

Số: 29/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: A221	
<b>ĐẾN</b> Ngày: 4/2/15	
Chuyển: <i>Nguyễn Văn Tuấn</i>	
Số tài khoản	

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

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

#### I. Hoạt động của HĐQT năm 2014.

##### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ô. Phùng Quang Hiệp	Chủ tịch	3	100%	Thành viên HĐQT từ 13/09/2014
2.	Ô. Nguyễn Tấn Đạt	UV	6	100%	
3.	Ô. Vũ Nhất Tâm	UV	6	100%	
4.	Ô. Nguyễn Bá Thanh	UV	6	100%	
5.	Ô. Nguyễn Minh Sơn	UV	6	100%	
6.	Ô. Trần Phi Hùng	UV	6	100%	
7.	Ô. Lê Ngọc Quang		3	100%	Thôi chức Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT từ ngày 13/09/2014.

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

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

Chỉ tiêu	Đ.v.tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% hoàn thành KH
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1. Sản lượng sản xuất</b>				
- Phân NPK	Tấn	252.000	244.820	97
- Phân lân	Tấn	168.000	181.184	108
- Axít sunfuaríc	Tấn	70.000	82.590	118
- Bao bì	1000 c	18.000	11.196,375	62
- Phân bón lá	Tấn	210	178,580	85
<b>2. Sản lượng tiêu thụ</b>				
- Phân NPK	Tấn	252.000	233.326	93
- Phân lân	Tấn	168.000	156.104	93
- Axít sunfuaríc (thương phẩm)	Tấn	22.050	27.010	122
- Bao bì	1.000 c	18.000	12.047,589	67
- Phân bón lá	Tấn	210	191,277	91
<b>3. Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	2.650.000	2.242.436	85
<b>4. Lợi nhuận</b>	Tr.đ	130.000	126.000	98
<b>5. Thu nộp ngân sách</b>	Tr.đ	91.500	77.855	85

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

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT không có các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2014

STT	Số NQ/QĐ của HĐQT	Ngày tháng năm	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	05/04/2014	<p>1. HĐQT công ty thông qua kết quả SXKD, ĐT XD năm 2013 và k/h SXKD, ĐT XD năm 2014.</p> <p>2. Thông qua: b/c kiểm toán độc lập năm 2013.</p> <p>3. Thông qua dự thảo điều lệ Cty CP Phân bón Miền Nam trình ĐHCĐ năm 2014.</p> <p>4. Thông qua ph.án phân chia lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông (20%/vốn điều lệ) trình ĐHCĐ 2014.</p> <p>5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2013 và k/hoạch năm 2014 trình ĐHCĐ 2014.</p> <p>6. Thông qua k/h tổ chức ĐHCĐ năm 2014 vào ngày 24/04/2014 giao ban TGD thực hiện.</p> <p>7. Thông qua chủ trương thực hiện hợp tác để xây dựng văn phòng Cty hoặc chuyển nhượng khu đất số 125B CMT8, P.5,Q.3, Tp.HCM theo quy định của pháp luật và điều lệ C.ty giao TGD xây dựng phương án cụ thể báo HĐQT xem xét, quyết định. Nhất trí chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất tại Khu đất Q. Bình Tân, quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Giao TGD thực hiện các thủ tục với Bộ Tài chính (Ban chỉ đạo 09 –</p>



			Trung ương) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để thay đổi phương án sử dụng đất đã được duyệt. Giao TGD thuê Tổ chức định giá có đủ chức năng, năng lực theo quy định để định giá Tài sản trên đất tại Khu đất Q.Bình Tân, trình HĐQT kết quả định giá và phương án chuyển nhượng để xem xét, quyết định.
2	18/NQ-HĐQT	24/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014.</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2013.</li> <li>3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, chi trả cổ tức năm 2013.</li> <li>4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; Thương hoàn thành kế hoạch cho NLĐ năm 2014.</li> <li>5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty, kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2014.</li> <li>6. Thông qua đơn vị kiểm toán.</li> </ol>
3	19/NQ-HĐQT	22/06/2014	1. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam năm 2014.
4	20/NQ-HĐQT	25/06/2014	1. Thông qua chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2014.
5	21/NQ-HĐQT	02/08/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HĐQT công ty thông qua Kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2014; HĐQT giao Ban TGD C.ty tổ chức cuộc họp chuyên đề về "Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất NPK 100.000tấn/năm" vào tháng 9/2014 và mời các thành viên HĐQT tham dự để rà soát các vấn đề có liên quan đến Dự án và tổ chức triển khai trong thời gian tới.</li> <li>2. Nhất trí với k.hoạch niêm yết CP của C.ty trên Sàn giao dịch CK HOSE và giao Ban TGD C.ty hoàn chỉnh các thủ tục để niêm yết trên Sàn giao dịch CK Tp. HCM - HOSE với mã CP là SFG, giá chào sàn 16.000 đồng/cp.</li> <li>3. Nhất trí giao Ban TGD rà soát lại toàn bộ các ph/án sử dụng đất tại các khu đất của C.ty và tài sản trên đất, đề xuất và b/c với các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để xem xét, giải quyết theo quy định Pháp luật.</li> </ol>
6	22/NQ-HĐQT	06/09/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua k.quả SX - KD 8 tháng đầu năm 2014; Giao Ban TGD làm việc với Tập đoàn HCVN về dự kiến K/h năm 2015.</li> <li>2. HĐQT công ty giao Ban TGD khẩn trương tiến hành các thủ tục đầu tư liên quan đến rà soát và điều chỉnh Dự án "Dây chuyền sản xuất NPK công suất 100.000 tấn/năm" và trình HĐQT vào phiên họp HĐQT lần thứ 14 để bắt đầu thực hiện các bước đầu tư ngay trong năm 2014.</li> <li>3. Giao Ban TGD tiến hành các thủ tục vay vốn tại các Ngân hàng và các công ty, tổ chức tín dụng.</li> </ol>

430500  
 NG TY  
 PHÂN  
 IAN BÓ  
 IÊN N  
 - TP. H



7	23/NQ-HĐQT	13/09/2014	<p>1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT C.ty của Ông Lê Ngọc Quang kể từ ngày 13/09/2014.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phùng Quang Hiệp làm Ủy viên HĐQT C.ty, đồng thời bầu Ông Phùng Quang Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT C.ty kể từ ngày 13/09/2014.</p> <p>3. Nhất trí giao Ban TGD C.ty có trách nhiệm công bố các thông tin về việc thay đổi tỷ lệ người đại diện phần vốn của Tập đoàn HCVN tại C.ty và kết quả việc bầu các chức danh mới trong HĐQT tới các đơn vị, cá nhân có liên quan. HĐQT giao Ban TGD chịu trách nhiệm thay đổi/điều chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu của C.ty với UBCK NN và Sàn GDCK theo qui định.</p>
8	24/NQ-HĐQT	11/11/2014	<p>1. Nhất trí thông qua việc tài trợ 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) cho công trình xây dựng Sở chỉ huy đảo Trường Sa.</p> <p>2. Nhất trí giao TGD C.ty thực hiện các thủ tục chuyển số tiền tài trợ trên cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo đúng quy định.</p>
9	25/NQ-HĐQT	20/11/2014	<p>1. Nhất trí thông qua việc niêm yết cổ phiếu Cty lên sàn chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với mã CK là SFG, số lượng Ck đăng ký niêm yết: 43.543.306cp, giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.000 đ/CP, ngày giao dịch chính thức 01/12/2014.</p>
10	26/NQ-HĐQT	25/11/2014	<p>1. Thông qua kết quả SX – KD 10 tháng đầu năm 2014; giao TGD xây dựng K/h SX KD năm 2015 trình HĐQT C.ty trước ngày 15/12/2014.</p> <p>2. Thông qua việc giao TGD C.ty hoàn chỉnh các thủ tục để chuẩn bị cho buổi lễ trao q.định niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM (HOSE).</p> <p>3. Thông qua đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK theo công nghệ hơi nước thùng quay, công suất 100.000 tấn/năm tại NM phân bón Hiệp Phước”, giao TGD C.ty nghiên cứu kỹ thị trường tiêu thụ để quyết định thời điểm đầu tư, trong trường hợp thuận lợi có thể đầu tư cả dây chuyền trong Quý I/2015, nếu chưa thuận lợi thì xem xét đầu tư trước Nhà xưởng tại NM phân bón Hiệp Phước (nằm trong dây chuyền này).</p> <p>4. Ủy quyền cho TGD C.ty ra q.định Thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư dây dựng dây chuyền sản xuất NPK theo công nghệ hơi nước thùng quay, công suất 100.000 tấn/năm tại NM PB Hiệp Phước”.</p> <p>5. Nhất trí giao TGD C.ty tiến hành đàm phán với khách hàng về việc thanh lý tài sản tại các khu đất của C.ty và báo cáo cho HĐQT kết quả thực hiện.</p>

11	27/NQ-HĐQT	23/12/2014	<p>1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT C.ty của Ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 23/12/2014.</p> <p>2. Thông qua việc bầu Ông Vũ Nhật Tâm - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT C.ty kể từ ngày 23/12/2014.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên HĐQT đảm nhận chức danh TGD C.ty kể từ ngày 01/01/2015 thay cho ông Nguyễn Tấn Đạt.</p> <p>4. Nhất trí giao TGD C.ty có trách nhiệm công bố các thông tin về kết quả việc bầu các chức danh mới trong HĐQT và Ban TGD đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban CKNN, Sở GD&amp;ĐT Tp. HCM, các cổ đông và website của Công ty.</p>
12	28/NQ-HĐQT	27/12/2014	<p>1. Bổ nhiệm Ô. Phùng Quang Hiệp – UV HĐQT C.ty giữ chức vụ TGD từ ngày 01/01/2015.</p> <p>2. Ông Phùng Quang Hiệp được hưởng mức lương bậc 1/2, hệ số 6,64 bằng mức lương TGD của C.ty loại 1 và phụ cấp theo quy định.</p>

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

Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 01 – thay đổi danh sách người có liên quan (đính kèm).

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

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

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

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

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

**4. Giao dịch khác:**

Không có phát sinh.

**V- Các vấn đề lưu ý khác:**

Không có phát sinh./.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Truyền tải lên trang web Cty đến toàn bộ cổ đông của Cty;

-Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Nhật Tâm**





**PHỤ LỤC SỐ 01 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**



	Tên tổ chức / cá nhân	tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	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	Phùng Quang Hiệp		C.tịch HĐQT					13/09/2014		Chủ tịch HĐQT từ 13/09/2014
1.1	Phùng Quang Luyện		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Hữu		Me							
1.3	Phùng Quang Hòa		Con							
1.4	Phùng Trần Ý Nhi		Con							
1.5	Phùng Quang Tuyển		Anh							
1.6	Phùng Thị Nhung		Chị							
1.7	Phùng Quang Tuấn		Em							



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



Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
Nguyễn Tấn Đạt		Phó HĐQT, TGD					177,754	0,408	
1.1 Trịnh Như Ý							26,334	0,060	Vợ
1.2 Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh							23,100	0,053	Con
1.3 Nguyễn Trịnh Hoàng Hải							23,100	0,053	
1.4 Nguyễn Khả Yêm		Phó TGD					15,361	0,035	Em
1.5 Nguyễn Thị Lộc		CNV					5,775	0,013	Em
2 Phùng Quang Hiệp		CT HĐQT					8,731,706	20,05	Cp Đại diện TĐHCVN
2.1 Phùng Quang Luyện							0		Bố
2.2 Nguyễn Thị Hữu							0		Mẹ
2.3 Phùng Quang Hòa									Con
2.4 Phùng Trần Ý Nhi							0		Con
2.5 Phùng Quang Tuyển							0		Anh
2.6 Phùng Thị Nhung							0		Chị
2.7 Phùng Quang Tuấn							0		Em





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Phi Hùng		UVHĐQT					295,000	0,670	
3.1	Trần Hồng Giang							0		Cha
3.2	Nguyễn Thị Tâm							0		Mẹ
3.3	Trần Nguyễn Ngọc Linh							0		Em
4	Nguyễn Minh Sơn		UVHĐQT, Phó TGĐ					3,003	0,006	
4.1	Nguyễn Thị Loan							0		Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Kim Loan							0		Vợ
4.3	Nguyễn Thị Minh Trang							0		Con
4.4	Nguyễn Ngọc Hân							0		Con
4.5	Nguyễn Thị Mai Hương							0		Em
4.6	Nguyễn Bích Hảo							0		Em
5	Vũ Nhất Tâm		UVHĐQT					0		
5.1	Nguyễn Thị Hương							0		Vợ
5.2	Vũ Trúc Quỳnh							0		Con
5.3	Vũ Thanh Mai							0		Con
5.4	Vũ Tập							0		Cha
6	Nguyễn Bá Thanh		UVHĐQT, Phó TGĐ					15,130	0,034	Vợ
6.1	Trần Kim Huệ							0		Con
6.2	Nguyễn Thị Kim Mai							0		Con
6.3	Nguyễn Bá Nam							0		Con
6.4	Nguyễn Thị Kim Nhung							0		Con
6.5	Nguyễn Bá Việt							0		Con
7	Hà Thanh Sơn		Tr.Ban Kiểm sát					3,168	0,007	
7.1	Hà Thanh Bình									Anh
8	Trần Phương Bình		Phó GD Nhà Máy Hiệp Phước					1,963	0,004	
8.1	Phạm Thị Thu							0		Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Trần Phạm Phương Nam							0		Con
8.3	Trần Mỹ Phúc							0		Chị
8.4	Trần Phương Đức							0		Anh
8.5	Trần Phương Nghĩa							0		Anh
8.6	Trần Phương Tín							0		Anh
8.7	Trần Phương Thành							0		Anh
8.8	Trần Mỹ An							0		Em
8.9	Trần Mỹ Vân							0		Em
8.1	Trần Mỹ Hòa							0		Em
			CV Ban kiểm soát							
9	Vũ Trịnh Diễm Hồng							11,434	0,026	
9.1	Võ Anh Tuấn							3,150	0,007	Chồng
9.2	Võ Hồng Anh Thư							0		Con
9.3	Võ Hồng Minh Thư							0		Con
9.4	Vũ Thanh Ngọc							630	0,001	Em
9.5	Vũ Thị Huyền Nga							0		Chị
9.6	Vũ Thị Nguyệt							0		Em
9.7	Vũ Thị Linh							0		Em
			Phó TGD							
10	Nguyễn Khả Yém							14,630	0,035	
10.1	Lê Thùy Trang							550	0,001	Vợ
10.2	Nguyễn Đức Long							0		Con
10.3	Nguyễn Đức Thắng							0		Con
10.4	Nguyễn Tấn Đạt		CT HĐQT, TGD					177,754	0,408	Anh
10.5	Nguyễn Thị Lộc							5,775	0,013	Chị
			Kế toán Trưởng							
11	Trần Hữu Cường							17,325	0,039	
11.1	Trần Hữu Cẩm							0		Bố
11.2	Nguyễn Ngọc Thá							11,550	0,026	Vợ





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch/chứng khoán	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Trần Nguyễn Thiên Phúc							0		Con
11.4	Trần Nguyễn Huy Đức							0		Con
11.5	Trần Hữu Nhuận							0		Anh
11.6	Trần Thị Giang							0		Chị
11.7	Trần Thị Hà							0		Chị
11.8	Trần Hữu Vượng							0		Em
11.9	Trần Hữu Toàn							0		Em
11.10	Trần Hữu Thanh							0		Em

**PHỤ LỤC SỐ 03 - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**



	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	Phùng Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	8,731,706	20,05	8,731,706	20,05	Cp đại diện Đoàn HC VN chuyển nhượng Mua thêm
2	Trần Phi Hùng	UVHĐQT	3,465,000	7,95	295,000	0,67	
3	Nguyễn Tấn Đạt	UVHĐQT	96,904	0,22	177,754	0,408	
5	Nguyễn Bá Thanh	UVHĐQT	15,130	0,03	15,130	0,03	
6	Nguyễn Minh Sơn	UVHĐQT	3,003	0,006	3,003	0,006	
7	Nguyễn Khả Yêm	Phó Tổng GĐ	15,361	0,035	15,361	0,035	
8	Trần Hữu Cường	Kế toán trưởng	17,325	0,039	17,325	0,039	
9	Hà Thanh Sơn	Tr.Ban Kiểm soát	3,168	0,007	3,168	0,007	
10	Trần Phương Bình	Ban kiểm soát	1,963	0,004	1,963	0,004	
11	Trịnh Diễm Hồng	Ban kiểm soát	11,434	0,026	11,434	0,026	
12	Nguyễn Đình Thiện	Người CBTT	10,740	0,02	0	0	