

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**  
**Năm báo cáo: 2018**

**I. THÔNG TIN CHUNG:**

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300430500
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 478.973.330.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner's capital: 478.973.330.000 đồng
- Địa chỉ: 125 B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931
- Số fax: (028) 3832 5889.
- Website: [www.phanbonmiennam.com.vn](http://www.phanbonmiennam.com.vn)
- Mã cổ phiếu: SFG

**Quá trình hình thành và phát triển:**

- Công ty Phân bón Miền Nam (nay là Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam) được thành lập theo Quyết định số 426/HC-TC ngày 19 tháng 4 năm 1976 của Tổng cục Hóa chất Việt Nam;

- Từ khi thành lập đến ngày 30 tháng 9 năm 2010, Công ty Phân bón Miền Nam hoạt động dưới hình thức là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn;

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 Công ty Phân bón Miền nam chuyển sang mô hình hoạt động là Công ty cổ phần, trong đó nhà nước chiếm 65,05% vốn điều lệ;

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 1073/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ ngày 14 tháng 10 năm 2016 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thay đổi niêm yết theo Quyết định số 411/QĐ-SGDHCM ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Mã chứng khoán: SFG
- + Mệnh giá: 10.000 đồng
- + Số lượng: 47.897.333.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **2.1. Ngành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất kinh doanh phân bón các loại: Supe Lân, NPK, phân bón là Yogen, xi măng, a xít sunphuric và các loại hóa chất khác (không sản xuất tại trụ sở);
- Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất. Chế tạo, sản xuất các dây chuyền sản xuất phân bón, hóa chất;
- Sản xuất, gia công đóng gói, sang chiết, bán buôn thuốc bảo vệ thực vật;
- Sản xuất và kinh doanh bao PP và PE (không sản xuất tại trụ sở);
- Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản (không sản xuất tại trụ sở);
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng, đầu tư khu dân cư.

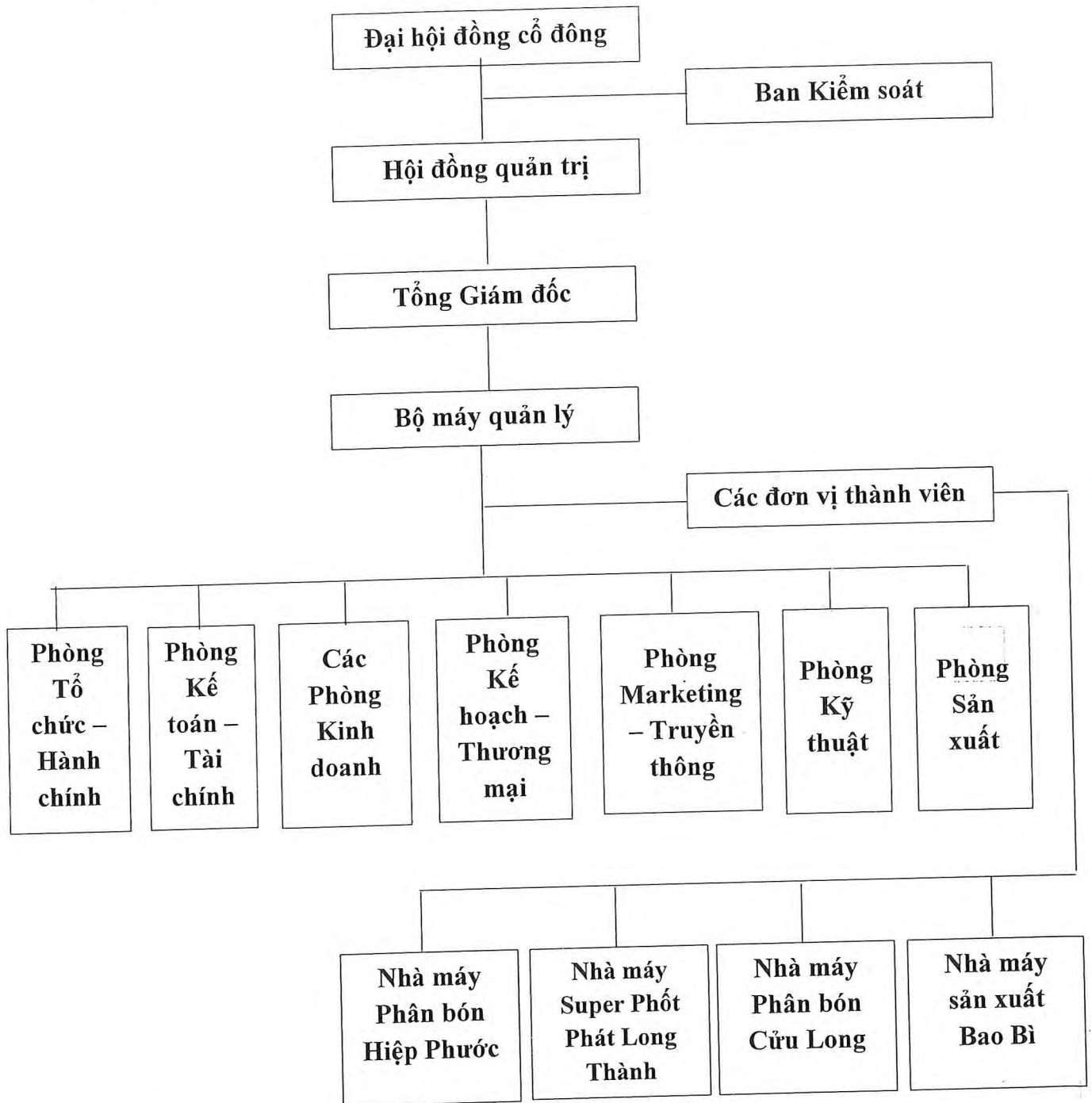
### **2.2. Địa bàn kinh doanh:**

Các tỉnh miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh khu vực miền Bắc và xuất khẩu ra nước ngoài.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

- Mô hình quản trị: Tập trung, có phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc;

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc



**Các công ty con, Công ty liên kết:**

Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA

- Trụ sở chính: Phóng 1101, tòa nhà Sun Was, số 115 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại chỉ nhà máy sản xuất: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và bán dầu hóa dẻo DOP (Diocetyl



Phthalate)

Vốn điều lệ: 3.800.000 USD

Vốn điều lệ thực góp: 1.330.000 USD

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 35%

#### 4. Định hướng phát triển:

- Xây dựng và phát triển thương hiệu theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất được các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tiến tới sản xuất các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường;

- Củng cố và phát triển thị trường trong nước là ưu tiên hàng đầu để nâng cao thị phần, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu;

- Chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đa dạng về chủng loại, mẫu mã đáp ứng nhu cầu của thị trường;

- Nâng cao năng lực quản trị trong quản lý điều hành, áp dụng công nghệ trong quản lý; duy trì và bảo toàn nguồn vốn;

- Cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, an toàn trong lao động và bảo vệ môi trường, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ động.

#### 5. Các rủi ro:

- Do ảnh hưởng và sự biến động kinh tế thế giới và trong nước;

- Thay đổi về chính sách pháp luật;

- Thay đổi chính sách nhập khẩu;

- Thay đổi công nghệ;

- Thay đổi về cơ cấu cây trồng;

- Lãi suất và tỷ giá ngoại tệ không ổn định;

- Thay đổi của thời tiết.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% so với Kế hoạch 2018 (%)	% so với Thực hiện 2017 (%)
1	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>	<b>Tấn</b>				
+	Phân bón NPK	Tấn	275.000	243.380	89%	89%
+	Supe Lân các loại	Tấn	160.000	144.913	91%	91%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Tấn	86.000	92.208	107%	114%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	280	230	82%	78%
+	Bao bì	Triệu Cái	12	9	79%	91%



2	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>					
+	Phân bón NPK	Tấn	275.000	257.226	94%	94%
+	Super Lân các loại	Tấn	160.000	138.389	86%	88%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	28.000	40.336	144%	119%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	280	250	89%	90%
+	Bao bì	Triệu Cái	12	9	79%	87%
4	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tr đ	2.650.000	2.297.078	87%	95%
5	<b>Thuế và các khoản phải nộp</b>	Tr đ	40.000	31.763	79%	81%
6	<b>Xuất khẩu</b>					
+	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	19.800.000	5.623.000	28%	44%
+	Sản phẩm xuất khẩu	Tấn	60.500	20.826	34%	38%
7	<b>Lợi nhuận</b>	Tr đ	115.000	79.350	69%	71%

Các chỉ tiêu năm 2018 không đạt so với kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ do một số nguyên nhân sau:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2018 của nhóm sản phẩm Supe Lân giảm, cụ thể: thực hiện tiêu thụ năm 2018 thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2018 là do Công ty chủ động không bán Lân nguyên liệu ra miền Bắc (năm 2018 giảm 9.100 tấn so với cùng kỳ năm 2017) do không có hiệu quả;

- Sản lượng NPK xuất khẩu giảm, năm 2018 sản lượng xuất khẩu NPK giảm về sản lượng là 33.525 tấn, về giá trị giảm 7,24 triệu USD so với cùng kỳ năm 2017. Thực hiện năm 2018 tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu đạt thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2017 là do tình hình chính trị của nước nhập khẩu nhiều phân bón NPK của Công ty có sự thay đổi lớn như Malaysia nên ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng xuất khẩu. Cuối năm 2018, Công ty còn 23.000 tấn NPK xuất khẩu sang Malaysia đã ký hợp đồng từ đầu năm 2018, nhưng do tình hình chính trị của nước Malaysia thay đổi nên chưa xuất được. Sản lượng xuất khẩu thực hiện năm 2018 là 20.826 tấn so với cùng kỳ 2017 là 54.351 tấn đạt 38%; so với kế hoạch năm 2018 là 60.500 tấn đạt 34%. Mặc dù sản lượng xuất khẩu NPK tiêu thụ năm 2018 giảm đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ NPK chung của Công ty, nhưng tiêu thụ NPK ở thị trường trong nước của Công ty vẫn giữ ổn định;

- Axit sunphuric thương phẩm năm 2018 sản lượng tiêu thụ 40.336 tấn so với kế hoạch năm đạt 144%, so với cùng kỳ 2017 đạt 119% nhưng lợi nhuận tăng không đáng kể do phải cạnh tranh gay gắt với Axit sunphuric nhập khẩu nên Công ty phải chủ động linh hoạt điều chỉnh giá bán để giữ thị phần tiêu thụ.

- Từ đầu năm 2018, tình hình giá nguyên liệu có những biến động hết sức phức tạp, giá các loại nguyên liệu chủ yếu như DAP, KALI, UREA, SA, Axit sunphuric... liên tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh (từ 25%-35% so với cùng kỳ), cùng với đó là giá than và điện cũng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất phân bón



nhưng giá bán phân bón NPK trong nước vẫn chưa tăng tương xứng so với giá tăng của nguyên vật liệu đầu vào (chỉ tăng 5-7% so với cùng kỳ) do phải cạnh tranh vô cùng gay gắt với các đơn vị khác, tuy nhiên Công ty đã thực hiện tốt việc dự báo công tác tiêu thụ, cũng như nắm bắt được tình hình thị trường đã chủ động trong việc mua nguyên liệu dự trữ sản xuất nên đã hạn chế được ảnh hưởng của việc tăng giá nguyên liệu đầu vào đến giá thành sản xuất, giá thành tiêu thụ năm 2018.

- Chi phí lãi suất vay vốn và tỷ giá tăng so với cùng kỳ, lãi suất VND năm 2018 bình quân 6,1%/năm tăng 1,2% so với cùng kỳ làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

## 2. Tổ chức nhân sự:

### 2.1. Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 3/1983-12/1986: Kỹ sư cơ điện Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 1/1987-12/1989: Phó phòng cơ điện Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 1/1990-12/1990: Quyền Trưởng phòng cơ điện Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 1/1991-12/1994: Trưởng phòng cơ điện Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 1/1995-8/1995: Trợ lý Giám đốc Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 9/1995- 8/2003 Phó giám đốc Công ty Pyrit Vĩnh Phú;</li> <li>- Từ 9/2003 – 7/2009: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng;</li> <li>- Từ 8/2009 -1/2012: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV DAP Hải Phòng</li> <li>- Từ 2/2012-12/2014: Chủ tịch Hội đồng quản-trị Công ty TNHH MTV DAP Hải Phòng;</li> <li>- Từ 1/2015-4/2015: Hàm Trưởng Ban Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;</li> <li>- Từ 5/2015 – 4/2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam</li> </ul>
2	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 1993-2/1991: Công nhân, tổ trưởng nhà máy super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao;</li> <li>- Từ 1991-1992: Học trường Đoàn Cao cấp Trung ương;</li> <li>- Từ 2/1992- 2000: Phó Bí Thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao;</li> <li>- Từ 9/1994-4/2000: Học trường Đại học Bách khoa Hà nội chuyên ngành hóa vô cơ;</li> <li>- Từ 4/2000-5/2002: Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao;</li> <li>- Từ 6/2002-7/2008: Chánh văn phòng Công ty super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao;</li> </ul>

STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 8/2008- 12/2010: Chánh văn phòng Đảng ủy kiêm Chánh văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;</li> <li>- 01/2011-3/2018: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;</li> <li>- Từ tháng 4/2018 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam</li> </ul>
3	Phùng Quang Hiệp	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 7/2001 - 7/2002: Kế toán công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Từ Liêm, Hà Nội;</li> <li>- Từ 7/2002 - 2/2004: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán thuộc Ban quản lý Dự án Đạm Phú Mỹ;</li> <li>- Từ 3/2004 - 02/2005: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí;</li> <li>- Từ 3/2005 - 8/2006: Phó phòng Tài chính - Kế toán tại Ban CBĐT công trình đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn;</li> <li>- Từ 9/2006 - 8/2007: Kế toán trưởng ban CBĐT công trình đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn;</li> <li>- Từ 9/2007 - 4/2010: Kế toán trưởng Ban quản lý Dự án khí Tây Nam bộ;</li> <li>- Từ 5/2010 - 4/2011: Kế toán trưởng Công ty Điều hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn;</li> <li>- Từ 5/2011 - 7/2011: Trợ lý Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất;</li> <li>- Từ 7/2011 - 02/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất;</li> <li>- Từ 3/2012 - 4/2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam;</li> <li>- Từ 4/2012 - 9/2014: Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam;</li> <li>- Từ 9/2014 - 12/2014: Hàm Trưởng ban Ban Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 01/2015 - 4/2015: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 5/2015-7/2017: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 8/2017 -12/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị, Bí Thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> </ul>



STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
			- Từ 12.2018 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
4	Trần Hữu Công	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 11/1984 – 3/1985: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Hóa chất Cơ bản Đồng Nai thuộc công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam;</li> <li>- Từ 4/1985 – 11/1993: Nhân viên phòng kế toán Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam;</li> <li>- Từ 12/1993 - 3/1995: Phó phòng tài vụ Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam;</li> <li>- Từ 7/1995 – 8/1996: Trưởng phòng kế toán – thống kê Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 9/1996 – 9/2010: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán – thống kê Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 10/2010 - 3/2015: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 4/2015 - 12/2015: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ủy Viên Ban Thường vụ Đảng ủy Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ủy Viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 08/2017-5/2018: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 6/2018 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
5	Lê Việt Hưng	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 12/1990-8/2007: Nhân viên phòng Sản xuất Công ty Phân bón Miền Nam</li> <li>- Từ 8/2007- 10/2010: Phó phòng Sản xuất Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 10/2010-12/2010: Phó phòng Sản xuất Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 12/2010-4/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 4/2015-5/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 6/2018 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
6	Trần Phi Hùng	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 2005-2007: Nhân viên tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn;</li> <li>- Từ 10/2010 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> </ul>

## 2.2. Ban Điều hành:

STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
1	Phùng Quang Hiệp	Tổng Giám đốc	Nhu trên
2	Trần Hữu Công	Phó Tổng Giám đốc	Nhu trên
3	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 4/1992 - 9/2000: Công nhân hóa nghiệm Xí nghiệp Phân bón An Lạc I trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 4/1992 - 9/2000: Công nhân hóa nghiệm Xí nghiệp Phân bón An Lạc I trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 10/200 - 9/2006: Quản Đốc phân xưởng Xí nghiệp Phân bón An Lạc I trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 10/2006 - 6/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Phân bón An Lạc I trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 7/2007 – 12/2010: Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 01/2011 - 12/2012: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA;</li> <li>- Từ 01/2013 - 01/2016: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty;</li> <li>- Từ 02/2014 – 7/2017: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH hóa chất LG-VINA;</li> <li>- Từ 8/2017 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
4	Đặng Tấn Thành	Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 4/1981 - 3/1993: Công nhân sản xuất tại Xí nghiệp Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 4-1993 - 12/2004: Nhân viên Xí nghiệp Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 01/2005 - 7/2008: Phụ trách Tiếp thị - Bán hàng tại Xí nghiệp Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 8/2008 – 9/2010: Trưởng phòng Kế hoạch</li> <li>- Thị trường Xí nghiệp Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;</li> </ul>



STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 10/2010-12/2012: Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 01/2013-7/2013: Quyền Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 8/2013-12/2015: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 01/2016 -5/2017: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh 1 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 6/2017 - 4/2018: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh 1 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 5/2018 -6/2018: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 7/2018-1/2019: Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
5	Đỗ Văn Tuấn	Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 1/2001 – 02/2004: Nhân viên của Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển phần mềm tin học - Chi nhánh Tp.HCM;</li> <li>- Từ 3/2004 – 6/2011: Nhân viên Phòng Kế toán Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam Từ 7/2011 – 12/2015: Trưởng phòng Kế toán Nhà máy Phân bón Hiệp Phước;</li> <li>- Từ 01/2016 – 7/2016: Phó phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 8/2016-7/2017: Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 8/2017 – 5/2018: Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;</li> <li>- Từ 6/2018 đến nay: Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>

### 2.3. Ban kiểm soát:

STT	Danh sách	Chức vụ	Lý lịch trích ngang
1	Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	- Từ 11/1992 -10/2009: Nhân viên phòng Kế toán – Tài chính Công ty Phân bón Miền Nam;



			- Từ 10/2009-29/4/2016: Phó phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; - Từ 29/4/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên	- Từ 2005 – 2010: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C); - Từ 2010 – 10/2014: Trưởng bộ phận, Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam; - Từ 10/2014 -4/2015: Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; - Từ 5/2015 – 4/2016: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; - Từ 4/2016 đến nay: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
3	Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên	- Từ 12/2000-9/2003: Nhân viên phòng Kế toán Công ty GCT Hữu Nông tại Long Thành, Đồng Nai; - Từ 10/2003 – 9/2010: Nhân viên phòng Kế toán Nhà máy Phân bón Hiệp Phước; - Từ 10/2010 -2/2011: Nhân viên phòng Kế toán Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - Từ 3/2011 đến nay: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính; ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**2.4. Số lượng cổ phiếu của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:**

TT	Danh sách	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ (%)
			Đại diện	Sở hữu	Tổng cộng	
<b>I. Hội đồng quản trị</b>						
1	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	11.999.879			25,05
2	Phùng Quang Hiệp	Ủy viên	9.579.467	220.000	9.799.467	20,46
3	Trần Hữu Công	Ủy viên	9.579.467	19.057	9.508.524	20,04
4	Lê Việt Hưng	Ủy viên		774	774	0,002
5	Trần Phi Hùng	Ủy viên		324.500	324.500	0,68
<b>II. Ban Điều hành</b>						
1	Phùng Quang Hiệp	Tổng Giám đốc	9.579.467	220.000	9.799.467	20,46

2	Trần Hữu Công	Phó Tổng Giám đốc	9.579.467	19.057	9.508.524	20,04
3	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng Giám đốc		16.897		3,035
4	Đặng Tấn Thành	Phó Tổng Giám đốc		61.935		0,13
5	Đỗ Văn Tuấn	Kế toán trưởng		5		0
<b>III. Ban kiểm soát</b>						
1	Phạm Đức Hoài	Trưởng ban				
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên				
3	Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên				

### 2.5. Nguồn Nhân Lực:

- Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến ngày 31/12/2018: 842 người
- Phân loại theo trình độ:

STT	Trình độ	Số lượng (người)
1	Sau Đại học	8
2	Đại học	182
3	Cao đẳng	36
4	Trung học chuyên nghiệp	65
5	Công nhân kỹ thuật và trình độ khác	551
Tổng cộng		<b>842</b>

- Phân loại theo phân công lao động:

STT	Trình độ	Số lượng (người)
1	Cán bộ lãnh đạo, quản lý	38
2	Cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ	206



3	Nhân viên phục vụ	55
4	Công nhân các nghề khác	543
Tổng cộng		842

## 2.6. Các chính sách đối với người lao động:

- Người lao động được đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn; cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp theo quy định;

- Hằng năm đều tổ chức nâng lương, nâng bậc theo quy chế của Công ty để khuyến khích người lao động tích cực trong lao động, sản xuất và kinh doanh;

- Kịp thời khen thưởng biểu dương cá nhân và tập thể có thành tích, tổng kết các phong trào thi đua do Công ty phát động, đề xuất cấp trên khen thưởng người lao động kịp thời;

- Tổ chức Hội thao công nhân viên chức gồm 6 môn thi đấu: Bóng đá mini nam, Bóng chuyền nam, Bóng bàn, cầu lông, Tennis, Kéo co nam, nữ, hơn 350 cán bộ, công nhân viên tham gia thi đấu và cổ vũ phong trào; đã có 12 bộ huy chương, 3 giải cá nhân xuất sắc và gần 100.000.000 đồng tiền thưởng trao cho các vận động viên có thành tích cao trong thi đấu. Ngoài các đơn vị trực thuộc tham gia hội thao, còn có sự tham gia của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH hóa chất LG-VINA, Đại lý phân bón Tấn Tài, Đại lý phân bón Trung Hiếu, tổ chức Hội diễn văn nghệ với chi phí gần 200.000.000 đồng;

- Tổ chức cho người lao động và người thân tham quan nghỉ mát tại Phú Quốc với chi phí hơn 1 tỷ đồng; tổ chức hội diễn văn nghệ nhân tháng công nhân với chi phí 300.000.000 đồng;

- Tổ chức tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tặng mỗi người 1 phần quà 500.000 đồng và một bộ quần áo dài; tổ chức tọa đàm kết hợp với về nguồn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Long Hải, Bà Rịa – Vũng tàu, thăm quê hương chị Võ Thị Sáu, kinh phí 97 triệu đồng, tặng mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng;

- Tổ chức cho 40 cháu học giỏi năm học 2017 – 2018 là con của cán bộ nhân viên tham gia trại hè Thanh Đa do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với tổng kinh phí 52 triệu đồng; tặng quà cho 4 cháu là con cán bộ, nhân viên đang công tác tại Công ty nhân ngày khuyết tật Việt Nam 18/4, mỗi cháu một phần quà trị giá 1.200.000 đồng; tặng quà cho 213 cháu đạt học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 với số tiền 38.000.000 đồng; tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đêm hội trăng rằm với tổng số tiền 150.200.000 đồng; tặng con cán bộ, nhân viên đang học tiểu học và trung học cơ sở mỗi cháu 10 cuốn tập nhân dịp năm học mới 2018 – 2019;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ trong thỏa ước lao động tập thể nhiệm kỳ 2017 – 2019.



## 2.7. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, tác động lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhận thức rõ được tầm quan trọng trong công tác đào tạo, hằng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động như: Tổ chức cho 100% người lao động trực tiếp và gián tiếp, người sử dụng lao động được tập huấn về an toàn lao động; tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo về đầu tư xây dựng, nghiệp vụ kế toán, lao động tiền lương, đấu thầu, quản lý chất lượng ....

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án:

### 3.1. Các khoản đầu tư lớn:

- Năm 2018, Công ty tiến hành thực hiện đầu tư nhiều hạng mục mới như:

+ Triển khai các hạng mục nâng cấp Cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, các tàu công suất lớn có thể cập cảng phục vụ cho việc xuất - nhập hàng của Nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là tiết kiệm được chi phí vận chuyển và chủ động trong việc nhập các loại nguyên liệu. Công ty đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để Cảng Long Thành có thể đưa vào hoạt động trong năm 2019, đem lại hiệu quả và nguồn thu nhập cho Công ty;

+ Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà xưởng 3.500m<sup>2</sup> tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành giúp cho Nhà máy chủ động trong việc sản xuất, dự trữ và bảo quản hàng hóa, đảm bảo cung cấp hàng kịp thời. Đồng thời, giúp cho Nhà máy quản lý tốt hàng tồn kho, tránh thất thoát, lãng phí qua đó tiết giảm chi phí sản xuất;

+ Đầu tư sửa chữa lớn ở Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, có thể kể đến như: Đầu tư hệ thống lọc bụi tay áo, sửa chữa hệ thống băng tải dây chuyền chảo, cải tạo hệ trộn NPK 03 màu, hệ sang bao NPK (hệ trộn 1) một cách đồng bộ, có hệ thống. Việc cải tạo Dây chuyền với quy mô lớn, đồng bộ này đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tác động đến môi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước về chất lượng sản phẩm, biệt là các sản phẩm hữu cơ cho xuất khẩu và cho các công ty mía đường, cao su...;

### 3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam có tham gia liên doanh với Tập đoàn LG của Hàn Quốc và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam để thành lập Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA với số vốn góp là 1.333.000 USD, chiếm 35% vốn điều lệ

## 4. Tình hình tài chính:

### 4.1. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	1.237.931	1.241.944	100,3
2	Doanh thu thuần	2.382.581	2.241.156	94
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	106.367	72.269	68

4	Lợi nhuận khác	4.786	7.081	147,9
5	Lợi nhuận trước thuế	111.154	79.350	71
6	Lợi nhuận sau thuế	91.953	66.517	72
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12	12	100

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	2017	2018	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,57	1,52	
- Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,77	0,86	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,52	0,53	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,10	1,14	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	4,73	4,28	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,925	1,8204	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu	3,9%	3%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,6%	11,4%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,4%	5,3%	
- Hệ số LN từ HĐ KD/Doanh thu thuần	4,5%	3,2%	

#### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

##### 5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2018: 47.897.333 cổ phần (mệnh giá 10.000/cổ phần)

Trong đó:

- Cổ phần đang lưu hành: 47.897.333 cổ phần

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

##### 5.2. Cơ cấu cổ đông: (theo thời điểm chốt là ngày 04/4/2019)

- Phân theo tỷ lệ sở hữu : Tỷ lệ 100%



+ Cổ đông lớn	: Chiếm	70,06 %
+ Cổ đông nhỏ	: Chiếm	20,94 %
- Phân theo loại hình sở hữu	: Tỷ lệ	100%
+ Cổ đông trong nước	: Chiếm	99,37
• Cá nhân	: Chiếm	32,69
• Tổ chức	: Chiếm	67,31
Cổ đông nhà nước (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)	: Chiếm	65,05
+ Cổ đông nước ngoài:	: Chiếm	0,63 %
• Cá nhân	: Chiếm	0,13 %
• Tổ chức	: Chiếm	0,50 %

**5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có

**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:**

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường được lãnh đạo Công ty và các Nhà máy trực thuộc đặc biệt quan tâm, từ cán bộ quản lý đến người công nhân trực tiếp sản xuất được quán triệt sâu sắc: Phát triển sản xuất - kinh doanh phải gắn liền với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường. Để đảm bảo môi trường sản xuất, làm việc và môi trường sống của cộng đồng dân cư, Công ty chú trọng đến việc cải tạo máy móc thiết bị, hệ thống xử lý khí, khói và nước thải đúng tiêu chuẩn theo quy định của những nhà máy sản xuất công nghiệp, nhà làm việc thông thoáng, giao chỉ tiêu trồng và chăm sóc cây xanh cho tập thể người lao động, phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp toàn Công ty;

- Công tác xã hội cũng được Công ty thường xuyên quan tâm: Hiện nay đang phục dưỡng suốt đời 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 12.000.000 đồng/mẹ/năm; ủng hộ cho các địa phương làm công tác từ thiện 311.000.000 đồng

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã triển khai đồng loạt một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm qua, ngành phân bón nói chung và Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

##### **1.1. Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hội đồng quản trị và các cổ đông thân thiết của Công ty. Cùng với đó là sự đoàn kết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong toàn Công ty tạo nên định hướng phát triển nhất quán cho Công ty trong giai đoạn khó khăn của thị trường;

- Cán bộ, công nhân viên là những người làm việc lâu năm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, giàu tâm huyết và gắn bó với Công ty đã tạo nên một điểm tựa sức mạnh cho Công ty;



- Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã có vị thế qua hơn 43 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của Công ty đã có được một chỗ đứng nhất định trên thị trường trong và ngoài nước. Với định hướng tăng trưởng và ổn định thị trường trong nước, Công ty đã có những thành công bước đầu trong việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên với tỷ lệ tăng trưởng đạt 14,8%.

## **1.2. Khó khăn:**

### **a) Đối với thị trường trong nước:**

Năm 2018 được đánh giá là một năm đặc biệt khó khăn của ngành phân bón nói chung và Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nói riêng, cụ thể:

- Về thời tiết, nhiệt độ liên tục tăng cao, các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc và diễn biến phức tạp đã khiến biến đổi khí hậu trở thành mối đe dọa lớn đối với nông nghiệp: Đồng bằng sông Cửu Long lũ đầu nguồn lên nhanh, thâm nhập mặn trên diện tích rộng, các tỉnh miền Bắc, miền Trung ảnh hưởng liên tục của mưa và bão, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa và hạn trái mùa khiến cho diện tích nông sản bị thu hẹp, làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón;

- Do giá nông sản chưa được cải thiện đáng kể đặc biệt là giá mía đường, cao su, hạt tiêu... nên ảnh hưởng tới mức đầu tư của nông dân và các nông trường, sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm, làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón;

- Giá các loại nguyên liệu chủ yếu như DAP, KALI, UREA, SA, Axit sunphuric... liên tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh (từ 25%-35% so với cùng kỳ), tuy nhiên giá bán phân bón NPK chưa thể tăng giá trong điều kiện cạnh tranh đang rất khốc liệt, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Quá nhiều đơn vị tham gia vào thị trường phân bón dẫn đến tình trạng dư cung, trong năm 2018 hàng loạt nhà máy sản xuất phân bón NPK lớn đi vào hoạt động càng đẩy nguồn cung phân bón lên cao. Cùng với đó, các sản phẩm kém chất lượng của các đơn vị nhỏ lẻ, hàng giả, hàng nhập lậu cũng chưa được kiểm soát triệt để đã làm ảnh hưởng tới uy tín của sản phẩm, khiến thị trường phân bón trở nên nhiễu loạn thông tin, giá cả cạnh tranh khốc liệt, người nông dân quay sang sử dụng phân đơn hoặc phân nhập khẩu giá rẻ;

- Lượng NPK nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc ồ ạt tràn vào thị trường, tâm lý người nông dân vẫn ưa chuộng hàng ngoại nhập đã ảnh hưởng không nhỏ tới phân bón NPK trong nước sản xuất;

- Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là tỷ giá USD làm ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn và giá thành của các nguyên liệu nhập khẩu; Ngoài ra chi phí lãi suất vay vốn cũng duy trì ở mức cao, lãi suất VND năm 2018 bình quân 6,1%/năm tăng 1,2% so với cùng kỳ làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

- Luật 71/2014/QH13 vẫn chưa được chấp thuận điều chỉnh nên thuế GTGT vẫn còn ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất phân bón và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

### **b) Đối với thị trường xuất khẩu**

- Do đồng EUR mất giá cũng như giá cước vận chuyển từ Việt Nam sang các nước Châu Phi tăng cao nên giá phân bón từ Việt Nam không phải là lợi thế so với các



nước Châu Âu. Các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu đòi hỏi phải tiêu hao nhiều nguyên liệu nên lợi nhuận đến từ các sản phẩm xuất khẩu chưa cao, giá bán chưa được cạnh tranh;

- Giá phân bón NPK ở các nước Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc rất thấp làm giảm tính hấp dẫn của sản phẩm phân bón của Việt Nam, trong đó có sản phẩm của Công ty;

- Một trong những thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Malaysia do tình hình chính trị có sự thay đổi lớn nên sản lượng xuất khẩu của Công ty bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm 2018.

### 1.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% so với Kế hoạch 2018 (%)	% so với Thực hiện 2017 (%)
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>	<b>Tấn</b>				
+	Phân bón NPK	Tấn	275.000	243.380	89%	89%
+	Super Lân các loại	Tấn	160.000	144.913	91%	91%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Tấn	86.000	92.208	107%	114%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	280	230	82%	78%
+	Bao bì	Triệu Cái	12	9	79%	91%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>					
+	Phân bón NPK	Tấn	275.000	257.226	94%	94%
+	Super Lân các loại	Tấn	160.000	138.389	86%	88%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	28.000	40.336	144%	119%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	280	250	89%	90%
+	Bao bì	Triệu Cái	12	9	79%	87%
<b>4</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	Tr đ	2.650.000	2.297.078	87%	95%
<b>5</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp</b>	Tr đ	40.000	31.763	79%	81%
<b>6</b>	<b>Xuất khẩu</b>					
+	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	19.800.000	5.623.000	28%	44%
+	Sản phẩm xuất khẩu	Tấn	60.500	20.826	34%	38%
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận</b>	Tr đ	115.000	79.350	69%	71%



### 1.3. Các giải pháp đã thực hiện trong năm 2018:

Ban Điều hành Công ty đã nhận thấy tình hình phức tạp và khó khăn của thị trường phân bón, ngay từ đầu năm 2018 Ban Điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp để tổ chức sản xuất - kinh doanh, cụ thể:

#### a) Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính:

- Công ty tiếp tục cơ cấu, sắp xếp các Phòng/Bộ phận để phù hợp với tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là cơ cấu lại bộ phận thị trường theo lộ trình đã đặt ra để đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý của Công ty và tạo sự thống nhất trong bộ phận thị trường, dần hướng tới một mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, trong đó có: Hợp nhất Phòng Kinh doanh 1 và Phòng Kinh doanh 2, đổi tên thành phòng Kinh doanh 1; Hợp nhất Phòng Kinh doanh 3A và Phòng Kinh doanh 3B, lấy tên là Phòng Kinh doanh 2; Hợp nhất Phòng Lao động - Tiền lương vào Phòng Tổ chức - Cán bộ - Hành chính, lấy tên là Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Hoàn thiện đội ngũ bán hàng của Công ty, đây là những công việc đặc biệt quan trọng, chính vì vậy Ban Điều hành luôn quan tâm đào tạo và sắp xếp cán bộ thị trường phù hợp nhất, hướng tới các cán bộ thị trường phải chuyên nghiệp và có mạng lưới rộng khắp cả nước;

- Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, chú trọng tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh để đào tạo, hướng dẫn tạo nguồn kế cận những thế hệ cán bộ có kinh nghiệm trước khi về hưu;

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ thông qua các chương trình tập huấn ngắn hạn. Đặc biệt, hàng năm Công ty phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo các kỹ năng, kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ điều hành và công nhân sản xuất;

- Tăng cường giám sát chặt chẽ kỷ luật lao động đặc biệt là ở các Nhà máy trực thuộc.

#### b) Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu:

- Xác định thị trường trong nước là chiến lược, thị trường xuất khẩu là quan trọng, trong năm 2018 Công ty tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước cả về chiều rộng và chiều sâu. Sắp xếp lại hệ thống đại lý để tăng phân khúc thị trường mang lại hiệu quả cho hoạt động quảng bá.

- Tiếp tục thực hiện việc quảng bá và phát triển thương hiệu của Công ty đã thực hiện qua các năm, Công ty đã triển khai các chương trình quảng cáo, phát triển thương hiệu thực hiện trên diện rộng, như quảng cáo trên xe bus tại các vùng nông nghiệp trọng điểm, phát thanh trên các đài phát thanh địa phương, tham dự các chương trình, lễ hội với quy mô lớn như Hội nghị trực tuyến và triển lãm quốc gia về nông nghiệp, Lễ hội Đăk Nông mùa bơ chín, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột... để thương hiệu “PHÂN BÓN MIỀN NAM” ngày càng trở nên gần gũi và thân thiết với bà con nông dân, đem lại niềm tin cho người sử dụng;

- Phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức giải Bóng bàn quốc tế - cúp Phân bón Miền Nam, hoạt động diễn ra đã gây được tiếng vang trong khu vực, đem lại hiệu quả truyền thông nhất định thông qua đó quảng bá thương hiệu “PHÂN BÓN MIỀN NAM” không chỉ trong nước và mà còn vươn tới phạm vi các nước trong khu vực Asian;



- Tích cực thực hiện các Hội thảo nông dân, Hội nghị khách hàng, phối hợp với các Hiệp hội, Hội để xây dựng các chương trình quảng bá, các đợt trình diễn theo chiến lược, chính sách Công ty đã xây dựng. Tiến hành rà soát, đánh giá công tác thực hiện, nhìn nhận một cách khách quan các thành tích đạt được cũng như các tồn tại cần khắc phục, qua đó rà soát, đề xuất xây dựng các chiến lược mới trọng tâm cho năm 2019.

#### **c) Về công tác tài chính kế toán:**

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất;
- Triệt để tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ, công nợ và các vấn đề khác theo Quy chế nội bộ của Công ty;
- Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong đó là phần mềm quản lý kế toán, đưa vào sử dụng đồng bộ tại tất cả các Nhà máy để đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp;
- Quản lý tốt hàng tồn kho để giảm chi phí sản xuất;
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng để có thể huy động được nguồn vốn có lãi suất tốt, chủ động được dòng tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

#### **d) Về công tác kỹ thuật và sản xuất:**

- Tìm những nguồn cung cấp nguyên liệu có giá cả phù hợp, chất lượng tốt, có thể thay thế được những nguồn nguyên - nhiên liệu hiện tại để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;
- Năm 2018, Công ty tiến hành thực hiện đầu tư nhiều hạng mục mới như:
  - + Triển khai các hạng mục nâng cấp Cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, các tàu công suất lớn có thể cập cảng phục vụ cho việc xuất - nhập hàng của Nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là tiết kiệm được chi phí vận chuyển và chủ động trong việc nhập các loại nguyên liệu. Công ty đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để Cảng Long Thành có thể đưa vào hoạt động trong năm 2019, đem lại hiệu quả và nguồn thu nhập cho Công ty;
  - + Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà xưởng 3.500m<sup>2</sup> tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành giúp cho Nhà máy chủ động trong việc sản xuất, dự trữ và bảo quản hàng hóa, đảm bảo cung cấp hàng kịp thời. Đồng thời, giúp cho Nhà máy quản lý tốt hàng tồn kho, tránh thất thoát, lãng phí qua đó tiết giảm chi phí sản xuất;
  - + Đầu tư sửa chữa lớn ở Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, có thể kể đến như: Đầu tư hệ thống lọc bụi tay áo, sửa chữa hệ thống băng tải dây chuyền chảo, cải tạo hệ trộn NPK 03 màu, hệ sang bao NPK (hệ trộn 1) một cách đồng bộ, có hệ thống. Việc cải tạo Dây chuyền với quy mô lớn, đồng bộ này đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tác động đến môi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước về chất lượng sản phẩm, biệt là các sản phẩm hữu cơ cho xuất khẩu và cho các công ty mía đường, cao su...;
- Tiếp tục giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất hoạt động. Phần đầu giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu hàng xuất khẩu còn 1%;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Công ty;
- Phối hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh để tạo không khí lao động hăng say tại các Nhà máy trực thuộc.

#### **e) Về chiến lược sản phẩm và công tác tiêu thụ:**



- Hoàn thành việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại Nhà máy phân bón Hiệp Phước và triển khai chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001-2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại các Nhà máy trực thuộc khác. Tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực và chiến lược của của Công ty, tăng tỷ trọng phân bón hữu cơ đáp ứng định hướng và xu thế chung của ngành nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững;

- Phối hợp với các tập đoàn nước ngoài sở hữu các công nghệ mới để thực hiện sản xuất các dòng phân bón mới: cụ thể Tập đoàn Biowish - Mỹ triển khai sản xuất dòng phân bón NPK và khoáng hữu cơ vi sinh chứa các loại vi khuẩn có ích cho đất và cây trồng, thực hiện khảo nghiệm trên diện rộng tại các địa bàn tiềm năng, hứa hẹn sẽ đem tới kết quả khả quan để phát triển các dòng sản phẩm mới, tạo bước đột phá để chiếm lĩnh thị trường;

- Tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong Công ty để có thể khai thác được chất xám của cán bộ, công nhân viên toàn Công ty;

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp liên quan đến công tác bán hàng như: thực hiện các chương trình khuyến mại, khuyến mãi, ... để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong nước;

- Tăng cường hợp tác và tìm kiếm các đối tác lớn trong các Khối dự án cao su, mía đường, nông nghiệp kỹ thuật cao;

- Hợp tác mạnh mẽ hơn với các đối tác xuất khẩu lớn để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt các nước trong khối ASEAN để khai thác lợi thế của Cộng đồng kinh tế ASEAN về chính sách thuế quan, tăng cường giao lưu và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua các mối quan hệ lâu năm trên thị trường quốc tế.

#### **f) Công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động đoàn thể:**

- Với những khó khăn đã nêu trong năm 2018, Công ty vẫn luôn cố gắng duy trì sản xuất, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 8.315.000 đồng/người/tháng (giảm 9,6% so với cùng kỳ);

- Ban Điều hành đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức các chương trình Hội thao, Du lịch định kỳ hàng năm, ... nhằm giúp cho toàn thể cán bộ công nhân viên có thời gian nghỉ dưỡng, giao lưu để tăng cường tinh thần đoàn kết giữa từng cán bộ nhân viên trong Công ty, giữa các Nhà máy trực thuộc;

- Các công tác về hoạt động xã hội địa phương vẫn được Công ty triển khai thực hiện liên tục qua các năm như: Xây dựng 1 căn nhà tình thương tại các địa phương, thực hiện phụng dưỡng suốt đời 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng các tại các địa bàn mà Nhà máy đặt trụ sở.

#### **• Đánh giá Công tác điều hành của Ban Điều hành năm 2018:**

Nhìn chung, trong năm 2018 Ban Điều hành Công ty đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao phó, căn cứ theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên do khó khăn chung của ngành phân bón, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành xin nhận khuyết điểm trước Đại hội cổ đông Công ty và xin hứa trong năm 2019, Ban Điều hành Công ty sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, sẽ đoàn kết, đồng lòng cùng mọi thành viên trong Công ty để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những chỉ tiêu mà Đại hội đồng đã giao cho Công ty năm 2019.



## **2. Phương hướng tổ chức sản xuất – kinh doanh cho năm 2019:**

### **2.1. Đánh giá tình hình chung:**

#### **2.1.1. Thuận lợi:**

- Chất lượng sản phẩm của công ty luôn được đảm bảo và duy trì nhờ hệ thống máy móc thiết bị được đầu tư, sửa chữa kịp thời; Ngoài ra, Công ty còn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất với những chế phẩm có lợi cho cây trồng. Công ty sẽ nghiên cứu, phát triển những sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao phục vụ cho nền nông nghiệp sạch theo định hướng của Chính phủ;

- Hiệu quả của công tác quảng bá tiếp thị sản phẩm trong thời gian kết hợp với sự hoàn thiện của đội ngũ cán bộ thị trường sẽ giúp cho thương hiệu “PHÂN BÓN MIỀN NAM” ngày càng phát triển và đảm bảo sự tăng trưởng ổn định;

- Sự thay đổi về chính sách quản lý của Nhà sẽ đem đến lợi thế cho sản phẩm của các đơn vị kinh doanh chân chính;

#### **1.1.2. Khó khăn:**

Bên cạnh những khó khăn của năm 2018 kéo sang năm 2019, tình hình sản xuất và kinh doanh phân bón nói chung và Công ty nói riêng sẽ gặp thêm một số khó khăn như sau:

- Biến đổi khí hậu và các diễn biến thất thường của thời tiết sẽ tác động trực tiếp lên ngành nông nghiệp làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón;

- Việc giá nguyên liệu biến động thất thường khó dự báo là một khó khăn rất lớn đối với các Công ty trong việc cân đối dự trữ nguồn nguyên liệu tồn kho hợp lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Một số công ty lớn trong nước đầu tư sản xuất NPK bắt đầu có sản phẩm năm 2019, điều đó dẫn đến sự cạnh tranh rất gay gắt năm 2019 giữa các công ty sản xuất và kinh doanh phân bón trong nước;

- Lượng NPK nhập khẩu có xu hướng ngày càng tăng, dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa phân bón nhập khẩu và phân bón trong nước trong đó có sản phẩm của Công ty, đặc biệt là cạnh tranh về giá với các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ của Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia;

- Sự thay đổi chính sách thuế xuất khẩu của Trung Quốc và thể chế chính trị của một vài quốc gia như Malaysia, các nước Châu Phi sẽ gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Công ty trong năm 2019;

- Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là tỷ giá USD thay đổi làm ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn và giá nhập khẩu của các nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được Công ty buộc phải nhập khẩu.

Nhìn chung, năm 2019 đối với ngành sản xuất - kinh doanh phân bón có những thuận lợi và khó khăn nhất định, và diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi Ban Điều hành tập trung chỉ đạo các bộ phận bám sát thị trường, cập nhật diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để hoàn thành tốt được nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:**



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% so với Th.hiện 2018 (%)
A	B	C	1	2	3
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>				
+	Super Lân các loại	Tấn	144.913	100.000	69%
+	Phân bón NPK	Tấn	243.380	237.000	97%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	92.208	75.000	81%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	230	180	78%
+	Bao bì	Triệu Cái	9,428	12	127%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>				
+	Super Lân các loại	Tấn	138.389	110.000	79%
+	Phân bón NPK	Tấn	257.226	237.000	92%
+	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	40.336	35.000	87%
+	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	250	180	72%
+	Bao bì	Triệu Cái	9,469	12	127%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu tiêu thụ</b>	Triệu đồng	<b>2.297.078</b>	<b>2.353.000</b>	<b>102%</b>
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	Triệu đồng	<b>31.763</b>	<b>40.200</b>	<b>127%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận</b>	Triệu đồng	<b>79.350</b>	<b>80.000</b>	<b>101%</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>		<b>không thấp hơn 10%</b>		

### 2.3. Một số giải pháp để thực hiện các mục tiêu cho năm 2019:

Với những đánh giá chung về tình hình thuận lợi và khó khăn, có thể nói năm 2019 ngành sản xuất - kinh doanh phân bón vẫn còn có những diễn biến hết sức phức tạp, Ban Điều hành Công ty ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Nhà máy trực thuộc tiếp tục bám sát thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

#### a) Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính:

- Công ty tiếp tục tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, sắp xếp các Phòng/Bộ phận để phù hợp với tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là cơ cấu lại bộ phận thị trường theo lộ trình đã đặt ra để đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý của Công ty và tạo sự thống nhất, chuyên nghiệp trong bộ phận thị



trường, dần hướng tới một mô hình quản lý, kinh doanh hiện đại, theo kịp xu thế phát triển của ngành; Thực hiện Hợp nhất Phòng Kinh doanh 1 và Phòng Kinh doanh 2, lấy tên là Phòng Kinh doanh từ ngày 01/01/2019; Hợp nhất Phòng Kỹ thuật và Phòng Sản xuất, lấy tên là Phòng Kỹ thuật - Sản xuất từ ngày 15/3/2019;

- Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, chú trọng tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh để đào tạo, hướng dẫn tạo nguồn kế cận những thế hệ cán bộ có kinh nghiệm trước khi về hưu;

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ thông qua các chương trình tập huấn ngắn hạn, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cán bộ từ nguồn nhân lực tại chỗ. Cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, hàng năm Công ty phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo các kỹ năng, kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ điều hành và công nhân sản xuất;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ làm việc tại các Nhà máy trực thuộc để nắm được tình hình cụ thể, cũng như có thể bao quát các vấn đề của Công ty. Qua đó có thể lựa chọn được những cán bộ có năng lực, trách nhiệm và bố trí vào những vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn;

- Tăng cường giám sát chặt chẽ kỷ luật lao động đặc biệt là ở các Nhà máy trực thuộc, nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát của các Phòng/Bộ phận chức năng; Thành lập các Tổ/ Bộ phận chức năng trực thuộc Tổng giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ theo chuyên đề, định hướng của Ban Điều hành Công ty;

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị nhân sự và phương pháp tính lương theo KPI để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị lao động và định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty.

#### **b) Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu:**

- Rà soát, đánh giá về những hạn chế còn tồn tại của năm 2018 kết hợp với những dự báo và nhận định về những chuyển biến, thay đổi của thị trường, Ban Điều hành Công ty hoạch định và xây dựng các cơ chế chính sách và phương hướng kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường năm 2019, xây dựng thị trường mục tiêu với chiến lược và chính sách mũi nhọn nhằm kích thích sự phát triển của thị trường trọng tâm, tạo đà để ổn định các vùng thị trường truyền thống và phát triển các vùng thị trường tiềm năng;

- Trên cơ sở đánh giá các hiệu quả đạt được trong năm 2018, Ban Điều hành Công ty xác định việc xây dựng lộ trình về quảng bá và phát triển thương hiệu là nhiệm vụ then chốt hàng đầu, đi đôi với nó sẽ cần có những chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được lồng ghép, phối hợp thực hiện vào những thời điểm cụ thể để đem lại hiệu quả tối ưu cho công tác quảng bá, để chi phí đầu tư cho hoạt động phát triển thương hiệu thực sự đem lại hiệu quả và thành tựu được duy trì, tiếp nối và kế thừa để thương hiệu Công ty được nâng tầm qua từng giai đoạn phát triển;

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu riêng gắn với giải đấu có quy mô khu vực thông qua việc kết hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam duy trì tổ



chức giải Bóng bàn quốc tế - cúp Phân bón Miền Nam, tạo dấu ấn riêng đậm nét để qua đó quảng bá hình ảnh “PHÂN BÓN MIỀN NAM” không chỉ với phạm vi trong nước mà còn ra phạm vi các nước trong khu vực;

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề Hội thảo nông dân, Hội nghị khách hàng, phối hợp với các Hội, Hiệp hội để xây dựng các chương trình quảng bá, các đợt trình diễn trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các chương trình đã thực hiện, xây dựng và triển khai các chương trình có hiệu quả để sản phẩm của Công ty đến gần với người nông dân, được bà con nông dân tin tưởng và sử dụng.

#### **c) Công tác tài chính kế toán:**

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất, nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát của bộ phận Kiểm toán nội bộ;

- Triệt để tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ, công nợ và các vấn đề tài chính khác theo Quy chế nội bộ của Công ty;

- Vận hành đồng bộ hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản trị, giám sát tài chính và quản lý tốt hàng tồn kho để tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Phối hợp các Phòng/ Ban chức năng rà soát, kiểm soát tốt tình hình công nợ và nợ phải thu, thực hiện các nghiệp vụ tài chính, pháp lý cần thiết để quản lý và thu hồi công nợ, giám sát rủi ro công nợ theo quy định;

- Theo dõi và dự đoán các rủi ro tài chính, lãi suất và tỷ giá; Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng để có thể huy động được nguồn vốn có lãi suất tốt, chủ động được dòng tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

#### **d) Công tác kỹ thuật và sản xuất:**

- Năm 2019, Công ty dự kiến tiến hành thực hiện đầu tư nhiều hạng mục mới như:

+ Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất Axit Sunfuric sạch tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, theo hướng chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng của axit sunfuric thương phẩm hiện nay, tạo sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;

+ Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các hạng mục nâng cấp Cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, không những tạo điều kiện cho các tàu công suất lớn có thể cập cảng phục vụ cho việc xuất - nhập hàng của Nhà máy mà còn tạo ra nguồn thu nhập cho Công ty từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng;

+ Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng của Nhà máy Sản xuất Bao Bì, đáp ứng các điều kiện về an toàn lao động và sản xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố chất lượng và mẫu mã sản phẩm;

+ Đầu tư sửa chữa, cải tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đĩa quay tại Nhà máy Phân bón Cửu Long, giúp nâng cao năng suất lao động cũng như ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu và tiến độ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Đầu tư sửa chữa lớn cải tạo Hệ thống làm nguội dây chuyền NPK 60.000 tấn/năm tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, việc cải tạo hệ thống với quy mô lớn, đồng



bộ này sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và đáp ứng yêu cầu về quản lý môi trường;

+ Đầu tư và nâng cấp Phòng Kiểm định chất lượng Công ty đặt tại Nhà máy Phân bón Cửu Long để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về quản trị;

- Tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm thay thế các nguyên liệu cho sản xuất phân bón có giá thành rẻ hơn mà vẫn có chất lượng ổn định;

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất hoạt động và chất lượng sản phẩm;

#### **e) Về chiến lược phát triển sản phẩm và công tác tiêu thụ:**

- Đối với thị trường xuất khẩu, Công ty chủ trương tiếp tục duy trì, ổn định các thị trường hiện có; chủ động tăng cường giao lưu, mở rộng mối quan hệ đối tác với các thị trường đã có mối quan hệ truyền thống như Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, các nước châu Phi và tìm kiếm, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới tiềm năng trên phạm vi quốc tế;

- Đối với thị trường trong nước, Công ty chủ trương thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống đại lý để tăng phân khúc thị trường, mang lại hiệu quả cho chính sách bán hàng. Xây dựng các chương trình bán hàng mũi nhọn, nhắm vào các khối khách hàng mục tiêu để các chính sách kích cầu phát huy được tối đa các thế mạnh mà Công ty mong muốn. Qua đó xây dựng một hệ thống các chính sách chuyên biệt cho từng dòng sản phẩm tại từng vùng thị trường, góp phần làm nổi bật lên các sản phẩm thế mạnh của Công ty, các vùng thị trường tiềm năng mà Công ty đang muốn phát triển, thể hiện rõ định hướng phát triển rộng khắp và đồng bộ của Ban điều hành Công ty đang muốn xây dựng;

- Để có thể hiện thực hóa định hướng mà Công ty đang xây dựng, thì công tác hoàn thiện đội ngũ bán hàng là công việc đặc biệt quan trọng quyết định tới hiệu quả của việc triển khai các chiến lược, chính sách cụ thể của Công ty, chính vì vậy Ban Điều hành luôn quan tâm đào tạo và sắp xếp để đội ngũ nhân viên thị trường của Công ty trở thành một tập thể đồng nhất, mỗi cán bộ thị trường đều là một cầu nối vững chắc giữa khách hàng và Công ty, để tất cả các định hướng, chính sách của Công ty được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả; Việc hợp nhất Phòng Kinh doanh Công ty bắt đầu tiến hành từ ngày 01/01/2019 chính là một phần trong công cuộc tổ hợp và thống nhất định hướng phát triển kinh doanh chung của toàn Công ty;

- Về mặt chiến lược phát triển sản phẩm, ngoài việc phối hợp với Tập đoàn Biowish - Mỹ triển khai thử nghiệm sản xuất và trình diễn dòng phân bón NPK và khoáng hữu cơ vi sinh chứa các loại vi khuẩn có ích cho đất trồng và cây trồng, Công ty còn triển khai thực hiện phát triển các dòng sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng của ngành nông nghiệp, điển hình như dòng sản phẩm NPK 15.15.15 chuyên dùng cho cây sầu riêng, sản phẩm Hữu cơ Cửu Long 215 sử dụng cho tất cả các loại cây trồng, sản phẩm NAP ECO sử dụng thay thế cho DAP với giá thành và hiệu quả sử dụng vượt trội ... cùng một vài các dòng sản phẩm nhập khẩu có tiềm năng hứa hẹn sẽ đem tới cho Công ty các sản phẩm mũi nhọn dẫn đầu thị trường;



- Ngoài ra, Công ty hiện vẫn đang tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, khen thưởng và động viên kịp thời các phát minh sáng kiến, các giải pháp tiết kiệm hợp lý trong toàn Công ty để triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các Nhà máy trực thuộc;

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu bán hàng, ... để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong nước, tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng ra các khối dự án theo xu hướng phát triển của nông nghiệp hiện đại;

#### **f) Công tác khác:**

- Ngoài các hoạt động mang tính chất sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chất, Công ty sẽ tiến hành triển khai rà soát, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ dựa trên các lợi thế sẵn có của Công ty về vị trí, cầu cảng, kho bãi để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

#### **g) Công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động đoàn thể:**

- Công ty tiếp tục chăm lo đời sống người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống đảm bảo mức lương bằng hoặc cao hơn năm 2018, thực hiện tốt các hoạt động phúc lợi xã hội với người lao động.

- Phối hợp với Công đoàn để thực hiện các hoạt động từ thiện có ích cho xã hội và cộng đồng;

- Kiên quyết xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và nghĩa tình, mang đậm nét phong cách “PHÂN BÓN MIỀN NAM”;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tốt với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm tạo khí thế mới trong sản xuất - kinh doanh để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra cho năm 2019.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty:**

Năm 2018, nhận thấy gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành triển khai đồng loạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, trong năm ngành phân bón nói chung và Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngoài sự ảnh hưởng của phân bón giả, kém chất lượng, còn có thêm nhiều Công ty mới đi vào hoạt động làm tăng lượng cung, phân bón nhập khẩu, nhập lậu vào thị trường trong nước ngày càng nhiều, một số đại lý tự nhập về để kinh doanh. Mặt khác giá nguyên liệu đầu vào diễn biến phức tạp, luôn có chiều hướng tăng cao so với cùng kỳ, trong khi đó giá các loại nông sản chủ lực của Việt Nam ngày càng giảm; sự ảnh hưởng của thời tiết như: miền Bắc và miền Trung liên tục mưa lớn, bão; miền Tây thì triều cường, nước ngập, xâm nhập mặn, Tây Nguyên mưa lớn kéo dài... Thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty bị giảm mạnh so với cùng kỳ do thay đổi hệ thống chính trị và giá cước vận chuyển tại một số nước tăng cao; các quy định



mới của pháp luật cũng tác động đến làm gia tăng chi phí sản xuất; lãi xuất ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty, nên các chỉ tiêu kế hoạch không hoàn thành.

Trong công tác quản lý, điều hành Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nên đã phần nào giảm bớt những khó khăn trong năm 2018 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2, Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty trong công tác quản lý điều hành. Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ thực hiện đúng các quy định; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, rà soát, bổ sung chỉnh sửa các quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị; đối với công tác thị trường, tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu bền vững, lấy thị trường trong nước làm trọng tâm, trong năm thị trường Tây Nguyên được mở rộng, tăng trưởng 14,38%. Mặc dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp, nhưng năm 2018 gặp quá nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu không đạt được so với kế hoạch đề ra. Để đảm bảo nguồn nhân lực, để người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài với Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực nâng cao đời sống người lao động thông qua nhiều hoạt động như: Thể thao, du lịch, hội diễn văn nghệ, trại Đoàn, tổ chức vui chơi cho các cháu nhân dịp 1/6 và tết Trung thu, tọa đàm ngày 8/3 và 20/10 .. thực hiện tốt các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể ...Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.650.000	2.297.078	87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	115.000	79.350	69%
3	Cổ tức	%	12	12	100%

Tuy kết quả kinh doanh năm 2018 không đạt so với cùng kỳ, nhưng Hội đồng quản trị vẫn đáng giá cao tinh thần vượt khó, chia sẻ của người lao động trong toàn Công ty, đồng thời ghi nhận các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, từ thiện xã hội.

## **3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị:**

Sau khi phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018, nhận thấy năm 2019 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đối với ngành sản xuất kinh doanh phân bón, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Tỷ lệ % KH so với thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.353	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80	101
3	Cổ tức	%	Không thấp hơn 10%	

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

### **3.1. Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị:**

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, bám sát những diễn biến trên thị trường để đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, nội quy Công ty nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

### **3.2. Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hà nh chính:**

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức, đặc biệt thực hiện công tác hợp nhất các phòng kinh doanh thành một đầu mối; kiện toàn công tác cán bộ quản lý các cấp; rà soát, bổ sung các quy chế tạo thuận lợi tro ng công tác quản lý điều hành.

### **3.3. Công tác thị trường – phát triển thương hiệu:**

Thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu các sản phẩm mới đặc biệt là các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; kết hợp với các nhà khoa học tìm kiếm và phát triển các ý tưởng đối với sản phẩm và làm công tác truyền thông giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng đối với cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường.

### **3.4. Công tác tài chính – Kế toán:**

Thực hiện nghiêm các quy chế của Công ty liên quan đến Tài chính – Kế toán, quản lý chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời phân tích, đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh.

### **3.5. Công tác Kỹ thuật – sản xuất:**

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến máy móc, thiết bị, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường

Thực hiện công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ khi đưa vào khai thác, vận hành

Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan đến nâng tải trọng cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn để đưa vào khai thác

Hoàn thiện phòng quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia phục vụ tốt cho công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm sản xuất của Công ty, tiến tới làm dịch vụ trong lĩnh vực phân tích chất lượng

Hoàn thành công tác triển khai và đưa vào sản xuất các sản phẩm từ dây chuyền a xít tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, đảm bảo đúng tiến độ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

##### 1. Hội đồng quản trị:

##### 1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

TT	Danh sách	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ (%)
			Đại diện	Sở hữu	Tổng cộng	
<b>I. Hội đồng quản trị</b>						
1	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	11.999.879			25,05
2	Phùng Quang Hiệp	Ủy viên	9.579.467	220.000	9.799.467	20,46
3	Trần Hữu Công	Ủy viên	9.579.467	19.057	9.508.524	20,04
4	Lê Việt Hưng	Ủy viên		774	774	0,002
5	Trần Phi Hùng	Ủy viên		324.500	324.500	0,68

##### 1.2. Các tiêu ban Hội đồng quản trị: Không có

##### 1.3, Hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	8/8	100%	
3	Phùng Quang Hiệp	Ủy viên	16/16	100%	
4	Trần Hữu Công	Ủy viên	16/16	100%	
5	Lê Việt Hưng	Ủy viên	16/16	100%	
6	Trần Phi Hùng	Ủy viên	15/16	93,7%	

##### b) Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	02/01/2018	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 02/01/2018.



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp.
3	03/NQ-HĐQT	01/02/2018	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018;</li> <li>- Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý I/2018;</li> <li>- Giao Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo tài chính năm 2016;</li> <li>- Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;</li> <li>- Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp quy định của pháp luật;</li> <li>- Giao Ban Điều hành tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành để hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý I và cả năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc cơ cấu, tổ chức lại các phòng Kinh doanh Công ty.</li> </ul>
4	04/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng trong quý I/2018.
5	05/NQ-HĐQT	07/3/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 27/3/2018;</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 dự kiến ngày 21/4/2018 tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	13/3/2018	Hội đồng quản trị họp và thông qua công tác triển khai quy trình bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hữu Công - Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước
7	07/NQ-HĐQT	26/3/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Sáp nhập các phòng Kinh doanh.
8	08/QĐ-HĐQT	26/3/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc sáp nhập các phòng Kinh doanh: - Sáp nhập phòng Kinh doanh 3B vào phòng Kinh doanh 3A, đổi tên thành phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/4/2018; - Sáp nhập phòng Kinh doanh 1 vào phòng Kinh doanh 2 đổi tên thành phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/5/2018; - Giao Tổng giám đốc Công ty sắp xếp, bố trí nhân sự của các phòng Kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty.
9	09/NQ-HĐQT	10/4/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
10	10/NQ-HĐQT	14/4/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông nhất các nội dung chính như sau: - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lâm Thái Dương để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận; - Tiếp nhận giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đề cử ông Nguyễn Văn Quý để giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
11	11/NQ-HĐQT	18/4/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II/2018</li> <li>- Sáp nhập phòng Lao động – Tiền lương vào phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/5/2018;</li> <li>- Sửa đổi Quy chế Hoạt động và quản lý Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 124/TTr-PBMN ngày 16/4/2018 về việc giới thiệu nhân sự triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.</li> </ul>
12	12/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II/2018.
13	13/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty.
14	14/QĐ-HĐQT	18/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Sáp nhập phòng Lao động - Tiền lương vào phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính, đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính
15	15/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng thường niên năm 2018.
16	NQ-HĐQT	25/4/2018	Nội dung tại mục 1, Phần I báo cáo này
17	16/QĐ-HĐQT	25/4/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
18	17/NQ-HĐQT	18/5/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;</li> <li>- Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Công – Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>- Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.</li> </ul>
19	18/QĐ-HĐQT	18/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
20	19/NQ-HĐQT	28/5/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:</li> <li>+ Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng.</li> <li>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.</li> <li>+ Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá.</li> <li>+ Ngày thực hiện thanh toán dự kiến: 29/6/2018.</li> </ul>
21	20/QĐ-HĐQT	29/5/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2018.
22	21/QĐ-HĐQT	06/6/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Trần Hữu Công - Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
23	22/NQ-HĐQT	30/6/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau: - Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; - Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Tấn Thành – Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
24	23/QĐ-HĐQT	04/7/2018	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Tấn Thành, Giám đốc nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
25	24/NQ-HĐQT	20/7/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý III/2018; - Giao Ban Tổng giám đốc tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây trong quý III và năm 2018.
26	25/QĐ-HĐQT	20/7/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây trong quý III và năm 2018.
27	26/NQ-HĐQT	24/9/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau: - Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Vụ - Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam”; “Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ”.
28	27/QĐ-HĐQT	24/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
29	28/QĐ-HĐQT	24/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ.
30	29/QĐ-HĐQT	30/9/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Định mức tồn kho nguyên liệu và sản phẩm.
31	30/NQ-HĐQT	26/10/18	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý IV năm 2018.
32	31/QĐ-HĐQT	26.10.18	Quyết định của HĐQT về việc giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng quý IV năm 2018
33	32/QĐ-HĐQT	26.10.18	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tài chính.
34	33/NQ-HĐQT	21/11/2018	Hội đồng quản trị lấy ý kiến và thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 với nội dung như sau: - Vốn điều lệ Công ty: 478.973.330.000 đồng; - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phần; - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 8%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng);



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Số tiền dự kiến chi trả: 38.317.866.400 đồng; - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2018; - Ngày thanh toán dự kiến: 28/12/2018.
35	34/NQ-HĐQT	21/12/2018	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:  - Hợp nhất phòng Kinh doanh 1 Công ty và phòng Kinh doanh 2 Công ty thành phòng Kinh doanh Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.  - Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Super Phốt phát Long Thành.
36	35/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sáp nhập phòng Kinh doanh 1 Công ty và phòng Kinh doanh 2 Công ty thành phòng Kinh doanh Công ty, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

## 2. Ban kiểm soát:

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Danh sách	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ (%)
			Đại diện	Sở hữu	Tổng cộng	
1	Phạm Đức Hoài					
2	Nguyễn thị Thùy Dương					
3	Vũ Trịnh Diễm Hồng					

### 2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

### 2.2.1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên	1/2	50%	Đi công tác
3	Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên	2/2	100%	

### 2.2.2. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Số biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/BB-BKS	13/5/2019	- Họp Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát; - Lập kế hoạch kiểm soát năm 2018 và dự kiến tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018
2	02/BB-BKS	06/11/2019	- Họp triển khai kiểm soát các chỉ tiêu báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng cuối năm 2018; - Thống nhất nội dung báo cáo kiểm toán theo chuyên đề 9 tháng năm 2018

### 2.2.3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Phân công các thành viên tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện quyền, trách nhiệm theo đúng quy định;
- Tham gia và có ý kiến trong các buổi họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban tháng của Công ty do Tổng giám đốc chủ trì;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định;
- Thẩm định báo cáo quản trị Công ty năm 2018;
- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

### 2.2.4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

#### a) Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã họp, bàn và thống nhất giao kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo từng quý và cả năm



- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty;

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ;

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chủ động thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn đúng với lộ trình đề ra;

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị và thông qua các Nghị quyết, ra quyết định phù hợp với quy định;

- Thống nhất với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo quản trị Công ty năm 2018;

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã triển khai rất nhiều các giải pháp nhằm hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao nhưng do tình hình khó khăn chung đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón nên các chỉ tiêu năm 2018 không hoàn thành theo kế hoạch. Các chỉ tiêu cụ thể được nêu trong báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **b) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:**

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tính hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### **Một số chỉ tiêu chính:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.241.944.794.656
2	Nợ phải trả	Tỷ đồng	660.874.085.090
3	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	1,14
4	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.297.078
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	79.350.426.253
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66.517.130.002
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.389

#### **c) Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo:**

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.



**d) Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và công bố thông tin cho cổ đông:**

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời;

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:**

Các mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

**a) Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 120.000.000 đồng

- Ủy viên: 8.000.000 đồng/tháng x 4 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng

Tổng mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng

**b) Thù lao của Ban kiểm soát:**

- Thành viên Ban kiểm soát:

4.000.000 đồng/tháng x 2 người x 12 tháng = 96.000.000

đồng

Tổng mức thù lao năm 2018 của Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng

**c) Giao dịch cổ phiếu:** Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 01 - Giao dịch nội bộ và người có liên quan (đính kèm).

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo cáo cho năm tài chính của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kiểm toán viên không có bất kỳ quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế với Công ty như: Góp vốn cổ phần, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, là cổ đông chi phối của khách hàng hoặc ký kết hợp đồng gia công dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hóa ..

**Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán số :130319.004/BCTC.HCM ngày 13 tháng 3 năm 2019:**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam được lập ngày 13 tháng 3 năm 2019, từ 05 đến 42 trang, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc thành lập và trình



bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của kiểm toán viên;**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này sẽ yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra các ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi

**Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC	<i>Tp. Hồ chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2019</i>
<b>Giám đốc</b>  (đã ký)  <b>Ngô Minh Quý</b>	<b>Kiểm toán viên</b>  (đã ký)  <b>Trần Trung Hiếu</b>
Chúng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán	Chúng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2434-2018-002-1	Số: 2202-2018-002-1

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập theo các quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (file đính kèm [www.phanbonmiennam.com.vn/quanhecodong](http://www.phanbonmiennam.com.vn/quanhecodong))

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**Đặng Tấn Thành**