

Số: 13 /BC-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2015**

**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 2015.**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Vũ Nhất Tâm	Chủ tịch	3	100%	Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15
2	Ô. Nguyễn Tấn Đạt	UV	3	100%	Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15
3	Ô. Nguyễn Bá Thanh	UV	3	100%	Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15
4	Ô. Nguyễn Minh Sơn	UV	3	100%	Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15
5	Ô. Phùng Quang Hiệp	UV	7	100%	
6	Ô. Trần Phi Hùng	UV	7	100%	
7	Ô. Lâm Thái Dương	Chủ tịch	5	100%	T.viên HĐQT từ 9.5.15
8	Ô. Trần Hữu Công	UV	5	100%	T.viên HĐQT từ 9.5.15
9	Ô. Lê Việt Hưng	UV	5	100%	T.viên HĐQT từ 9.5.15

Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các nghị quyết/quyết định các nội dung phù hợp và có tính khả thi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Trong năm 2015, 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 và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu mới, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty.

Trong các cuộc họp HĐQT năm 2015, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SX-KD của từng quý và 06 tháng cuối năm 2015. 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 2015 được thể hiện chi tiết theo biểu sau:

Chỉ tiêu	Đ.v.tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% hoàn thành KH
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1. Sản lượng sản xuất</b>				
- Phân NPK	Tấn	231.000	241.016	104,34
- Phân lân	Tấn	182.000	170.647	93,76
- Axít sunfuaric	Tấn	73.500	84.061	114,37
- Bao bì	1000 c	14.000.000	14.133.722	100,96
- Phân bón lá	Tấn	200.000	122.660	61,33
<b>2. Sản lượng tiêu thụ</b>				
- Phân NPK	Tấn	231.000	245.892	106,45
- Phân lân	Tấn	182.000	177.430	97,49
- Axít sunfuaric (thương phẩm)	Tấn	73.500	29.947	40,74
- Bao bì	1.000 c	14.000.000	14.080.800	100,58
- Phân bón lá	Tấn	200.000	130.673	65,34
<b>3. Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	2.310.000	2.363.533	102,32
<b>4. Thu nộp ngân sách</b>	Tr.đ	61.456	53.170	86,52
<b>5. Lợi nhuận</b>	Tr.đ	126	104	82,54

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015.

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

HĐQT không có các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015

STT	Số NQ/QĐ của HĐQT	Ngày tháng năm	Nội dung
1	29/NQ-HĐQT	30/01/2015	1. HĐQT Cty thông qua kết quả thực hiện KH SXKD năm 2014 và k/h SXKD năm 2015. 2. Thông qua quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Cty. 3. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ năm 2014 vào cuối tháng 4/2015.
2	30/NQ-HĐQT	20/03/2015	1. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD năm 2014 và k/h SXKD năm 2015 của Cty. 2. Thông qua các tờ trình: - Tờ trình của TGD Cty gửi HĐQT về việc sửa đổi điều lệ của Công ty năm 2015; Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2014; Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ năm 2014 vào ngày 09/05/2015. - Tờ trình của BKS Cty gửi HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

			3. Thông qua việc tiến hành đầu tư Kho và Nhà xưởng tại Nhà máy phân bón Hiệp Phước, đầu tư một máy in tại Nhà máy Sản xuất Bao bì.
3	01/NQ-HĐQT	09/05/2015	Đại hội ĐCD Thông qua các quyết định sau: - Tờ trình bổ sung ông Phùng Quang Hiệp là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/09/2014. - Các báo cáo kết quả hoạt động sx-kd năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Báo cáo hoạt động NK 2010-2015 của HĐQT. - Báo cáo hoạt động NK 2010-2015 của BKS. - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2014 và năm 2015. - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Tờ trình sử đổi bổ sung điều lệ công ty. - Quy chế đề cử - ứng cử và kết quả danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
4	04/NQ-HĐQT	15/7/2015	1. HĐQT giao chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 cho các nhà máy Hiệp Phước, Cửu Long, Long Thành, Bao bì. 2. Nhất trí với phương án dừng dây chuyền A1 tại NM Super Phốt Phát Long Thành. 3. Nhất trí với kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2015.
5	07/NQ-HĐQT	31/8/2015	1. Nhất trí với Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD 7 tháng đầu năm 2015. 2. Thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty. 3. Thông qua chủ trương đầu tư tòa nhà Cao ốc văn phòng tại 125B, CMT8, P.5, Q.3, Tp.HCM.
6	11/NQ-HĐQT	04/11/2015	1. HĐQT giao chỉ tiêu chính của kế hoạch SX KD 2 tháng cuối năm 2015 các loại phân NPK, phân Lân, Axit, Bao bì. 2. Thông qua chiến lược phát triển thị trường của Công ty.
7	13/NQ-HĐQT	14/12/2015	1. Thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành thị trường. 2. Thông qua kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021.

**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**



**Lâm Thái Dương**



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

STT	Họ và tên chức vụ nhân viên	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKX D	Ngày cấp CMND/DKX	Nơi cấp CMND/DKX	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	
											CMND/DKX
	 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 19/21 Nguyễn Văn Đình, Dương Anh 2/3 Nguyễn Văn Đình, Hoàng Hải 2/4 Nguyễn Văn Đình, Yên 2/5 Nguyễn Văn Đình, Lộc		UV HDQT, Phó TGD Phó TGD CNV								
3	Nguyễn Bá Thanh		UV HDQT, Phó TGD					9/30/2010	5/9/2015	Thời UV HDQT Vợ Con Con Con	
3.1	Trần Kim Huệ									Vợ	
3.2	Nguyễn Thị Kim Mai									Con	
3.3	Nguyễn Bá Nam									Con	
3.4	Nguyễn Thị Kim Nhung									Con	
3.5	Nguyễn Bá Việt									Con	
4	Nguyễn Minh Sơn		UV HDQT, Phó TGD					9/30/2010	5/9/2015	Thời UV HDQT Mẹ Vợ Con Con	
4.1	Nguyễn Thị Loan									Mẹ	
4.2	Nguyễn Thị Kim Loan									Vợ	
4.3	Nguyễn Thị Minh Trang									Con	
4.4	Nguyễn Ngọc Hân									Con	
4.5	Nguyễn Thị Mai Hương									Em	
4.6	Nguyễn Bích Hào									Em	
5	Hà Thanh Sơn		T. BKS					9/30/2010	5/9/2015	Thời T. Ban KS Anh	
5.1	Hà Thanh Bình										







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



STT	Họ và tên 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	Lê Thị Dương	CT. HĐQT	-	-	-	-	
2	Phùng Quang Hiệp	UV HĐQT-TGD	295.000	0,67	295.000	0,67	
3	Trần Phi Hùng	UV HĐQT	15.130	0,03	15.130	0,03	
4	Nguyễn Bá Thanh	Phó Tổng GD	3.003	0,006	3.003	0,006	
5	Nguyễn Minh Sơn	Phó Tổng GD	15.361	0,035	15.361	0,035	
6	Nguyễn Khả Yêm	UV HĐQT	17.325	0,039	17.325	0,039	
7	Trần Hữu Cường	UV HĐQT	4.504	0,01	704		Chuyển nhượng
8	Lê Việt Hưng	Tr. Ban Kiểm soát					
9	Nguyễn Thị Thủy Dương	UV BKS	1.963	0,004	1.963	0,004	
10	Trần Phương Bình	UV BKS	11.434	0,026	11.434	0,026	
11	Trần Diễm Hồng	UV BKS					
12	Nguyễn Đình Thiện	Người CBTT					