

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM



BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Số: *01* /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NĂM 2020**

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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (028) 3832 5889
- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **SFG**.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, 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 các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT	26/6/2020	Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua các báo cáo và tờ trình sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020; - Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2020; - Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2020; - Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Hội đồng quản trị năm 2020

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch	25/4/2018	
02	Ông Đặng Tấn Thành	Thành viên	26/4/2019	
03	Ông Trần Hữu Công	Thành viên	09/5/2015	
04	Ông Lê Việt Hưng	Thành viên	09/5/2015	
05	Ông Trần Phi Hùng	Thành viên độc lập	06/8/2010	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quý	8	100%	
2	Ông Đặng Tấn Thành	8	100%	
3	Ông Trần Hữu Công	8	100%	
4	Ông Lê Việt Hưng	8	100%	
5	Ông Trần Phi Hùng	7	87,5%	Bận việc gia đình

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Nhìn chung Ban điều hành đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của hội đồng quản trị đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty trong hoạt động điều hành.

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

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

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2020	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: - Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý I năm 2020; - Thông qua việc xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương năm 2020; - Thông qua việc bổ sung quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	14/01/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh Quý I năm 2020	

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	Số: 03/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Quyết định bổ sung quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty	
4	04/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Quyết định ban hành thang lương, bảng lương và phụ cấp lương năm 2020.	
5	05/NQ-HĐQT	21/02/2020	<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, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; + Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2020. + 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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 01/4/2020. - Thông qua việc giới thiệu ông Đoàn Tấn Sang – Trợ lý Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tham gia Hội đồng Thành viên, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA 	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/QĐ-HĐQT	04/3/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giới thiệu ông Đoàn Tấn Sang – Trợ lý Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long tham gia Hội đồng Thành viên, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất LG-VINA	
7	07/NQ-HĐQT	17/3/2020	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Hợp nhất phòng kinh doanh và phòng Marketing – Truyền thông Công ty; - Chấp thuận đề Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh đối với ông Đoàn Thanh Phong; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nợ Công ty. 	100%
8	08/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc hợp nhất phòng Kinh doanh và phòng Marketing – Truyền thông, tên phòng sau khi hợp nhất là phòng Kinh doanh	
9	09/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
10		24/3/2020	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid-19	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	09/NQ-HĐQT	27/3/2020	<p>Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid-19; - Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/4/2020. 	100%
12		13/4/2020	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên về Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	100%
13		16/4/2020	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	100%
14	10/NQ-HĐQT	25/4/2020	<p>Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý II năm 2020; - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: Dự kiến ngày 26 tháng 6 năm 2020. + 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 ngày 	

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 02/6/2020.	
15	12/NQ-HĐQT	14/5/2020	Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận triển khai dự án bồn chứa Hóa chất tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành; - Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp dây chuyền phân bón lá Yogen tại Nhà máy Phân bón Cửu Long. 	100%
16	13/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2016 – 2020.	
17	14/NQ-HĐQT	05/6/2019	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020; - Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm 	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vụ năm 2020; - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; - Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2020 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2020; - Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
18	15/NQ-HĐQT	05/6/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
19	16/NQ-HĐQT	26/6/2020	Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26/6/2020 thông qua các nội dung chính như sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020;	99,99%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;	99,99%
			- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;	99,92%
			- Báo cáo tài chính toán tắt năm 2019 đã được kiểm toán;	99,99%
			Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;	99,99%
			- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;	99,92%
			- Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và cổ tức năm 2020 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2020;	99,92%
			- Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;	99,99%
			- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	99,99%
			- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	99,99%
			- Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:	
			+ Ông Trần Hữu Công	92,4%
			+ Ông Trần Phi Hùng	137,63%
			+ Ông Lê Việt Hưng	71,38%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Văn Quý + Ông Đặng Tấn Thành <li style="padding-left: 20px;">- Bầu ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025: + Bà Nguyễn Thị Thùy Dương + Ông Phạm Đức Hoài + Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng 	<p>100,47%</p> <p>97,57%</p> <p>107,18%</p> <p>98,08%</p> <p>96,74%</p>
20	17/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
21	18/NQ-HĐQT	24/7/2020	<p>Hội đồng quản trị họp thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2020; - Bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, thư ký Công ty giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty; - Chấp thuận đề Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Khánh, Phó phòng 	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ng nghiệp vụ Nhà máy sản xuất Bao Bì giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất Bao Bì.	
22	19/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III năm 2020.	
23	21/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, thư ký Công ty giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.	
24	22/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
25	23/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.	
26	24/NQ-HĐQT	28/10/2020	Hội đồng quản trị họp thông qua các nội dung sau: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020; - Nhất trí sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	100%
27	25/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Quyết định của Hội đồng	

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020	
28	26/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
29		25/12/2020	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc “tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty TNHH Hóa chất LG – VINA”	100%
30	27/NQ-HĐQT	29/12/2020	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam họp, thông qua kế hoạch triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	100%
31	28/NQ-HĐQT	29/12/2020	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam họp thông qua việc “tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty TNHH Hóa chất LG – VINA”	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Ông Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	29/4/2016	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán doanh nghiệp
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	09/5/2015	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
3	Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng	Thành viên	06/8/2010	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đức Hoài	3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	3	100%	100%	
3	Vũ Trịnh Diễm Hồng	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) của SFG gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách. Hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ SFG, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 và tuân thủ theo pháp luật. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của SFG như sau:

- Xây dựng Quy chế làm việc của ban Giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 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;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kế toán;
- Thẩm định, kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính năm 2019 và các quý 2020;
- Tham gia thường xuyên các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Trưởng Ban

Kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo trình HĐQT, các quy chế và hoạt động của SFG tuân thủ quy định của Nhà nước

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm quý I, 6 tháng năm 2020

3.2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

3.2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của SFG theo thẩm quyền:

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD của Công ty theo quý phù hợp nhu cầu tình hình thực tế của Công ty và thị trường;
- Thông qua chủ trương, đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy chế, Điều lệ của SFG;
- Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý SFG thuộc thẩm quyền;
- HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và 05 lần lấy ý kiến. Các nội dung phù hợp theo nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT;
- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật, định hướng hoạt động SXKD của SFG.

3.2.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành hoạt động SXKD của SFG như sau:

- Hoạt động điều hành SFG theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp;
- Chỉ đạo các phòng chức năng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Trình hội đồng quản trị xem xét sửa đổi, bổ sung các Quy chế về quản lý về công tác quản trị;

- Triển khai đến các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nội dung thực hiện các quy chế của Hội Đồng quản trị, quy định của Ban Tổng Giám đốc;

- Tổ chức họp rà soát và chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện kết luận giao ban hàng tháng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm của SFG

3.2.3. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020:

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

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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 điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;

- Các báo cáo tài chính năm 2019 và các quý năm 2020 của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật;

- Các báo cáo tài chính 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.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của SFG, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của SFG

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Ngày, tháng,	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
-----	------------	--------------	----------	---------------

	Ban điều hành	năm sinh	chuyên môn	
01	Đặng Tấn Thành Tổng Giám đốc	02/8/1963	Thạc sĩ kinh tế - ngành Quản trị kinh doanh	21/01/2019
02	Trần Hữu Công Phó Tổng Giám đốc	22/7/1961	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán	06/6/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Văn Tuấn	12/7/1978	Cử nhân Tin học kinh tế, Kế toán Kiểm toán	01/6/2018

VI. 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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký 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, Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý