

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM

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

Số: 27/BC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty trong 06 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Địa chỉ: 125B – CMT8 – Phường 5 – Quận 3 – Tp.HCM.
- Điện thoại: 08.38325889
- Fax: 08.38322807
- Vốn điều lệ: Hiện tại là 435.433.060.000đ.
- Mã số chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014.

I. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ô. Lê Ngọc Quang	Chủ tịch	2	100%	
2.	Ô. Nguyễn Tân Đạt	UV	2	100%	
3.	Ô. Vũ Nhật Tâm	UV	2	100%	
4.	Ô. Nguyễn Bá Thanh	UV	2	100%	
5.	Ô. Nguyễn Minh Sơn	UV	2	100%	
6.	Ô. Trần Phi Hùng	UV	2	100%	

2. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc).

- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT thực hiện tốt chức năng và quyền hạn theo qui định của điều lệ công ty về việc quản trị, giám sát các hoạt động SX-KD của Tổng giám đốc, ban điều hành của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế về hoạt động SX-KD của công ty cũng như những biến động về kinh tế trên thị trường trong nước và ngoài nước, từ đó đã chỉ đạo Tổng giám đốc điều chỉnh phương hướng hoạt động SX-KD nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.
- Trong các cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SX-KD của từng quý và lũy kế 06 tháng đầu năm 2014. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Số liệu kết quả SX-KD 06 tháng đầu năm 2014 được thể hiện chi tiết theo biểu sau:



Chỉ tiêu	Đ.v.tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2014	% hoàn thành KH
1	2	3	4	5=4/3*100
1. Sản lượng sản xuất				
- Phân NPK	Tấn	252.000	116.065	46,05
-Phân lân	Tấn	168.000	94.091	56,00
- Axít sunfuaric	Tấn	70.000	38.759	55,37
-Bao bì	1000 c	18.000	6.300	35,00
-Phân bón lá	Tấn	210	105	50,00
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Phân NPK	Tấn	252.000	129.410	51,35
- Phân lân	Tấn	168.000	85.775	51,05
- Axít sunfuaric (thương phẩm)	Tấn	22.050	11.610	52,65
- Bao bì	1.000c	18.000	6.495	36,08
- Phân bón lá	Tấn	210	127	60,47
3. Tổng doanh thu	Tr.đ	2.650.000	1.229.613	46,40
4. Lợi nhuận	Tr.đ	130.000	77.078	59,29
5.Thu nộp ngân sách	Tr.đ	91.500	40.300	44,04

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014

STT	Số NQ/QĐ của HĐQT	Ngày tháng năm	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	05/04/2014	1. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông 2014. 2. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông 2014. 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014. 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014. 5. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại cổ đông năm 2014 vào ngày 24/4/2014.
2	18/NQ-HĐQT	24/4/2014	1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2013. 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013. 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; Thương hoàn thành kế hoạch cho

			NLĐ năm 2014. 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2014 6. Thông qua đơn vị kiểm toán.
3	19/NQ-HĐQT	22/6/2014	1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty năm 2014
4	20/NQ-HĐQT	25/6/2014	1. Thông qua chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2014.

III- Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định khoản 34 điều 6 luật chứng khoán

Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 01 – thay đổi danh sách người có liên quan: không có sự thay đổi.

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 02 – giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu :

Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 03 – giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)

1. Giao dịch khác :

Không có phát sinh.

V- Các vấn đề lưu ý khác :

Không có phát sinh.

Nơi nhận :

- Nhu tròn
- Truyền tải lên trang web Cty đến toàn bộ cổ đông của Cty.
- Lưu VT



Lê Ngọc Quang



PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKĐ D	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Đạt		Phó HĐQT, TGD					177,754	0,408	
1.1	Trình Như Ý							26,334	0,060	Vợ
1.2	Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh							23,100	0,053	Con
1.3	Nguyễn Trịnh Hoàng Hải							23,100	0,053	
1.4	Nguyễn Khả Yếm		Phó TGD CNV					15,361	0,035	Em
1.5	Nguyễn Thị Lộc							5,775	0,013	Em
2	Lê Ngọc Quang		CT HĐQT					11,650	0,020	
2.1	Lê Ngọc Quảng							0		Bố
2.2	Nguyễn Thị Lư							0		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thu Nga							0	0,000	Vợ
2.4	Lê Ngọc Thu Thảo							0		Con
2.5	Lê Ngọc Thu Hương							0		Con
2.6	Lê Huyền Ngọc							0		Chị
3	Trần Phi Hùng		UV-HĐQT					295,000	0,670	

