

Số: 125 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
(năm 2016)**

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: (08) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (08) 3832 5889
- Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **SFG**.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội ĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐH ĐCĐ 2016 ngày 29.4.2016	29.4.2016	ĐH Đồng cổ đông thông qua các quyết định sau: - Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2016. - Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành và mục tiêu phương hướng năm 2016. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về k.quả thực hiện nghị quyết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (chia cổ tức 15%). - Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ (tỷ lệ tăng 10% /vốn điều lệ). - Thông qua tờ trình kế hoạch SX-KD năm 2016. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Lâm Thái Dương.	Ch.tịch	Từ 09.5.15	6	100%	
2	Ô. Phùng Quang Hiệp	UV	Từ 13.9.14	6	100%	
3	Ô. Trần Hữu Công	UV	Từ 09.5.15	6	100%	
4	Ô. Lê Việt Hưng	UV	Từ 09.5.15	6	100%	
5	Ô. Trần Phi Hùng	UV	Từ 06.8.10	6	100%	

Các cuộc họp HDQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty. Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HDQT còn tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên HDQT bằng văn bản để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT, từ đó đề ra các nghị quyết/quyết định cho Ban giám đốc có tính khả thi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua những hoạt động sau:

- Trong năm 2016, HDQT 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. HDQT 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 giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý, cả năm 2016; đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SX-KD và chỉ đạo Tổng giám đốc điều chỉnh phương hướng hoạt động SX-KD theo từng quý nhằm đạt hiệu quả cao cho công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, thông qua hồ sơ, tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016 do Tổng giám đốc trình HDQT.

- Trong các cuộc họp HDQT năm 2016, HDQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SX-KD của từng quý và lũy kế 06 tháng cuối năm 2016. HDQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của HDQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và HDQT.

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

HDQT không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT	08.01.16	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều động ông Nguyễn Khả Yêm – Phó Tổng GD công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc N/m Hiệp Phước. - Điều động và bổ nhiệm ông Trần Hữu Công – Kế toán trưởng công ty giữ chức vụ Giám đốc N/m Hiệp Phước. - Chấp thuận đề TGD công ty điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kế toán N/M Hiệp Phước giữ chức Phó phòng phụ trách phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
02	17/NQ-HĐQT	02.02.16	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SX KD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp: 2.425.500 Tr.đồng. Tổng doanh thu tiêu thụ: 2.425.500 Tr.đồng. Lợi nhuận: 110.000 Tr.đồng - Giao kế hoạch SXKD Quý 1/2016 để thực hiện. - Nhất trí kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty.
03	19/NQ-HĐQT	24.02.16	<p>HĐQT lấy ý kiến và thông qua các nội dung sau:</p> <p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự Đại hội ĐCĐ 2016 vào ngày 18/3/2016 và thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 từ ngày 20/4/2016 đến ngày 30/4/2016.</p>
04	22/NQ-HĐQT	12.4.16	<p>HĐQT họp và thống nhất các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQ SXKD quý 1/2016, với tổng doanh thu tiêu thụ: 447.105 Tr.đồng; lợi nhuận: 19.810 Tr.đ. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý 2/2016.
05	NQ-HĐQT	29.4.16	(Nội dung ở mục I)
06	26/QĐ-HĐQT	12.5.16	Quyết định của HĐQT: ông Trần Hữu Công – Giám

			đốc Nm Phân bón Hiệp Phước, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty CP Phân bón Miền Nam kể từ ngày 12.5.2016.
07	28/NQ-HĐQT	11.6.16	<p>HĐQT công ty lấy ý kiến đề thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ công ty từ 435.433.060.000 đồng lên 478.976.370.000 đồng. Lý do tăng vốn: bổ sung vốn kinh doanh; Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.354.331 cổ phiếu; Thời điểm tăng vốn: dự kiến tháng 8/2016. - Sửa đổi khoản 1 Điều 5, Điều lệ Công ty như sau: “Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn là 478.976.370.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.897.637 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”</p>
08	NQ-HĐQT SỒ 31	01.8.2016	HĐQT Công ty quyết nghị: Giao kế hoạch SX-KD quý III/2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SX-KD quý III/2016.
09	NQ-HĐQT SỒ 32	25.10.2016	<p>HĐQT Công ty quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao kế hoạch SX-KD quý IV/2016. - Tăng vốn điều lệ Công ty từ 435.433.060.000 đồng lên 478.973.330.000 đồng. - Công tác cổ phần hóa NM sản xuất Bao bì.
10	NQ-HĐQT SỒ 33	14.11.2016	<p>HĐQT quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty CP Phân bón Miền Nam.
11	NQ-HĐQT SỒ 34	08.12.2016	<p>HĐQT quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2017.
12	NQ-HĐQT SỒ 36	30.12.2016	<p>HĐQT quyết nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khả Yên. - Thống nhất quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ

			Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến tuổi nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Bá Thanh.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Phạm Đức Hoài	Tr.Ban	Từ 29.4.16	2	100%	
2	B. Nguyễn Thị Thùy Dương	UV	Từ 09.5.15	2	100%	
3	B. Vũ Trịnh Diễm Hồng	UV	Từ 06.8.10	2	100%	
4	Ô. Trần Phương Bình	UV	Từ 06.8.10/ 29.4.16	0		Thôi UV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:

- 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 năm 2016 của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Về Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2016:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

- Trong năm HĐQT đã thông qua kế hoạch phát triển thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của HĐQT, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định.

+ Thăm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- 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.

+ Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Công ty đã tổ chức khóa học: “Giám đốc Doanh nghiệp ngành Hóa chất” và “Nâng cao năng lực quản trị sản xuất” cho các cán bộ lãnh đạo nhằm nâng cao khả năng quản lý, điều hành để vận hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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 6 tháng/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: 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 (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.



Lâm Thái Dương

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Thái Dương		CT HĐQT			09.5.2015		
2	Phùng Quang Hiệp		UV/TGĐ			13.9.2014		
3	Trần Hữu Công		UV/GĐ NM HP			09.5.2015		
4	Lê Việt Hưng		UV/TP K.Thuật			09.5.2015		
5	Trần Phi Hùng		UV			06.8.2010		
6	Nguyễn Bá Thanh		P.TGĐ			06.8.2010		
7	Nguyễn Minh Sơn		P.TGĐ			06.8.2010		
8	Nguyễn Khả Yên		P.TGĐ			06.8.2010		
9	Phạm Đức Hoài		Tr.BKS			29.4.2016		
10	Nguyễn Thị Thùy Dương		UV BKS			09.5.2015		
11	Vũ Trịnh Diễm Hồng		UV BKS			06.8.2010		
12	Đỗ Văn Tuấn		TP.P Ktoán			08.01.2016		
13	Nguyễn Đình Thiện		CBTT			27.8.2013		

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Lâm Thái Dương	CT. HĐQT	-				
2	Phùng Quang Hiệp	UV HĐQT-TGD	200,000	0.45	220,000	0.459	Cổ tức bằng CP
3	Trần Hữu Công	UV HĐQT	17,325	0,039	19,507	0,040	"
4	Lê Việt Hưng	UV HĐQT	704	0.001	774	0.001	"
5	Trần Phi Hùng	UV HĐQT	295,000	0,67	324,500	0,677	"
6	Nguyễn Bá Thanh	Phó Tổng GD	15,130	0,03	23,593	0,049	"
7	Nguyễn Minh Sơn	Phó Tổng GD	3,003	0.006	3,303	0,006	"
8	Nguyễn Khả Yên	Phó Tổng GD	15,361	0,035	16,897	0,035	"
9	Phạm Đức Hoài	Tr.Ban KS	-				
10	Nguyễn Thị Thùy Dương	UV BKS					
11	Trịnh Diễm Hồng	UV BKS	11,434	0,026	6,577	0,013	Bán cổ phiếu
12	Đỗ Văn Tuấn	P.P K.Toán	-				
13	Nguyễn Đình Thiện	Người CBTT	-				