>					
	a. Giá trị SXCN Cty Mẹ	Tr. đồng	1.051.000	1.060.000	1.034.030	98%
	b. Giá trị SXCN Cty Con	Tr. đồng	490.000	522.000	400.000	77%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm sản xuất</b>					
	Sản lượng sản phẩm sản xuất					
	+ Xút lỏng quy về 100%NaOH	Tấn	32.918	34.214	33.280	97%
	+ HCl 32%	Tấn	75.300	73.791	73.000	99%
	+ Clor lỏng	Tấn	4.800	5.104	4.800	94%
	+ Silicate	Tấn	37.050	32.250	35.500	110%
	+ Javel	Tấn	22.800	20.585	19.500	95%
	+ H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Tấn	55.000	51.536	55.000	107%
	+ Phèn đơn các loại	Tấn	7.000	7.109	7.000	98%
	+ H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tấn	2.000	1.567	2.000	128%
	+ Phốt pho vàng	Tấn	7.000	7.859	6.500	83%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH2015	KH2016	KH2016/ TH2015
	+ PAC	Tấn	9.600	19.564	16.500	84%
	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ					
	+ Xút lỏng quy về 100%NaOH	Tấn	23.520	24.921	22.685	91%
	+ HCl 32%	Tấn	61.325	54.741	62.000	113%
	+ Clor lỏng	Tấn	4.800	5.129	4.800	94%
	+ Silicate	Tấn	37.050	31.761	35.500	112%
	+ Javel	Tấn	22.800	20.445	19.500	95%
	+ H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Tấn	51.000	44.089	48.970	111%
	+ Phèn đơn các loại	Tấn	7.000	6.841	7.000	102%
	+ H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tấn	1.353	1.259	1.357	108%
	+ Phốt pho vàng	Tấn	6.885	7.242	6.500	90%
	+ PAC	Tấn	9.600	19.375	16.500	85%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu tiêu thụ</b>					
	a. Doanh thu Cty Mẹ	Tr. đồng	1.022.000	1.131.000	1.048.000	93%
	b. Doanh thu Cty Con	Tr. đồng	440.000	494.000	400.000	81%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>					
	Lợi nhuận Cty Mẹ	Tr. đồng	122.000	167.000	168.000	101%
	Cổ tức từ Cty Con	Tr. đồng	13.000	32.000	18.000	56%
	Lợi nhuận Cty Con (P <sub>4</sub> )	Tr. đồng	32.000	61.000	50.000	82%
<b>5</b>	<b>Tổng mức vốn đầu tư XD CB (*)</b>	Tr. đồng	16.200	8.656	18.541	215%
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá (**)</b>	%	13	16	14	86%

## 7. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

### + **Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:**

Trong năm 2015, CSV đã xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu quan trọng như sau (số liệu hợp nhất):

- Tổng doanh thu: 1.558 tỷ đồng, đạt 105,84% kế hoạch đề ra trong năm.
- Lợi nhuận gộp: 344 tỷ đồng, đạt 106,65% kế hoạch đề ra trong năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 133 tỷ đồng, đạt 115,77% kế hoạch đề ra trong năm.
- Tổng sản lượng kinh doanh: 469.382 tấn hóa chất, đạt 100,59% kế hoạch đề ra trong năm.

### + **Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016:**

HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	KH 2016 / TH 2015
1	Giá trị SXCN theo giá cố định	Tỷ đồng	644	612	102,34%
	a. Giá trị SXCN Công ty mẹ		424	430	106,97%
	b. Giá trị SXCN Công ty con		220	182	92,86%
	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.582	1.446	91,40%
	a. Giá trị SXCN Công ty mẹ		1.060	1.046	97,04%
	b. Giá trị SXCN Công ty con		522	400	76,63%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	1.585	1.448	91,36%
	a. Doanh thu Công ty mẹ		1.091	1.048	96,06%
	Doanh thu sản phẩm SXCN		964	953	98,86%
	Doanh thu thương mại		127	95	74,80%
	b. Doanh thu Công ty con		494	400	80,97%
3	Tổng kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	252	200	79,37%
4	Tổng kim ngạch nhập khẩu	1.000 USD	7.963	7.459	93,67%
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	197	200	101,52%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	186	101	54,30%
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần (*)	%	16	14	87,50%

## 8. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Bà Lê Thúy Mai – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

## 9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Bà Lê Thị Ngọc Diệp trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (tài liệu đính kèm). Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của công ty.

## 10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tài liệu đính kèm), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:



- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Tuấn Minh và ông Phạm Thanh Tùng, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thanh Bình.
- Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2018 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và các quy định hiện hành.

Tính đến thời điểm biểu quyết (9 giờ 43 phút), tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 69 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 37.383.844 cổ phần, chiếm 84,58% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 84,58% vốn điều lệ.

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.357.404 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 26.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 99,93% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## 11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Thanh Bình trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (*Tài liệu đính kèm*). Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

## 12. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

Ông Lê Văn Hùng trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

### ❖ Về ứng cử viên HĐQT:

Cổ đông nắm giữ 28.731.000 cổ phần, tương đương 65%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

➤ Bà Bùi Thị Thanh Giang

Tính đến trước khi khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam, chỉ có 1 cổ đông đề cử 1 ứng viên HĐQT, như vậy số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để bầu bổ sung là 2 người.

Căn cứ theo:

- Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP Hoá chất Cơ bản miền Nam
- Khoản 4 Điều 8 Quy chế quản trị Công ty CTCP Hoá chất Cơ bản miền Nam.
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Phiếu lấy ý kiến và Biên bản thống nhất ý kiến số 318/PLYK/HĐQT ngày 28/04/2016 về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

HĐQT đương nhiệm CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam thống nhất đề cử 01 ứng cử viên cho đủ số lượng 2 ứng cử viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung:

➤ Ông Trịnh Hồng Vân

Như vậy, danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Bà Bùi Thị Thanh Giang
2. Ông Trịnh Hồng Vân

❖ **Về ứng cử viên Kiểm soát viên:**

Cổ đông nắm giữ 28.731.000 cổ phần, tương đương 65%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

➤ Bà Đỗ Thị Thoa

Như vậy, danh sách ứng viên Kiểm soát viên (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Bà Đỗ Thị Thoa

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.357.404 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 26.440 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 99,93% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS.

### **13. Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

Bà Nguyễn Thanh Bình trình bày Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (*Tài liệu đính kèm*). Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

### **14. Cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 11 phút là 70 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc



ủy quyền tham dự Đại hội là 37.383.854 cổ phần, chiếm 84,58% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 84,58% vốn điều lệ.

#### 15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ (Tài liệu đính kèm).

#### 16. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>141.401.538.703</b>
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2015 (Công ty mẹ)	133.538.851.494
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	7.862.687.209
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	<b>141.401.538.703</b>
2	Chia cổ tức	<b>70.720.000.000</b>
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (16%/mệnh giá)	70.720.000.000
3	Trích lập các quỹ	<b>67.402.133.318</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển (33,05% LNPP)	46.738.598.023
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,44% LNPP)	13.353.885.149
c	Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (4,72% LNPP)	6.676.942.575
d	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,35% LNPP)	500.000.000
e	Phân phối khác	132.707.571
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau</b>	<b>3.279.405.385</b>

#### 17. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký Công ty năm 2016

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng



## 18. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 (*Tài liệu đính kèm*), trong đó, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam và sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần Hoá chất Cơ bản miền Nam như sau:

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

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

### 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Chi nhánh: 15/4 Nguyễn Huy Tường, P6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

## 19. Đại hội thảo luận

### - Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết nguồn vốn để thực hiện di dời 3 Nhà máy trực thuộc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của Công ty? Thời gian thực hiện di dời Nhà máy như thế nào? Công ty dự kiến tăng công suất của Nhà máy mới bao nhiêu?
- Thị phần của Công ty chiếm bao nhiêu phần trăm trên toàn thị trường và đối thủ cạnh tranh của Công ty là các công ty nào?

### - Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chủ trương di dời, trong đó có các nhà máy của Công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Theo thông báo gần đây nhất, tiến độ di dời khoảng vào năm 2020. Chi phí di dời và đầu tư nhà máy mới khoảng 2.500 tỷ đồng đến 2.700 tỷ đồng. Chi phí đầu tư cao vì sau khi di dời chỉ có thể tận dụng một số máy móc, còn phần lớn tài sản cố định của nhà máy cũ không sử dụng được, nên việc di dời thực chất là xây dựng toàn bộ nhà máy mới. Công ty dự định xây dựng nhà máy sản xuất xút trước vì đây là sản phẩm chủ chốt của Công ty.
- Về nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới sau khi di dời sẽ được lấy từ các nguồn quỹ khấu hao tài sản, quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên số dư các quỹ này hiện cũng không nhiều, quỹ đầu tư phát triển mới trích lập của giai đoạn công ty



cổ phần chưa nhiều. Công ty chưa có kế hoạch chi tiết về nguồn vốn đầu tư. Nếu tài trợ đầu tư bằng nguồn vốn vay thì cũng cần có nguồn vốn tự có đối ứng nên việc đầu tư phần lớn từ nguồn vốn vay ngân hàng cũng khá khó khăn. Hiện Công ty có phương án xin ý kiến của Tập đoàn hóa chất Việt Nam về nguồn vốn đầu tư nhà máy mới.

- Về đánh giá thị phần của Công ty: Không có các số liệu chính thức để đánh giá thị phần của các công ty trong ngành vì hiện có nhiều Công ty sản xuất xút cũng như các sản phẩm hóa chất được nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo số liệu tương đối thì Công ty có thể chiếm khoảng 40-50% thị phần của những sản phẩm hóa chất cơ bản.

- Ý kiến cổ đông:

- Gần đây giá dầu đang có dấu hiệu tăng trở lại, việc này có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty không? Tài sản cố định của Công ty sắp khấu hao hết, cho biết kế hoạch khấu hao trong năm tới?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Chi phí sản xuất của Công ty phụ thuộc nhiều vào giá điện hơn là giá dầu. Vì vậy, giá dầu lên hay xuống không ảnh hưởng nhiều tới công ty như ảnh hưởng của giá điện.
- Về chính sách khấu hao, Công ty thường thực hiện khấu hao nhanh tài sản để đưa chi phí này vào giá thành sản xuất, nhằm thu hồi vốn nhanh, đồng thời phục vụ cho kế hoạch di dời các nhà máy sắp tới. Dự kiến giá trị khấu hao của năm tới khoảng 100 tỷ đồng.

- Ý kiến cổ đông:

- Thời gian xây dựng nhà máy khoảng bao lâu?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Hiện nay, các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng dự án còn rườm rà, khá phức tạp nên Công ty chưa thể trả lời chính xác thời gian hoàn thành. Nhưng về cơ bản thời gian đầu tư xây dựng có thể sẽ mất khoảng 4 năm.

- Ý kiến cổ đông:

- Nguồn vốn xây dựng nhà máy khoảng 2.500 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 65% vốn điều lệ. Nếu Công ty có chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn đầu tư, vậy Tập đoàn có mua cổ phiếu phát hành thêm không?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Trên thực tế tập đoàn có tiếp tục mua cổ phiếu phát hành hay không thì Ban lãnh đạo chưa thể trả lời được vì việc này phụ thuộc vào quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.



- Ý kiến cổ đông:

- Công ty có dự kiến chuyển đổi công năng các mảnh đất hiện tại của Công ty để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Đất tại địa chỉ số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp.HCM (Văn phòng Công ty) và tại các địa chỉ khác đều là đất thuê. Ngoài ra, Nhà nước cũng không cho phép Công ty đầu tư ngoài ngành. Do đó, Công ty không có kế hoạch nào về việc chuyển đổi công năng các lô đất này.

- Ý kiến cổ đông:

- Trong thời gian gián đoạn do việc di dời nhà máy, Công ty có e ngại việc mất khách hàng, giảm thị phần cũng như không lấy lại được thị phần khi nhà máy mới xây xong không?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Nếu việc xây dựng nhà máy mới không hoàn tất trước khi di dời thì việc mất khách hàng, giảm thị phần là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là áp lực lớn đối với Công ty. Các biện pháp như nhập khẩu để kinh doanh thương mại, dự trữ sản phẩm để giữ chân khách hàng cũng chỉ là những biện pháp tạm thời.

- Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị cho biết năng suất sản xuất của nhà máy mới sẽ tăng lên bao nhiêu so với nhà máy cũ?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Về cơ cấu sản phẩm của nhà máy mới, Công ty sẽ căn cứ theo nhu cầu của thị trường để quyết định, có thể tăng hoặc giảm năng suất sản xuất của các sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu.

- Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị Chủ toạ đoàn đánh giá khả năng hoạt động liên tục của Công ty khi công ty thực hiện di dời năm 2020. Việc Công ty chưa có kế hoạch rõ ràng về việc đầu tư xây dựng mới có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cổ đông và có thể khiến giá cổ phiếu giảm, gây khó khăn cho việc huy động vốn sau này. Khi nào thì Công ty sẽ có kế hoạch chi tiết về việc di dời?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Như đã trả lời các về nội dung di dời, Ban lãnh đạo Công ty chưa có thông tin chi tiết về việc di dời (như đã báo cáo, hiện Công ty đang lập báo cáo phương án di



dời và báo cáo lựa chọn địa điểm), việc này phụ thuộc vào Quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vì cần phải có nguồn vốn đầu tư, đồng thời cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Kế hoạch di dời các nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai đã được Công ty công khai thông tin trước khi IPO cho các nhà đầu tư mua cổ phần đấu giá, đây không phải là thông tin mới đối với cổ đông.

- Ý kiến cổ đông:

- Đối với những khó khăn sắp tới, có thể trình giải pháp thoái vốn với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thoái vốn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác tham gia, đầu tư vốn vào Công ty để đầu tư xây dựng nhà máy hay không?
- Đối với việc di dời nhà máy thì có gợi ý giải pháp về việc xây dựng kho dự trữ sản phẩm trước khi xây dựng nhà máy mới để giảm khó khăn khi sụt giảm sản lượng sản xuất.

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Việc thoái vốn của cổ đông nhà nước là theo chính sách của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty không đề xuất việc này.
- Về giải pháp xây dựng kho dự trữ: đặc thù sản phẩm của Công ty là sản phẩm lỏng, phải chứa trong bồn ở vị trí gần cảng nên đối với giải pháp này thì đòi hỏi phải xây dựng nhiều bồn chứa rất lớn, diện tích đất lớn và phải đảm bảo yếu tố an toàn môi trường nên cũng rất khó triển khai, không khả thi.

## 20. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội

Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 10 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 73 cổ đông, với tổng số 37.869.605 cổ phần và đại diện 85,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## 21. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS như sau:

### **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trịnh Hồng Vân – đạt 37.754.674 phiếu bầu trên 37.355.894 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 101,07 %.
2. Bà Bùi Thị Thanh Giang – đạt 36.904.234 phiếu bầu trên 37.355.894 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 98,79%.

### **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đỗ Thị Thoa – đạt 37.814.765 phiếu bầu trên 37.814.765 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

### **Nhân sự bổ sung Hội đồng quản trị:**

1. Bà Bùi Thị Thanh Giang
2. Ông Trịnh Hồng Vân

### **Nhân sự bổ sung Ban kiểm soát:**

1. Bà Đỗ Thị Thoa

## **22. Công bố kết quả biểu quyết**

Bà Nguyễn Thanh Bình công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

### **➤ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch phát triển năm 2016**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.803.065 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 11.710 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 54.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

### **➤ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



- Biểu quyết không hợp lệ: 54.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 54.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.803.065 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 11.710 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 54.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã thống nhất tại Đại hội)**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.814.775 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.803.065 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 11.710 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 54.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.**

- Biểu quyết hợp lệ: 37.813.575 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.813.575 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 56.030 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2016.**
- Biểu quyết hợp lệ: 37.813.575 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.813.575 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 56.030 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**
- Biểu quyết hợp lệ: 37.813.575 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết đồng ý: 37.751.865 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
  - Biểu quyết không có ý kiến: 61.710 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 56.030 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



### **23. Công bố chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.**

Sau khi Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Trưởng Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thanh Bình công bố kết quả Ban kiểm soát đã bầu bà Đỗ Thị Thoa làm Trưởng Ban kiểm soát với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 -2018.

### **24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Lê Tùng Lâm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2016 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM.Thư ký đoàn**



**Lê Tùng Lâm**

**TM.Chủ tọa đoàn**



**Lê Văn Hùng**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam ngày 29/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam được tổ chức vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 73 cổ đông, với tổng số 37.869.605 cổ phần và đại diện 85,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và Kế hoạch phát triển năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

**+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng/giảm TH 2015/ KH 2015	Tăng/giảm TH 2015/ TH 2014
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.559.930	1.445.500	1.558.325	+5,84%	-0,10%
Doanh thu thuần		1.550.909	1.435.000	1.546.381	+5,77%	-0,29%
Doanh thu tài chính		6.892	10.000	11.624	+16,24%	+68,66%
Thu nhập khác		409	500	327	-9,00%	-20,05%
Tổng các chi phí		1.401.658	1.311.295	1.408.076	+7,38%	+0,46%
Giá vốn hàng bán		1.185.360	1.112.045	1.201.955	+8,09%	+1,40%
Chi phí tài chính		16.108	15.000	10.596	-29,36%	-34,22%
Chi phí bán hàng		56.987	55.000	68.257	+24,10%	+19,78%
Chi phí quản lý DN		93.586	90.000	66.637	-25,96%	-28,80%
Chi phí thuế thu		49.532	39.150	46.230	+18,08	-6,67%



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng/giảm TH 2015/ KH 2015	Tăng/giảm TH 2015/ TH 2014
<i>nhập DN</i>						
Chi phí khác		86	100	14.400	+14.300%	+16.644%
Lợi nhuận gộp		365.549	322.955	344.425	+6,65%	-5,78%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		156.552	138.805	150.257	+8,25%	-4,02%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		138.583	115.000	133.371	+15,97%	-3,76%
EPS	VNĐ/CP	3.174	2.602	3.029	+16,41%	-4,57%
Cổ tức chi trả/ Vốn điều lệ (*)	%	16%	13%	16%	+23,08%	0%
Số lượng lao động	Người	698	650	615	-6,88%	-11,89%
Thu nhập bình quân người lao động	Nghìn VNĐ/ người/ tháng	12.800	14.000	14.200	+1,43%	9,38%

**+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH2015	KH2016	KH2016/ TH2015
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN theo giá thực tế</b>					
	a. Giá trị SXCN Cty Mẹ	Tr. đồng	1.051.000	1.060.000	1.034.030	98%
	b. Giá trị SXCN Cty Con	Tr. đồng	490.000	522.000	400.000	77%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm sản xuất</b>					
	Sản lượng sản phẩm sản xuất					
	+ Xút lỏng quy về 100%NaOH	Tấn	32.918	34.214	33.280	97%
	+ HCl 32%	Tấn	75.300	73.791	73.000	99%
	+ Clor lỏng	Tấn	4.800	5.104	4.800	94%
	+ Silicate	Tấn	37.050	32.250	35.500	110%
	+ Javel	Tấn	22.800	20.585	19.500	95%
	+ H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Tấn	55.000	51.536	55.000	107%
	+ Phèn đơn các loại	Tấn	7.000	7.109	7.000	98%
	+ H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tấn	2.000	1.567	2.000	128%
	+ Phốt pho vàng	Tấn	7.000	7.859	6.500	83%
	+ PAC	Tấn	9.600	19.564	16.500	84%
	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ					
	+ Xút lỏng quy về 100%NaOH	Tấn	23.520	24.921	22.685	91%
	+ HCl 32%	Tấn	61.325	54.741	62.000	113%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH2015	KH2016	KH2016/ TH2015
	+ Clor lỏng	Tấn	4.800	5.129	4.800	94%
	+ Silicate	Tấn	37.050	31.761	35.500	112%
	+ Javel	Tấn	22.800	20.445	19.500	95%
	+ H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Tấn	51.000	44.089	48.970	111%
	+ Phèn đơn các loại	Tấn	7.000	6.841	7.000	102%
	+ H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tấn	1.353	1.259	1.357	108%
	+ Phốt pho vàng	Tấn	6.885	7.242	6.500	90%
	+ PAC	Tấn	9.600	19.375	16.500	85%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu tiêu thụ</b>					
	a. Doanh thu Cty Mẹ	Tr. đồng	1.022.000	1.131.000	1.048.000	93%
	b. Doanh thu Cty Con	Tr. đồng	440.000	494.000	400.000	81%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>					
	Lợi nhuận Cty Mẹ	Tr. đồng	122.000	167.000	168.000	101%
	Cổ tức từ Cty Con	Tr. đồng	13.000	32.000	18.000	56%
	Lợi nhuận Cty Con (P <sub>4</sub> )	Tr. đồng	32.000	61.000	50.000	82%
<b>5</b>	<b>Tổng mức vốn đầu tư XDCB (*)</b>	Tr. đồng	16.200	8.656	18.541	215%
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá (**)</b>	%	13	16	14	86%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018:

**I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**

- Bà Bùi Thị Thanh Giang
- Ông Trịnh Hồng Vân

**II/ Kiểm soát viên:**

- Bà Đỗ Thị Thoa

**Điều 6.** Ban kiểm soát bầu bà Đỗ Thị Thoa làm Trưởng Ban kiểm soát với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam (Đính kèm Tờ trình và Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ).

**Điều 8.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>141.401.538.703</b>
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2015 (Công ty mẹ)	133.538.851.494



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	7.862.687.209
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	<b>141.401.538.703</b>
2	Chia cổ tức	<b>70.720.000.000</b>
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (16%/mệnh giá)	70.720.000.000
3	Trích lập các quỹ	<b>67.402.133.318</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển (33,05% LNPP)	46.738.598.023
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,44% LNPP)	13.353.885.149
c	Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (4,72% LNPP)	6.676.942.575
d	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,35% LNPP)	500.000.000
e	Phân phối khác	132.707.571
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau</b>	<b>3.279.405.385</b>

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C  
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)  
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.  
Chi nhánh: 15/4 Nguyễn Huy Tường, P6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

**Điều 11.** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Hùng**