

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

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

Số: 107/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Mã chứng khoán: SFG

- Địa chỉ: Số 125B Cách mạng tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02838.325.889

Fax: 02838.322.807

- E-mail: congty@phanbonmiennam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam công bố “Báo cáo tình hình quản trị năm 2022”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn <http://www.phanbonmiennam.com.vn/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số: 01/BC-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền
công bố thông tin



Nguyễn Hồng Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2023



Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 02838 325.889

Fax: 02838 322807

- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SFG.

- Mô hình quản trị Công ty: Đại đội 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

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, 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	13/NQ-DHĐCĐ	29/4/2022	Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua các báo cáo và tờ trình sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021, mục tiêu phương hướng năm 2022; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2022; - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;

II. Hội đồng quản trị

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	Ủy viên	26/4/2019	
03	Ông Lê Việt Hưng	Ủy viên	09/5/2015	29/4/2022
04	Ông Trịnh Quốc Hùng	Ủy viên	30/12/2021	
05	Ông Ngô Ngọc Quang	Ủy viên	30/12/2021	
06	Ông Hà Thái Sơn	Ủy viên	29/4/2022	

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
01	Ông Nguyễn Văn Quý	7/7	100%	
02	Ông Đặng Tấn Thành	7/7	100%	
03	Ông Trịnh Quốc Hùng	7/7	100%	
04	Ông Lê Việt Hưng	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2022
05	Ông Ngô Ngọc Quang	4/7	57,1%	Bận việc gia đình
06	Ông Hà Thái Sơn	4/4	100%	Bỏ nhiệm ngày 29/4/2022

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

Hàng quý, hoặc đột xuất Hội đồng quản trị thực hiện các cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kỳ trước, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ tới; kịp thời thảo luận và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều trình lên Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị luôn thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ và hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Cụ thể số nội dung chủ yếu sau:

- Hoàn thành và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng quy định;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đúng quy định của pháp luật vào ngày 29 tháng 4 năm 2022;
- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh các quý trong năm 2022;
- Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 2%/mệnh giá;
- Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban, chỉ có bộ phận Kiểm toán nội bộ, giúp Hội đồng quản trị kiểm tra tính hợp pháp của các quy chế nội bộ, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

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

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	11/01/2022	Hội đồng quản trị họp và lấy ý kiến và thông qua Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc.	100%
02	02/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.	
03	03/NQ-HĐQT	15/01/2022	Hội đồng quản trị họp và thông qua các nội dung chính như sau: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh Quý I/2022. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Khánh – Phó Giám đốc điều hành Nhà máy sản xuất Bao Bì giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy sản xuất Bao Bì.	100%
04	04/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh quý I năm 2022.	
05	05/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
06	06/NQ-HĐQT	09/3/2022	Hội đồng quản trị họp và thông qua kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 29/4/2022 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30/3/2022.	100%
07	07/NQ-HĐQT	05/4/2022	Hội đồng quản trị họp và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2022.	100%
08	08/QĐ-HĐQT	05/4/2022	Quyết định giao Kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý II năm 2022.	

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
09	09/QĐ-HĐQT	04/4/2022	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2022.	
10	10/QĐ-HĐQT	05/4/2022	Quyết định thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.	
11	11/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022.	100%
12	12/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết về việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
13	13/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	<p>Đại hội đồng cổ đông họp ngày 29/4/2022 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 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022; - Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tài chính toán tắt năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến chia cổ tức năm 2022, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để 	100%

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 vào kỳ họp năm 2023 và quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình báo cáo về việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người công bố thông tin năm 2021 và mức chi trả năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Việt Hưng; - Bầu bổ sung ông Hà Thái Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 	
14	14/QĐ-HĐQT	29/4/2022	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
15	15/QĐ-HĐQT	29/4/2022	- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
16	16/NQ-HĐQT	19/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021. - Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua việc ông Trịnh Quốc Hùng thôi là Người công bố thông tin, giao ông Nguyễn Hồng trường 	100%

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			là Người công bố thông tin Công ty.	
17	17/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc giao nhiệm vụ Người công bố thông tin Công ty.	
18	18/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty.	
19	22/NQ-HĐQT	14/7/2022	Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý III năm 2022. Thông qua báo cáo tài chính quý II năm 2022. Thông qua thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thực hiện ngày 01/7/2022. Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc xử lý nợ khó đòi.	100%
20	23/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Quyết định ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026.	
21	24/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Quyết định về việc ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2022.	
22	25/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Quyết định về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022.	
23	26/NQ-HĐQT	19/10/2022	Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022. Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2022. Thông qua Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Thông qua các Quy chế nội bộ theo nội dung Tờ trình số 1037/TTr-PBMN ngày 13/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.	100%
24	27/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc giao Kế	

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022.	
25	28/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
26	29/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế về Quản lý, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
27	30/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế về Quản lý và sử dụng Tài sản cố định Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
28	31/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác.	
29	32/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
30	33/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
31	34/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế Bán hàng Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
32	35/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
33	36/NQ-HĐQT	28/12/2022	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thực hiện từ ngày 01/01/2023.	100%

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc ban hành định mức tiêu hao vật tư - kỹ thuật cho các sản phẩm đặc thù của Công ty theo nội dung Tờ trình 1297/TTr-PBMN ngày 23/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.	
34	37/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Quyết định phê duyệt dừng vĩnh viễn dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK theo công nghệ tạo hạt hơi nước thùng quay công suất 100.000T/N tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước	100%
35	38/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Quyết định ban hành định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho cá sản phẩm đặc thù của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	
36	39/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Điều chỉnh lương đóng bảo hiểm xã hội cho Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Tấn Thành	
37	40/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Điều chỉnh lương đóng bảo hiểm xã hội cho Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Minh Tuấn	
38	41/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Điều chỉnh lương đóng bảo hiểm xã hội cho Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đỗ Văn Tuấn	

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
01	Ông Phạm Đức Hoài	Trưởng ban	29/4/2016	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
02	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	09/5/2015	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
03	Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng	Thành viên	06/8/2010	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán

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
01	Phạm Đức Hoài	2/2	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thùy Dương	2/2	100%	100%	
03	Vũ Trịnh Diễm Hồng	2/2	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:

- Ban Kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được mời tham dự họp giao ban hàng tháng của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các đánh giá, nhận xét về hoạt động của Công ty.

- 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.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, kế toán; kiểm tra tính chính xác, tính trung thực và hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

- 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 6 tháng/năm 2022.

- Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của 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 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đều được

gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác:

- 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.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Đặng Tấn Thành Tổng Giám đốc	02/8/1963	Thạc sĩ kinh tế - ngành Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 21/01/2019 (bổ nhiệm lại ngày 21/01/2022)
02	Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	08/11/1970	Kỹ sư Hóa	05/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
Đỗ Văn Tuấn	12/7/1978	Cử nhân Tin học kinh tế, Kế toán Kiểm toán	31/5/2021

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 đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã cử các cán bộ quản lý tham gia trường trình đào tạo nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp; lớp học Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp, tham gia tập huấn về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 01 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. 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 02 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 03 kèm theo

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không phát sinh.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 31/12/2022

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT					25/4/2018		
1.01	Nguyễn Thị kim Oanh							25/4/2018		Vợ
1.02	Nguyễn Anh Quyền							25/4/2018		Con
1.03	Nguyễn Tiến Quyết							25/4/2018		Con
1.04	Nguyễn Thị Thăng							25/4/2018		Chị ruột
1.05	Nguyễn Đức Long							25/4/2018		Anh ruột
1.06	Nguyễn Thanh Nhân							25/4/2018		Anh ruột
1.07	Nguyễn Thị Phú							25/4/2018		Chị ruột
1.08	Nguyễn Thị Thủy							25/4/2018		Em ruột
1.09	Hoàng Thanh Phương							25/4/2018		Con dâu
1.10	Nguyễn Thị Vân							25/4/2018		Chị dâu
1.11	Lê Thị Hồng Vân							25/4/2018		Chị dâu
1.12	Vũ Thị Bích Thủy							25/4/2018		Chị dâu
1.13	Nguyễn Văn Lục							25/4/2018		Anh rể
1.14	Ngô Văn Tâm							25/4/2018		Em rể
2	Đặng Tấn Thành		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc					11/01/2022		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
2.01	Lý Thị Nô							11/01/2022		Mẹ ruột
2.02	Vũ Thị Xinh							11/01/2022		Mẹ vợ
2.03	Lê Thị Nhung							11/01/2022		Vợ
2.04	Đặng Ngọc Dung							11/01/2022		Con
2.05	Đặng Tấn Phát							11/01/2022		Con
2.06	Đoàn Tấn Sang							11/01/2022		Em ruột
2.07	Đoàn Tấn Trọng							11/01/2022		Em ruột
2.08	Phạm Thị Thùy Linh							11/01/2022		Em dâu
3	Đỗ Văn Tuấn		Kế toán trưởng					31/05/2021		
3.01	Nguyễn Thị Bích							31/05/2021		Vợ
3.02	Đỗ Hà Phương							31/05/2021		Con ruột
3.03	Đỗ Anh Kiệt							31/05/2021		Con ruột
3.04	Đỗ Phong Chúc							31/05/2021		Bố ruột
3.05	Võ Thị Thịnh							31/05/2021		Mẹ ruột
3.06	Nguyễn Thị Chi							31/05/2021		Mẹ vợ
3.07	Đỗ Thị Lương							31/05/2021		Chị ruột
3.08	Đỗ Văn Tân							31/05/2021		Anh rể



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
3.09	Đỗ Thị Thúy							31/05/2021		Em ruột
3.10	Đình Văn Cường							31/05/2021		Em rể
4	Trịnh Quốc Hùng		Thành viên HĐQT					30/12/2021		
4.01	Dương Thu Hiền							30/12/2021		Vợ
4.02	Trịnh Dương Quốc Hiếu							30/12/2021		Con ruột
4.03	Trịnh Dương Hiếu Thảo							30/12/2021		Con ruột
4.04	Trịnh Quốc Việt							30/12/2021		Bố ruột
4.05	Ân Thị Thanh							30/12/2021		Mẹ ruột
4.06	Dương Huy Hoàng							30/12/2021		Bố vợ
4.07	Trần Thị Thu							30/12/2021		Mẹ vợ
4.08	Trịnh Hồng Hải							30/12/2021		Chị ruột
4.09	Trần Đức Các							30/12/2021		Anh rể
4.10	Trịnh Quốc Huy							30/12/2021		Em ruột
4.11	Lê Thị Hải An							30/12/2021		Em dâu
5	Ngô Ngọc Quang		Thành viên HĐQT					30/12/2021		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
5.01	Ngô Xuân Vinh							30/12/2021		Bố ruột
5.02	Lê Thị Hằng							30/12/2021		Mẹ ruột
5.03	Lâm Trần Tuyết Vi							30/12/2021		Vợ
5.04	Ngô Bảo Anh							30/12/2021		Con
5.05	Trần Thị Mai							30/12/2021		Mẹ vợ
5.06	Lâm Trần Quang							30/12/2021		Anh rể
5.07	Đặng Thị Thanh Thúy							30/12/2021		Chị dâu
5.08	Lâm Trần Tuyết Oanh							30/12/2021		Chị vợ
6	Vũ Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					05/02/2021		
6.01	Nguyễn Thị Thò							05/02/2021		Vợ
6.02	Vũ Ngọc Tha nh Diệp							05/02/2021		Con
6.03	Vũ Hồng Hải							05/02/2021		Con
6.04	Vũ Ngọc Diệp Anh							05/02/2021		Con
6.05	Vũ Văn Quán							05/02/2021		Bố ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
6.06	Nguyễn Thị Nguyệt							05/02/2021		Mẹ ruột
6.07	Vũ Minh Ngọc							05/02/2021		Anh ruột
6.08	Vũ Minh Hùng							05/02/2021		Em ruột
6.09	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							05/02/2021		Em dâu
7	Phạm Đức Hoài		Trưởng BKS					29/04/2016		
7.01	Phạm Thị Hải							29/04/2016		Vợ
7.02	Phạm Ba							29/04/2016		Anh ruột
7.03	Phạm Thị Hồng							29/04/2016		Chị ruột
7.04	Phạm Đức Huy							29/04/2016		Con ruột
7.05	Phạm Phú Gia Hân							29/04/2016		Con ruột
7.06	Trần Thị Yến nhi							29/04/2016		Con dâu
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên BKS					05/09/2015		
8.01	Nguyễn Đắc Trường							05/09/2015		Chồng
8.02	Nguyễn Đắc Lương							05/09/2015		Con
8.03	Nguyễn Đắc Minh Quang							05/09/2015		Con
8.04	Nguyễn Văn Việt							05/09/2015		Bố
8.05	Bùi Thị Tâm							05/09/2015		Mẹ
8.06	Nguyễn Văn Trường							05/09/2015		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
8.07	Nguyễn Đắc Cường							05/09/2015		
8.08	Phan Thị Thu Hương							05/09/2015		
9	Vũ Trịnh Diễm Hồng		Thành viên BKS					08/06/2010		
9.01	Võ Anh Tuấn							08/06/2010		Chồng
9.02	Võ Hồng Anh Thư							08/06/2010		Con ruột
9.03	Võ Hồng Minh Thư							08/06/2010		Con ruột
9.04	Trịnh Kiều Oanh							08/06/2010		Mẹ ruột
9.05	Phan Thị Tròn							08/06/2010		Mẹ chồng
9.06	Vũ Trịnh Huyền Nga							08/06/2010		Chị ruột
9.07	Vũ Thanh Ngọc							08/06/2010		Em ruột
9.08	Vũ Thị Nguyệt							08/06/2010		Em ruột
9.09	Vũ Thị Linh							08/06/2010		Em ruột
9.10	Trần Minh Thế							08/06/2010		Anh rể
9.11	Nguyễn Chính							08/06/2010		Em rể
9.12	Lâm Phúc							08/06/2010		Em rể
9.13	Bùi Hoàng Kim Anh							08/06/2010		Em dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
10	Nguyễn Việt Cường		Người phụ trách quản trị Công ty					14/10/2019		
10.01	Nguyễn Việt Hùng							14/10/2019		Bố ruột
10.02	Nguyễn Thị Thanh Thủy							14/10/2019		Mẹ ruột
10.03	Nguyễn Thị Thúy Vân							14/10/2019		Vợ
10.04	Nguyễn Cát Bình							14/10/2019		Con
10.05	Nguyễn Hữu Phước							14/10/2019		Bố vợ
10.06	Phạm Ngọc Tiền							14/10/2019		Mẹ vợ
10.07	Nguyễn Hùng Phi							14/10/2019		Em ruột
10.08	Trương Nhật Khuê Tường							14/10/2019		Em dâu
11	Hà Thái Sơn	079C151071	Thành viên HĐQT					29/04/2022		
11.01	Nguyễn Thị Thúy Diễm	079C040066						29/04/2022		Vợ
11.02	Hà Bảo Trân							29/04/2022		Con
11.03	Hà Mỹ Trân							29/04/2022		Con
11.04	Hà Thái Dương							29/04/2022		Anh ruột
11.05	Trần Xuân Anh Thi							29/04/2022		Chị dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
11.06	Hà Kiều Trang							29/04/2022		Em ruột
11.07	Đỗ Ngọc Tâm							29/04/2022		Em rể
11.08	Nguyễn Hoàng Duy							29/04/2022		Cha vợ
11.09	Trần Thị Thu Lanh							29/04/2022		Mẹ vợ
11.10	Nguyễn Thị Thùy Linh							29/04/2022		Chị vợ
11.11	Nguyễn Thị Thúy Kiều							29/04/2022		Chị vợ
11.12	Nguyễn Trần Huy							29/04/2022		Anh vợ
12	Nguyễn Hồng Trường	007C500515	Trưởng BP Kế toán kiểm Người CBTT					19/05/2022		
12.01	Nguyễn Thị Thùy							19/05/2022		Vợ
12.02	Nguyễn Duy Khánh							19/05/2022		con
12.03	Nguyễn Công Thê							19/05/2022		Bố ruột
12.04	Phạm Thị Xuân							19/05/2022		Mẹ ruột
12.05	Nguyễn Thanh Tùng							19/05/2022		Anh ruột
12.06	Phạm Thị Phúc							19/05/2022		chị dâu
12.07	Nguyễn Hùng Tráng							19/05/2022		Em ruột
12.08	Nguyễn Thị Lan Anh							19/05/2022		Em dâu
12.09	Nguyễn Thị Thanh Vân							19/05/2022		Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ
12.10	Lê Thành Tuyền							19/05/2022		Em rể
12.11	Nguyễn Văn Chính							19/05/2022		Bố vợ
12.12	Phạm Thị Phương							19/05/2022		Mẹ vợ
12.13	Nguyễn Phi Trường							19/05/2022		Em vợ
12.14	Nguyễn Mạnh Chính							19/05/2022		Em vợ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Mã số thuế: 0300430500

Mã chứng khoán: SFG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 02- GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (tính đến hết ngày 31/12/2022)

	Họ tên chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	MQH với Người NB	Loại hình Giấy NSH	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Quý		Chủ tịch HĐQT									
1.01	Nguyễn Thị kim Oanh			Vợ								
1.02	Nguyễn Anh Quyền			Con								
1.03	Nguyễn Tiến Quyết			Con								
1.04	Nguyễn Thị Thăng			Chị ruột								
1.05	Nguyễn Đức Long			Anh ruột								
1.06	Nguyễn Thanh Nhân			Anh ruột								
1.07	Nguyễn Thị Phú			Chị ruột								
1.08	Nguyễn Thị Thùy			Em ruột								
1.09	Hoàng Thanh Phương			Con dâu								
1.10	Nguyễn Thị Vân			Chị dâu								
1.11	Lê Thị Hồng Vân			Chị dâu								
1.12	Vũ Thị Bích Thùy			Chị dâu								
1.13	Nguyễn Văn Lực			Anh rể								
1.14	Ngô Văn Tâm			Em rể								
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Tổ chức có liên quan	CSH vốn Nhà nước do ông Nguyễn Văn Quý đại diện					Số 1A Trảng Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11.999.879	25,053%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	MQH với Người NB	Loại hình Giấy NSH	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Đặng Tấn Thành		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc							61,935	0,129%	
2.01	Lý Thị Nô			Mẹ ruột								
2.02	Vũ Thị Xinh			Mẹ vợ								
2.03	Lê Thị Nhung			Vợ								
2.04	Đặng Ngọc Dung		Trưởng Bộ phận Xuất Nhập khẩu	Con								
2.05	Đặng Tấn Phát			Con								
2.06	Đoàn Tấn Sang	Trợ lý TGD		Em ruột								
2.07	Đoàn Tấn Trọng			Em ruột								
2.08	Phạm Thị Thùy Linh			Em dâu								
	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Tổ chức có liên quan	CSH vốn Nhà nước do ông Đặng Tấn Thành đại diện					Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	9.579.467	20%	
3	Đỗ Văn Tuấn		Kế toán trưởng							5	0,00001%	
3.01	Nguyễn Thị Bích			Vợ								
3.02	Đỗ Hà Phương			Con ruột								

3004
 ĐƠN
 CỔ P
 HÂN
 EN
 TP.



PHỤ LỤC 03- GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	-	-	-	-	
2	Đặng Tấn Thành	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	61.935	0,12931	61.935	0,12931	
3	Đỗ Văn Tuấn	Kế toán trưởng	5	0,00001	5	0,00001	
4	Trịnh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	3.049	0,00637	3.049	0,00637	
5	Hà Thái Sơn	Ủy viên HĐQT	-	-	0	-	
6	Nguyễn Việt Cường	Người phụ trách quản trị Cty	762	0,00159	762	0,00159	
7	Phạm Đức Hoài	Trưởng BKS	3	0,00001	3	0,00001	
8	Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên BKS	-	-	0	-	
9	Vũ Trịnh Diễm Hồng	Ủy viên BKS	7	0,00001	7	0,00001	
10	Nguyễn Hồng Trường	Người CBTT	6.224	0,01299	6.224	0,01299	