

Số: 05/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931

Fax: (028) 3832 5889

- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SFG.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại hội trường của Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua một số nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019	26/4/2019	Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua các báo cáo và tờ trình sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019; - Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2019; - Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và người phát công bố thông tin năm 2018 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và người công bố thông tin năm 2019; - Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Quang Hiệp. - Bầu bổ sung ông Đặng Tấn Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	25/4/2018	11	100%	
2	Ông Đặng Tấn Thành	Ủy viên	26/4/2019	8	100%	(Bắt đầu TV HĐQT từ 26/4/2019)
3	Ông Trần Hữu Công	Ủy viên	09/5/2015	11	100%	
4	Ông Lê Việt Hưng	Ủy viên	09/5/2015	11	100%	

5	Ông Trần Phi Hùng	Ủy viên	06/8/2010	10	91%	Đi công tác
---	-------------------	---------	-----------	----	-----	-------------

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Dự báo, năm 2019 là một năm hết sức khó khăn đối với ngành phân bón nói chung và Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nói riêng. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định và kết luận của Hội đồng quản trị. Trong đó chú trọng đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời cùng bàn bạc, tìm ra các giải pháp trong xây dựng và triển khai nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Qua đó, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh; dự báo thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và công tác cán bộ.

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ, còn thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị ban hành, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	04/01/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp
2	Số: 02/NQ-HĐQT	04/01/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Ban hành kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	04/01/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Thống nhất nhân sự bổ nhiệm chức

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đối với ông Đặng Tấn Thành
4	Số: 6/NQ-HĐQT	18/01/2019	<p>Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp; - Bổ nhiệm ông Đặng Tấn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
5	Số: 7/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp.
6	Số:8/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đặng Tấn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
7	Số: 9/NQ-HĐQT	24/01/2019	<p>Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <p>Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý I năm 2019.</p>
8	Số:10/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý I năm 2019.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Số: 11/QĐ-HĐQT	25/01/2019	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.</p>
10	Số: 12/NQ-HĐQT	07/3/2019	<p>Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: Dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2019. • Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Phùng Quang Hiệp Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA. • Giới thiệu ông Đặng Tấn Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA. - Thông qua việc sáp nhập phòng Sản xuất vào phòng Kỹ thuật Công ty, đổi tên thành phòng Kỹ thuật – Sản xuất

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bà Nguyễn Lương Xuân Tâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch – Thương mại, giao nhiệm vụ giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua việc ông Nguyễn Đình Thiện thôi là người công bố thông tin Công ty, giao ông Trịnh Quốc Hùng là người Công bố Thông tin Công ty.
11	Số:13/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sáp nhập phòng sản xuất vào phòng Kỹ thuật Công ty.
12	Số:14/QĐ-HĐQT	13/3/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người công bố thông tin Công ty.
13	Số: 15/NQ-HĐQT	14/3/2019	<p>Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên thông qua các nội dung chính như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 04/4/2019.</p>
14	Số: 16/NQ-HĐQT	01/4/2019	<p>Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019; - Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; <p>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			doanh và cổ tức năm 2019; - Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung thiết bị dây chuyền sản xuất Acid H ₂ SO ₄ để chưng cất Acid Sulfuric sạch tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành.
15	Số: 17/NQ-HĐQT	11/4/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: - Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý II năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Bank kiểm soát, thư ký và người phát công bố thông tin năm 2018 và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và người công bố thông tin năm 2019;
16	Số: 18/QĐ-HĐQT	11/4/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý II năm 2019.
17	Số: 19/NQ-HĐQT	18/4/2019	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên thông qua các nội dung chính như sau: Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Phùng Quang Hiệp.
18	Số: 20/QĐ-HĐQT	18/4/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Xưởng sản xuất Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành”.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
19	Số: 21/QĐ-HĐQT	22/4/2019	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p>
20	Số: 22/NQ-HĐQT	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2018 và mục tiêu phương hướng năm 2019; - Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2019; - Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và người phát công bố thông tin năm 2018 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và người công bố thông tin năm 2019; - Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Quang Hiệp. - Bầu bổ sung ông Đặng Tấn Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
21	Số: 23/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc ông Phùng Quang Hiệp thôi tham gia thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.
22	Số: 24/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc cử ông Đặng Tấn Thành tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA.
23	Số: 25/NQ-HĐQT	27/5/2019	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên nội dung sau: Thông qua triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất Acid H ₂ SO ₄ kỹ thuật hàm lượng 32% và 50% tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành.
24	Số: 26/NQ-HĐQT	07/6/2019	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên nội dung sau: Chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau: - Số tiền chi trả: 19.158.933.200 đồng; - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2019; - Ngày thực hiện thanh toán: 10/7/2019; - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
25	Số: 27/NQ-HĐQT	14/6/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung sau: - Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
26	Số: 28/QĐ-HĐQT	17/6/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
27	Số: 29/QĐ-HĐQT	17/6/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021.
28	Số: 30/QĐ-HĐQT	30/7/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành.
29	Số: 31/NQ-HĐQT	30/7/2019	Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý III/2019
30	Số: 33/NQ-HĐQT	14/10/2019	Hội đồng quản trị Công ty họp, thảo luận thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SX-KD quý IV năm 2019; - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.
31	Số: 34/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty
32	Số 35/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế hoạt động và quản lý điều hành.
32	Số 36/NQ-HĐQT	29/11/2019	Hội đồng quản trị họp, thảo luận và thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Việt Đức, số tiền 262.296.130 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Cơ sở kinh doanh phân bón Phạm Văn Ngọ, số tiền 1.026.767.935 đồng;

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Ông Phan Ngọc Hùng, số tiền 148.614.310 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công ty Công ty cổ phần công nông nghiệp Việt Mỹ, số tiền 1.625.632.560 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Bà Lê Thị Kim Mây, số tiền 958.333.307 đồng.
33	Số: 37/QĐ-HĐQT	29/11/2019	<p>Quyết định phê duyệt phương án xử lý nợ không có khả năng thu hồi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Việt Đức, số tiền 262.296.130 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Cơ sở kinh doanh phân bón Phạm Văn Ngọ, số tiền 1.026.767. 935 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Ông Phan Ngọc Hùng, số tiền 148.614.310 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Công ty Công ty cổ phần công nông nghiệp Việt Mỹ, số tiền 1.625.632.560 đồng; - Xử lý công nợ không có khả năng thu hồi của khách hàng: Bà Lê Thị Kim Mây, số tiền 958.333.307 đồng.
34	Số: 38/QĐ-HĐQT	27/12/2019	<p>Quyết định về việc cử: Ông Vũ Ngọc Lanh – Giám đốc Kinh doanh Công ty tham gia bộ phận quản lý, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA</p>

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	29/4/2016	2	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên	09/5/2015	2	100%	
3	Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên	06/8/2010	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

2.1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

- Phân công các thành viên Ban kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban kiểm soát theo quy định;

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty;

- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định;

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi 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 theo quy định.

2.2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

a) Về Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019:

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự

nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đặc biệt trước tình hình vô cùng khó khăn của ngành phân bón năm 2019.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành như sáp nhập phòng Sản xuất vào phòng Kỹ thuật Công ty, đổi tên thành phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty.

b) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Các báo cáo tài chính trong năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 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.

c) Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

d) Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo:

Từ đầu năm 2019 và sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến nay, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

e) Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Người quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Tham gia tập huấn về công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông, công tác quản trị và công bố thông tin.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: phụ lục 1 kèm theo
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 kèm theo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 3 kèm theo.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT					25/4/2018		
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Vợ
	Nguyễn Anh Quyền									Con
	Nguyễn Tiến Quyết									Con
2	Phùng Quang Hiệp		Ủy viên HĐQT					13/9/2014	26/4/2019	Thôi ủy viên HĐQT
	Phùng Quang Hòa									
	Phùng Trần Ý Nhi									
	Phùng Quang Luyện									
	Nguyễn Thị Hữu									
	Phùng Quang Tuyển									
	Phùng Thị Nhung									
	Phùng Quang Tuấn									
3	Đặng Tấn Thành		Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc					4/7/2018		
	Lý Thị Nô									Mẹ
	Lê Thị Nhung									Vợ
	Đặng Ngọc Dung									Con
	Đặng Tiến Phát									Con
	Đoàn Tấn Sang									Em
	Đoàn Tấn Trọng									Em
4	Trần Hữu Cường		Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					9/5/2015		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Ngọc Thà									Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc									Con
	Trần Nguyễn Huy Đức									Con
	Trần Hữu Nhuận									Anh
	Trần Thị Giang									Chi
	Trần Thị Hà									Chi
	Trần Hữu Vượng									Em
	Trần Hữu Toàn									Em
	Trần Hữu Thanh									Em
5	Lê Việt Hưng		Ủy viên HĐQT					9/5/2015		
	Ninh Thị Thùy Trang									Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân									Con
	Hàng Thị Xuân									Mẹ
	Lê Việt Cường									Anh
	Lê Thị Thu Dung									Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em
6	Trần Phi Hùng		Ủy viên HĐQT					6/8/2010		
	Trần Hồng Giang									Bố
	Nguyễn Thị Tân									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em
7	Nguyễn Khả Yên		Phó Tổng Giám đốc					6/8/2010		
	Lê Thùy Trang									Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Đức Thắng									Con
	Nguyễn Đức Long									Con
	Nguyễn Tấn Đạt									Anh
	Nguyễn Thị Lộc									Chị
8	Phạm Đức Hoài		Trưởng BKS							
	Phạm Thị Hải									Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	Nguyễn Thị Thùy Dương		Ủy viên BKS					9/5/2015		
	Nguyễn Đắc Trường									Chồng
	Nguyễn Đắc Lương									Con
	Nguyễn Đắc Minh Quang									Con
	Nguyễn Văn Việt									Bố
	Bùi Thị Tâm									Mẹ
	Nguyễn Văn Trường									Em
10	Vũ Trịnh Diễm Hồng		Ủy viên BKS					6/8/2010		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Võ Anh Tuấn									Chồng
	Võ Hồng Anh Thư									Con
	Võ Hồng Minh Thư									Con
	Vũ Thị Huyền Nga									Chị
	Vũ Thanh Ngọc									Em
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh									Em
11	Đỗ Văn Tuấn		Kế toán trưởng					1/8/2016		
	Nguyễn Thị Bích									Vợ
	Đỗ Hà Phương									Con
	Đỗ Anh Kiệt									Con
	Đỗ Phong Chức									Bố
	Vũ Thị Thịnh									Mẹ
	Đỗ Thị Lương									Chị
	Đỗ Thị Thúy									Em
12	Nguyễn Đình Thiện		CBTT					28/8/2013	13/3/2019	Thời CBTT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Hồ Thị Quỳnh Như									
	Nguyễn Đình Khương Duy									
	Nguyễn Đình Khương Ninh									
13	Trịnh Quốc Hùng		CBTT					13/3/2019		
	Dương Thu Hiền									Vợ
	Trịnh Dương Quốc Hiếu									Con
	Trịnh Dương Hiếu Thảo									Con
	Trịnh Quốc Việt									Bố
	Ân Thị Thanh									Mẹ
	Trịnh Hồng Hải									Chị
	Trịnh Quốc Huy									Em

PHỤ LỤC 02- GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (tính đến hết ngày 31/12/2019)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Nguyễn Thị kim Oanh							0	0	Vợ
	Nguyễn Anh Quyền							0	0	Con
	Nguyễn Tiến Quyết							0	0	Con
2	Phùng Quang Hiệp		Ủy viên HĐQT					0	0	Thôi ủy viên HĐQT ngày 26/4/2019
	Phùng Quang Hòa									Con
	Phùng Trần Ý Nhi									Con
	Phùng Quang Luyện							0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hữu							0	0	Mẹ
	Phùng Quang Tuyển							0	0	Anh
	Phùng Thị Nhung							0	0	Chị
	Phùng Quang Tuấn							0	0	Em
3	Đặng Tấn Thành		Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc					61.935	0,129	
	Lý Thị Nô							0	0	Mẹ
	Lê Thị Nhung							0	0	Vợ
	Đặng Ngọc Dung							0	0	Con
	Đặng Tiến Phát							0	0	Con
	Đoàn Tấn Sang							1.142	0,002	Em
	Đoàn Tấn Trọng							0	0	Em

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Hữu Cường		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					19.057	0,040	
	Nguyễn Ngọc Thà							12.705	0,027	Vợ
	Trần Nguyễn Thiên Phúc							0	0	Con
	Trần Nguyễn Huy Đức							0	0	Con
	Trần Hữu Nhuận							0	0	Anh
	Trần Thị Giang							0	0	Chị
	Trần Thị Hà							0	0	Chị
	Trần Hữu Vượng							0	0	Em
	Trần Hữu Toàn							0	0	Em
	Trần Hữu Thanh							0	0	Em
5	Lê Việt Hưng		Ủy viên HĐQT					714	0,002	
	Ninh Thị Thùy Trang							0	0	Vợ
	Lê Ngọc Hân									Con
	Lê Bảo Trân							0	0	Con
	Hàng Thị Xuân							0	0	Mẹ
	Lê Việt Cường							0	0	Anh
	Lê Thị Thu Dung							0	0	Chị
	Lê Thị Mỹ Hạnh							0	0	Em
6	Trần Phi Hùng		Ủy viên HĐQT					324.500	0,677	
	Trần Hồng Giang									Bố
	Nguyễn Thị Tân									Mẹ
	Trần Nguyễn Ngọc Linh									Em
7	Nguyễn Khả Yên		Phó Tổng Giám đốc					16.807	0,035	
	Lê Thùy Trang							634	0,001	Vợ
	Nguyễn Đức Thắng							0	0	Con
	Nguyễn Đức Long							0	0	Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tấn Đạt							85.699	0,1789	Anh
	Nguyễn Thị Lộc							5	0	Chi
8	Phạm Đức Hoài		Trưởng BKS					3	0	
	Phạm Thị Hải							0	0	Vợ
	Phạm Đức Huy									Con
	Phạm Phú Gia Hân									Con
9	Nguyễn Thị Thùy Dương		Ủy viên BKS					0	0	
	Nguyễn Đức Trường							0	0	Chồng
	Nguyễn Đức Lương									Con
	Nguyễn Đức Minh Quang							0	0	Bố
	Nguyễn Văn Việt							0	0	Mẹ
	Bùi Thị Tâm							0	0	Em
	Nguyễn Văn Trường							7	0	
10	Vũ Trịnh Diễm Hồng		Ủy viên BKS					5	0	Chồng
	Võ Anh Tuấn									Con
	Võ Hồng Anh Thu									Con
	Võ Hồng Minh Thu							0	0	Chị
	Vũ Thị Huyền Nga							634	0,001	Em
	Vũ Thanh Ngọc							0	0	Em
	Vũ Thị Nguyệt									Em
	Vũ Thị Linh							5	0	
11	Đỗ Văn Tuấn		Kế toán trưởng					0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Bích							0	0	Con
	Đỗ Hà Phương							0	0	Con
	Đỗ Anh Kiệt							0	0	Bố
	Đỗ Phong Chức							0	0	Mẹ
	Vũ Thị Thịnh							0	0	Chị
	Đỗ Thị Lương							0	0	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Thị Thúy							0	0	Em
12	Nguyễn Đình Thiện		CBTT					0	0	Thời CBTT từ ngày 13/3/2019
	Hồ Thị Quỳnh Như							4.400	0,009	Vợ
	Nguyễn Đình Khương Duy									Con
	Nguyễn Đình Khương Ninh									Con
13	Trịnh Quốc Hùng		CBTT					3.049	0,006	
	Dương Thu Hiền							0	0	Vợ
	Trịnh Dương Quốc Hiếu									Con
	Trịnh Dương Hiếu Thảo									Con
	Trịnh Quốc Việt							0	0	Bố
	Ân Thị Thanh							0	0	Mẹ
	Trịnh Hồng Hải							0	0	Chị
	Trịnh Quốc Huy							0	0	Em

PHỤ LỤC 03- GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan Hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0	
2	Phùng Quang Hiệp	Ủy viên HĐQT	220.000	0,495	0	0	Bán cổ phần, thôi ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/4/2019
3	Đặng Tấn Thành	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	61.935	0,129	61.935	0,129	
4	Trần Hữu Cường	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	19.057	0,040	19.057	0,040	
5	Lê Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	774	0,002	774	0,002	
6	Trần Phi Hùng	Ủy viên HĐQT	324.500	0,677	324.500	0,677	
7	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng Giám đốc	16.897	0,035	16.897	0,035	
8	Phạm Đức Hoài	Trưởng BKS	3	0	3	0	
9	Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên BKS	0	0	0	0	
10	Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên BKS	7	0	7	0	
11	Đỗ Văn Tuấn	Kế toán trưởng	5	0	5	0	
12	Nguyễn Đình Thiện	CBTT	0	0	0	0	Thôi công bố thông tin từ ngày 13/3/2019
13	Trịnh Quốc Hùng	CBTT	3.049	0,006	3.049	0,006	Công bố thông tin từ ngày 13/3/2020