



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3829 6620 - Fax: (028) 3824 3166

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm: Khách sạn New World (Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM)**
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSV có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2019.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;
 - Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024);
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:**
 - Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.sochemvn.com kể từ ngày 05/04/2019.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội, gửi hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có) trước **16 giờ 00 ngày 19/04/2019** và gửi về:

Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam
22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531) gặp anh Lê Tùng Lâm
Fax: (028) 3824 3166
Email: nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời, Giấy xác nhận tham dự, CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng



-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số đăng ký sở hữu: ...

Mã số tham dự: CSV...

Số cổ phần tham dự: ... cổ phần



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết như sau:

- **Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24/04/2019.**

- **Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.**

- **Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/04/2019.

- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website công ty tại địa chỉ www.sochemvn.com từ ngày 05/04/2019.

- **Đăng ký tham dự:** Đề thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự và gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (nếu có) về Công ty theo thông tin sau: Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM), Điện thoại: (028) 3829 6620, Fax: (028) 3824 3166, Người liên hệ: Lê Tùng Lâm, Email: nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com trước ngày 16 giờ 00 ngày 19/04/2019.

- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hùng

-----o0o-----

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, April 5th 2019



INVITATION LETTER

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019

Dear Shareholder: ...

Address: ...

ID No. /Passport No. /Business Registration Certificate No./ Trading code:

...

Registration Code: CSV...

Number of owned shares: ...



Board of Directors cordially invite shareholder to attend the Annual Shareholder Meeting 2019 with details as bellow:

- **Date & Time:** 8:00 am, Wednesday, April 24rd, 2019
- **Venue:** New World Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Wards, District 1, Ho Chi Minh City

Chi Minh City

- **Participants:** CSV's shareholders, whose names have been finalized on 1st April 2019, have the right

- **To attend the Annual General Meeting**

- **Meeting's Agenda and Enclosures:** All of meeting's information will be enclosed and uploaded on www.sochemvn.com from April 5th 2019.

Registration: Please confirm the meeting attention with us as soon as possible. In case a representative/ authorized person will take part in the meeting, please send us the Letter of Attorney (according to attached form). Besides, please send all required documents for nomination, candidacy to the Board of Directors, Supervisory Committee (if any) to the Company before 16:00 pm on April 19th 2019 at the address: 22 Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. For more information, please contact to Mr. Le Tung Lam by phone (028) 3829 6620 (ext 531); Fax: (028) 3824 3166; Email: nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com.

Please be on time and bring your Invitation letter, Confirmed attendance to annual shareholders meeting 2019 and ID Card or Passport (Original). If you are authorized, please bring the Letter of Attorney (Original), Invitation Letter (with signature), Confirmed attendance to annual shareholders meeting 2019 and Authorized party's ID Card or Passport (Original) to show at the meeting.

We request the honor of your presence.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Le Van Hung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV)

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Số Visa số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CSV.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM hoặc số điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531), số fax: (028) 3824 3166 trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 24/04/2019)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

LETTER OF ATTORNEY
FOR ATTENDING THE ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

TO: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party:

Shareholder:
ID No. /Passport No.:
Date of issuance: Place of issuance:
Address: Tel:
Number of shares in holding: shares of South Basic Chemicals Joint Stock Company.

Hereby authorizes:

Authorized party:

Name of Individual/ Institution:
ID No. /Passport No. /Business registration certificate No:.....
Date of issuance:Place of issuance:.....
Legal representative of shareholder (for institution):.....
Address: Tel:

On my behalf Authorizing Party to attend The Annual Shareholders Meeting 2019 of South Basic Chemicals Joint Stock in order to vote on matter within the competence of Meeting with the number of votes corresponding to number of owned shares.

Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

The letter of attorney is valid from signed date to end of the shareholders meeting.

....., date month year 2019

Authorized party
(Sign and Full name)

....., date month year 2019

Authorizing Party
(Sign, Full name and Stamp (If any))

Note:

- The authorized party shall not authorize any other third party vâ bring Letter of Attorney, Invitation Letter (with signature) and Authorized party's ID Card or Passport (Original Copy) to show at the meeting
The authorizing party authorizes only person with the whole number of shares in holding once, apart from that institutional shareholder authorizes with the regulation which is based on Ariticle 15, Law on Corporate Law No. 68/2014/QH13 November 26th 2014.
Please send us Letter of attorney before 16:00 p.m on April 19th 2019 to South Basic Chemicals Joint Stock Company, address: Representative office of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company, address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Wards, District 1, Ho Chi Minh City or tel: (028) 3829 6620 (ext 531), fax: (028) 3824 3166 or present it at the meeting (April 24th 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV)

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CSV.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Sổ Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, tham gia đóng góp ý kiến, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CSV (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ Sổ Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM hoặc số điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531), số fax: (028) 3824 3166 trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2019 .hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 24/04/2019)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

LETTER OF ATTORNEY

FOR ATTENDING THE ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

TO: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party:

Shareholder:.....
Business registration certificate No:.....
Date of issuance: Place of issuance:
Legal representative of shareholder:
Address: Tel:
Number of shares in holding: shares of South Basic
Chemicals Joint Stock Company.

Hereby authorizes:

Authorized party:

Name of Individual/ Institution:
ID No. /Passport No. /Business registration certificate No:.....
Date of issuance: Place of issuance:
Legal representative of shareholder (for institution):.....
Address: Tel:

On my behalf Authorizing Party to attend **The Annual Shareholders Meeting 2019** of South Basic Chemicals Joint Stock in order to vote on matter within the competence of Meeting with the number of votes corresponding to number of owned shares

Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

The letter of attorney is valid from signed date to end of the shareholders meeting.

....., date month year 2019

....., date month year 2019

Authorized party

Authorizing Party

(Sign and Full name and Stamp (If any))

(Sign, Full name and Stamp)

**Authorized Representative of
Authorized party in CSV**

(Sign and Full name)

Note:

- The authorized party shall not authorize any other third party và bring Letter of Attorney, Invitation Letter (with signature) and Authorized party's ID Card or Passport (Original Copy) to show at the meeting
- The authorizing party authorizes only person with the whole number of shares in holding once, apart from that institutional shareholder authorizes with the regulation which is based on Article 15, Law on Corporate Law No. 68/2014/QH13 November 26th 2014.
- Please send us Letter of attorney before 16:00 p.m on April 19th 2019 to South Basic Chemicals Joint Stock Company, address: Representative office of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company, address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Wards, District 1, Ho Chi Minh City or tel: (028) 3829 6620 (ext 531), fax: (028) 3824 3166 or present it at the meeting (April 24th 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **Hội đồng quản trị CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV)**

Bên ủy quyền:

TT	Họ tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số Visa/Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu /Số Visa/Giấy CNĐKDN/ QĐ thành lập số:
 Cấp ngày: Nơi cấp:
 Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 Địa chỉ: Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, tham gia đóng góp ý kiến và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Số Visa bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM hoặc số điện thoại: (028) 3829 6620 (ext 531), số fax: (028) 3824 3166 trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2019 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 24/04/2019).

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

LETTER OF ATTORNEY

FOR ATTENDING THE ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019

SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

TO: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party:

No.	Full name	ID No. /Passport No. /Business registration certificate No	Number of owned shares	Signature

Authorized party:

Name of Individual/ Institution:

ID No. /Passport No. /Business registration certificate No:.....

Date of issuance: Place of issuance:

Legal representative of shareholder (for institution):.....

Address:Phone:

On my behalf Authorizing Party to attend **The Annual Shareholders Meeting 2019** of South Basic Chemicals Joint Stock in order to vote on matter within the competence of Meeting with the number of votes corresponding to number of owned shares.

Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

The letter of attorney is valid from signed date to end of the shareholders meeting.

....., date month year 2019

Authorized party
(Sign and Full name)

....., date month year 2019

Authorizing Party
(Sign, Full name and Stamp (If any))

Ghi chú:

- The authorized party shall not authorize any other third party and bring Letter of Attorney, Invitation Letter (with signature) and Authorized party's ID Card or Passport (Original Copy) to show at the meeting
- If authorizing party is institution, authorizing party must have a signature of legal representative of shareholder và stamp of institution .
- The authorizing party authorizes only person with the whole number of shares in holding once, apart from that institutional shareholder authorizes with the regulation which is based on Article 15, Law on Corporate Law No. 68/2014/QH13 November 26th 2014.
- Please send us Letter of attorney before 16:00 p.m on April 19th 2019 to South Basic Chemicals Joint Stock Company, address: Representative office of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company, address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Wards, District 1, Ho Chi Minh City or tel: (028) 3829 6620 (ext 531), fax: (028) 3824 3166 or present it at the meeting (April 24th 2019)



-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

1. Họ tên cổ đông: ...
Số ĐKSH: ... Ngày cấp: ...
Mã số tham dự: CSV...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ...

2. Đại diện được ủy quyền (nếu có):...
Số ĐKSH: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Tôi/ Chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/04/2019.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2019.
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
 - + Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân.
 - + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,...
 - + Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

-----o0o-----

-----o0o-----

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019**

TO: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

1. Shareholder: ...

ID No. /Passport No. /Business registration certificate No: ...

Date of issuance: ... Place of issuance:

Registration Code: CSV...

Number of owned shares: ... shares

Address: ...

Tel: ...

2. Authorized party (if any):...

ID No. /Passport No. /Business registration certificate No::

Date of issuance: Place of issuance :

I/We confirmed registration with the Shareholder eligibility verification committee. I will attend Annual Shareholders meeting 2019 of South Basic Chemicals Joint Stock Company at 08: 00 am April 24th 2019 directly.

Regards.

Ho Chi Minh city, April 24th 2019

SHAREHOLDER OR AUTHORIZED PERSON

(Sign and Full name)

Note:

- Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2019. Participants: CSV's shareholders, whose names have been finalized on 1st April 2019, have the right to attend the Annual General Meeting

- If you are authorized, please bring the Letter of Attorney (according to attached form)or the regular Letter of Attorney to show at the meeting.

- Shareholder or Authorized Person please bring this Confirmation of attendance and give the Shareholder eligibility verification committee before meeting.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
7g30 - 8g30	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
8g30 - 8g40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8g40 - 8g45	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8g45 - 8g50	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8g50 - 9g00	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
9g00 - 9g05	Thông qua Chương trình Đại hội
9g05 - 9g10	Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
9g10 - 9g15	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
9g15 - 9g20	Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
9g20 - 9g25	Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
9g25 - 9g40	Tiến hành bầu cử
9g40 - 9g50	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019
9g50 - 10g00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
10g00 - 10g10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
10g10 - 10g20	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
10g20 - 10g25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
10g25 - 10g30	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
10g30 - 10g35	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019
10g35 - 10g40	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
10g40 - 10g45	Thảo luận và đóng góp ý kiến
10g45 - 11g15	Biểu quyết và nghỉ giải lao
11g15 - 11g25	- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) - HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) ra mắt Đại hội
11g25 - 11g35	Công bố kết quả cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
11g35 - 11g40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
11g40 - 11g45	Tuyên bố bế mạc Đại hội



MEETING AGENDA
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
SOUTHERN BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY



TIME	MEETING AGENDA
8h30 - 8h40	Declaration for meeting commencement and introduction of representatives
8h40 - 8h45	Report of shareholders verification and attendance
8h45 - 8h50	Vote through the working and voting regulations at the meeting
8h50 - 9h00	Vote through lists of the Chair Board, Secretary Board and Vote Counting Board
9h00 - 9h05	Vote through the meeting agenda
9h05 - 9h10	Proposal to dismiss the board of directors and the board of supervisors for the term of 2013 - 2018 and elect the board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024
9h10 - 9h15	Through nomination regulations and candidates for the board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024
9h15 - 9h20	Through the list of candidates for the board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024
9h20 - 9h25	Approving the election rules for the the board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024
9h25 - 9h40	Conducting the election
9h40 - 9h50	Report of production & business operation in 2018 and business plan in 2019
9h50 - 10h00	Report of Board of Directors activities in 2018 and business plan in 2019
10h00 - 10h10	Report of Supervisory Committee activities in 2018 and business plan in 2019
10h10 - 10h20	Audited Financial Statement in 2018
10h20 - 10h25	Proposing amendment of company charter
10h25 - 10h30	Proposal for profit distribution in 2018
10h30 - 10h35	Proposal for remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Committee and Secretary Board in 2019
10h35 - 10h40	Proposal for selection of audit firm to audit the financial statement in 2019
10h40 - 10h45	Discussion and comments
10h45 - 11h15	Voting and the break time



TIME	MEETING AGENDA
11g15-11g25	Informing the election results of the board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024 The board of directors and the board of supervisors for the term of 2019-2024 appear the general assembly
11h25 - 11h35	Inform the results of the first meeting of the board of directors and the board of supervisors of the term 2019-2024
11h35 - 11h40	The Minutes and Resolution of the Annual Shareholders Meeting 2019
11h40 - 11h45	Meeting closing announcement



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2013 - 2018) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024); Quy chế đề cử/ ứng cử HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS; Thẻ lệ bầu cử Kiểm soát viên; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.



- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của nhiệm kỳ mới được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định cụ thể tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.
 6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
 7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
 8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
10. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

1 Tình hình thực hiện năm 2018:

1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Đại hội cổ đông đã đề ra ngày 23/04/2018: về doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 cao hơn năm 2017: 8,33% đạt 117% so với kế hoạch. Riêng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 318.180 triệu đồng, tương ứng 112% so với kế hoạch năm 2018.

Nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các công tác đầu tư, sản xuất, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm đạt được những kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm (+/-%)
1	Doanh thu thuần	1.465.857	1.588.027	+8,33%
2	Lợi nhuận gộp	415.972	423.496	+1,81%
3	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	19.936	21.120	+5,93%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	310.522	308.132	-0,78%
5	Lợi nhuận khác	-2.272	10.405	-
6	Lợi nhuận trước thuế	308.250	318.538	+3,34%
7	Lợi nhuận sau thuế	245.793	254.255	+3,44%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	4.971	5.245	+5,51%

Trong bối cảnh đang trong giai đoạn kế hoạch chuẩn bị di dời, Công ty vẫn có thể đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khả quan cho thấy quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV, NLĐ của Công ty. Cụ thể, kết quả kinh doanh trong năm của Công ty:

- **Doanh thu thuần** tăng 8,33% so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu từ tăng giá bán do áp lực tăng giá nguyên vật liệu. Cụ thể:

Sản phẩm Xút: Năm 2018, sản lượng xút (quy về 100% NaOH) tương đương năm 2017, nhưng do giá bán bình quân tăng 25%, làm cho kết quả doanh thu từ xút đạt 369 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản phẩm Axit Sunfuric: Giá lưu huỳnh thế giới – nguyên liệu sản xuất chính của Axit Sunfuric bình quân tăng 26%. Sản lượng Axit Sunfuric tăng 6.539 tấn. Theo đó, doanh thu từ Axit Sunfuric đạt 127 tỷ đồng, tăng 13,39%.

Sản phẩm Axit Clohydric: Giá HCl giảm 14% và sản lượng giảm 3%, nên doanh thu chỉ đạt 106 tỷ đồng, giảm 16,2%.

Sản phẩm khác: doanh thu các sản phẩm khác đạt 98.090 triệu đồng, tăng 8,88%.

Lợi nhuận gộp: Do hầu hết giá nguyên liệu đầu vào đều tăng, trong khi khả năng tăng giá bán tương xứng với mức tăng nguyên vật liệu không cao nên Lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 1,81%.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: tăng 5,93% chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi năm 2018 tăng 5% so với năm 2017. Cuối năm 2018, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng của Công ty tăng gấp 2,3 lần so với năm 2017. Theo đó cuối năm 2018, Công ty nhận được tiền lãi từ khoản tiền gửi này.

Lợi nhuận khác: năm 2018 lợi nhuận khác được cải thiện từ mức âm 2.272 triệu đồng lên 10.405 triệu đồng. Nguyên nhân, Công ty phát sinh thêm thu nhập từ bồi thường giải phóng mặt bằng tại Chi nhánh Tân Bình và thu nhập từ thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Các thuận lợi – khó khăn trong năm 2018:

Thuận lợi:

- Các dây chuyền sản xuất vẫn hoạt động ổn định.
- Khấu hao năm giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2017.
- Lãi suất vay vốn ổn định.
- Công ty chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ bán hàng nên công ty luôn có một lượng khách hàng ổn định.
- Chất lượng sản phẩm tốt luôn được khách hàng tin cậy và đánh giá cao.

Khó khăn:

- Giá nguyên vật liệu chủ yếu: muối, lưu huỳnh vẫn ở mức cao.
- Giá bột nhôm, giá điện tăng so với năm 2017.
- Khối lượng sửa chữa lớn nhiều, dẫn đến tăng chi phí và ảnh hưởng hoạt động của dây chuyền.
- Lãi vay tăng do đầu tư các hạng mục lớn như thay thế bình điện phân DD350, thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 6.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong nước, một số sản phẩm bị cạnh tranh bởi các mặt hàng thay thế.
- Các sản phẩm gốc phốt phát gần như không tiêu thụ được.
- Xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các mặt hàng cùng loại của Trung Quốc.
- Doanh nghiệp tiếp tục gặp phải những khó khăn trong chính sách:
- Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT làm tăng chi phí cho công ty Phốt pho.
- Sản lượng muối nhập khẩu trong hạn ngạch thấp, doanh nghiệp phải nhập ngoài hạn ngạch với mức thuế cao.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra từ đầu năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	TH/KH
1	Tổng doanh thu tiêu thụ	1.588	1.362	117%
2	Tổng khoản nợ ngân sách (riêng Cty mẹ)	197	130	152%
3	Lợi nhuận trước thuế (riêng Cty mẹ)	318	283	112%
4	Cổ tức (%/mệnh giá)	36%	20%	180%

Kết quả thực hiện:

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự cố gắng vượt bậc của tập thể CBCNV toàn Công ty kết hợp với yếu tố cơ hội thị trường, trong năm 2018 Công ty vẫn tiếp tục ổn định sản xuất, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, ngày càng cải thiện môi trường. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, thực hiện đầy đủ chế độ, giữ vững thu nhập và có những chính sách động viên, khen thưởng kịp thời với người lao động... Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đạt được những kết quả rất tốt cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN theo giá thực tế năm 2018 thực hiện 1.629 tỷ đạt 121% so kế hoạch.
- Tổng doanh thu tiêu thụ năm 2018 đạt 1.588 tỷ đạt 117% so kế hoạch.
- Nợ ngân sách năm 2018 thực hiện 197 tỷ đạt 152% so kế hoạch.
- Lợi nhuận riêng công ty mẹ năm 2018 thực hiện là 318 tỷ, đạt 112% so kế hoạch.

1.2 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Các dự án chuyển tiếp từ năm 2017:

STT	Tên công trình, dự án	Vốn đầu tư (Tổng mức đầu tư - triệu đồng)	Tiến độ thực hiện
1	Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	135.538	Gói thầu cung cấp thiết bị chính đã hoàn thành phần giao hàng. Đang triển khai thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt.
2	Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai	6.265	Đã quyết toán dự án hoàn thành với giá trị 5.454 triệu đồng
3	Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai (Tổng vốn đầu tư theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 09/QĐ-HĐQT ngày	408.345	Đã ký hợp đồng thuê đất và thanh toán 30% giá trị hợp đồng

STT	Tên công trình, dự án	Vốn đầu tư (Tổng mức đầu tư - triệu đồng)	Tiến độ thực hiện
	04/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty)		
4	Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình	3.900	Đã hoàn thành quyết toán dự án với giá trị 3.340 triệu đồng
5	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	9.680	Đã hoàn thành quyết toán dự án với giá trị 8.666 triệu đồng

Các dự án mới năm 2018:

STT	Tên công trình, dự án	Vốn đầu tư (Tổng mức đầu tư - triệu đồng)	Tiến độ thực hiện
1	Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2	9.134	Đã lựa chọn được nhà thầu gói thầu số 1 "Hệ thống quan trắc khí thải tự động" và triển khai thực hiện hợp đồng
2	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty	2.620	Đang triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu.
2.1	<i>Máy nén trục vít</i>		
2.2	<i>Bơm chân không vòng nước</i>		
2.3	<i>Thiết bị đo và phân tích khí thải</i>		
2.4	<i>Xe đưa rước công nhân 29 chỗ ngồi</i>		
4	Hệ thống chính lưu 20 KA/520 VDC	46.647	Đã hoàn thành gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
5	Mua sắm Thiết bị phản ứng sản xuất PAC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	6.135	Đang triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu
6	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	18.827	Đang triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu

1.3 Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	% tăng giảm
Tổng tài sản	1.088.827	1.127.793	3,58%
Doanh thu thuần	1.465.857	1.588.027	8,33%
Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	415.972	423.496	1,81%
Lợi nhuận khác	(2.272)	10.405	-
Lợi nhuận trước thuế	308.250	318.538	3,34%
Lợi nhuận sau thuế	245.793	254.255	3,44%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	4.971	5.245	5,51%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,74	3,71
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,00	2,46
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	24,79%	25,30%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	34,00%	34,83%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,23	4,75
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,40	1,43
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	16,77%	16,0%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	30,96%	31,03%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	22,57%	22,54%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	21,18%	19,40%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của doanh nghiệp lần lượt đạt 3,71 lần và 2,46 lần, cao gần gấp 2 lần mức trung bình ngành. Hệ số này tăng mạnh do cấu thành từ mức tăng của Hàng tồn kho và Đầu tư tài chính và giảm của Vay ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng do chính sách mua hàng dự trữ chuẩn bị sản xuất cho năm tiếp theo. Đầu tư tài chính tăng là khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 6 tháng. Vay ngắn hạn giảm do thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ. Có thể thấy, mặc dù hệ số khả năng thanh toán của Công ty rất cao nhưng Công ty vẫn đang sử dụng hiệu quả vốn lưu động.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số cơ cấu vốn của Công ty giảm nhẹ so với năm 2017 và lần lượt đạt 25,30% và 33,83%. Đối với một công ty sản xuất thì tỷ lệ sử dụng nợ của Công ty khá thấp. Trong điều kiện thị trường lãi suất còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, việc chủ yếu dùng vốn chủ sở hữu sẽ giúp Công ty giảm được áp lực trả nợ.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Hệ số vòng quay hàng tồn kho bình quân đạt 4,75 vòng, số ngày tồn kho tăng 7 ngày so với cùng thời điểm năm 2017. Mức tăng này đến từ tăng giá trị hàng tồn kho từ số lượng (chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất 2019) và giá mua (giá nguyên vật liệu đến cuối năm 2018 vẫn ở mức cao).

Hệ số vòng quay tổng tài sản đạt 1,43 vòng, tăng so với mức 1,40 vòng năm 2017. Quan sát hệ số trong tương quan doanh thu của Công ty tăng trưởng 8% cho thấy hiệu quả đầu tư tài sản của Công ty khá cao.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm so với năm 2017, nhưng vẫn cao hơn trung bình ngành. Tổng kết năm 2018, mặc dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng trưởng khá nhưng mức tăng này không bù đắp được chi phí. Trong trung hạn và dài hạn khi việc di dời nhà máy hoàn thành và giá nguyên vật liệu ổn định thì doanh thu và lợi nhuận sẽ được cải thiện.

2. Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện năm 2018:

2.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Môi trường kinh doanh năm 2018:

Môi trường kinh doanh ngành hóa chất năm 2018 bị ảnh hưởng không nhỏ từ diễn biến căng thẳng kinh tế thương mại thế giới cũng như một số tác động từ chính sách và quy định hiện hành, đặc biệt là tình trạng khó khăn về nguyên liệu đầu vào. Một số diễn biến giá nguyên liệu quan trọng như:

- Giá lưu huỳnh bình quân năm 2018 là 4.084.000 đồng/tấn tăng 38% so với năm 2017.
- Giá muối đưa vào sản xuất bình quân 12 tháng cao hơn 23% so với năm 2017 do lượng muối trong hạn ngạch được đưa vào tiêu thụ hết trong Quý I và Quý II, lượng muối ngoài hạn ngạch đưa vào sản xuất trong Quý III năm 2018 tăng lên đến 1.481.000 đồng/tấn.

Bên cạnh đó, hệ thống máy móc kỹ thuật của ngành hóa chất vẫn đang ở mức độ trung bình khá so với một số nước trong khu vực nên năng suất của ngành chưa cao và giá trị gia tăng còn thấp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất năm 2018:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2018	TH/KH
1	Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất	Tỷ đồng	1.588	1.362	116,59%
2	Tổng khoản nộp ngân sách riêng (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	197	130	151,54%
3	LNTT riêng (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	318	283	112,37%
4	Cổ tức (*)	%	36%	20%	180,00%

(*): dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Từ số liệu có thể thấy tất cả các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không quá thuận lợi và kế hoạch di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 vẫn chưa hoàn thành, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp từ cuối năm 2017. Theo đó, kết thúc năm 2018 kết quả kinh doanh Công ty đạt được rất khả quan.

Về doanh thu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018
1	Doanh thu bán thành phẩm	Tr. Đồng	1.342.675	1.454.437
2	Doanh thu bán hàng hóa	Tr. Đồng	113.172	127.337
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	10.010	6.252
4	Doanh thu tài chính	Tr. Đồng	24.292	27.016
5	Thu nhập khác	Tr. Đồng	853	13.202

Trong cơ cấu doanh thu các mảng hoạt động của công ty, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu từ bán thành phẩm đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2017, các khoản doanh thu còn lại hầu như không biến động nhiều.

Tuy nhiên, đáng lưu ý trong tổng doanh thu 2018 là khoản tăng lên bất thường từ Thu nhập khác. Khoản tăng lên này đến từ thu nhập do bồi thường giải phóng mặt bằng tại Chi nhánh Tân Bình và thu từ thanh lý tài sản cố định.

Về chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018
1	Chi phí nguyên vật liệu	Tr. Đồng	432.320	533.132
2	Chi phí nhân công	Tr. Đồng	166.627	179.877
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr. Đồng	40.799	25.520
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr. Đồng	314.616	341.159
5	Chi phí bằng tiền khác	Tr. Đồng	116.462	145.723

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất nên chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 43,51%. Năm 2018, giá trị yếu tố này tăng đến 23,32% so với năm 2017, nguyên nhân do biến động tăng của giá nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, chi phí khấu hao TSCĐ giảm hơn 37,45% do Công ty thanh lý một số tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Tuy số lượng lao động giảm nhưng chi phí nhân công tăng nhẹ do chính sách tăng lương tối thiểu vùng, chính sách BHXH, BHYT.

2.2 Đánh giá tình hình tài chính:

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	%tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	Tr. Đồng	986.052	883.212	-10.43%
Tài sản dài hạn	Tr. Đồng	102.775	244.581	137.98%
Tổng tài sản	Tr. Đồng	1.088.827	1.127.793	3.58%

Trong cơ cấu tài sản của Công ty, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, bình quân 3 năm đều trên 75%. Năm 2018, tỷ lệ này có sự sụt giảm so với các năm trước vì tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Trong năm 2018, Công ty thực hiện di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa, đầu tư thay thế bình điện phân DD350 và đầu tư hệ thống chính lưu 20KA/520VDC. Những năm gần đây tài sản cố định của doanh nghiệp đã khấu hao gần hết. Điều này hỗ trợ Công ty giảm đáng kể một phần chi phí khấu hao được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ giúp doanh nghiệp gia tăng tối đa lợi nhuận. Hiện tại Công ty đang thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa nâng cấp thiết bị mới để gia tăng chất lượng sản phẩm và hiệu suất công việc.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2018 của Công ty có sự biến động mạnh: Tiền và tương đương tiền giảm hơn 64,98%, Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 130% và Hàng tồn kho tăng 53,03%. Theo đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Tài sản ngắn hạn là Hàng tồn kho. Tiền mặt

trong năm của Công ty chi vào mua sắm nguyên vật liệu cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh và gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Tình hình nợ phải trả:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	%tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	263.935	238.257	-9,73%
Nợ dài hạn	Triệu đồng	6.022	47.119	682,45%
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	818.870	842.417	2,87%
Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.088.827	1.127.793	3,58%

Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu tiếp tục là chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 70%. Do đặc thù ngành nghề sản xuất hóa chất nên nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động mua nguyên vật liệu của Công ty khá lớn. Nợ ngắn hạn qua các năm có xu hướng giảm dần về giá trị. Số dư ngắn hạn tại các thời điểm cuối kỳ phụ thuộc vào việc cân đối dòng tiền lưu động cùng với việc thanh toán các khoản vay vào thời điểm đó.

Công ty hầu như rất hạn chế sử dụng nguồn vốn vay dài hạn. Năm 2018, Công ty bắt đầu sử dụng nguồn vốn vay dài hạn để phục vụ cho việc đầu tư thay mới trang thiết bị nhằm hỗ trợ gia tăng công suất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cụ thể:

- Đầu tư bình điện phân thay thế bình DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa
- Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2019 và đầu tư lò hơi 12 tấn/giờ tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2.

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

Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thanh lý hiệu quả các máy móc sản xuất cũ và Đầu tư thay mới trang thiết bị để chuẩn bị tốt cho công tác di dời.
- Trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá khá biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Công ty đã xây dựng hiệu quả kế hoạch tiêu thụ giúp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Hoàn thành công tác tìm và thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai (đã thanh toán 30% giá trị hợp đồng thuê). Khu đất sẽ phục vụ cho công tác di dời 3 nhà máy của Công ty.
- Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình.
- Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2.

Cải tiến công tác nhân sự:

- Công ty tiếp tục nâng cao tay nghề cho CBCNV, NLD thông qua hình thức đào tạo nội bộ về các kỹ năng tác nghiệp và sản xuất và các khóa đào tạo bên ngoài hoặc mời các

chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về đào tạo chuyên ngành quản lý, kỹ thuật, sản xuất cho CBCNV, NLĐ.

- Công tác tuyển dụng vẫn được duy trì thường xuyên đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu lao động trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với những công đoạn sản xuất giản đơn nhằm tiết giảm chi phí Công ty tiếp tục tuyển dụng theo hình thức việc làm thời vụ.
- Thu nhập từ tiền lương bình quân người lao động tiếp tục tăng trưởng, đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,12% so với năm 2017.

4. Những thành tích thi đua đạt được trong năm 2018:

- Quyết định khen thưởng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có doanh thu, lợi nhuận cao nhất năm 2018 theo Quyết định số 03/QĐ-HCVN ngày 10/01/2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Bằng khen theo Quyết định số 76/QĐ-TLĐ ngày 08/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Chứng nhận Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018 của Tạp chí Forbes;
- Chứng nhận Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp;
- Chứng chỉ “Trusted Green - Chỉ số tín nhiệm xanh 2018” do Viện Doanh nghiệp Việt Nam cấp.

5. Kế hoạch phát triển năm 2019:

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá trị thực tế năm 2019	Tỷ đồng	1.629	1.590
2	Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất	Tỷ đồng	1.588	1.466
3	Nộp ngân sách (CSV)	Tỷ đồng	197	172
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	319	293

Dự báo những thuận lợi và khó khăn năm 2019:

Thuận lợi:

- Các trang thiết bị đầu tư mới năm 2019 sẽ mang lại hiệu suất sản xuất cao hơn.
- Công ty đã tìm và thuê được khu đất phù hợp cho công tác chuẩn bị di dời.
- Sản phẩm Xút (NaOH) và axit sulfuric (H₂SO₄) – sản phẩm chính của Công ty và là một trong những sản phẩm chủ lực trong chiến lược phát triển ngành hóa chất đến năm 2020.
- Từ ngày 24/12/2018, Cục Hóa chất (trực thuộc Bộ Công thương) đã hủy bỏ, bãi bỏ 24 thủ tục hành chính, công bố ban hành mới 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất – đây là những thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu hóa chất. Rút ngắn thủ tục sẽ tạo thuận lợi và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia cho ngành.

Khó khăn:

- Diễn biến giá nguyên liệu đầu vào như: lưu huỳnh, muối công nghiệp... vẫn đang ở mức cao.
- Nguyên liệu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.
- Lãi suất năm 2019 có xu hướng tăng
- Tăng giá điện lên mức 8,36% (tức 1.864,44 đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT) từ ngày 20/3/2019

Những giải pháp thực hiện kế hoạch 2019:

- Công ty chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ bán hàng nên công ty luôn có một lượng khách hàng ổn định.
- Chất lượng sản phẩm tốt luôn được khách hàng tin cậy và đánh giá cao.
- Tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư nguyên liệu với giá cả hợp lý để hạ giá thành sản xuất, tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng nhằm đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận đạt/vượt kế hoạch.
- Công ty vẫn tiếp tục dùng một số nguyên vật liệu từ thị trường nội địa để duy trì ổn định một phần chi phí sản xuất.
- Đầu tư bình điện phân mới thay thế bình điện phân DD350. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, sửa chữa, tận dụng lại bình điện phân DD350, dự kiến công suất Xút - Clo tăng 10%

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2019
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, NSHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thọ

Số: 273/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tóm tắt về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT:

STT	Họ và Tên	Năm 2018		
		Lương (VND/năm)	Thưởng (VND/năm)	Thù lao (VND/năm)
1	Lê Văn Hùng	572.716.916	419.337.751	96.000.000
2	Nguyễn Hữu Thọ	498.205.914	396.459.138	72.000.000
3	Lê Phương Đông	284.690.975	331.284.175	72.000.000
4	Trịnh Hồng Vân		27.000.000	72.000.000
5	Phan Thanh Bình			48.000.000
6	Bùi Thị Thanh Giang		52.000.000	24.000.000
	Tổng	1.355.613.805	1.226.081.064	384.000.000

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4/4	100%	
3	Bùi Thị Thanh Giang	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2018

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
4	Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Trịnh Hồng Vân	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2/4	50%	Bổ nhiệm ngày 23/04/2018

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2018

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	48a/NQ-HĐQT	12/01/2018	Về kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2014 -2018
02	50/QĐ-HCCB	15/01/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018
03	52/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Về việc cử Ông Lê Văn Hùng- Chủ tịch HĐQT đi công tác ngắn hạn tại Pháp
04	53/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Về việc cử Ông Lê Thanh Bình- Phó Tổng Giám đốc đi công tác ngắn hạn tại Pháp
05	70/NQ-HĐQT	22/01/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018
06	73/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án "Đầu tư bình diện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình diện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa
07	74/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018
08	109/QĐ-HĐQT	29/01/2018	Về việc cử Ông Nguyễn Hữu Thọ- Tổng Giám đốc đi công tác ngắn hạn tại Châu Âu
09	143/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Về việc phê duyệt thẩm định giá lại (lần 2) tài sản thanh lý thuộc phân xưởng muối Nhà máy Hóa chất Biên Hòa
10	144/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định "Thiết bị trao đổi nhiệt khí số 02" Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2
11	186/NQ-HĐQT	12/02/2018	Về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về "Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai"
12	194/QĐ-HĐQT	22/02/2018	Về việc phê duyệt quyết toán báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoàn thành "Đầu tư mua sắm thiết

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			bị lễ năm 2016 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai
13	201/QĐ-HĐQT	21/02/2018	Về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định "Hệ thống điện động lực, chiếu sáng" tại Mỏ Bô xít Bảo Lộc
14	231/NQ-HĐQT	07/03/2018	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
15	250/QĐ-HĐQT	16/03/2018	Về việc ban hành "Chương trình hành động năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ"
16	255/QĐ-HĐQT	19/03/2018	Về việc phê duyệt "Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai"
17	280/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương người lao động năm 2017
18	281/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Về việc ban hành "Bộ định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu năm 2018"
19	282/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Về việc ban hành "Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018"
20	328/NQ-HĐQT	06/04/2018	Về kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2014 -2018
21	330/QĐ-HĐQT	09/04/2018	Về việc phê duyệt thiết kế cơ sở và cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án "Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
22	369/NQ-HĐQT	19/04/2018	Về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 - 2018.
23	415/NQ-HĐQT	07/05/2018	Về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền.
24	424/NQ-HĐQT	08/05/2018	Về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
25	446/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
26	484/NQ-HĐQT	22/05/2018	Về việc bổ nhiệm Ông Phạm Công Trường giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Hóa chất Biên Hòa
27	489/QĐ-HĐQT	23/05/2018	Về việc chi thưởng tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017
28	508/NQ-HĐQT	29/05/2018	Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
29	523/QĐ-HĐQT	29/05/2018	Về việc thay đổi ngành nghề công ty
30	534/QĐ-HĐQT	01/06/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 (điều chỉnh)
31	540/QĐ-HĐQT	04/06/2018	Về việc cử đoàn cán bộ công ty tham gia đợt công tác ngắn hạn tại Đài Loan
32	612/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Về việc phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoàn thành "Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 và Nhà máy Hóa chất Đồng Nai"
33	640/QĐ-HĐQT	04/07/2018	Về việc phê duyệt dự án: "Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2"
34	647/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Về việc thành lập Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Nhà máy Hóa chất Biên Hòa
35	710a/QĐ-HĐQT	20/07/2018	Về các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng
36	714/QĐ-HĐQT	23/07/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư hệ thống chính lưu 20KA/520 VDC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
37	715/QĐ-HĐQT	23/07/2018	Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật "Cải tạo cơ sở hạ

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			tầng tại Chi nhánh Tân Bình"
38	750/NQ-HĐQT	31/07/2018	Nghị quyết về kỳ họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2014 -2018
39	777/QĐ-HĐQT	07/08/2018	Về việc phê duyệt gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: "Dự án di dời, mở rộng dây chuyền Acid Sunfuric của Hóa chất Tân Bình và Xưởng nghiên cứu Thực nghiệm" (thuộc Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2)
40	782/QĐ-HĐQT	08/08/2018	Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 02 "Mua sắm phụ tùng thiết bị trao đổi nhiệt" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
41	790/NQ-HĐQT	13/08/2018	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
42	823/NQ-HĐQT	21/08/2018	Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của ông Hoàng Minh Đức.
43	862/QĐ-HĐQT	29/08/2018	Về việc thành lập Phòng Đầu tư - Xây dựng
44	885/QĐ-HĐQT	07/09/2018	Về việc phê duyệt thanh lý 02 hạng mục tài sản là Nhà tuyển quặng, cần dẫn nạp liệu thuộc dây chuyền tuyển quặng của Mỏ Bô-xít Bảo Lộc (Gói 02 - Nhà xưởng, vật kiến trúc)
45	909/QĐ-HĐQT	17/09/2018	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Minh Đức
46	990/QĐ-HĐQT	04/10/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ sung) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam
47	1005/QĐ-HĐQT	08/10/2018	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại Liên bang Nga đối với ông Nguyễn Hữu Thọ và Ông Lê Phương Đông
48	1083/QĐ-HĐQT	07/11/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ sung lần 2) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	1089/NQ-HĐQT	08/11/2018	Nghị quyết về việc tạm dừng thoái vốn của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam tại CTCP Phot pho Việt Nam
50	1104/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài năm 2018 (bổ sung lần 3) của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam
51	1105/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên môn công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chuyên môn, Phó trưởng Phòng chuyên môn và Quản đốc tại các đơn vị trực thuộc CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam
52	1109/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Nghị quyết về kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2014 -2018
53	1110/QĐ-HĐQT	19/11/2018	Về việc phê duyệt thanh lý 06 hạng mục tài sản cố định có nguyên giá một đơn vị tài sản từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc danh mục thanh lý tài sản còn lại của đợt 2 tại Chi nhánh Tân Bình
54	1132/NQ-HĐQT	26/11/2018	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.
55	1151/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 (điều chỉnh lần 2)
56	1172/QĐ-HĐQT	11/12/2018	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi lần 2)
57	1181/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Về việc phê duyệt dự án: "Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
58	1182/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật "Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty"
59	1183/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật "Mua sắm thiết bị phản ứng PAC tại Nhà

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			máy Hóa chất Biên Hòa"
60	1184/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Về việc phê duyệt dự án: "Đầu tư hệ thống chính lưu 20KA/520VDC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
61	1195/QĐ-HĐQT	14/12/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019
62	1234/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Về việc phê duyệt dự án hoàn thành "Mua sắm thiết bị lẻ năm 2017 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa"
63	1239/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Về việc ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam.
64	1255/QĐ-HĐQT	28/12/2018	Về việc phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoàn thành "Cải tạo cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Tân Bình"

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

3.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về triển vọng ngành

- Hiện nay, nhu cầu hóa chất công nghiệp đang tăng trưởng mạnh ở các nền kinh tế thị trường mới nổi ở châu Á, tại Việt Nam tăng trưởng trung bình ngành là 9 - 10%/năm.
- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, nhập khẩu hóa chất của Việt Nam đạt 10,19 tỉ USD, tăng 16,9% so với năm trước, xếp thứ 06 trong danh mục nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất, cho thấy nguồn cung hóa chất trong nước vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
- Tăng trưởng của ngành hàng chất tẩy rửa và thực phẩm là động lực cho ngành hóa chất.
- Các sản phẩm trong định hướng chiến lược của ngành hóa chất có nhóm sản phẩm chất tẩy rửa - là ngành tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm Xút (NaOH) của Công ty.
- Theo Kế hoạch phát triển ngành hóa chất đến 2010 và tầm nhìn đến 2020, ngành công nghiệp hóa chất được xem là một trong những ngành then chốt và được ưu tiên. Tất cả các nguồn lực trong và ngoài nước sẽ tập trung vào toàn diện ngành hóa chất, bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như hóa chất cơ bản (bao gồm hóa chất hữu cơ và vô cơ), phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng.

- Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất nguyên liệu hóa chất trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng kết năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	Tăng/giảm 2018 (%)
1	Doanh thu thuần	1.465.857	1.588.027	8,33%
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	310.522	308.132	(0,77%)
3	Lợi nhuận khác	(2.272)	10.405	-
4	Lợi nhuận trước thuế	308.250	318.538	3,34%
5	Lợi nhuận sau thuế	245.793	254.255	3,44%

Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều tăng so với năm 2017. Riêng Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 0,77%. Nguyên nhân: Giá sản phẩm đầu ra của Công ty có xu hướng tăng. Giá Xút tiếp tục tăng trong năm 2018 do áp lực tăng của giá xút thế giới do quy định bảo vệ môi trường được thắt chặt trên toàn thế giới, đặc biệt là EU, Trung Quốc khiến giá Xút trong nước tăng. Thêm vào đó, giá nguyên liệu đầu vào trong năm cũng tăng: giá muối công nghiệp tăng 222.000 đồng/tấn, giá lưu huỳnh tăng 1.045.000 đồng/tấn, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Doanh thu tăng (giá bán đầu ra tăng) góp phần bù đắp cho việc tăng của giá vốn hàng bán nên khiến lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty tăng 1,81% so với năm trước. Tuy nhiên, các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trung bình hơn 30,59%. Theo đó đã làm cho Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 287 tỷ đồng, giảm 1,23% so với năm 2017

Hoạt động đầu tư:

Kết quả thực hiện công tác đầu tư trong năm:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn đầu tư kế hoạch do ĐHCĐ đề ra 2018	343,476 tỷ đồng
2	Vốn đầu tư đã thực hiện	167,929 tỷ đồng, đạt 48,89% so với kế hoạch

Tình hình các dự án đầu tư:

- Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: đơn vị cung cấp thiết bị đã hoàn thành phần giao hàng. Dự án đi vào giai đoạn triển khai xây dựng, lắp đặt.
- Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai: Công ty đã ký hợp đồng thuê đất và thanh toán 30% giá trị hợp đồng.
- Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC: Đã hoàn thành gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hoạt động sửa chữa lớn:

Kết quả thực hiện công tác sửa chữa lớn trong năm 2018:

STT	KH 2018				TH 2018			
	Nội dung	Tổng giá trị	KH 2018	Năm 2017 chuyển sang	Tổng	Năm 2018	Năm 2017 chuyển sang	Dỡ dang chuyển tiếp sang 2018
Theo kế hoạch được duyệt của năm 2018 (17 hạng mục)		48.949	37.870	11.079	38.284	27.206	11.078	-
<i>I</i>	<i>Sửa chữa nhà xưởng, vật kiến trúc: (02 hạng mục)</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (02 hạng mục)	1.200	1.200	-	1.000	1.000	-	-
1	A.1.18 Nhà đặt máy chính lưu, máy phát điện, Nhà điện giải	800	800		1000	1000		
2	A.2.18 Nhà xưởng hòa tan muối	400	400					
<i>II</i>	<i>Sửa chữa máy móc thiết bị: (12 hạng mục)</i>	<i>36.670</i>	<i>36.670</i>	<i>-</i>	<i>26.206</i>	<i>26.206</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (11 hạng mục)	36.165	36.165	-	25.829	25.829	-	-
3	B.1.18 Bình điện phân BM 2.7-bình 5	5.990	5.990		4.162	4.162		
4	B.2.18 Bình điện phân DD350-bình 2	12.638	12.638		6.844	6.844		
5	B.3.18 Bình điện phân DD350-bình 1	9.116	9.116		8.988	8.988		
6	B.4.18 Dây chuyền điều chế nước muối điện phân	2.351	2.351		1.729	1.729		
7	B.5.18 Công đoạn cô đặc xút	1.740	1.740		597	597		
8	B.6.18 Hệ thống đường ống công nghệ (công đoạn clo lỏng)	1.890	1.890		1.345	1.345		
9	B.7.18 Hệ thống tụ bù trung thế 1800 KVAR	500	500		493	493		
10	B.8.18 Hệ thống chính lưu 16KA/380VDC	320	320		314	314		
11	B.9.18 Hệ thống đường dây trung thế 22KV	400	400		391	391		

STT	KH 2018				TH 2018				
	Nội dung		Tổng giá trị	KH 2018	Năm 2017 chuyển sang	Tổng	Năm 2018	Năm 2017 chuyển sang	Dở dang chuyển tiếp sang 2018
12	B.10.18	Hệ thống điện động lực-chiếu sáng-chống sét nước muối sơ cấp	770	770		675	675		
13	B.11.18	Hệ thống PCCC	450	450		291	291		
	Nhà máy Hóa chất Đồng Nai: (01 hạng mục)		505	505	-	377	377	-	-
14	B.12.18	Hệ thống đường ống công nghệ axit photphoric H ₃ PO ₄	505	505		377	377		
III	Hạng mục 2017 chuyển sang		11.079	-	11.079	11.078	-	11.078	-
	Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: (02 hạng mục)		10.428	-	10.428	10.427	-	10.427	-
15	B.1.17	Bình điện phân BM 2.7-bình 6	3.920		3.920	3.920		3.920	
16	B.2.17	Bình điện phân DD350-bình 3	6.508		6.508	6.507		6.507	
	Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2: (01 hạng mục)		651	-	651	651	-	651	-
17	B.15.17	Hệ thống đường ống dây chuyền acid sulfuric - Đường ống dẫn axit; Đường ống dẫn hỗn hợp khí; - Đường ống dẫn nước và hơi nước.	651		651	651		651	

Giá trị thực hiện sửa chữa lớn tính đến ngày 31/12/2018: 38,284 tỷ đồng, đạt 100% số hạng mục so với kế hoạch

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể là:

- Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt.
- Các khoản chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Chi trả lương đúng hạn và đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động.
- Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế trong năm 2018 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông. Đóng góp đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước

Tuy nhiên, trước những dự báo không quá khả quan về tình hình kinh tế năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần:

- Thận trọng hơn trong các chính sách liên quan đến nguyên vật liệu đầu vào và chính sách bán hàng để tránh giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng quá lớn trong khi môi trường cạnh tranh gay gắt có thể khiến doanh thu không đủ bù đắp chi phí.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất cho kế hoạch di dời nhà máy
- Xây dựng kế hoạch đầu tư vào trang thiết bị sản xuất để tối đa hóa năng suất và tối thiểu hóa chi phí.
- Tập trung vào sản xuất các sản phẩm có biên lợi nhuận cao như Xút (NaOH), Clo lỏng, Axit Clohydric.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2018, diễn biến kinh tế thế giới có nhiều yếu tố tích cực cho tăng trưởng của Việt Nam bao gồm: Triển vọng tăng trưởng khả quan của kinh tế thế giới trong đó đặc biệt từ triển vọng kinh tế Mỹ, đồng thời tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vẫn đang được đẩy nhanh. Ngoài ra, với 16 hiệp định FTA đã và đang được đàm phán ký kết, 10 hiệp định FTA đã có hiệu lực, thị trường tiêu thụ của Việt Nam đang ngày càng mở rộng, tạo cơ hội gia tăng nhu cầu đối với hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, theo NCIF (Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia – thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia), bên cạnh những yếu tố tích cực, nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố tiêu cực, có thể ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng, như:

- Nền kinh tế vẫn thiếu hụt các động lực tăng trưởng chính trong khi áp lực lạm phát tăng lên, hạn chế dự địa nói lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng.

- Xu hướng bảo hộ thương mại và hàng rào phi thuế quan ngày càng gia tăng.
- Diễn biến thị trường ngoại hối khó lường.
- Môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện nhưng hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá trị thực tế	Tỷ đồng	1.629	1.590
2	Tổng doanh thu tiêu thụ hợp nhất	Tỷ đồng	1.588	1.466
3	Nộp ngân sách (CSV)	Tỷ đồng	197	172
4	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	319	293
5	Cổ tức (%/mệnh giá)	%	36%	20%

Về đầu tư:

STT	Dự án	Giá trị kế hoạch đầu tư (triệu đồng)
I	Dự án chuyển tiếp:	233.047
1	Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	27.845
2	Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai	134.667
3	Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2	7.249
4	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Văn phòng Công ty	2.495
	<i>Máy nén trục vít</i>	
	<i>Bơm chân không vòng nước</i>	
	<i>Thiết bị đo và phân tích khí thải</i>	
	<i>Xe ô tô 7 chỗ ngồi</i>	
5	Hệ thống chỉnh lưu 20 KA/520 VDC	39.396
6	Mua sắm Thiết bị phản ứng sản xuất PAC tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	5.258
7	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	16.137
	<i>Hệ nén Clo lỏng</i>	
	<i>Bồn kết tinh MgSO₄</i>	
	<i>Xe nâng 3,5 tấn</i>	
	<i>Tủ phân cực</i>	
	<i>Tổng đài điện thoại</i>	
II	Dự án đầu tư mới:	
III	Dự án chuẩn bị đầu tư:	
1	Nhà máy hóa chất Nhơn Trạch	7.900

STT	Dự án	Giá trị kế hoạch đầu tư (triệu đồng)
2	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2019	
3	Hệ thống thiết bị lọc sóng hài	
4	Mua sắm thiết bị lẻ năm 2018 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	
	<i>Thanh đồng và dao cắt một chiều kết nối hệ thống chỉnh lưu 16KA, BM2.7</i>	
	<i>Dao cắt trung thế 22 KV</i>	
5	Mua sắm bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm	
6	Mua sắm tháp tổng hợp axit HCl 32%, công suất 75 tấn HCl 100%/ngày	
7	Mua sắm hệ cô đặc xút 50%, công suất 20.000 tấn NaOH 100%/ngày	

Giải pháp thực hiện kế hoạch:

- Tập trung đầu tư vào chiều sâu ở công tác bán hàng, khai thác tối đa những khách hàng hiện tại và tìm kiếm những khách hàng mới.
- Theo sát diễn biến của giá nguyên vật liệu để có điều chỉnh hợp lý về giá bán.
- Nghiên cứu và tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu có chất lượng tốt với giá bán hợp lý.
- Chú trọng công tác bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng đảm bảo lượng khách hàng ổn định.
- Luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự tin nhiệm của khách hàng.
- Tìm kiếm cơ hội nhập khẩu vật tư nguyên liệu với giá cả hợp lý để hạ giá thành sản xuất, tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có tiềm năng nhằm đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận đạt/vượt kế hoạch.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2019
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2019.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2018 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam chi nhánh Tp.HCM (VAE).

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ. Cụ thể:

Ngày họp	Nội dung chi tiết	Tỷ lệ tham dự họp
22/03/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017;- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; việc chấp hành các quy định của Nhà nước, điều lệ Công ty;	100%
29/08/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thẩm tra báo cáo tài chính quý 1, quý 2 và 06 tháng đầu năm 2018;- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT;- Xem xét việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty;- Các nội dung khác có liên quan.	100%

- Ngoài ra, Ban kiểm soát còn phối hợp với các phòng ban chuyên môn Công ty tiến hành rà soát các hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất, công nợ, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu,... việc thực hiện các quy chế, quy định tại các Nhà máy trực thuộc công ty; cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây

dựng, bổ sung, ban hành các quy chế nội bộ, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với các nhà máy trực thuộc.

- Trong năm, Ban kiểm soát hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tổng thù lao là 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018:

✦ Tổ chức công tác kế toán:

- Sổ sách kế toán được mở đầy đủ, ghi chép, phản ánh rõ ràng, trung thực.
- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước.
- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 và các quy định pháp lý có liên quan. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

✦ Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam chi nhánh Tp.HCM (VAE), Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và các tài liệu liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy: 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 với 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.
- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2018 (số liệu chi tiết do đại diện Ban điều hành báo cáo tại Đại hội).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018 (căn cứ kết quả Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán):

✦ Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.037
2	Nợ phải trả	Tỷ đồng	219
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	818

✦ **Tình hình tài chính của Công ty:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Cơ cấu nguồn vốn:		
	- Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	21,09
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	26,73
2	Khả năng thanh toán:		
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,28
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	4,45
	- Khả năng thanh toán lãi vay	lần	69,03
3	Mức độ bảo toàn vốn	lần	1,04

- Các chỉ tiêu nêu trên phù hợp với thực tế hiện tại của Công ty, tình hình tài chính ổn định, khả năng thanh toán lãi vay tốt, đảm bảo được mức độ bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời đáp ứng tốt khả năng thanh toán ngắn hạn.

3. Tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- Mặc dù nền kinh tế tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn nhất định ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động đưa ra các giải pháp hợp lý trong quản lý và điều hành sản xuất, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất. Do vậy, năm vừa qua một số chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	So với KH ĐHĐCĐ đề ra
1	- Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	1.596	117%
2	- Tổng số các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	197	152%
3	- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	318	112%

(Nguồn: CTCP Hoá chất cơ bản miền Nam)

- Trong năm, Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho năm 2018 là 20%/mệnh giá, (kế hoạch đề ra là 20%).

4. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong năm 2018:

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến quản lý và điều hành công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (22%/mệnh giá) cho cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.
- Đã công bố thông tin kịp thời tới cổ đông và phù hợp với quy định về công bố thông tin.
- Trong năm 2018 không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người liên quan.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong năm:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Do đó, BKS có điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. Kiến nghị và phương hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2019:

1. Kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Để đảm bảo Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả, phát triển bền vững, hạn chế rủi ro, BKS kiến nghị Công ty:

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Khẩn trương thực hiện Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, trên cơ sở đảm bảo đầy đủ và đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án; Đảm bảo dự án đầu tư có hiệu quả, thu hồi được vốn.

- Tiếp tục theo dõi và có giải pháp thu hồi nợ phải thu khó đòi.
- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà máy trực thuộc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, đồng thời thực hiện đúng theo quy chế nội bộ công ty, và quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu thị trường, tăng khả năng cạnh tranh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét, nghiên cứu, chuẩn bị các công việc cần thiết cho công tác **Kiểm toán nội bộ** theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 có hiệu lực từ ngày 01/04/2019. Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2019 với những nội dung trọng tâm như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của HĐQT, Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính.
- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn Công ty tiến hành rà soát các hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất, công nợ, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu,..... việc thực hiện các quy chế, quy định tại các nhà máy trực thuộc công ty; cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, bổ sung, ban hành các quy chế nội bộ, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với các nhà máy trực thuộc.
- Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty và của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát . Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Thoa



Số: 272 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
*Về việc: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018 và
bầu cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024*

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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu cử Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Thọ, Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT
 - Ông Trịnh Hồng Vân, Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Thanh Bình, Thành viên HĐQT
- Kiểm soát viên gồm:
 - Bà Đỗ Thị Thoa, Trưởng ban kiểm soát



- Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Kiểm soát viên
- Ông Lê Tùng Lâm, Kiểm soát viên
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

2. Thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.
Nhiệm kỳ 5 năm (2019 - 2024)
- Số lượng Kiểm soát viên: 3 thành viên.
Nhiệm kỳ 5 năm (2019 - 2024).
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty: Theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty đã ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như đã trình bày ở trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Lê Văn Hùng



Tp.HCM, ngày 2 tháng 4 năm 2019.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*Về việc: Thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019*

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013, sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2019 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty:	6.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Địa chỉ: Số 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 15/4 Nguyễn Huy Tường, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 104 – 106 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách ba Công ty kiểm toán đã nêu trên;

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam quyết định việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách nêu 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 2019 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS.



Đỗ Thị Thoa



Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty.

II. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV).

III. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ: 5 năm (2019 – 2024)
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu

(06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

▪ **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

▪ **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập (theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

2. **Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:**

- **Số lượng Kiểm soát viên:** 03 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** 5 năm (2019 – 2024)
- **Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế



▪ **Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty):**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

▪ **Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

8260
CÔNG TY
HẠN
TỔNG CỐ B
NAM
PHỐ C

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản chứng nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử nắm giữ cổ phần CSV liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 01/04/2019) (ví dụ: văn bản của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng cử viên: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2019 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)
- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 3829 6620 (Ext: 531) (gặp anh Lê Tùng Lâm)
- Fax: (028) 3824 3166 – (028) 38239109

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty **ngay trước khi khai mạc Đại hội** đồng cổ đông để Công ty xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Lê Văn Hùng

Tp.HCM, ngày 2 tháng 04 năm 2019

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông CSV chốt ngày 01/04/2019) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên
- Số lượng KSV cần bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV: 5 năm (2019 – 2024).

4. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và KSV được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và KSV đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Cụ thể:

✓ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5

✓ Đối với bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 5 ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 3 ứng viên trong số các ứng cử viên KSV.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu KSV.
- Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in trên giấy màu hồng, Phiếu bầu Kiểm soát viên được in trên giấy màu xanh. Tất cả đều có đóng dấu treo của Công ty.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT/BKS được bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV, Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:
 - **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
 - **Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn chia đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 5 ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 3 ứng viên trong số các ứng cử viên KSV.



- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông vừa dùng cách 1 để bầu cho một ứng cử viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng cử viên khác thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do CSV phát hành hoặc không có dấu treo của CSV;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT và KSV cần bầu theo quy định;
- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng cử viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên;
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu:** do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có



trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử HĐQT và KSV:

6.1. Người trúng cử HĐQT hoặc KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định (đối với HĐQT, số thành viên cần bầu là 05 thành viên; đối với KSV, số thành viên cần bầu là 03 thành viên).

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

8. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN
MIỀN NAM
M.S.D.N. 0360
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam sở hữu cổ phần tương ứng với%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (*theo danh sách đính kèm*) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 01/04/2019).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (*nhiệm kỳ 2019 – 2024*) như sau:

Người ứng cử/ Người được đề cử:

Họ và tên:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Kiểm soát viên của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia làm Kiểm soát viên và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà:.....

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:ngày cấp: nơi cấp:

¹ Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Làm đại diện nhóm đề tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên làm Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên.

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bảng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**THAM GIA LÀM KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN
MIỀN NAM (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

(Đối với ứng cử viên:

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp:			

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV số hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
		Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

Ghi chú:

(*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 01/04/2019).

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam sở hữu cổ phần tương ứng với%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 01/04/2019).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

Người ứng cử/ Người được đề cử:

Họ và tên:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà:.....

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

¹ Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao y hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN
MIỀN NAM (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

(Đối với ứng cử viên:

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp:			

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV số hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
		Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

Ghi chú:

(*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 01/04/2019).

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam)*

1. Họ tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Địa chỉ liên lạc:
10. Điện thoại liên hệ:
11. Trình độ học vấn:
12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng.... năm... đến tháng.... năm....)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện (tên tổ chức:.....): cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có):.....

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2018 – 2024)

Mã số tham dự:

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... x 05 = ... phiếu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 05 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq ... số phiếu bầu
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào cột số (3) vừa ghi số phiếu bầu vào cột số (4) thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào cột số (4) để xác định số phiếu bầu cho ứng viên đó.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày ... tháng ... năm ...
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN
(Ký/ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

PHIẾU BẦU CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ (2019 – 2024)

Mã số tham dự:

Họ và tên cổ đông:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... x 3 = ... phiếu

Số Kiểm soát viên được bầu: 03

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Dồn hết tổng số phiếu cho tối đa 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng \leq ... số phiếu bầu
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào cột số (3) vừa ghi số phiếu bầu vào cột số (4) thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào cột số (4) để xác định số phiếu bầu cho ứng viên đó.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày ... tháng ... năm ...

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

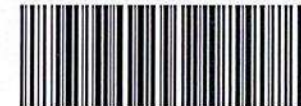
(Ký/ghi rõ họ tên)

Mã số tham dự :

Tên cổ đông



MÃU



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

... CỎ PHẦN

Sở hữu: ... CỎ phần

Ủy quyền: ... CỎ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

MẪU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần tham dự: cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
	Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Cổ đông/đại diện được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên*



HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU

Quý cổ đông tham khảo ví dụ sau đây:

Cổ đông sở hữu số cổ phiếu CSV tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 cổ phần x 5 người = 5.000 phiếu bầu.

- Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

Ghi phiếu bầu theo cách 1:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1		2.500
2	Ứng cử viên 2		500
3	Ứng cử viên 3		0
4	Ứng cử viên 4		500
5	Ứng cử viên 5		0
6	Ứng cử viên 6		0
7	Ứng cử viên 7		500
8	Ứng cử viên 8		1.000

Trường hợp này, cổ đông đã bầu cho 5 ứng viên với tổng cộng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu.

Hoặc:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1		2.500
2	Ứng cử viên 2		2.500
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này, cổ đông đã bầu cho 2 ứng viên số 1 và số 2 với tổng cộng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu.

Hoặc:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1		4.500
2	Ứng cử viên 2		0
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này, cổ đông đã bầu cho 2 ứng viên số 1 với tổng cộng số phiếu bầu là 4.500 phiếu bầu (thấp hơn số phiếu bầu mà cổ đông có).

Ghi phiếu bầu theo cách 2:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2	X	
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2, và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $5.000 / 2 = 2.500$ phiếu bầu

Hoặc:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2	X	
3	Ứng cử viên 3	X	
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5	X	
6	Ứng cử viên 6	X	
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này sẽ được hiểu là cử đồng bầu chọn cho 5 ứng cử viên gồm ứng cử viên số 1, số 2, số 3, số 5, số 6 và cử đồng đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $5.000 / 5 = 1.000$ phiếu bầu.