

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
SOUTH BASIC CHEMICALS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 296 /CBTT-HCCB

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017.
HCMC, day 21 month 04 year 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi/ To:	
ĐẾN	Số: 19229
	Ngày: 25/4/17
Chuyển:	1945
Lưu hồ sơ số:	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY)
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CSV
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM/ 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, 1st District, HCMC.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 08.38296620
 - Fax: 08.38243166
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Tùng Lâm/ *Le Tung Lam*
Chức vụ/ *Position*: Thư ký công ty/ *Company Secretary*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ *Resolution and Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 2017.*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/04/2017 tại đường dẫn : <http://sochemvn.com/an-toan/quan-he-co-dong-274.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 21/04/2017 Available at: <http://sochemvn.com/an-toan/quan-he-co-dong-274.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure
Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 21/04/2017/Resolution No.01/NQ-
ĐHĐCĐ date 21/04/2017 and Minutes
of Annual General Meeting of
Shareholders in 2017 .

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Thư ký công ty/ Company Secretary



Lê Tùng Lâm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	1.558.332,42	1.561.159,18	0,18%
Doanh thu thuần	1.546.380,67	1.541.132,06	-0,34%
Doanh thu tài chính	11.624,42	19.383,01	66,74%
Thu nhập khác	327,33	644,11	96,78%
Tổng các chi phí	1.408.006,73	1.386.666,92	-1,52%
Giá vốn hàng bán	1.201.955,19	1.141.677,89	-5,01%
Chi phí tài chính	10.596,18	8.809,98	-16,86%
Chi phí bán hàng	68.256,88	76.743,53	12,43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.637,43	98.707,89	48,13%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	46.161,02	46.989,94	1,80%
Chi phí khác	14.400,03	13.737,69	-4,60%
Lợi nhuận gộp	344.425,48	399.454,17	15,98%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	150.256,66	174.474,11	16,12%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	133.370,83	170.407,46	27,77%
EPS (VND/CP)	2.704	3.855	42,57%

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng trưởng
Số lượng lao động (Người)	702	687	-2,14%
Thu nhập bình quân người lao động (VND/người/tháng)	14.200.000	15.000.000	5,63%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch định hướng năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

+ Một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh trong năm 2016 như sau:

DVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH năm 2016 ĐHĐCĐ đề ra	TH năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
Giá trị SXCN			
Theo giá thực tế	1.434	1.588	111%
Theo giá cố định	619	672	109%
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.448	1.577	109%
Doanh thu công ty mẹ	1.048	1.077	103%
Doanh thu từ sản phẩm SXCN	912	968	106%
Doanh thu từ thương mại	100	109	109%
Doanh thu công ty con	400	500	125%
Lợi nhuận trước thuế			
LN công ty mẹ	168	227	135%
Trong đó: Cổ tức từ công ty con	18	20	111%
LN công ty con	50	12	24%
Đầu tư xây dựng cơ bản	18.541	29.137	157%
Tổng kim ngạch xuất khẩu (ngàn USD)	227	237	105%
Tổng kim ngạch nhập khẩu (ngàn USD)	7.532	5.013	67%

+ Một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chính trong năm 2017 như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2016 (*)	TH 2016	KH 2017	KH2017/ KH2016	KH2017/ TH2016
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.448	1.577	1.461	100,90%	92,64%
Doanh thu (riêng Cty mẹ)	1.048	1.077	1.056	100,76%	98,05%
Tổng số các khoản nộp ngân sách (riêng Cty mẹ)	144	139	142	98,61%	102,16%
Lợi nhuận trước thuế (riêng Công ty mẹ)	168	227	260	154,76%	114,54%
Lợi nhuận sau thuế (riêng Công ty mẹ)	134	182	208	155,22%	114,29%

Chỉ tiêu	KH 2016 (*)	TH 2016	KH 2017	KH2017/ KH2016	KH2017/ TH2016
Cổ tức (%/mệnh giá)	14%	20%	15%	107,14%	75,00%
Tổng mức vốn đầu tư/XDCB	18,54	29	252	1359,22%	868,97%

(*): Số kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng: ô tô bồn chở chất lỏng; ô tô chuyên dụng chở hóa chất) - Mã ngành 4933” trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Tài liệu đính kèm – Tờ trình và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung điều lệ).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2016 (Công ty mẹ)	182.447.626.197
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2016 (Công ty mẹ - BCTC hợp nhất)	170.407.463.518
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (Công ty mẹ)	3.279.405.385
B	Phân phối lợi nhuận	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	162.316.792.463
2	Chia cổ tức	88.400.000.000
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (20%/vốn điều lệ)	88.400.000.000
3	Trích lập các quỹ	73.916.792.463
a	Quỹ đầu tư phát triển (36,74% LNPP)	59.642.612.231
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,40% LNPP)	13.632.597.081
c	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,22% LNPP)	353.250.000
d	Phân phối khác (0,18% LNPP)	288.333.151
C	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) chuyển sang năm sau (A1) + (A3) - (B1)	23.410.239.119

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về chủ trương tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu trong năm 2017. Hội đồng quản trị sẽ lập

phương án tăng vốn cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (tài liệu đính kèm). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 017060 Quyền số SCA/BS
Ngày 24 tháng 04 năm 2017
Le Văn Hùng
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BẾN NGHÉ



NGUYỄN THỊ THU HÀ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hoá 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 9 ngày 05/02/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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 Thị Minh Anh – 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 Thị Minh Anh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 08 giờ 31 phút ngày 21/04/2017, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 38 cổ đông với 30.565.850 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 69,15% 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 Thê 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 Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn

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

Chủ tịch 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

5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

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 Thị Minh Anh – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Phúc Lộc – Thành viên
3. Ông Trần Minh Hiền – Thành viên

6. 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.

7. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch phát triển năm 2017

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch phát triển năm 2017 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 2016

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	1.558.332,42	1.561.159,18	0,18%
Doanh thu thuần	1.546.380,67	1.541.132,06	-0,34%
Doanh thu tài chính	11.624,42	19.383,01	66,74%
Thu nhập khác	327,33	644,11	96,78%
Tổng các chi phí	1.408.006,73	1.386.666,92	-1,52%
Giá vốn hàng bán	1.201.955,19	1.141.677,89	-5,01%
Chi phí tài chính	10.596,18	8.809,98	-16,86%
Chi phí bán hàng	68.256,88	76.743,53	12,43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.637,43	98.707,89	48,13%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	46.161,02	46.989,94	1,80%
Chi phí khác	14.400,03	13.737,69	-4,60%
Lợi nhuận gộp	344.425,48	399.454,17	15,98%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	150.256,66	174.474,11	16,12%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	133.370,83	170.407,46	27,77%
EPS (VND/CP)	2.704	3.855	42,57%
Số lượng lao động (Người)	702	687	-2,14%
Thu nhập bình quân người lao động (VND/người/tháng)	14.200.000	15.000.000	5,63%

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH Năm 2016	KH Năm 2017	% Tăng trưởng
Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.588	1.524	-4,03%
Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	1.577	1.461	-7,36%
Tổng số các khoản nộp ngân sách (riêng Công ty mẹ)	Tỷ đồng	139	142	2,16%
Lợi nhuận trước thuế (riêng Công ty mẹ)	Tỷ đồng	227	260	14,54%
Lợi nhuận sau thuế (riêng Công ty mẹ)	Tỷ đồng	182	208	14,29%
Cổ tức (%/mệnh giá)	%	20%	15%	-25,00%
Tổng mức vốn đầu tư/XDCB	Tỷ đồng	29	252	768,97%
Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	15	15	-

8. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 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 2016:

Thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất và các công tác liên quan, kết thúc năm 2016, tình hình kinh doanh của công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định. Cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH năm 2016 ĐHĐCĐ đề ra	TH năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
Giá trị SXCN			
Theo giá thực tế	1.434	1.588	111%
Theo giá cố định	619	672	109%
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.448	1.577	109%
Doanh thu công ty mẹ	1.048	1.077	103%
<i>Doanh thu từ sản phẩm SXCN</i>	<i>912</i>	<i>968</i>	<i>106%</i>
<i>Doanh thu từ thương mại</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>109%</i>
Doanh thu công ty con	400	500	125%
Lợi nhuận trước thuế			
LN công ty mẹ	168	227	135%
<i>Trong đó: Cổ tức từ công ty con</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>111%</i>
LN công ty con	50	12	24%
Đầu tư xây dựng cơ bản	18.541	29.137	157%
Tổng kim ngạch xuất khẩu (ngàn USD)	227	237	105%
Tổng kim ngạch nhập khẩu (ngàn USD)	7.532	5.013	67%

+ Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017:

HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2016 (*)	TH 2016	KH 2017	KH2017/ KH2016	KH2017/ TH2016
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.448	1.577	1.461	100,90%	92,64%
Doanh thu (riêng Công ty mẹ)	1.048	1.077	1.056	100,76%	98,05%
Tổng số các khoản nộp ngân sách (riêng Công ty)	144	139	142	98,61%	102,16%

Chỉ tiêu	KH 2016 (*)	TH 2016	KH 2017	KH2017/ KH2016	KH2017/ TH2016
mẹ)					
Lợi nhuận trước thuế (riêng Công ty mẹ)	168	227	260	154,76%	114,54%
Lợi nhuận sau thuế (riêng Công ty mẹ)	134	182	208	155,22%	114,29%
Cổ tức (%/mệnh giá)	14%	20%	15%	107,14%	75%
Tổng mức vốn đầu tư /XDCB	18,54	29	252	1359,22%	868,97%

(*): Số kế hoạch theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2016

9. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

Bà Đỗ Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Bà Lê Thị Ngọc Diệp trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ (Tài liệu đính kèm).

Để vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên chở, vận chuyển, giao các sản phẩm hóa chất (dạng lỏng, rắn, khí...) bằng ô tô đến tận kho các khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định mới tại Thông tư 09/2016/TT-BKH-CN ngày 09/06/2016 của Bộ Khoa học - Công nghệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho bổ sung ngành nghề: “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng: ô tô bồn chở chất lỏng; ô tô chuyên dụng chở hóa chất) - Mã ngành 4933” nhằm phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

12. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2016 (Công ty mẹ)	182.447.626.197

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2016 (Công ty mẹ - BCTC hợp nhất)	170.407.463.518
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (Công ty mẹ)	3.279.405.385
B	Phân phối lợi nhuận	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	162.316.792.463
2	Chia cổ tức	88.400.000.000
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (20%/vốn điều lệ)	88.400.000.000
3	Trích lập các quỹ	73.916.792.463
a	Quỹ đầu tư phát triển (36,74% LNPP)	59.642.612.231
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,40% LNPP)	13.632.597.081
c	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,22% LNPP)	353.250.000
d	Phân phối khác (0,18% LNPP)	288.333.151
C	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) chuyển sang năm sau (A1) + (A3) - (B1)	23.410.239.119

13. Tờ trình về chủ trương tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu trong năm 2017

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình về chủ trương tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu trong Quý III/2017. Hội đồng quản trị sẽ lập phương án tăng vốn cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện (tài liệu đính kèm).

14. Tờ trình về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (tài liệu đính kèm). Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền việc quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 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.

15. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký Công ty năm 2017

Ông Nguyễn Hữu Thọ 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 2017 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- Chủ tịch HDQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HDQT: 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

16. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Bà Đỗ Thị Thoa trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (*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 CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam và sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:

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

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

3. Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

17. Đại hội thảo luận

- Ý kiến cổ đông: Xin HĐQT cho biết chi tiết hơn về chủ trương tăng VDL, cũng như phương thức phát hành cụ thể chưa? Trong kế hoạch thoái vốn của Tập Đoàn Hóa chất VN trên website có kế hoạch thoái vốn tại CSV từ 65% xuống 51%?
- Chủ toạ đoàn trả lời: Hiện giờ Công ty mới xin thông qua chủ trương tăng vốn và chưa có phương án cụ thể. Sau khi Công ty lập dự án đầu tư di dời nhà máy chi tiết trong đó sẽ có nguồn vốn đầu tư cụ thể trình Tập Đoàn thông qua thì Công ty sẽ có phương án phát hành chi tiết trình cổ đông sau.

18. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 53 cổ đông, với tổng số 38.533.217 cổ phần và đại diện 87,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

19. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Minh Anh 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 2016 và Kế hoạch phát triển năm 2017**

- Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.384 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 3 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: 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% 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 2016**

- Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.287 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% 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: 100 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

- Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.287 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% 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: 100 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung tương ứng Điều lệ tổ chức và hoạt động**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về chủ trương tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu trong năm 2017.**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 37.085.137 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,24% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 1.428.250 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,71% 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017.**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 37.085.137 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,24% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 1.428.250 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,71% 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% 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 2017.**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.284 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 100 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: 3 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% 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 2017.**
- Biểu quyết hợp lệ: 38.513.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.513.287 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 100 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: 19.830 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 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 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2017 của ĐHCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn

TM. Chủ toạ đoàn





CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
 Lê Tùng Lâm Lê Văn Hùng

Số chứng thực **017061** Quển số **-SCT/BS**

Ngày **24** tháng **04** năm **2017**

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BẾN NGHÉ



NGUYỄN THỊ THU HÀ

