



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 02 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

### BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

**Địa chỉ:** 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Giấy đăng ký doanh nghiệp số:** 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 3 năm 2003, thay đổi lần thứ 11, ngày 11 tháng 09 năm 2024.

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Hồ Thị Tươi Màu, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty.
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20 tháng 3 năm 2025, sở hữu 110.499.910 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 19 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 73.008.834 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,0714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 2. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Bà: Phan Thị Ánh Nguyệt, phòng Nhân sự - Hành chính Công ty trình bày nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Lê Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông: Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

### 4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà: Võ Thị Diễm Hằng, Thư ký Công ty - Trưởng ban Thư ký đại hội;
- Ông: Trần Nam Tiến, Phó TP. An toàn - Môi trường Công ty -Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

### 5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiêm Ban Kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm:

- Bà: Hồ Thị Tươi Màu, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty -Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết;
- Bà: Hứa Thị Kim Thanh, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

### 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Bà: Phan Thị Ánh Nguyệt, phòng Nhân sự - Hành chính Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

*(Hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)*

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

*Người trình bày: Ông Lê Tùng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty.*

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai – Chủ tịch HĐQT Công ty.*

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

*Người trình bày: Bà Đỗ Thị Thoa, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.*



**Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

*Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng Công ty.*

**Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024**

*Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng Công ty.*

**Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.*

**Nội dung 07: Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025**

*Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.*

**Nội dung 08: Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025**

*Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.*

**Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí, kiểm soát viên Công ty.*

### **PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

Ban lãnh đạo Công ty có nhận định như thế nào khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Hóa chất Đức Giang) đang đầu tư Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn để sản xuất Xút. Tại sao sản phẩm Xút có nhiều tiềm năng phát triển nhưng ít có doanh nghiệp đầu tư? Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ thêm về vấn đề phát triển sản phẩm Xút trong tương lai?

**Đoàn chủ tọa Đại hội giải đáp:**

Hiện nay sản lượng sản phẩm Xút sản xuất ở Việt Nam đang còn rất thiếu, do đó sản phẩm Xút của dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn cũng chỉ đáp ứng thêm một phần nhu cầu trong nước. Chính vì thế, dự án này không ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh sản phẩm Xút của Công ty.

Ngoài ra, các đơn vị khai thác bô-xít ở Lâm Đồng, Đắk Nông ... thuộc Tập đoàn Than khoáng sản - TKV đang mở rộng sản xuất và các đơn vị tư nhân đã và đang triển khai đầu tư các dự án khai thác bô-xít cũng có nhu cầu sử dụng sản phẩm Xút rất cao. Nhận định nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Xút hiện nay và trong tương lai rất phát triển. Hiện tại sản lượng Xút thiếu và vẫn đang phải nhập khẩu rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Thời gian sắp tới, khi Công ty thực hiện di dời và đầu tư dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, đã có tính toán đến việc mở rộng và nâng công suất dây chuyền sản xuất Xút lên 120.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Lúc 10 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 73.008.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,0714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

##### **Thông kê kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

###### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

##### **Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

###### **Kết quả thực hiện năm 2024**



Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	"	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>						
Doanh thu thuần	"	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	"	250,950	300,899	267,635 (***)	89%	107%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10%	40%	100%

Ghi chú: (\*) (\*\*) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (\*\*\*) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

#### Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
<b>Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ</b>			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán.

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu (*)	Thuyết minh	Số liệu
1	Vốn điều lệ		1.104.999.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		267.635.479.699
3	Thuế TNDN		55.823.589.322
3.1	Thuế TNDN phải nộp		55.468.925.763
3.2	Thuế TNDN hoãn lại		354.663.559
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		211.811.890.377
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (**)		238.636.262.415
6	Điều chỉnh lợi nhuận theo các biên bản thanh tra, kiểm tra		-13.330.882
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		60.533.791.840
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		195.729.083.799
8.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	$8.1 = 10\% \times ((4)+(6))$	21.179.855.950
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	$8.2 = 30\% \times ((4)+(6))$	63.539.567.849
8.3	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty		509.750.000
8.4	Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	$8.4 = 10\% \times (1)$	110.499.910.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	$9 = (4) + (6) + (7) - (8)$	76.603.267.536

Ghi chú: (\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC riêng đã được kiểm toán; (\*\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

**Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

*Ghi chú: (1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.*

*(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.*

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

#### **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025.

#### **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025**

Thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

##### **• Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.

##### **• Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách;
- Thù lao kiểm soát viên : 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Ngân sách hoạt động : 50.000.000 đồng/năm.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách dưới đây:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC**

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA**

Địa chỉ: 54/3, Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

**3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 73.008.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Như vậy, Đại hội đã Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

## **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Người trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Bà Võ Thị Diễm Hằng, Trưởng ban Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Võ Thị Diễm Hằng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Mai**

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 20 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 73.008.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,0714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Kết quả thực hiện năm 2024**





Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	"	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>						
Doanh thu thuần	"	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	"	250,950	300,899	267,635 (***)	89%	107%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10%	40%	100%

*Ghi chú: (\*)(\*\*) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (\*\*\*) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.*

#### **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
<b>Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ</b>			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

*Ghi chú:*

*(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.*

*(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024**

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu (*)	Thuyết minh	Số liệu
1	Vốn điều lệ		1.104.999.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		267.635.479.699
3	Thuế TNDN		55.823.589.322
3.1	Thuế TNDN phải nộp		55.468.925.763
3.2	Thuế TNDN hoãn lại		354.663.559
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		211.811.890.377
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (**)		238.636.262.415
6	Điều chỉnh lợi nhuận theo các biên bản thanh tra, kiểm tra		-13.330.882
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		60.533.791.840
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		195.729.083.799
8.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	$8.1 = 10\% \times ((4)+(6))$	21.179.855.950
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	$8.2 = 30\% \times ((4)+(6))$	63.539.567.849
8.3	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty		509.750.000
8.4	Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	$8.4 = 10\% \times (1)$	110.499.910.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	$9 = (4) + (6) + (7) - (8)$	76.603.267.536

4462  
NG T'  
PHÁ  
HẮT C  
ÊN N  
P. HỒ



Ghi chú: (\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC riêng đã được kiểm toán; (\*\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	%	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 7: Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 8: Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025**

Thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng;

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- **Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:**
- Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách;
- Thù lao Kiểm soát viên : 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Ngân sách hoạt động : 50.000.000 đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách dưới đây:

##### **1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC**

Địa chỉ: 64/4 Đường DHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.

##### **2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA**

Địa chỉ: 54/3, Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

##### **3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 73.008.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này. /.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD (e-copy);
- CBTT Website Công ty;
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- NSHC (1b, e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Mai**



# CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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



ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

## TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THÁNG 04/2025





## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Mã chứng khoán: CSV Mã số doanh nghiệp: 0301446260

Số: 413/TM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025

### THƯ MỜI

#### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

**1. Thời gian tổ chức đại hội:** 08 giờ 00, thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.

**2. Địa điểm họp:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Đường số 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

**3. Nội dung đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com) từ ngày 01 tháng 04 năm 2025. Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 22 tháng 04 năm 2025.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 22 tháng 04 năm 2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3829 6620/38223484 – Fax: (028) 3824 3166

Liên hệ: Thư ký Công ty, SĐT: (028) 3829 6620 (Ext: 330)

**7. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS, BTGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)



### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Ba - ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- **Địa điểm:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Đường số 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30– 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.</li></ul>
09:30 – 10:00	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;</li><li>• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>• Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;</li><li>• Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:40 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:10 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>





## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

#### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- |            |   |
|------------|---|
| - Công ty  | : Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam      |
| - HĐQT     | : Hội đồng quản trị                             |
| - BKS      | : Ban Kiểm soát                                 |
| - BTC      | : Ban tổ chức                                   |
| - ĐHĐCĐ    | : Đại hội đồng cổ đông                          |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội  | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                |



## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 20/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**





- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4626  
NG TY  
PHÂN  
HỐI C  
N N  
TP. HỒ



#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.





- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được biểu quyết Tán Thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài





quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

**4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 110.499.910 cổ phần tương đương với 110.499.910 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

**4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.



- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./***

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGĐ, BKS (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mai**





## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 449/BC-HCCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

##### 1.1. Tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh

##### Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024

Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2024	TH Năm 2023	TH Năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	"	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>						
Doanh thu thuần	"	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	"	250,950	300,899	267,635(***)	89%	107%
Lao động bình quân	Người	630	638	629	99%	99,8%
Lương bình quân tháng/người lao động	Triệu đồng/người/ tháng	16,184	16,873	18,577	110%	115%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10%(****)	40%	100%
Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	40,337	14,850	10,229	69%	25%
Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	31,675	22,127	22,566	102%	71%

Ghi chú: (\*)(\*\*) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (\*\*\*) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(\*\*\*\*) Cổ tức năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu với những biến động phức tạp và khó lường. Các xung đột địa chính trị leo thang tại Ukraine,



Biển Đỏ và Trung Đông không chỉ gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn tác động mạnh đến chi phí vận tải và thương mại quốc tế. Tình trạng lạm phát dai dẳng, biến động tỷ giá, cùng với những rủi ro về an ninh năng lượng và lương thực đã tạo ra những áp lực đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, thị trường trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức kếp từ những bất ổn của nền kinh tế thế giới và sự cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ và mở rộng thị phần, dẫn đến tình trạng số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong các tháng đầu năm tăng cao, gần như ngang bằng với số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn như:

- Giá bán các sản phẩm NaOH, HCl trên thị trường liên tục giảm tạo sức ép cho kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Giá NaOH trên thị trường thế giới liên tục giảm mạnh do cung vượt cầu, có thời điểm giá bán thấp hơn giá thành sản xuất. Tiêu thụ HCl gặp nhiều khó khăn khiến lượng tồn kho tăng cao dẫn đến dây chuyền sản xuất Xút không phát huy được hết công suất. Tình hình tồn kho HCl và PAC cao, do giá bán HCl hiện nay rất thấp chỉ vài trăm nghìn đồng/tấn (thấp hơn so với giá thành), PAC bột giá bán trên thị trường cũng rất cạnh tranh. Các sản phẩm của Công ty như Clo lỏng, HCl, PAC,  $H_2SO_4$ ... chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng nhập khẩu giá rẻ và các công ty sản xuất trong nước, nên phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh giảm giá.
- Tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Căng thẳng quân sự Nga – Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt, xung đột tại Biển Đỏ, Trung Đông... khiến cho chi phí vận chuyển tăng, chuỗi cung ứng có nguy cơ bị đứt gãy.
- Hiện nay, do sức ép cắt giảm chi phí sản xuất nên hầu hết các công ty tìm kiếm các nguồn nguyên liệu giá rẻ chất lượng thấp hơn sản phẩm của Công ty sản xuất, vì vậy bên cạnh việc cạnh tranh thị phần, các sản phẩm của Công ty liên tục bị cạnh tranh về giá bán.
- Việc thiếu hụt nguồn quặng apatit, chất lượng quặng kém ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm phốt pho.

Tuy nhiên bên cạnh những thách thức nêu trên, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có những thuận lợi như:

- Ban Lãnh đạo luôn sâu sát, quan tâm, theo dõi, kịp thời đề xuất những giải pháp điều chỉnh chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh trước những khó khăn về cạnh tranh thương mại và các yếu tố tác động từ nền kinh tế, nhằm mục tiêu duy trì mức tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Các sản phẩm của Công ty sản xuất đều có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, chính sách giá và chính sách bán hàng phù hợp nên Công ty luôn duy trì được một lượng khách hàng ổn định.
- Công ty có đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên môn trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn, nhạy bén tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chính đội ngũ lao động này đã đóng góp vào tăng trưởng của Công ty trong những năm qua.



- Công tác duy tu, sửa chữa được chú trọng đảm bảo ổn định công suất các dây chuyền sản xuất.

## Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023		31/12/2024		Tăng/giảm so với 2023
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	1.303.628	75,71%	1.464.037	78,75%	12,30%
Tài sản dài hạn	418.327	24,29%	394.961	21,25%	-5,59%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.721.955</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.858.998</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,96%</b>

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty đạt 1.858,99 tỷ đồng, tăng 7,96% so với năm 2023, phản ánh xu hướng tăng trưởng ổn định. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển tích cực khi tài sản ngắn hạn tăng từ 75,71% lên 78,75%, trong khi tài sản dài hạn giảm từ 24,29% xuống 21,25%, thể hiện chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn lưu động và nâng cao tính thanh khoản.

Tài sản ngắn hạn ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024 là 1.464,04 tỷ đồng tăng 12,30% so với thời điểm cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài sản ngắn hạn tăng lên này đến từ việc tăng lên của các khoản mục tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn cho thấy năng lực tài chính mạnh mẽ và khả năng đáp ứng tốt các nghĩa vụ thanh toán. Đồng thời, việc kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho và các khoản phải thu thể hiện năng lực quản trị vận hành tốt trước các biến động của thị trường.

Tài sản dài hạn của Công ty tại 31/12/2024 đạt 394,96 tỷ đồng, chiếm 21,25% tổng tài sản và giảm 5,59% so với năm 2023. Cơ cấu tài sản dài hạn chủ yếu là chi phí trả trước dài hạn chiếm tỷ trọng 80,07%, đây là khoản tiền thuê đất và hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch với thời hạn đến năm 2055. Mặc dù phần lớn tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn duy trì hiệu quả trong vận hành, phản ánh chính sách quản lý và bảo trì tài sản hiệu quả của doanh nghiệp.

### b. Tình hình nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023		31/12/2024		Tăng/giảm so với 2023
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ phải trả	285.728	16,59%	304.982	16,41%	6,74%
- Nợ ngắn hạn	285.728	100,00%	304.982	100,00%	6,74%
- Nợ dài hạn	-	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	1.436.227	83,41%	1.554.016	83,59%	8,20%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.721.955</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.858.998</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,96%</b>



Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 đạt 1.858,99 tỷ đồng, tăng 7,96% so với năm 2023, với cơ cấu tài chính ổn định và thận trọng. Vốn chủ sở hữu tiếp tục duy trì vị thế chủ đạo, chiếm 83,59% (tương đương 1.554,02 tỷ đồng, tăng 8,20%), trong khi nợ phải trả chiếm 16,41% (304,98 tỷ đồng, tăng 6,74%).

Cơ cấu nợ phải trả của Công ty thể hiện tính linh hoạt khi tập trung hoàn toàn vào nợ ngắn hạn, chủ yếu từ các khoản vay ngân hàng trong nước với lãi suất ưu đãi. Điều này không chỉ giúp Công ty tận dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất thị trường thấp mà còn hạn chế được rủi ro tỷ giá. Đặc biệt, việc không có nợ dài hạn phản ánh chính sách tài chính độc lập và khả năng tự chủ cao trong hoạt động kinh doanh.

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu duy trì ở mức cao (83,59%) cho thấy chiến lược tập trung sử dụng nguồn vốn không sinh lãi, đảm bảo tính ổn định và tự chủ trong hoạt động. Cơ cấu nguồn vốn này thể hiện sự cân bằng hợp lý giữa an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

#### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,56	4,80
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,28	3,68
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	16,59	16,41
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	19,89	19,63
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,16	3,83
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,92	1,04
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	25,76	27,21
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,52	13,92
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	16,10	17,28
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	13,41	14,43
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	17,93	17,64

#### Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty trong năm 2024 đã có sự cải thiện rõ rệt so với năm 2023. Cụ thể, chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2024 lần lượt đạt 4,80 lần và 3,68 lần, tăng so với mức 4,56 lần và 3,28 lần vào thời điểm 31/12/2023. Hoạt động kinh doanh của Công ty đòi hỏi việc nhập khẩu đa dạng nguyên vật liệu từ nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước, do đó khả



năng thanh toán ổn định đóng vai trò then chốt đối với Công ty. Các chỉ số thanh khoản hiện tại phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty, đặc biệt trong việc thanh toán với nhà cung cấp và đối tác kinh doanh. Điều này tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định.

### **Chỉ tiêu cơ cấu vốn**

Cơ cấu vốn của Công ty trong năm 2024 duy trì ở mức an toàn với xu hướng cải thiện tích cực, thể hiện qua tỷ lệ nợ trên tổng tài sản giảm từ 16,59% xuống 16,41% và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 19,89% xuống 19,63%. Cơ cấu nợ của Công ty hoàn toàn là nợ ngắn hạn, bao gồm các khoản phải trả người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước và chi phí phải trả khác. Chiến lược duy trì tỷ trọng nợ thấp giúp Công ty giảm thiểu áp lực từ chi phí tài chính, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất thấp năm 2024, đồng thời hạn chế rủi ro từ biến động vĩ mô và tăng tính chủ động trong các quyết định đầu tư và kinh doanh. Cơ cấu vốn này phản ánh chính sách tài chính thận trọng và bền vững của Công ty, với việc ưu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh.

### **Chỉ tiêu năng lực hoạt động**

Năng lực hoạt động của Công ty trong năm 2024 thể hiện sự cải thiện đáng kể thông qua hai chỉ số chính. Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 3,16 lên 3,83 vòng, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý hàng tồn kho và khả năng duy trì sản lượng bán hàng ổn định, bất chấp những khó khăn từ sự suy giảm nhu cầu của các ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, sắt thép, rượu bia và mỹ phẩm.

Vòng quay tài sản cải thiện từ 0,92 lên 1,04 vòng trong năm 2024. Kết quả này đạt được nhờ chiến lược điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty, bao gồm việc điều chỉnh giá bán hợp lý và tối ưu hóa công suất sản xuất theo diễn biến thị trường. Đặc biệt, Công ty đã tận dụng hiệu quả cơ hội kinh doanh trong quý IV/2024 khi thị trường có dấu hiệu phục hồi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

### **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**

Các chỉ tiêu sinh lời của Công ty trong năm 2024 thể hiện hiệu quả kinh doanh vượt trội. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần đạt 27,21%, kết quả này đến từ việc tối ưu hóa chi phí đầu vào thông qua đa dạng hóa nguồn cung ứng, cải tiến quy trình sản xuất và chiến lược định giá linh hoạt. Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 17,64% và 13,92%, nhờ kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, tận dụng môi trường lãi suất thấp và ứng dụng số hóa trong quản lý. Hiệu quả sử dụng vốn được khẳng định qua ROE đạt 17,28% và ROA đạt 14,43%, phản ánh thành công trong quản lý vốn lưu động, đầu tư có chọn lọc và tối ưu hóa cơ cấu vốn.

Những kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cho thấy năng lực quản trị rủi ro tài chính hiệu quả và chiến lược thu xếp vốn hợp lý của Công ty, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **1.2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

*Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:*



Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện, với tầm nhìn xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Các chương trình đào tạo được thiết kế đa chiều và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển của từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

- Về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Công ty triển khai đồng bộ các chương trình từ đào tạo hội nhập cho nhân sự mới đến nâng cao chuyên môn theo vị trí công việc. Đặc biệt chú trọng tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm và chương trình mentoring kết hợp đào tạo thực tế, giúp cán bộ nhân viên không ngừng cập nhật kiến thức, xu hướng công nghệ và thực tiễn ngành.

- Về phát triển kỹ năng mềm: Công ty tập trung đào tạo các kỹ năng thiết yếu như lãnh đạo và quản lý cho cán bộ các cấp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán. Đồng thời, chú trọng phát triển khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và tư duy đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường kinh doanh hiện đại.

- Về hỗ trợ phát triển cá nhân: Công ty xây dựng môi trường học tập đa dạng. Song song đó, Công ty tích cực hỗ trợ cán bộ nhân viên tham gia các khóa học chuyên đề bên ngoài, thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và gắn kết chặt chẽ kết quả đào tạo với cơ hội thăng tiến và chính sách đãi ngộ.

- Công ty không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn xây dựng văn hóa học tập tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

*Lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ:*

Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc chi trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên. Công ty xây dựng và áp dụng đa dạng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi nhằm động viên người lao động, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân và tập thể. Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi bao gồm:

- Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Thưởng lễ, tết, thưởng thâm niên,...
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...
- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn nhóm, khám sức khỏe định kỳ,...
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,...
- Chế độ hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, đi lại,...
- Chế độ đào tạo, phát triển, thăng tiến,...

Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên được hưởng các chính sách phúc lợi tốt nhất, nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài với tập thể và duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

*Môi trường làm việc:*

Công ty ưu tiên xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện, hướng đến sự phát triển toàn diện của người lao động. Cụ thể:



• Tại Khối Văn phòng: Công ty đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hiện đại, từ không gian làm việc được thiết kế khoa học đến trang thiết bị công nghệ và tiện ích văn phòng. Các khu vực chung được bố trí hợp lý, tạo môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả, thúc đẩy sự sáng tạo và tương tác giữa các thành viên.

• Tại Khối Sản xuất: Hệ thống nhà xưởng được vận hành theo tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại với điều kiện làm việc tối ưu về ánh sáng, thông gió và nhiệt độ. Người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ chất lượng cao, kết hợp đào tạo thường xuyên về an toàn lao động và quy trình vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

• Về An toàn và Sức khỏe: Công ty triển khai nghiêm ngặt các chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn và y tế tại chỗ. Thường xuyên đánh giá và cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và chuyên nghiệp.

#### *Đánh giá công tác nhân sự:*

Công ty đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống chính sách nhân sự toàn diện, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một doanh nghiệp hiện đại. Để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự, Công ty xác định các trọng tâm cải tiến sau:

• Về Chiến lược Đào tạo: Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp chi tiết cho từng vị trí, với các mốc đánh giá và mục tiêu đào tạo cụ thể. Thiết kế chương trình đào tạo chuyên biệt theo năng lực và tiềm năng của từng nhóm nhân sự, kết hợp đánh giá định kỳ để đảm bảo hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế cận.

• Về Văn hóa Doanh nghiệp: Đa dạng hóa các hoạt động gắn kết nội bộ thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và teambuilding định kỳ. Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đồng đội giữa các thành viên.

• Về Chính sách Đãi ngộ: Thực hiện nghiên cứu thị trường chuyên sâu để xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh. Phát triển các chương trình đãi ngộ đặc biệt cho nhân tài và những vị trí then chốt, đảm bảo thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

#### *Về chất lượng sản phẩm:*

- Hiện nay công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện tại các Phòng thí nghiệm của các nhà máy trực thuộc Công ty. Trong đó có Phòng thí nghiệm của Nhà máy Hóa chất Biên Hòa đã được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;
- Các hệ thống quản lý đang áp dụng tại các đơn vị Nhà máy trực thuộc Công ty như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 17025:2017, PAS 99:2012, giấy chứng nhận HALAL, KOSHER, chứng nhận NSF cho sản phẩm PAC 10% HB, sản phẩm PAC 31% bột và PAC 30% HB bột dùng trong xử lý nước uống;
- Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, HACCP.

#### *Về công tác quản lý sản phẩm:*



- Tổ chức sản xuất:

Công ty đã thực hiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất của các dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị đảm bảo luôn hoạt động trong tình trạng ổn định, đáp ứng yêu cầu sản lượng, chất lượng sản phẩm. Cụ thể, Công ty đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng và triển khai các quy trình, quy định về quản lý sản xuất, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn.
- Tổ chức các đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên trách về sản xuất, nhằm thực hiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất của các dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị.
- Trang bị các thiết bị, công cụ kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu.

- Quản lý định mức và chất lượng sản phẩm:

Công tác quản lý định mức và chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên và liên tục. Trong thời gian qua định mức và chất lượng sản phẩm luôn được xây dựng, điều chỉnh phù hợp với hiện trạng và năng lực các dây chuyền sản xuất. Cụ thể, Công ty đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng và triển khai các quy trình, quy định về quản lý định mức và chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo việc quản lý được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn.
- Tổ chức các bộ phận chuyên trách về quản lý định mức và chất lượng sản phẩm, nhằm thực hiện việc xây dựng, điều chỉnh định mức và chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên về định mức và chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng trong việc thực hiện quản lý định mức và chất lượng sản phẩm.

### **1.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a. Dự án đầu tư:

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch - dự án có tính chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty. Dự án này được thiết kế nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất thông qua việc di dời và tập trung 03 nhà máy hiện đang hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 về địa điểm mới tại KCN Nhơn Trạch 6.

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Công ty đã hoàn tất các công đoạn then chốt bao gồm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Ký hợp đồng các gói thầu giai đoạn chuẩn bị Dự án.

b. Tình hình đầu tư tại Công ty con:

Trong chiến lược phát triển tổng thể, việc quản trị hiệu quả các khoản đầu tư tại công ty con được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty. Chúng tôi áp dụng mô hình quản trị đầu tư chặt chẽ, trong đó mọi quyết định đều được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính đồng bộ với định hướng phát triển của Công ty mẹ và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.



Năm 2024, bộ phận chuyên trách đã triển khai hệ thống giám sát toàn diện, bao gồm:

- Theo dõi các chỉ số hoạt động then chốt.
- Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động định kỳ.

Thông qua hệ thống giám sát này, Ban lãnh đạo có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định chiến lược, và triển khai các giải pháp cải thiện hiệu quả đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn hệ thống Công ty.

## 2. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ:

Thực hiện nội dung Văn bản số 577/HCVN-HĐTV ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Ngày 23 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Văn bản số 4423/UBCK-QLCB thông báo về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CSV.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Vốn điều lệ trước phát hành (Triệu đồng)	Vốn điều lệ tăng thêm (Triệu đồng)	Vốn điều lệ sau phát hành (Triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
442.000,00	662.999,10	1.104.999,10	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1,5	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024; Công văn số 4423/UBCK-QLCB ngày 16/07/2024. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, thay đổi lần 11 ngày 11/09/2024

## 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

### 3.2 Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2025

#### Khó khăn:

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động do xung đột thương mại và chính trị như hiện nay, các doanh nghiệp hóa chất trong nước đang phải đối mặt với tình hình toàn cầu suy yếu khiến đơn hàng sụt giảm, gây ra tác động không tốt đến các doanh nghiệp, làm sụt giảm doanh thu và lợi nhuận.
- Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại từ đầu năm 2023 đã khiến cho nguồn cung hoá chất thế giới đặc biệt là nguồn hàng nhập khẩu vào Việt Nam biến động mạnh; giá cả các sản phẩm Xút, Axit Clohydric, Axit Sunfuric, Phốt pho vàng giảm sâu trước tác động kép từ nguồn cung dư thừa và nhu cầu thu hẹp.
- Công ty phải đối mặt trước khó khăn, thử thách: vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị hiện hữu, vừa phải thúc đẩy triển khai dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
- Giá nguyên liệu, giá điện tăng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất dẫn đến khó cạnh tranh về giá bán. Nguồn quặng apatit khan hiếm, chất lượng quặng kém sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty con.
- Một số khó khăn mà Công ty gặp phải khi các đối thủ liên tiếp mở rộng nâng công suất, từ đó cạnh tranh về giá bán cũng như thị phần bị chia sẻ đặc biệt là NaOH, PAC, Clo, HCl.... Dự kiến từ năm 2025, một số dự án Nhà máy Xút - Clo trong nước sẽ xây dựng và đưa ra thị trường,



- Nguyên liệu bột nhôm tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất PAC tăng cao, trong khi đó Công ty rất khó khăn trong việc tăng giá bán khi phải cạnh tranh với các nguồn phía Bắc, nguồn nhập khẩu Trung Quốc giá rẻ.
- Do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng giảm, sức mua sắm của thị trường cũng giảm mạnh, nhu cầu Silicate sử dụng trong sản xuất bột giặt của Công ty giảm từ 30% đến 40%.
- Nguồn nguyên liệu trong nước chưa đáp ứng được về chất lượng dùng trong sản xuất hóa chất nên còn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, dẫn đến khó kiểm soát chi phí đầu vào khi giá nguyên vật liệu gặp biến động.
- 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.
- Tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá thành các sản phẩm.

#### **Thuận lợi:**

- Các chính sách vĩ mô trong kiểm soát và đem lại kết quả tốt.
- Nguồn cung các nguyên vật liệu chính của Công ty như muối công nghiệp, lưu huỳnh,... được duy trì ổn định, chất lượng phù hợp. Công ty luôn theo sát tình hình giá vật tư, nguyên vật liệu để có mức giá nhập kho hợp lý, hiệu quả, có lợi cho khâu sản xuất của Công ty. Đồng thời Công ty luôn dự trữ, theo dõi mức tồn kho hợp lý, đảm bảo nguồn nguyên liệu kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất.
- Ban Lãnh đạo luôn sâu sát, quan tâm, theo dõi, dự báo, kịp thời đề xuất những giải pháp điều chỉnh chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh trước những khó khăn về cạnh tranh thương mại và các yếu tố tác động từ nền kinh tế, nhằm mục tiêu duy trì mức tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Các sản phẩm của Công ty sản xuất đều có chất lượng tốt, đa dạng chủng loại nên luôn đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, chính sách giá tiêu thụ và chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp nên Công ty luôn duy trì được một lượng khách hàng ổn định.
- Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có để giữ được thị phần ổn định trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh gay gắt về giá, Công ty luôn chủ động tìm kiếm các khách hàng tiềm năng nhằm mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Công ty có đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên môn trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn, nhạy bén năng động trong sản xuất kinh doanh. Chính đội ngũ lao động này đã đóng góp vào tăng trưởng của Công ty trong những năm qua.
- Công tác duy tu, sửa chữa được chú trọng đảm bảo ổn định công suất các dây chuyền sản xuất.

#### **3.3 Giải pháp thực hiện:**

- **Giải pháp về tổ chức, nhân sự và phát triển nguồn lực**
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân bổ nguồn nhân lực để triển khai dự án



Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

- Trong năm 2025, Công ty tăng cường tuyển dụng đội ngũ nhân viên trẻ, có năng lực và được đào tạo kỹ lưỡng nhằm tập trung triển khai dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
- Thế hệ kỹ sư trẻ được đào tạo thực địa tại Nhà máy, dây chuyền sản xuất; Đội ngũ nhân viên ở các bộ phận được đào tạo theo lộ trình được đề ra và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài khi cần thiết.

**- Giải pháp về Quản lý điều hành:**

- Cập nhật, sửa đổi quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện cập nhật, sửa đổi các Quy chế về lao động, tiền lương cho phù hợp với quy định. Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục rà soát cập nhật các quy chế đã ban hành trước đây.
- Ứng dụng chuyển đổi số: Triển khai nhân rộng hình thức làm việc qua các nền tảng công nghệ Base: quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, quản lý dữ liệu đám mây, v.v... Theo dõi tiến độ công việc, đặc biệt là dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tối ưu hiệu suất làm việc và cung cấp công cụ quản trị cho Ban lãnh đạo.

**- Giải pháp về kinh doanh**

- Bám sát cập nhật giá thị trường thế giới và trong nước sản phẩm NaOH, HCl, PAC và các sản phẩm khác.
- Thường xuyên rà soát giá bán sản phẩm và theo dõi tình hình giá bán của các đối thủ tại miền Nam để đưa ra mức giá bán phù hợp đạt mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận.
- Đẩy mạnh tiêu thụ khi giá bán NaOH có xu hướng tăng nhẹ, điều chỉnh giảm giá bán NaOH khi cần thiết để giữ thị phần và bán các sản phẩm gốc Clo.
- Trong trường hợp Axit HCl bị cạnh tranh gay gắt, Công ty cân đối sản xuất PAC bột trong bối cảnh vào mùa mưa, nhu cầu sẽ gia tăng.
- Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ NaOH cho Tập đoàn TKV và các đối tác.
- Đa dạng hóa các sản phẩm hiện hữu với các tiêu chuẩn kỹ thuật, nồng độ, chất lượng để phục vụ nhu cầu của khách hàng: Một số khách hàng yêu cầu đa dạng các nồng độ sản phẩm Axit Sunfuric; Công ty đã triển khai đa dạng hóa nồng độ Xút theo yêu cầu khách hàng (32% - 51%) và dự kiến sẽ tăng sản lượng cung cấp kể từ năm 2025.
- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp chất lượng các sản phẩm hiện hữu: Tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường và cân bằng Xút - Clo: Silica (ngành công nghiệp SX cao su, nhựa), axit sunfuric chất lượng cao.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo; Nghiên cứu các công cụ quảng cáo mới theo xu hướng hiện đại bên cạnh các công cụ truyền thống:
- Quảng cáo qua các kênh truyền thống: báo, tạp chí,... Tài trợ các chương trình cộng đồng;
- Quảng cáo qua kênh điện tử: website, facebook,...;
- Hiện tại, Công ty đã phối hợp với đối tác làm TVC, bộ nhận diện thương hiệu mới, nâng



cao hình ảnh thương hiệu Công ty.

- Tăng cường công tác quan hệ khách hàng.
- Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng phù hợp trong bối cảnh các đối thủ trong và ngoài nước đang cạnh tranh gay gắt về giá.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGĐ, BKS (e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- KHKD (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.



**Lê Thanh Bình**







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 506/BC-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh:

###### Bối cảnh kinh tế toàn cầu

Những tháng đầu năm 2024 chứng kiến nhiều biến động phức tạp và khó dự báo trên phạm vi toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, kèm theo các căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự leo thang tại nhiều khu vực. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất quốc tế. Thêm vào đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai đã gây ảnh hưởng đáng kể đến phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, những dấu hiệu phục hồi tích cực đã xuất hiện khi thương mại hàng hóa toàn cầu có xu hướng cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần và điều kiện tài chính được nới lỏng. Nguồn cung lao động gia tăng cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi, dù tốc độ còn chậm.

###### Thị trường trong nước

Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kép từ biến động thị trường quốc tế và áp lực cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, tạo thách thức cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, tạo động lực cho hoạt động thương mại và sản xuất.

###### Kết quả Kinh doanh của Công ty

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen của nền kinh tế thị trường trong năm, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Lãnh đạo Công ty luôn sâu sát, nghiên cứu áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận. Nhờ vậy, Công ty đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2024, cụ thể Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 1.855,58 tỷ đồng, tăng 16,82% so với thực hiện năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 258,34 tỷ đồng, tăng 12,02% so với năm trước.

##### 2. Hoạt động tổ chức sản xuất:

Các dây chuyền sản xuất Xút – Clo, axit của Công ty sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, được cung cấp từ các nhà sản xuất hóa chất uy tín ở các quốc gia Châu Âu/G7. Nhờ vào công nghệ hiện đại, các sản phẩm như xút, axit clohydric, axit sunfuric và các sản phẩm khác của Công ty luôn đạt chất lượng ổn định, vượt qua các tiêu chuẩn quốc gia



(TCVN) và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các ngành sản xuất thực phẩm, hóa dược, điện tử,... Điều này đã giúp Công ty nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có yêu cầu chất lượng cao.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến các dây chuyền sản xuất đã giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tiêu hao nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm, và tạo ra sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

### **3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển:**

Trước thực tế cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành, Công ty đã có sự lựa chọn chiến lược tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của Công ty, cung ứng những sản phẩm mang tính độc đáo và khác biệt cho thị trường; đồng thời có thể mở rộng thị phần do đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm chất lượng và khác biệt cho những ngành sản xuất mới, góp phần nâng cao uy tín của Công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một đa dạng, cụ thể như sau:

- Công ty nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm axit sunfuric chất lượng cao với các chỉ tiêu sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, ứng dụng trong ngành công nghiệp điện tử;
- Chú trọng làm tốt công tác triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến cho các dây chuyền sản xuất hiện tại của Công ty góp phần mang lại kết quả tích cực, nhiều giải pháp đã được triển khai, giúp tiết kiệm chi phí cho Công ty với tổng giá trị làm lợi là hơn 21 tỷ đồng. Đồng thời, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cao độ an toàn trong vận hành, giảm phát thải ra môi trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.

### **4. Dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” (Dự án HCNT):**

#### **4.1 Tình hình triển khai thực hiện Dự án**

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, từ năm 2014, Công ty đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức tìm địa điểm di dời, ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch để di dời 03 nhà máy hiện hữu tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Để có cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-HĐQT chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch với phương án di dời trên cơ sở công suất của dây chuyền sản xuất xút – clo là 50.000 tấn NaOH 100%/năm”.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã tích cực, nỗ lực triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác chuẩn bị Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc khách quan làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, cụ thể như sau:



– Các cơ quan chức năng Nhà nước không cập nhật kịp thời, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch; quy định của pháp luật thay đổi cơ quan chủ trì thẩm định, dẫn đến thời gian xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kéo dài hơn 26 tháng mặc dù Công ty đã liên tục thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ;

– Sự chậm trễ nêu trên kéo theo việc Công ty phải điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 lần để phù hợp quy định pháp luật về đầu tư, môi trường cũng như thực tế triển khai: Tiến độ thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ góp vốn, thông tin nhà đầu tư...;

– Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch phải tổ chức 2 lần. Nguyên nhân là do theo quy định pháp luật, tiêu chí yêu cầu năng lực và kinh nghiệm rất cao đối với các gói thầu thuộc dự án nhóm B, có công trình cấp I, dự án di dời, tính chất di dời lại hiếm. Do vậy, mất 11 tháng mới lựa chọn được nhà thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang triển khai thực hiện 12 gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

Tháng 3 năm 2025, Công ty đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Dự kiến, tháng 6 năm 2025, Công ty sẽ hoàn thành thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, quý IV năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

#### **4.2 Tổng mức đầu tư dự kiến:**

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (CECO-TAMSON) lập, hiện đang trình Cục Hóa chất – Bộ Công Thương thẩm định, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.828.900.604.000 đồng (*Một nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn đồng*).

#### **4.3 Kế hoạch triển khai Dự án trong thời gian tới:**

Hội đồng quản trị cho rằng việc thực hiện công việc còn lại của Dự án là rất nhiều, phức tạp. Theo nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đề xuất thời gian thực hiện Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch là 5 năm 9 tháng (69 tháng), tính từ ngày Dự án được phê duyệt.

Trên tinh thần tích cực nhất, nỗ lực nhất; xác định khoảng thời gian thực hiện ở mỗi công việc là ngắn nhất theo quy định pháp luật hiện hành; không có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện, không bao gồm thời gian dự phòng phát sinh công việc, khó khăn, vướng mắc, Công ty sẽ nỗ lực để rút ngắn tiến độ 6 tháng so với đề xuất của Đơn vị tư vấn.



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp (kết hợp trực tuyến) và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	06/09	66,67%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024
2	Ông Lê Thanh Bình	09/09	100%	
3	Ông Lê Phương Đông	09/09	100%	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	09/09	100%	
5	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	05/09	55,56%	Bỏ nhiệm ngày 23/04/2024 (Vắng 1 buổi có lý do)
6	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	03/09	33,33%	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024

### 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 73 Nghị quyết, Quyết định thông qua nhiều kế hoạch và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của Công ty (*Nội dung chi tiết các cuộc họp vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được Công ty công bố ngày 24/01/2025 tại website: <https://www.sochemvn.com>*). Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

### 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thành viên HĐQT luôn lấy tính minh bạch, khách quan trong công việc làm phương châm hoạt động, góp phần hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng các quyết định của HĐQT bằng cách phân biệt các định hướng, kế hoạch kinh doanh, đóng góp tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc, đồng thời theo dõi sát sao hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò giám sát Công ty trong việc theo dõi tình hình qua các công tác quản trị, việc tuân thủ pháp luật hiện hành của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển bền vững của Công ty và các hoạt động bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của Công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc thông qua các lần lấy ý kiến



bằng văn bản. HĐQT đều đưa ra khuyến khích đề xuất, kiến nghị bất kỳ lúc nào thấy cần thiết cho Công ty và không có giới hạn về mặt không gian, thời gian và nội dung thảo luận.

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Việc giới thiệu ứng viên để bầu mới thành viên HĐQT được HĐQT xem xét cân trọng và đưa vào chương trình bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty theo quy trình đã được ban hành và đang áp dụng tại Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:**

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2024 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ trong tình hình bối cảnh chung toàn thị trường còn nhiều khó khăn và bất định.

- Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã giám sát, phân bổ nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đảm bảo tài sản đem lại mức sinh lời cao cho Công ty, đồng thời đề xuất các điều chỉnh về kế hoạch đầu tư trong tương lai.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực đề xuất và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phân bổ nguồn lực để triển khai dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

#### **5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:**





DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Tổng thù lao	Thưởng	Các khoản lợi ích khác	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tú	Chủ tịch HĐQT	0	68.000.000	0	110.275.000	Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 03/01/2025, chức TV HĐQT ngày 28/02/2025
2	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	0	34.000.000	15.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
3	Ông Lê Thanh Bình	Thành viên HĐQT	586.735.111	84.000.000	89.507.000	737.938.514	
4	Ông Vũ Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	98.500.000	
5	Ông Lê Phương Đông	Thành viên HĐQT	0	84.000.000	12.000.000	50.000.000	
6	Bà Lê Thị Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	0	56.000.000	0	85.275.000	
7	Bà Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0	28.000.000	12.000.000	2.000.000	Miễn nhiệm ngày 23/04/2024
Tổng Cộng			586.735.111	744.000.000	140.507.000	1.085.988.514	

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.739,676	1.726,754	1.966,514	114%	113%
Doanh thu hợp nhất	"	1.640,126	1.588,441	1.855,579 (*)	117%	113%



Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	”	261,250	288,849	328,293 (**)	114%	126%
<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>						
Doanh thu thuần	”	1.290,118	1.209,557	1.411,686	117%	109%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	”	250,950	300,899	267,635 (***)	89%	107%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	10%	25%	10% (****)	40%	100%

Ghi chú: (\*)(\*\*) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 9,836 tỷ đồng. (\*\*\*) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(\*\*\*\*) Cổ tức năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

## 7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trên cơ sở tình hình diễn biến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.741,870 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 262,306 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến: Không thấp hơn 5%.

### 7.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.



(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.

## **7.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

### **❖ Về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT quyết định tiếp tục định hướng quản trị sau:

- Thực hiện và đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn dựa trên lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và Công ty. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, nắm bắt kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục cải tiến hoàn thiện bộ máy HĐQT đáp ứng theo yêu cầu của quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng cũng như tiến tới chuẩn mực quốc tế.
- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật.
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

### **❖ Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Chủ động tiếp cận nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu, đa dạng hóa nguồn cung, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào.
- Công ty bám sát giá thị trường các sản phẩm chính, có chính sách điều chỉnh giá bán phù hợp để ổn định và mở rộng thị phần.
- Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ cho Tập đoàn TKV và các đối tác.
- Tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, chi đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết nhằm cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực triển khai dự án trọng điểm là dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa tài sản cố định để đảm bảo tất cả các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm cho thị trường trước khi di dời.
- Đa dạng hóa các sản phẩm hiện hữu với các tiêu chuẩn kỹ thuật, nồng độ, chất lượng để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm như NaOH, HCl, MgSO<sub>4</sub>... đã được Công ty nghiên cứu sản xuất ở nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp chất lượng các sản phẩm hiện hữu.
- Cải tiến quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Triển khai nhân rộng hình thức làm việc qua các nền tảng công nghệ mới, hỗ trợ cho công tác quản trị.



- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo; nghiên cứu các công cụ quảng cáo mới theo xu hướng hiện đại, bên cạnh các công cụ truyền thống.
- Giữ vững mối quan hệ và tập trung vào công tác dịch vụ sau bán hàng đối với các khách hàng hiện hữu, đưa ra các chính sách mua bán hàng phù hợp trong bối cảnh các đối thủ trong và ngoài nước đang cạnh tranh gay gắt về giá.
- Công ty cố gắng khai thác tối ưu công suất các dây chuyền sản xuất để đảm bảo nhu cầu của thị trường.

### **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con/ công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Photpho Việt Nam như sau:





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Bột giặt NET	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600642822	Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	25.580.550.600	Giao dịch bán
2	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	3600248368	KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	1.142.613.000	Giao dịch bán
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.	100103520-001	21A phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	1139/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021	1.626.176.693	Giao dịch mua
4	Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0311245718	321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.636.499.100	Giao dịch bán
5	Công ty Cổ phần Bột giặt LIX	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0301444263	Số 3, Đường số 2, Khu Phố 4-P.Linh Trung , Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	27.161.314.200	Giao dịch bán
							338.153.728	Giao dịch mua



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	1800155438	Khu CN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	4.415.419.080	Giao dịch bán
7	Xí nghiệp Hoir Kỹ nghệ Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoir kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 002	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	23.328.000	Giao dịch bán
							118.976.074	Giao dịch mua
8	Xí nghiệp Hoir Kỹ nghệ Nha Trang – Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoir kỹ nghệ - Que hàn	Đơn vị trực thuộc Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300422482 - 005	Lô A40, A41 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	7.290.000	Giao dịch bán
9	Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0300430500	125B Cách mạng Tháng 8, P.5, Quận 3, TP. HCM	Năm 2024	190/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024	727.587.900	Giao dịch cho mượn
10	Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam	Công ty con của CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam	5300433116	KCN Tăng Loong, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai	Năm 2024	1220/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023	40.341.639.168	Giao dịch mua
							3.209.696.059	Giao dịch bán



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT) (ĐVT: đồng)	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần DAP - Vinachem	Công ty cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0200827051	Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	Năm 2024	717/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024	8.000.000	Giao dịch bán
12	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	0100100061	1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Năm 2024	1274/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	1.848.000.000	Giao dịch mua



Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; 
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGD, BKS (e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- KHKD (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mai**







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 451 /BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025



### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

*Đảm bảo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;*

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC;

- Căn cứ kết quả giám sát hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 03 thành viên, trong năm 2024 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và thực hiện các lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS. Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên, BKS đã triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024.

- Thẩm định tính trung thực, phù hợp, nhất quán của Báo cáo tài chính và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Giám sát sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ.

- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin định kỳ và bất thường.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

##### 2. Nhận xét chung về hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2024, BKS của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS đã đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### 3. Thủ lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát



Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên và hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, cụ thể:

- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao là 5.500.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát không hưởng thù lao (hưởng lương chuyên trách theo quy định của Công ty và của pháp luật).
- Ngân sách hoạt động: Không vượt quá 50.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động và lợi ích khác tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

## II. VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BKS CÔNG TY

### 1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán, là một trong ba Công ty Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.
- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến và số liệu của Công ty kiểm toán độc lập đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2024.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	- Tổng tài sản	1.675.999	1.858.998
2	- Vốn chủ sở hữu	1.425.217	1.554.016
3	- Doanh thu thuần	1.411.686	1.855.579
4	- Lợi nhuận kế toán trước thuế	267.635	328.293
5	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	211.812	258.335

Cơ cấu vốn, khả năng thanh toán; hiệu quả sử dụng vốn, tài sản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,92	78,75
2	- Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	14,96	16,41
3	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	17,60	19,63
4	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	5,00	4,80
5	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,88	3,68

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
6	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	13,02	14,43
7	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân	%	15,29	17,28
8	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,00	13,92
9	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	%	18,88	17,64
10	- Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,87	1,04

## **2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị**

### **2.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT**

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; việc ban hành Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Giám sát sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ.
- Giám sát thực hiện Công bố thông tin định kỳ và bất thường.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

### **2.2. Kết quả giám sát đối với HĐQT**

- Trong kỳ, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Các thành viên HĐQT tham gia và ủy quyền đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

## **3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

### **3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Thẩm định tính trung thực, phù hợp, nhất quán của Báo cáo tài chính và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.



- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Kiểm soát đánh giá công tác kiểm tra giám sát cũng như quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Công ty tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

### **2. Ý kiến của các cổ đông**

- Kết thúc năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty yêu cầu xem xét về hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc về việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN**

Trong năm, Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ với người có liên quan theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.

## **V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS**

### **1. Kết luận**

- Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành cũng như công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tình hình tài chính của Công ty an toàn, khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn cao, bảo toàn và phát triển được vốn.

### **2. Kiến nghị tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Tập trung tối đa nguồn lực cho dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
- Tiếp tục rà soát sửa đổi, ban hành mới quy chế/quy định nội bộ.
- Tiếp tục có giải pháp tích cực trong việc thu hồi các khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán để hạn chế tiềm ẩn rủi ro tài chính.
- Tăng cường giám sát hoạt động tại Công ty con theo quy chế, quy định đã ban hành, đảm bảo an toàn vốn đầu tư của Công ty.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025**

Trong năm 2025, BKS tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan.
- Giám sát việc sửa đổi, bổ sung quy chế/quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Xin cảm ơn Quý cổ đông./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BTGD (e-copy);
- TKCT (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Thoa**







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 152/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã được kiểm toán;
- Văn bản số 459/HCVN-TCKT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và chấp nhận Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC (Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại website Công ty: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT (e-copy);
- Ban TGD, BKS (e-copy);
- TCKT (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mai**



# CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: **453** /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng **4** năm 2025

## TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã được kiểm toán;
- Văn bản số 459/HCVN-TCKT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (*)	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Vốn điều lệ	Đồng		1.104.999.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng		267.635.479.699
3	Thuế TNDN	Đồng		55.823.589.322
3.1	Thuế TNDN phải nộp	Đồng		55.468.925.763
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng		354.663.559
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		211.811.890.377
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (**)	Đồng		238.636.262.415
6	Điều chỉnh lợi nhuận theo các biên bản thanh tra, kiểm tra	Đồng		-13.330.882
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	Đồng		60.533.791.840
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối	Đồng		195.729.083.799
8.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	$8.1 = 10\% \times ((4)+(6))$	21.179.855.950







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Stt	Chỉ tiêu (*)	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	$8.2 = 30\% \times ((4)+(6))$	63.539.567.849
8.3	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng		509.750.000
8.4	Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	Đồng	$8.4 = 10\% \times (1)$	110.499.910.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	$9 = (4) + (6) + (7) - (8)$	76.603.267.536

Ghi chú:

(\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC riêng đã được kiểm toán.

(\*\*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT (01b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mai





## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 454 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Quyết định số 338/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) (1)	Tỷ đồng	2.185,000
2	Doanh thu hợp nhất (2)	Tỷ đồng	1.741,870
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (3)	Tỷ đồng	262,306
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.346,860
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	257,282
6	Cổ tức	% VDL	Không thấp hơn 5%

Ghi chú:

(1) Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Công ty đặt mục tiêu Giá trị SXCN theo giá thực tế là 2.185 tỷ đồng.

(2), (3) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 20 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 24,24 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.391,100 tỷ đồng.







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KHKD (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mai





**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 455 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc tạm ứng cổ tức năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Văn bản số 188/HCVN-TCNS ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 tại Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 tạm ứng cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mai**





Số: **456** /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng **4** năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thù lao của Hội đồng quản trị  
và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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, thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT : 9.500.000 đồng/tháng;
  - Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách;
  - Kiểm soát viên : 6.500.000 đồng/người/tháng;
  - Ngân sách hoạt động : 50.000.000 đồng/năm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- NSHC (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Mai**



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 457/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025



### TỜ TRÌNH

*Về việc đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện  
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật với tiêu chí như sau: Là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Căn cứ tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

#### **1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC**

Địa chỉ: 64/4 Đường DHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.

#### **2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA**

Địa chỉ: 54/3, Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

#### **3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và 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 trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.





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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, TGĐ;
- TKCT (1b, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Thoa**

