

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin do CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất miền Nam đã công bố, Quy chế đấu giá, Bản công bố thông tin này và các tuyên bố về trách nhiệm của các bên tham gia trước khi quyết định tham dự đấu giá. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này, đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN NAM

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sửa dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP)

Bản Công bố thông tin này sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824.0551 Fax: (84-24) 3825.2995

**TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHÀO BÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN NAM**

Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3836.1144 Fax: (84-28) 3836.8439

**TỔ CHỨC TƯ VẤN – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT –
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, Số 233 Đồng Khởi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6888 Fax: (84-28) 3914.7999

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ – SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3821.7713 Fax: (84-28) 3821.7452

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam thông qua đấu giá

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
Loại cổ phần chuyển nhượng	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ	: 9.418.700.000 đồng
Số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty	: 941.870 cổ phần
Số lượng cổ phần VINACHEM sở hữu trước khi chuyển nhượng	: 461.516 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ
Tổng số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng	: 461.516 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ
Số lượng cổ phần dự kiến VINACHEM sở hữu sau khi chuyển nhượng	: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Giá khởi điểm chào bán	: 253.300 đồng/cổ phần
Phương thức chuyển nhượng vốn	: Đấu giá công khai thông thường

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	7
1. Tổ chức có cổ phiếu thực hiện thoái vốn	7
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng	7
3. Tổ chức tư vấn	7
II. CÁC TỪ VIẾT TẮT, KHÁI NIỆM	7
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	8
1. Thông tin cơ bản	8
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phần được thoái vốn	10
3. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	10
4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành	11
5. Tỷ lệ số cổ phần thoái vốn/tổng số cổ phần đang sở hữu	11
6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến sau khi thoái vốn	11
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CHÀO BÁN	11
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	11
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty.....	12
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ sở hữu):.....	14
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, những Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn	15
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất.....	15
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	16
7. Tình hình tài sản của Công ty	17
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	21
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có.....	21
10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có	22
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	22

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam	22
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.....	22
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.....	22
4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 461.516 cổ phần (chiếm tỷ lệ 49% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).....	22
5. Giá khởi điểm đấu giá:.....	22
6. Phương pháp tính giá:	22
7. Phương thức chuyển nhượng vốn:	22
8. Tổ chức đấu giá:.....	22
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượngvốn:	22
10. Đăng ký mua cổ phần:	22
11. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:.....	23
12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	23
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:.....	24
14. Các loại thuế có liên quan:.....	24
15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:.....	24
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	25
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	25
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	25
2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng	25
3. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn	26
4. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính.....	26
5. Tổ chức thẩm định giá:	26
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá	26
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	26
IX. THAY LỜI KẾT	27
X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	28

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2019	14
Bảng 2 Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2019	15
Bảng 3 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty	15
Bảng 4 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty	17
Bảng 5 Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018.....	18
Bảng 6 Danh sách các bất động sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty	18
Bảng 7 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.....	21

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật quản lý, sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính Phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC;
- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
- Chứng thư thẩm định giá số 181019.003/CTTĐ.KT7 ngày 18/10/2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành;
- Quyết định số 360/HCVN- HĐTV ngày 04/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam;
- Hợp đồng tư vấn số 82/2018/BVSC-VINACHEM/TV-CNV ngày 16/10/2018 giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam;

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức có cổ phiếu thực hiện thoái vốn

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Ông Phùng Quang Hiệp

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT VIỆT NAM

Ông Lưu Thanh Tùng

Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Ông Nguyễn Văn Khánh

Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 04/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc BVSC ký ngày 21/05/2019).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng cổ phần do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 82/2018/BVSC-VINACHEM/TV-CNV ngày 16/10/2018 giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

II. CÁC TỪ VIẾT TẮT, KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này như sau:

- + Vinachem: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- + Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- + BVSC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- + ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- + HĐTV: Hội đồng thành viên.
- + BKS: Ban kiểm soát.
- + BCTC: Báo cáo tài chính.
- + Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.
- + Cổ phiếu thực hiện thoái vốn: Cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.
- + Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

Những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin cơ bản

Tên giao dịch trong nước	TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế	VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
Tên viết tắt	VINACHEM
Vốn điều lệ	13.718.000.000.000 đồng (theo Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ)
Trụ sở chính	Số 1A Phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại	(84-024) 3824.0551
Fax	(84-024) 3825.2995
Website	www.vinachem.com.vn
Email	infor.office@vinachem.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/10/2010 thay đổi lần thứ 3 ngày 29/8/2014.
Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản

làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu.

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

Điện thoại: 028.38225163

Fax: 028.38225893

Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiền thân là Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng Công ty 91 tại Quyết định 835/QĐ-TTg, ngày 20/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, gọi tắt là Vinachem kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, lao động của Tổng cục Hóa chất với 46 đơn vị thành viên trong đó có 39 đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, 02 trường đào tạo nghề và 03 Viện nghiên cứu, tư vấn, thiết kế. Ngoài ra Tổng Công ty còn có 14 Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ và được chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 953/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan. Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài Văn phòng và các ban chức năng còn có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, tại Quyết định số 953/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hiện nay Tập đoàn có 03 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 13 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, 04 đơn vị sự nghiệp trong đó có; 01 Viện nghiên cứu, 01 Trường cao đẳng, 02 Trung tâm.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bao gồm:

- Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng; công nghiệp hóa chất, hóa dược, hóa dầu; công nghiệp chế biến cao su; công nghiệp khai thác mỏ.

- Kinh doanh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu hoạt động của Vinachem thể hiện rõ qua 3 tiêu chí: Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại Vinachem và vốn của Vinachem đầu tư vào các doanh nghiệp khác; Giữ vai trò trung tâm để phát triển một Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối; Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chiến lược phát triển của Vinachem trong thời gian tới là phát triển kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, trong đó ngành công nghiệp hóa chất là chủ đạo. Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc phát triển các ngành trong lĩnh vực hóa chất, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khai thác triệt để thế mạnh các tài nguyên, chủ động được nguyên liệu đầu vào, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu. Đối với từng sản phẩm sẽ có bước đi, lộ trình cụ thể trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu; sẽ nhập khẩu công nghệ hiện đại, trình độ tự động hoá cao cho những dự án đầu tư mới ở những lĩnh vực có tính cạnh tranh, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành có sức cạnh tranh, bảo đảm môi trường sinh thái. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư các dự án góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo nhu cầu phân bón (lân, đạm – urê, NPK) trong nước. Phát triển nhanh mạnh hóa chất cơ bản, xúc tiến nhanh cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, hóa dược. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm hóa chất trên cơ sở tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm.

Trong nhiều năm qua, Vinachem luôn đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hơn 10%. Nhiều sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn đã chiếm thị phần lớn tại thị trường trong nước như phân bón, hóa chất cơ bản, chất giặt rửa, các loại sẫm lớp ô tô, xe máy, xe đạp... Với những đóng góp lớn lao cho nền kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân, Vinachem đã vinh dự 2 lần được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phần được thoái vốn

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam hiện đang là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

3. Số cổ phần sở hữu tại tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 461.516 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 49% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần chào bán/ tổng số lượng cổ phần đang lưu hành là 49%.

5. Tỷ lệ số cổ phần thoái vốn/tổng số cổ phần đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phần chào bán/cổ phần đang sở hữu là 100%.

6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến sau khi thoái vốn

Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến sau khi thoái vốn là 0,00%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Giới thiệu chung

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN NAM

Tên tiếng Anh SOUTH CHEMICALS IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính Số 130 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (028) 38.361.144

Fax (028) 38.368.439

Giấy chứng nhận đăng ký kinh: Số 4103007366 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/07/2007, cấp lần thứ 5 ngày 23/08/2013 với mã số 0305083191.

Vốn điều lệ đăng ký: 9.418.700.000 đồng (*Chín tỷ bốn trăm mười tám triệu bảy trăm nghìn đồng*).

Vốn điều lệ thực góp: 9.418.700.000 đồng (*Chín tỷ bốn trăm mười tám triệu bảy trăm nghìn đồng*).

Ngành nghề kinh doanh: mua bán hóa chất – nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê kho bãi, văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: mua bán vật tư – máy móc – thiết bị phục vụ ngành nông ngư nghiệp; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa.

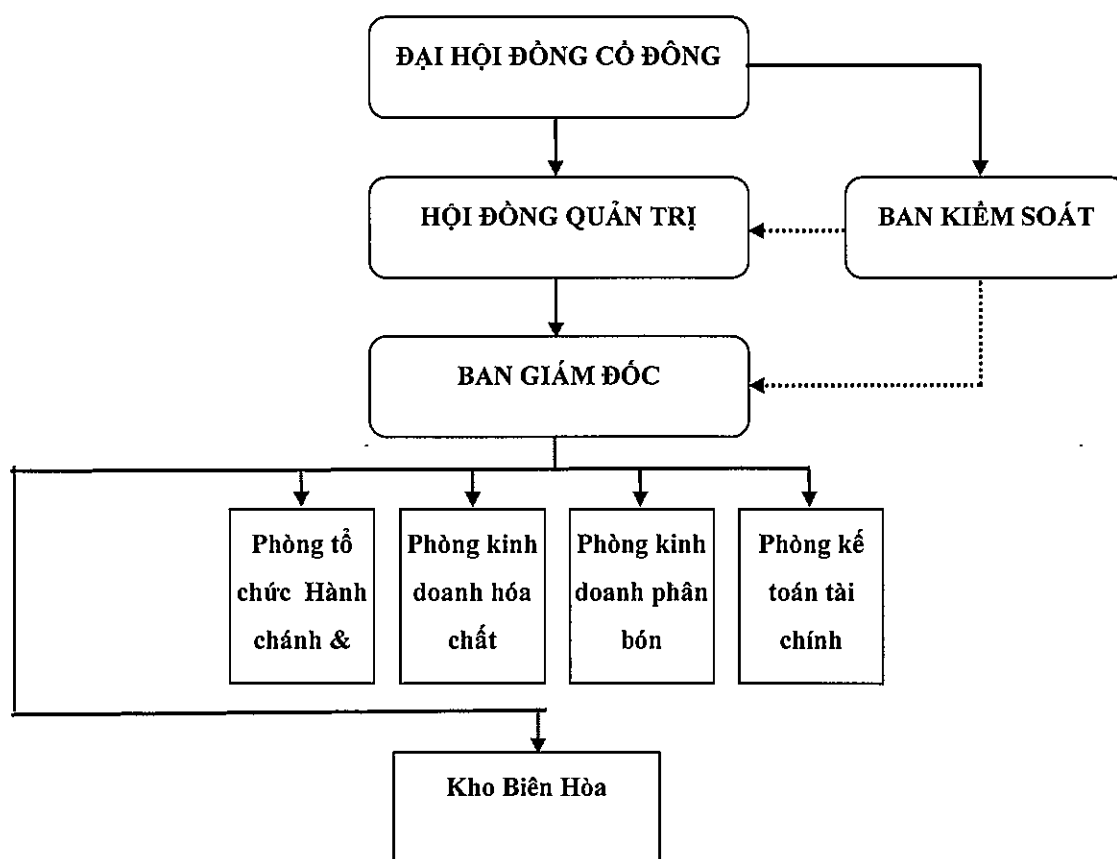
b. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1975 và chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2007. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam hiện đang là doanh nghiệp liên kết với Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam.

Trải qua gần 40 năm kinh doanh và phát triển, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam đã có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón nội địa và các loại vật tư hóa chất công nghiệp trong nước và nhập khẩu.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



Nguồn: CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc sẽ quản trị, giám sát và điều hành doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền

biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền như sau:

- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- + Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- + Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, HĐQT có các quyền như sau:

- + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- + Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- + Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty;
- + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và cán bộ quản lý; quyết định mức lương và lợi ích khác của những cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
- + Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;
- + Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát: có quyền hạn và trách nhiệm sau đây

- + Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- + Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- + Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định;

- + Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Giám Đốc:

- + Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- + Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm và phương án đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- + Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

- + Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

- + Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

- + Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ sở hữu):

Bảng 1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2019

Stt	Tên cổ đông	Số CP	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	461.516	49,00%
2	Nguyễn Thị Diệu Hoa	166.274	17,653%
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	311.225	33,043%
	TỔNG CỘNG:	939.015	99,696%

Nguồn: CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Bảng 2 Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2019

Stt	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	<i>Trong nước</i>	6	941.870	100%
	Cổ đông pháp nhân	1	461.516	49,00%
	Cổ đông cá nhân	5	480.354	51,00%
2	<i>Cổ đông nước ngoài</i>	0	0	0%
	TỔNG CỘNG:	6	941.870	100%

Nguồn: CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, những Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn, công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

- a. Công ty mẹ: không có.
- b. Công ty con: Không có.
- c. Công ty mà Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có.
- d. Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: không có.
- e. Công ty liên kết với Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất:

Bảng 3 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	% tăng giảm	30/06/2019
1	Tổng giá trị tài sản	130.216.272.721	129.265.841.288	-0,7%	195.701.387.799

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	% tăng giảm	30/06/2019
2	Doanh thu thuần	703.197.316.062	711.702.835.836	1,2%	311.494.780.459
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.291.416.051	2.448.925.606	6,9%	1.272.459.752
4	Lợi nhuận khác	387.348.377	330.498.065	-14,7%	210.877.213
5	Lợi nhuận trước thuế	2.678.764.428	2.779.423.671	3,8%	1.483.336.965
6	Lợi nhuận sau thuế	1.860.522.921	1.764.579.913	-5,2%	968.734.013

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 và quý 2/2019 của Southchimex

5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị Công ty;
- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban điều hành Công ty;
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn của Công ty;
- Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đơn vị bạn hàng truyền thống và các tổ chức tín dụng ngân hàng... đã giúp Công ty có được thế chủ động trong kinh doanh và vị thế trên thị trường.

b. Khó khăn:

- Thị trường phân bón, hóa chất cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về chủng loại và giá cả, về hóa chất có tăng về số lượng nhưng việc mở rộng thị trường, mở rộng mặt hàng, ngành hàng gặp nhiều khó khăn;
- Chi phí giao nhận, vận chuyển, lưu kho bãi, lưu công nhiều biến động và giá cước vận tải ngày càng tăng;
- Công ty hoạt động kinh doanh hầu như dựa trên vốn vay, nên chi phí tiền lãi ngân hàng cao làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Nhà nước thay đổi chính sách thuế, truy thu tiền thuê đất và đơn giá thuê đất tăng cao đột biến đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,09	1,12
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,88	0,84
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	83,13	81,64
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	492,80	444,71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Vòng	33,78	26,60
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	5,40	5,51
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,26	0,25
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	8,43	7,72
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,40	1,36
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,33	0,34
5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần			
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cp	1.800	1.724
+ Giá trị sổ sách (BV)	Đồng/cp	23.322	25.196

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Southchimes

7. Tình hình tài sản của Công ty

7.1 Tài sản cố định

**Bảng 5 Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm
30/6/2019**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
1.	Tài sản cố định hữu hình	5.338.663.618	4.555.929.632	782.733.986
1.1	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.478.462.928	2.463.534.344	14.928.584
1.2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.860.200.690	2.092.395.288	767.805.402
2.	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tổng cộng:		5.338.663.618	4.555.929.632	782.733.986

Nguồn: BCTC đã kiểm toán quý 2/2019 của Southchimes

7.2 Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

**Bảng 6 Danh sách các bất động sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của
Công ty**

Stt	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Hình thức sử dụng	Căn cứ pháp lý
1	Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (*)	671,80	Làm văn phòng công ty	50 năm từ 23/07/2007 – 23/07/2057	Thuê đất trả tiền hàng năm	Hợp đồng thuê đất số 1019/HĐ-STNMT-QLĐ ngày 02/02/2017 giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, trong đó diện tích không phạm lộ giới là 668,3m ² , diện tích phạm lộ giới là 3,5m ² . Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Stt	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Hình thức sử dụng	Căn cứ pháp lý
						số CC833876 cấp ngày 08/02/2017 với diện tích 668,3 m ²
2	Số 19 Nguyễn Biều, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (**)	1.926,90	Làm nhà kho chứa hàng	50 năm từ 12/11/2016 – 12/11/2066	Thuê đất trả tiền hàng năm	Hợp đồng thuê đất số 6181/HĐ-STNMT-QLĐ ngày 26/06/2017 giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CC635234 cấp ngày 28/06/2017 với diện tích 1.926,9 m ²
3	Km 13.6 đường Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh (**)	15.471,10	Làm nhà kho chứa hàng	Thuê đất ngắn hạn hàng năm	Thuê đất trả tiền hàng năm	Hợp đồng thuê đất số 11944/HĐ-STNMT-QLĐ ngày 16/11/2017 giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.
4	Đường số 3, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh	16.508,60	Làm nhà kho chứa hàng	Từ 01/07/2001 – 12/04/2051	Thuê đất trả tiền hàng năm	Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 số 13/HĐTĐ/BH1

Stt	Địa chỉ	Diện tích (m ²)	Mục đích sử dụng	Thời hạn sử dụng	Hình thức sử dụng	Căn cứ pháp lý
	Đồng Nai (***)					ngày 02/07/2003 và Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 15/12/2017 giữa Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Biên Hòa và Southchimex. Giấy chứng nhận QSDĐ số Y902602 cấp ngày 26/12/2003 với diện tích 16.508,6 m ² .

Nguồn: CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Ghi chú:

(*) Khu đất 130 Trần Hưng Đạo đang dùng làm trụ sở văn phòng làm việc.

(**) Tài sản trên đất và giá trị thương quyền của Khu đất tại Số 19 Nguyễn Biểu, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và Khu đất tại Km 13.6 đường Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã được dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Đông Hưng Thịnh theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 0703/2016/HĐHTĐT ngày 07/03/2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam. Theo đó, 2 khu đất này sẽ dùng để xây dựng Dự án nhà ở, thương mại dịch vụ. Đến thời điểm hiện tại, 2 khu đất này đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Đông Hưng Thịnh để thực hiện dự án theo Biên bản bàn giao ngày 11/08/2016. Theo Công văn số 2000/HCVN-HĐTV của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn yêu cầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam tạm dừng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 khu đất này. Hiện tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam chưa hoàn thành thủ tục sang tên các lô đất trên cho Công ty Đông Hưng Thịnh.

(***) Khu đất tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đang dùng để làm kho của Công ty. Theo Quyết định 4217/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại

- dịch vụ tại Phường An Bình - Tp. Biên Hòa, theo đó sẽ phải di dời toàn bộ Nhà xưởng trong KCN Biên Hòa 1. Tuy nhiên, Công ty chưa có kế hoạch cụ thể về công tác di dời nhà xưởng tại KCN Biên Hòa 1.

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

8.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam phát hành Quyết định số 13/2019/QĐ – HĐQT về việc dự kiến kế hoạch kinh doanh 5 năm 2019 – 2023, cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2020 như sau:

Bảng 7 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	9.418.700	9.418.700	9.418.700
2	Doanh thu thuần	711.702.835	560.000.000	500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.764.580	1.380.000	1.230.000
4	Tỷ lệ LNST/DTT	0,25%	0,25%	0,23%
5	Tỷ lệ LNST/VCSH	7,44%	14,65%	6,98%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15%(*)	10% - 15%	10% - 15%

Nguồn: CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Ghi chú: (*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/05/2019 của CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

8.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019

Doanh thu, lợi nhuận trong các năm tới dự kiến sẽ có sự sụt giảm do phân kinh doanh chính của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam là các mặt hàng Phân Lân Nung Chảy, Supe Lân và các loại phân bón khác của các công ty trong cùng Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam sẽ có biến động sau khi Tập Đoàn thoái hết vốn tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam.

Các tổ chức tài chính, tín dụng cũng sẽ có nhiều thay đổi khi cấp hạn mức tín dụng. Do nguồn vốn tự có của công ty và tài sản rất ít.

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Không có

10. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu được thoái vốn: Không có

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
- 2. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 3. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn:** 461.516 cổ phần (chiếm tỷ lệ 49% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ).
- 5. Giá khởi điểm đấu giá:** 253.300 đồng/cổ phần
- 6. Phương pháp tính giá:**

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC tại chứng thư thẩm định giá số 181019.003/CTTĐ.KT7 ngày 18.10/2019 về giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam để chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã quyết định giá khởi điểm là **253.300 đồng/cổ phần**.

7. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Theo Quyết định số 360/HCVN- HĐTV ngày 04/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam bằng hình thức đấu giá công khai thông thường qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tổ chức đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Trụ sở chính: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38 217 713 Fax: (84-28) 38 217 452

Website: www.hsx.vn

9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:

Dự kiến tháng 12/2019.

10. Đăng ký mua cổ phần:

Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, số lượng cổ

phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần,... được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam không có quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ theo Điều 1, Khoản 2, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng như sau:

- (i) Không hạn chế tỷ lệ (trừ khi Điều lệ có quy định khác);
- (ii) Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì sẽ tuân theo điều ước quốc tế;
- (iii) Nếu hoạt động của công ty thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó;
- (iv) Nếu công ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%;
- (v) Nếu công ty hoạt động đa ngành nghề có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015. Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Mua bán hóa chất-nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón), là ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu được phép nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Southchimex là 49%.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam là 0% vốn cổ phần.

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP:

“Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành quy định hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam khi doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 461.516 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá thì tổng số cổ phần do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa là 461.516 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không.

14. Các loại thuế có liên quan:

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hoạt động kinh doanh của CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam chịu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Các loại thuế khác:

CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...)

15. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn:

❖ Hồ sơ đấu giá

Bộ hồ sơ đấu giá được công bố bao gồm:

- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 360/HCVN- HĐTV ngày 04/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam;
- Bản Công bố thông tin theo mẫu quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP;
- Tài liệu chứng minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có số cổ phần bán đấu giá để chuyển nhượng vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Các tài liệu khác có liên quan.

❖ **Phương tiện, địa điểm công bố thông tin**

Bộ hồ sơ đấu giá được công khai cho nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày tại:

- Trụ sở chính của Vinachem, Southchimex, BVSC và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;.
- Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc, một tờ báo địa phương nơi Vinachem có trụ sở chính (Hà Nội), một tờ báo địa phương nơi Southchimex có trụ sở chính (Thành phố Hồ Chí Minh);

Website của Vinachem, Southchimex, BVSC và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nội dung khác theo Quy chế đấu giá do Ban tổ chức đấu giá ban hành.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc chuyển nhượng vốn nhằm thực hiện Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, theo đó Vinachem thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824.0551 Fax: (84-24) 3825.2995

Website: www.vinachem.com.vn

2. Công ty có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3836.1144 Fax: (84-28) 3836.8439

Website: www.hoachatmiennam.com.vn

3. Tổ chức tư vấn phương án chuyển nhượng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 928 8080 Fax: (84-24) 39289888

Chi nhánh: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39146888 Fax: (84-28) 39147999

Website: www.bvsc.com.vn

4. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trụ sở: Số 02 Trường Sơn, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3547 2972 Fax: (84-28) 3547 2970

5. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Trụ sở: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3821.7713 Fax: (84-28) 3821.7452

Website: www.hsx.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam cung cấp.

CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực - phù hợp với thực tế - đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản - hoạt động - tình hình tài chính - kết quả và triển vọng của công ty.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam cung cấp thông tin không chính xác và trung thực.

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

Báo cáo tài chính của CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam đã được kiểm toán. Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính, Quy chế đấu giá và tất cả các tài liệu đã được công bố trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IX. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chuyển nhượng vốn này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phần của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp v.v. cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai v.v. phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA CÁC ĐẠI DIỆN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
HÓA CHẤT MIỀN NAM



ĐẠI DIỆN
CHỦ SỞ HỮU VỐN
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nguyễn Văn Khánh
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

