

**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: 447 /CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi:**

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

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

- Mã chứng khoán: SFG
- Địa chỉ: 125B Cách mạng tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Tp. 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 thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2024 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:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Hồng Trường**

Số: 08/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

**1. Thời gian:** 08h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm:** Hội trường 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.

**3. Thành phần tham dự:** Cổ đông nắm giữ cổ phiếu SFG theo danh sách chốt ngày 18/3/2024.

#### 4. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

- Các tờ trình và các vấn đề khác.

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

#### 5. Tài liệu đại hội:

Được công bố tại website: [www.phanbonmiennam.com.vn](http://www.phanbonmiennam.com.vn) (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

#### **6. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax về Công ty trước 16h30 ngày 16 tháng 4 năm 2024:

#### **Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931, gặp chị Vũ Trịnh Diễm Hồng, di động: 0949.036.343 email: [vutrinhdiepthong77@gmail.com](mailto:vutrinhdiepthong77@gmail.com) hoặc số Fax: 028.38.322.807.

#### **7. Những vấn đề lưu ý:**

- Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự), CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự;

- Thông báo thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời;

Trân trọng!

**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  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024*

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Thời gian tổ chức:** 8h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** 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.

Stt	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký Đại hội. Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
3	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Chương trình cuộc họp Đại hội - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Thể lệ biểu quyết.
4	<b>Đọc các báo cáo, tờ trình.</b>
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2023 và mục tiêu phương hướng năm 2024.
	2. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	3. Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.	



	7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023.
	8. Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
5	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
6	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
	<b>Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025</b>
7	1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
	2. Quy chế bầu cử
	3. Đề cử, cứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
	4. Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị
	5. Bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử
8	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
9	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*Tài liệu cổ đông năm 2024:*

[www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong.html](http://www.phanbonmiennam.com.vn/thong-tin-co-dong.html)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2024.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;





b) Khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên đó ghi rõ mã số tham dự, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo bản chính Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Bản chính Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự;

b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự;

c) Nếu cổ đông ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;

f) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

g) Nghiêm túc chấp hành quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Không có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu đến đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ quy định tại Mục a, Khoản 3 Điều 2 Quy chế này;

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông tham dự Đại hội;

d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- c. Kiểm phiếu, tính toán, tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

d. Lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố;

e. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoặc thành viên



Ban Tổng giám đốc Công ty do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội có các quyền:

a) Có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

b) Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

c) Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;

d) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ

tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

6. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm Thư ký Đại hội. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
- b) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- c) Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- d) Tiên nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- e) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III** **THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP** **VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp xem như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ được tiến hành theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9, Điều 10 của Quy chế này.



3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

**Điều 8. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành bao gồm:

- a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- b. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SX – KD năm 2023, và các giải pháp thực hiện kế hoạch SX –KD năm 2024.
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- d. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- e. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
- f. Tờ trình kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2024; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.
- g. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
- h. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- i. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế nhiệm kỳ 2020 - 2025

## **Điều 9. Thẻ biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết được sử dụng đối với các nội dung:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác phát sinh ngay

tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết.

## **Điều 10. Phiếu biểu quyết**

1. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội quy định tại Điều 8 Quy chế này (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến.

3. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

4. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.



5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về.

### **Điều 11. Phiếu bầu cử**

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (chi tiết về thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử thể hiện chi tiết trong Quy chế bầu cử).

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định của Ban tổ chức và thuộc phạm vi các vấn đề trong chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi cổ đông cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa mời thì mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm

phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 14. Nghị quyết Đại hội**

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày thông qua nếu trong Nghị quyết không ghi ngày khác.

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười lăm (15) điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số thẻ biểu quyết, quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký 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**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024*

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Quy chế này quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**DHĐCĐ**”).

2. Đối tượng thực hiện bầu là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập để tham dự Đại hội) có mặt tại Đại hội.

**Chương II**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;





c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu**

#### 1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **01 thành viên.**

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);



- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 18/3/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ của Công ty);
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.
- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 10h00 ngày 14/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

**- Ông Trịnh Quốc Hùng, Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

**- Số điện thoại: 0982030607**

**- Email: hungtrinh7174@gmail.com**

4. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

1. Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị:
  - Danh sách ứng viên hdq được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử
  - Phiếu bầu cử do Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị, có đóng dấu treo của Công ty;
  - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
  - Trường hợp ghi sai phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử**

#### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
  - Tiến hành kiểm phiếu.
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

#### **2. Tổ chức kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.



### 3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

### 4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao xuống thấp, nhưng phải từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### Điều 8. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.



3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

### **Điều 9. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 10. Hiệu lực**

Quy chế này gồm có 02 Chương, 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



**Nguyễn Văn Quý**



**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ**  
**BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần được Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu;
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định;
- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

**II. Cách thức biểu quyết**

**1. Quy định chung:**

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.



Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:

+ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

+ Nội dung biểu quyết.

+ Dấu treo của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

- Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; Phiếu không bị rách, không bị gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... vào phiếu biểu quyết khi không được Chủ tọa yêu cầu; Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho các nội dung lấy ý kiến biểu quyết; Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của SFJC; Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc không có chữ ký của đại biểu tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

+ Phiếu biểu quyết có 1 phần nội dung biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của SFJC, không bị rách, gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, có chữ ký của đại biểu tham dự; không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

## **2. Cách thức biểu quyết:**

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô tán thành.

- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không tán thành;



- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không có ý kiến;

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội cổ đông.

## III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; các nội dung phát sinh tại đại hội (nếu có) tỷ lệ biểu quyết thông qua cụ thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN  
MIỀN NAM

M.S.D.N: 0300430500 C.T.C.P  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Quý



**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**  
**Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền nam

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể sau:

- 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 định kỳ của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định
- Thẩm định báo cáo quản trị Công ty năm 2023;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT**

**1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023.**

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;



- 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 Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định;

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo quản trị Công ty năm 2023;

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2023;

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình khó khăn mọi mặt của Công ty năm 2023.

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	đơn vị	
	Năm 2023	Năm 2022
Tổng tài sản	1.243,94	1.090,14
Nợ phải trả	590,40	469,47
Vốn chủ sở hữu	653,54	620,67
Nợ phải thu khách hàng	150,09	122,64
Doanh thu và thu nhập khác	1.651,67	2.065,90
Dự phòng phải thu khó đòi	16,76	28,34
Lợi nhuận trước thuế	56,98	62,34
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,186đ/cp	956 đ/cp

- Trong năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt. Doanh thu và thu nhập khác: 1.651,67 tỷ đồng. Dự phòng phải thu khó đòi còn: 16,76 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2023 đạt 56,98 tỷ đồng.

### 3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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.

### 5. Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023

Năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Ông Phạm Đức Hoài: Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không có thù lao (*Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2023*).

- Ông Võ Anh Tuấn: Trưởng ban kiểm soát (*Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2023*)  
5.000.000 đồng/tháng x 08 tháng = 40.000.000 đ.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Thành viên BKS.  
3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

- Ông Trần Châu Minh: Thành viên BKS (*Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2023*)  
3.000.000 đồng/tháng x 08 tháng = 24.000.000 đ.

- Bà Vũ Trịnh Diễm Hồng: Thành viên BKS (*Miễn nhiệm ngày 28/04/2023*)  
3.000.000 đồng/tháng x 04 tháng = 12.000.000 đ.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023: **112.000.000** đồng.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định đối với Công ty niêm yết và thực tiễn hoạt động của Công ty;

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty;



- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số hạng mục đầu tư để sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

#### **IV. NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- 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, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

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

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Võ Anh Tuấn**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán	Đã từng kiểm toán Công ty CP PBMN
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Số 37 Tôn Đức Thắng, Q1- TP. Hồ Chí Minh	Có	Chưa
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Số 2 Trường Sơn, P2, Q Tân Bình, TPHCM	Có	Chưa
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Có	Có

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Võ Anh Tuấn**



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị Công ty năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024.

### I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

#### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hiện tại, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) bao gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Quý: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đặng Tấn Thành: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.
- Ông Trịnh Quốc Hùng: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Hà Thái Sơn: Thành viên HĐQT – Giám đốc Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.
- Ông Ngô Ngọc Quang: Ủy viên HĐQT.

Các hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, luôn chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm về lĩnh vực phân bón và tâm huyết với Công ty. Đây chính là yếu tố quan trọng để HĐQT định hướng hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2023.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT. 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, tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao. Nội dung các cuộc họp giải quyết các vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, đầu tư, quản trị ...

Ngoài các cuộc họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT Công ty còn tổ chức 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Công ty để thực hiện chức năng quản lý của mình, từ đó đề ra 04 Nghị quyết/Quyết định có nội dung phù hợp và có tính khả thi. (chi tiết thể hiện trong báo cáo thường niên).

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn vị liên quan về các chuyên đề. Việc thảo luận giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và





các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất.

## **2.2 Kết quả công tác quản lý của HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thể hiện như sau:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra định hướng để thực hiện nhiệm vụ; qua đó đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 giao.

- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý cho Công ty, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Các Báo cáo tài chính Quý, 06 tháng và cả năm được HĐQT xem xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Trong năm 2023 không phát sinh nợ phải thu khó đòi. Các chi phí của Công ty được giám sát chặt chẽ, được thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế mua sắm, góp phần tiết giảm chi phí.

- Trong công tác đầu tư, sửa chữa: Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đầu tư như: cải tạo lại các dây chuyền sản xuất phân bón tại các Nhà máy trực thuộc; Thay thế hệ thống làm lạnh ống gang bằng hệ thống làm lạnh dạng tấm hợp kim dây chuyền Acid Sulfuric; Đầu tư thùng chứa axit tuần hoàn G1005A, chuẩn bị giai đoạn đầu tư bồn chứa hoá chất 3.000 m<sup>3</sup> ...

- Chỉ đạo rà soát và bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Công ty giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026 – 2031. Trong năm 2023 đã ra quyết định bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty.

## **2.3 Kết quả công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT 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. Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát



chặt chẽ, quản lý tốt tiền hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, đảm bảo được tình hình tài chính lành mạnh. Lợi nhuận đạt 285% so với kế hoạch. Đời sống của người lao động ổn định, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện.

#### 2.4 Kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập luôn tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT, có nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính và quan hệ với các tổ chức tín dụng, cùng HĐQT thông qua nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty trong năm 2023.

#### 2.5 Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

Năm 2023, các hoạt động HĐQT luôn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT dựa trên kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. HĐQT đã tổ chức đúng theo quy định các cuộc họp thường kỳ, triển khai các cuộc họp đột xuất hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết. Các Nghị quyết của HĐQT được soát xét kỹ càng trước khi ban hành, đồng thời việc HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty đã góp phần mang lại sự thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, cùng những nỗ lực của Ban điều hành Công ty và tập thể người lao động, năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông giao, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % Thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.500.000	1.651.679	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.000	56.981	285%

### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Tổng thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	240.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>312.000.000</b>

### Đánh giá chung:

Năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả, lợi nhuận năm 2023 đạt 285% so với kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động đạt loại khá. Đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng rất lớn của HĐQT Công ty, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty, cùng với sự tin tưởng, đồng hành của các quý vị Cổ đông.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

### 1. Định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Dự báo trong năm 2024, nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều biến động. Suy thoái kinh tế thế giới kéo dài từ năm 2023 đến nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam tăng mạnh trong thời gian gần đây tạo tín hiệu tốt cho ngành Phân bón. Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2023, căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại, dự báo những thách thức, khó khăn trong năm 2024, HĐQT Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2024	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.620.000	104%
2	Lợi nhuận	Tr. đồng	32.000	56%

### 2. Các giải pháp thực hiện:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty sẽ tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

*Trách nhiệm của từng thành viên HĐQT:* Theo sát diễn biến thị trường và các lĩnh vực được phân công của từng thành viên HĐQT để đưa ra những giải pháp hiệu quả, linh hoạt; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

*Về công tác tài chính kế toán:* Theo dõi chặt diễn biến tỷ giá trên thị trường. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rủi ro về tài chính. Triển khai



quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả dòng vốn, thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm.

*Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu:* Kiện toàn lại các hệ thống phân phối, đặc biệt chú trọng thị trường phía Bắc, Tây Nguyên, Phát huy lợi thế về thương hiệu Lân Long Thành để phát triển thị trường mới. Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh thương mại, kinh doanh hoá chất và tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu phân bón.

*Về công tác quản trị vật tư:* Thường xuyên dự báo thị trường để có kế hoạch dự trữ vật tư, nguyên liệu hợp lý, kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Quản trị tốt hàng tồn kho.

*Về công tác tổ chức và quản trị:* Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với sự thay đổi của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

*Về công tác kỹ thuật sản xuất và đầu tư:* Tiếp tục triển khai các hạng mục theo tiến độ đã được phê duyệt. Nghiên cứu các giải pháp và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới kéo dài tuổi thọ thiết bị. Nghiên cứu phát triển, sản xuất ra các sản phẩm mới, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm hữu cơ bền vững.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả công tác quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông 2024
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

**1. Thuận lợi:**

- Giá bán của một số mặt hàng nông sản chủ lực tăng, thúc đẩy nhu cầu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón;
- Giá nguyên liệu sản xuất phân bón đã giảm so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao, làm cho giá thành sản xuất phân bón giảm so với cùng kỳ;
- Công ty sản xuất và kinh doanh nhiều ngành hàng như phân bón NPK, phân Lân, Phân bón lá, Axít, Bao bì. Sự đa dạng về sản phẩm là một lợi thế giúp Công ty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các sản phẩm sản xuất ổn định về chất lượng màu sắc, đặc biệt là nhóm sản phẩm phân bón NPK hạt nhỏ từ đầu năm 2023 khi Công ty đưa ra thị trường đã được bà con nông dân cũng như các nhà phân phối ưa chuộng và đánh giá rất cao;
- Tình hình tài chính của Công ty luôn được duy trì lành mạnh và ổn định được các ngân hàng xếp hạng doanh nghiệp loại 1 giúp Công ty có thể chủ động đàm phán với các ngân hàng để giảm lãi suất vay vốn;
- Ban Điều hành, các tổ chức đoàn thể và người lao động luôn đoàn kết, có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty giao trong năm 2023.





## 2. Khó khăn:

- Giá phân bón những tháng đầu năm 2023 giảm nhanh và giảm mạnh đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, khôi phục lại sản xuất và xuất khẩu phân bón làm cho thị trường phân bón trong nước chịu nhiều áp lực cạnh tranh về giá;
- Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm do nhu cầu trong nước yếu và cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu;
- Luật thuế GTGT đối với phân bón vẫn chưa được sửa đổi để đưa phân bón vào diện chịu thuế GTGT đã ảnh hưởng rất lớn đến đầu tư và tiếp tục làm tăng chi phí, tăng giá vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện		TH năm 2023 so với cùng kỳ (%)	TH năm 2023 so với KH
				Năm 2022	Năm 2023		
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>						
	Supê Lân các loại	Tấn	72.000	100.538	72.233	72%	100%
	Phân bón NPK các loại	Tấn	90.000	80.550	73.261	91%	81%
	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	72.000	83.214	68.949	83%	96%
	Bao bì	1000 Cái	8.000	6.159	7.262	118%	91%
	Phân bón lá YOGEN	Tấn	40,00	31,70	37,05	117%	93%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>						
	Supê Lân các loại	Tấn	72.000	58.413	84.186	144%	117%
	Phân bón NPK	Tấn	90.000	84.449	70.133	83%	78%
	KD nguyên liệu	Tấn	25.000	48.084	47.758	99%	191%
	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	50.000	49.744	53.836	108%	108%
	Bao bì	1000 Cái	80.000	6.153	7.307	119%	9%
	Phân bón lá YOGEN	Tấn	40,00	29,50	34,65	117%	87%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr đ	<b>1.500.000</b>	<b>2.065.906</b>	<b>1.651.679</b>	<b>80%</b>	<b>110%</b>
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tr đ	<b>27.460</b>	<b>37.122</b>	<b>11.655</b>	<b>31%</b>	<b>42%</b>
<b>5</b>	<b>Xuất khẩu</b>						
	Tổng kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	10.500	17.210	4.580	27%	44%
	Số lượng SP xuất khẩu	Tấn	25.000	30.247	11.656	39%	47%
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đ	<b>20.000</b>	<b>62.340</b>	<b>56.981</b>	<b>91%</b>	<b>285%</b>
<b>7</b>	<b>Cổ tức</b>	%		<b>4%</b>	<b>5%</b>		



### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

#### **1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình chiến sự vẫn còn leo thang và diễn biến căng thẳng, giá phân bón đã giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn ở mức cao, nhu cầu sử dụng phân bón đã tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều năm trước đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ khởi sắc từ quý III trở đi. Trước những khó khăn, Ban Điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành một số chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận.

#### **2. Về nhân sự Ban Điều hành:**

Nhân sự Ban Điều hành hiện nay bao gồm:

- Ông Đặng Tấn Thành: Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Minh Tuấn: Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Trịnh Quốc Hùng: Phó Tổng Giám đốc Công ty (từ 8/2023)
- Ông Đỗ Văn Tuấn: Phó Tổng Giám đốc Công ty (từ 8/2023)

#### **3. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023:**

##### **3.1. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động và tiền lương:**

- Công ty đã thực hiện việc rà soát, sửa đổi, xây dựng mới quy chế nội bộ, đã trình Hội đồng quản trị ban hành 03 Quy chế: Quy chế tiếp công dân và Người lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động và quản lý điều hành;

- Trình Hội đồng quản trị ban hành, sửa đổi định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 để phục vụ cho công tác đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn;

- Để có đủ nguồn lực đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành trong thời gian tới Công ty đã thực hiện đúng quy định về quy trình đề bạt bổ nhiệm cán bộ từ các đơn vị trực thuộc đến Công ty, cụ thể: Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty, Triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (hoàn thành tháng 2/2024), Giám đốc Kinh doanh Công ty, Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty, Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long, Giám đốc Nhà máy sản xuất Bao Bì, 02 Phó Giám đốc Tổ chức - Hành chính Công ty, Phó Giám đốc Kế hoạch - Thương mại Công



ty, 02 Phó Giám đốc Kế toán - Tài chính Công ty; Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty; 02 Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty, Phó Giám đốc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Phó Giám đốc Nhà máy Phân bón Cửu Long; Trưởng phòng Kho vận, Phó phòng Kế toán, Phó phòng Tổng hợp, Phó phòng Kỹ thuật, Giao nhiệm vụ Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật Nhà máy Phân bón Cửu Long; Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó phòng Tổng hợp Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành;

- Xây dựng và ban hành thang bảng lương mới áp dụng trong toàn Công ty để đảm bảo thu nhập cho người lao động đang làm việc và nghỉ hưu theo chế độ;

- Xây dựng đơn giá tiền lương cho một số công đoạn không có trong đơn giá tiền lương để làm cơ sở trả lương cho người lao động khi tham gia sản xuất;

- Thực hiện tốt chế độ cho Người lao động phải nghỉ do dừng sản xuất dây chuyền Axit ở những thời điểm giá Axit sản xuất tại nhà máy cao hơn giá Axit nhập khẩu.

### **3.2. Công tác phát triển thị trường, phát triển thương hiệu:**

- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu có giá phù hợp với nhu cầu sử dụng để sản xuất sản phẩm đạt chất lượng nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; thực hiện tốt công tác kinh doanh phân đơn;

- Thực hiện rà soát lại hệ thống phân phối, có cơ chế, chính sách phù hợp với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn;

- Tiếp tục củng cố thị trường, nâng cao sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm phân bón NPK các loại, phân Lân, duy trì kinh doanh sản phẩm hóa chất, chỉ đạo Nhà máy Phân bón Cửu Long đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm phân bón hữu cơ SFJC Bio - Gold G.A.P và phân bón lá Yogen; Năm 2023 sản lượng tiêu thụ phân NPK trong nước tăng 33% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ phân Lân các loại tăng 44% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ Axit Sulfuric tăng 8% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ phân bón lá tăng 17% so với cùng kỳ;

- Triển khai nhiều giải pháp để thu hồi công nợ và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thu hồi công nợ khó đòi;

- Phối hợp với đơn vị tổ chức để tổ chức thành công chương trình “ Nhà nông tự tình” mùa 2 phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long và Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ; Công ty thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ về nông sản (Festival Cà phê Lân thứ 8 tại Buôn Mê Thuột ...), tiếp tục trình diễn sản phẩm trên các loại cây rau màu, thiết kế lại mẫu



bao bì, triển khai lắp đặt bảng hiệu, pano ở các thị trường trọng điểm, khách hàng mục tiêu để quảng bá thương hiệu, giới thiệu các hoạt động của Công ty, đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm đến người tiêu dùng trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên các ứng dụng mạng xã hội.

### **3.3. Công tác Kế toán – Tài chính:**

- Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, lãi suất vay vốn duy trì ở mức thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Tình hình tài chính trong năm của Công ty ổn định và lành mạnh. Công ty đã tận dụng dòng tiền nhàn rỗi để gửi tại các ngân hàng thương mại mang lại doanh thu tài chính từ tiền gửi năm 2023 đạt 23.812 triệu đồng, góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Năm 2023 Công ty đã duy trì chính sách bán hàng thu nợ ổn định, kiên quyết không giao hàng cho những khách hàng có nợ quá hạn thanh toán, không để phát sinh nợ quá hạn khó đòi, công nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2023 đạt tỷ lệ 9,6%/doanh thu (theo quy chế quản lý nợ, tỷ lệ nợ phải thu/doanh thu là 18%/doanh thu);

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác hoạch toán kế toán, thống kê và báo cáo đúng quy định về thời gian và chất lượng báo cáo;

- Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời có các giải pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **3.4. Công tác đầu tư, sửa chữa:**

- Thực hiện rà soát, đơn đốc thực hiện các dự án đầu tư mua sắm thiết bị; sửa chữa phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty; Chỉ đạo quản lý tốt máy móc thiết bị; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng và có kế hoạch thay thế, sửa chữa phù hợp; làm chủ thiết bị, công nghệ để vận hành sản xuất, đạt công suất nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; Kết quả cụ thể như sau:

+ Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị đầu tư 13.752 triệu đồng gồm: Thùng chứa axit tuần hoàn G1005A dây chuyền axit tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành; thay thế hệ thống làm lạnh ống gang bằng hệ thống làm lạnh dạng tấm hợp kim dây chuyền axit tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Hệ thống trộn NPK 3 màu tại Nhà máy Phân bón Cửu



Long; đang thực hiện bồn chứa hóa chất (axit  $H_2SO_4$ )  $3.000 m^3$  tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành để phục vụ sản xuất, kinh doanh; đầu tư sửa chữa nhà kho số 7 tại Nhà máy Phân bón Cửu Long để phục vụ sản xuất, kinh doanh; sửa chữa thiết bị dây chuyền axit  $H_2SO_4$ , dây chuyền supe Lân và dây chuyền NPK tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành; sửa chữa thiết bị dây chuyền NPK hơi nước tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước; sửa chữa thiết bị dây chuyền NPK hơi nước, dây chuyền sấy hữu cơ tại Nhà máy Phân bón Cửu Long. Tổng giá trị đầu tư thực hiện 13.885 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch năm 2023.

+ Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 là 114 hạng mục với tổng giá trị 55,666 tỷ đồng, đã thực hiện 104/114 hạng mục với tổng giá trị 50,015 tỷ đồng, số hạng mục sửa chữa lớn đạt 91% kế hoạch, giá trị sửa chữa lớn đạt 90% kế hoạch.

Một số dự án tiêu biểu mang lại hiệu quả trong quá trình quá trình sản xuất:

+ Dự án đầu tư Hệ thống trộn NPK 3 màu tại Nhà máy Phân bón Cửu Long: Dây chuyền trộn kết hợp 03 chức năng trộn trong 01 dây chuyền: Kết hợp được 03 chức năng trộn vào trong 01 dây chuyền sản xuất giúp tiết kiệm được diện tích mặt bằng, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa so với đầu tư các thiết bị trộn đơn lẻ.

+ Dự án đầu tư Thùng chứa axit tuần hoàn G1005A dây chuyền Axit Sulfuric tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: Sử dụng vật liệu mới TEFLON (PTFE) thay thế vật liệu gạch chịu axit khó xây và làm kín giúp giảm thời gian dừng để xây lắp từ 50 ngày xuống còn 15 ngày, đưa dây chuyền vào hoạt động sản xuất nhanh hơn 35 ngày nếu chọn xây lót bằng gạch phát sinh gạch vỡ gây hỏng bơm, tắc các thiết bị làm lạnh tấm. Bồn Teflon giải quyết được vấn đề này góp phần nâng cao tuổi thọ của bơm, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.

+ Dự án đầu tư thay thế hệ thống làm lạnh ống gang bằng hệ thống làm lạnh dạng tấm hợp kim dây chuyền Axit Sulfuric tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: Sử dụng công nghệ mới tối ưu hơn về hiệu suất trao đổi nhiệt, tiêu tốn ít điện năng hơn và đặc biệt hệ thống nước làm tuần hoàn khép kín không tiếp xúc với môi trường nước của môi trường xung quanh, đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.

### **3.5. Công tác sản xuất:**

- Nghiên cứu và thử nghiệm thành công hợp chất Natrinitrophenolate để thay thế hợp chất Premix trong sản xuất phân bón lá Yogen (dạng bột); bổ sung chất điều hòa sinh trưởng vào dầu bọc áo để phun lên sản phẩm NPK đúng liều lượng và không bị phân hủy; sản xuất thành công một số sản phẩm phục vụ xuất khẩu



như: NPK 25-5-5+5S; NPK 23-10-5+9S+1ZnSO<sub>4</sub>; tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu chất điều hòa sinh trưởng vào sản phẩm NPK và công nghệ sản xuất sản phẩm SFJC Bio-Gold G.A.P hàm lượng hữu cơ cao hơn, tiếp tục nghiên cứu để nâng cao năng suất sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ SFJC Bio-Gold G.A.P;

- Tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cải tạo đất, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất phù hợp với giống, điều kiện thổ nhưỡng;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ; luôn tìm tòi, nghiên cứu để xây dựng công thức phối liệu cho các loại sản phẩm để hạ giá thành trong sản xuất nhưng luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm;

- Xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với máy móc, thiết bị để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất nhằm hạn chế tiêu hao nguyên nhiên, vật liệu trong quá trình sản xuất;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện an toàn, kỹ năng nghề cho người lao động trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản của Công ty và con người trong quá trình vận hành sản xuất.

### **3.6. Công tác sáng kiến cải tiến máy móc, thiết bị và bảo vệ môi trường:**

Trong năm 2023, Công ty có 07 sáng kiến, cải tiến máy móc, thiết bị được áp dụng trong hoạt động sản xuất, giúp tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Trong đó, có một số sáng kiến tiêu biểu như sau:

- Sáng kiến thay đổi vật liệu trao đổi nhiệt từ ống gang bằng vật liệu tấm hợp kim và hệ thống giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên sang giải nhiệt cưỡng bức bằng Cooling tower mang lại hiệu quả: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết giảm chi phí vận hành trộn Axit Sulfuric 98% xuống 76% tại dây chuyền sản xuất Axit Sulfuric 98%;

- Sáng kiến chế tạo khung lưới sàng quay dây chuyền hơi nước, mang lại hiệu quả: Giải quyết được những hạn chế của thiết bị, rút ngắn thời gian thay lưới (chỉ mất 04 giờ và 08 công nhân thực hiện thay lưới), nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sửa chữa trong sản xuất. Công tác kiểm tra sửa chữa lưới sàng được chủ động và dễ dàng hơn;



- Sáng kiến thay đổi công nghệ giải nhiệt nước làm lạnh axit hấp thụ, mang lại hiệu quả: nhiệt độ qua các E1006a,b và E1007 giảm từ 84<sup>0</sup>C xuống còn 57<sup>0</sup>C tại thùng chứa axit tuần hoàn G1005a,b. Việc giảm nhiệt độ này giúp tăng tuổi thọ của thiết bị làm việc liên quan như các trao đổi nhiệt dạng tấm, các bơm chìm axit...và giảm tiêu thụ điện;

- Sáng kiến thiết kế, cải tạo thiết bị hệ thống trộn phân bón NPK, mang lại hiệu quả: Phối liệu cho nhiều loại sản phẩm khác nhau, nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất được trộn đồng đều hơn, tăng tuổi thọ băng tải, giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị;

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật như: Đo kiểm môi trường, quản lý khí và nước thải, chi phí cho hoạt động về môi trường năm 2023 là 1.026 triệu đồng.

### **3.7. Chăm lo đời sống đối với người lao động:**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động.

### **3.8. Hoạt động đoàn thể và an sinh xã hội:**

- Công đoàn và đoàn thanh niên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và hoạt động xã hội như: Tổ chức du lịch cho Người lao động tại Phan Thiết, tổ chức các hoạt động nhân ngày 8/3, 20/10 cho lao động nữ, ngày Quốc tế thiếu nhi, đêm hội trăng rằm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động nhân ngày tháng thanh niên, tham gia hiến máu tình nguyện, thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Trong năm 2023, Công ty đã vận động người lao động đóng góp 01 ngày công thực lãnh nộp về quỹ An sinh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với tổng số tiền là 174.660.946 đồng; ủng hộ các địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội: 477.000.000 đồng; phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng số tiền 48.000.000 đồng; ủng hộ các địa phương nâng cấp các công trình phục vụ cho người dân số tiền 500.000.000 đồng, tặng 35 xuất học bổng trị giá 70.000.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó và 50.000.000 đồng cho quỹ Khuyến học huyện Côn đảo; đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ 01 “mái ấm Công đoàn” trị giá 50.000.000 đồng; Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hỗ trợ 01 “mái ấm Công đoàn” trị giá 30.000.000 đồng và 01 tủ giữ nhiệt trị giá 36.000.000 triệu đồng để phục vụ cho bếp ăn của Người lao động.



## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2024

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024, thị trường phân bón dự báo sẽ còn rất nhiều biến động, bên cạnh nguồn cung thắt chặt, tình hình xung đột chính trị, căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ ..., giá nguyên liệu sản xuất phân bón đã giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao, xu thế xử dụng phân bón hữu cơ nhập khẩu có chiều hướng gia tăng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước trong đó có Công ty. Bên cạnh đó, Trung Quốc mở rộng thị trường nhập khẩu đối với một số loại nông sản của Việt Nam là cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón gia tăng sản lượng tiêu thụ khi nông dân đầu tư vào hoạt động sản xuất để đảm bảo nguồn cung nông sản phục vụ cho xuất khẩu. Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Ban Điều hành Công ty đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH năm 2024 so với TH 2023 (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng hiện vật</b>				
	- Lân	Tấn	72.233	85.000	118%
	- Phân hỗn hợp NPK	Tấn	73.216	85.000	116%
	- Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	68.949	90.000	131%
	- Phân bón lá	Tấn	37,05	45	121%
	- Bao bì PP, PE	1000 cái	7.262	8.400	116%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
	- Lân	Tấn	84.186	80.000	95%
	- Phân hỗn hợp NPK	Tấn	70.133	85.000	121%
	- Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	53.836	65.000	121%
	- Phân bón lá	Tấn	34,65	45	130%
	- Bao bì PP, PE	Cái	7.307	8.400	115%
<b>3</b>	<b>Xuất khẩu</b>				
	Tổng kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	4.580	15.000	328%
	Số lượng SP xuất khẩu	Tấn	11.656	20.000	172%



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH năm 2024 so với TH 2023 (%)
4	Tổng doanh thu	Tr đ	1.651.679	1.620.000	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	56.981	32.000	56%
6	Chi trả cổ tức	%	5%	Dự kiến không thấp hơn thực hiện năm 2023	

## 2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

### 2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Theo dõi sát biến động như tình hình chính trị trên thế giới và các yếu tố tác động đến giá nguyên vật liệu đầu vào để xây dựng kế hoạch mua, dự trữ nguyên liệu hợp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt theo diễn biến trên thị trường, theo mùa vụ để gia tăng sản lượng tiêu thụ, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

- Tiếp tục cộng tác với các đối tác, khách hàng hiện có, mặt khác chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác mới để duy trì và nâng cao sản lượng tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu;

- Duy trì và phát triển để giới thiệu và gia tăng kinh doanh sản phẩm của Công ty trên sàn thương mại điện tử;

- Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để kinh doanh thương mại, kết hợp với kinh doanh các sản phẩm chủ lực của Công ty;

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng dựa trên lợi ích hài hòa, hợp tác, đồng hành và phát triển bền lâu;

- Triển khai các giải pháp để tham gia chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long của Chính phủ.

### 2.2. Về công tác phát triển thị trường:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2023, đồng thời xây dựng các clip để quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Công ty trên youtube, facebook;

- Tập trung giữ vững thị trường hiện có và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, chú trọng phát triển thị trường tại Lào và Campuchia;

- Đánh giá chất lượng phục vụ của Công ty đối với khách hàng, tiếp thu ý kiến, nhu cầu của khách hàng để cung cấp sản phẩm chất lượng, phù hợp;
- Đánh giá hệ thống phân phối để đưa ra các giải pháp phù hợp gia tăng sản lượng tiêu thụ;
- Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến trên thị trường để kịp thời điều chỉnh chính sách bán hàng cho phù hợp;
- Nâng cao chất lượng các kênh thông tin hỗ trợ khách hàng về giá cả, kỹ thuật sử dụng và bảo quản phân bón;
- Từng bước kiện toàn hệ thống phân phối ở các khu vực thị trường, các ngành hàng Công ty đang kinh doanh, đặt biệt là thị trường các tỉnh miền Bắc, ngành hàng Lân Long Thành, tạo tiền đề cho năm 2024 và những năm tiếp theo;
- Rà soát lại chủng loại công thức sản phẩm, bao bì hiện hữu đưa ra các giải pháp nhằm tinh gọn lại sản phẩm để hạn chế sản phẩm tồn kho, đơn giản hoá trong sản xuất, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

### **2.3. Về công tác quản lý sản xuất:**

- Duy trì công tác kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã;
- Tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để thay thế nguyên liệu mới vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng;
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát chất lượng tiếp thu được kiến thức mới, tiếp cận và sử dụng thành thạo những ứng dụng khoa học trong phân tích chất lượng.

### **2.4. Về chiến lược sản phẩm:**

- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, công ty có lợi thế như: Lân Long Thành, Axit Sulfuric, phân bón lá Yogen, NPK 20.20.15+TE và các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, sản phẩm SFJC Bio-Gold G.A.P, các dòng sản phẩm chuyên dùng cho lúa và các dòng sản phẩm NPK hạt nhỏ;



- Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu.

### **2.5. Về khoa học công nghệ, môi trường:**

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, đổi mới và bố trí hợp lý thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường;

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

### **2.6. Về công tác tài chính:**

- Tiếp tục duy trì các nguồn vốn để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất vay phù hợp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn;

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ, theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ theo quy chế của Công ty, tiếp tục tìm các giải pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm trích lập dự phòng nợ khó đòi;

- Thực hiện quản trị tốt hàng tồn kho, tính toán dự trữ hàng tồn kho hợp lý phù hợp với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2024;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Phát huy vai trò của kế toán quản trị và Kiểm toán nội bộ để kiểm soát và phòng ngừa những rủi ro.

### **2.7. Về công tác đầu tư và sửa chữa:**

- Tiếp tục triển khai hạng mục đầu tư, sửa chữa năm 2023 còn dang dở;

- Tiếp tục tìm các giải pháp và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới kéo dài tuổi thọ thiết bị;

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện tại của thiết bị trong dây chuyền để xây dựng phương án sửa chữa, đại tu kịp thời nhằm giảm thời gian sửa chữa và không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm;

- Công tác đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

### **2.8. Về tổ chức bộ máy quản lý:**

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;

### 2.9. Về chế độ tiền lương:

Tiếp tục xây dựng chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với trình độ, năng lực công tác bảo đảm thu hút và giữ được người lao động.

### 2.10. Về hoạt động từ thiện, xã hội:

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của Công ty.

### 2.11. Phong trào thi đua:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Trên đây là báo cáo của ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN  
MIỀN NAM

*Đặng Tấn Thành*

**Đặng Tấn Thành**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

ngày cấp: / / tại: .....

Điện thoại:.....

Tôi đang có quyền sở hữu.....cổ phần của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam. Bằng giấy đăng ký này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân Bón Miền Nam.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ... tháng ..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ:.....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ:.....)

2.2. Trong trường hợp cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của SFJC như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HDQT  
 Ông Đặng Tấn Thành – Thành viên HDQT  
 Ông Trịnh Quốc Hùng – Thành viên HDQT  
 Ông Ngô Ngọc Quang – Thành viên HDQT  
 Ông Hà Thái Sơn – Thành viên HDQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN BÓN MIỀN NAM**  
125B Cách Mạng Tháng 5, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Đt: (028) 3832 5889 – 3839 3931 Fax: (028) 3832 2807  
Website: [www.phanbonmiennam.com.vn](http://www.phanbonmiennam.com.vn)

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

TT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty
1	Nguyễn Văn Quý	025065000331	17/3/2020, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Tấn Thành	093063000172	25/5/2023, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Trịnh Quốc Hùng	038074015434	29/4/2021, Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	Thành viên HĐQT
4	Ngô Ngọc Quang	025314701	01/06/2015, Công an Thành phố Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT
5	Hà Thái Sơn	001071031182	25/04/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành viên HĐQT

Cổ đông, nhà đầu tư không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên. Giấy ủy quyền gửi về Công ty Cổ phần Phan bón Miền Nam trước 16h30 ngày 16/4/2024 theo địa chỉ:

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phan bón Miền Nam**

- Địa chỉ: 125B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3832 5889 – 3839 3931

- Fax: (028) 3832 2807

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG

--

Họ và tên cổ đông :  
Số cổ phần sở hữu : CP  
Số cổ phần đại diện : CP  
Tổng số cổ phần biểu quyết: CP

Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua tờ trình về kế hoạch SX-KD và dự kiến cổ tức năm 2024; Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/người nhận ủy quyền ký tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Số cổ phần đại diện :

Tổng số cổ phần biểu quyết :

Số: 09/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

- Số lượng nhân sự miễn nhiệm: **01 người**
- Nhân sự trình để miễn nhiệm:

1. Ông Đặng Tấn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo đơn từ nhiệm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phân bón Miền Nam.

Tôi tên: Đặng Tấn Thành

Sinh ngày: 02/8/1963

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

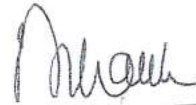
Lý do: Tôi đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước từ ngày 01/9/2024

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Trân trọng!

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Đặng Tấn Thành**

Số: 10/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, mã chứng khoán SFG, tại phiên họp này Công ty tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và với dự kiến như trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

### 1. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

Căn cứ tình hình có 01 thành viên HĐQT miễn nhiệm trước thời hạn do có đơn từ nhiệm, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ SFG và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 01 thành viên vào HĐQT và tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 19/4/2024.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ.

### 2.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT: không hạn chế

### 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT.



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

#### 4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Trịnh Quốc Hùng, Phó ban Tổ chức Đại hội**, số điện thoại di động: **0982.030.607**, hoặc Email: [hungtrinh7174@gmail.com](mailto:hungtrinh7174@gmail.com)

#### 5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

- Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 16h00 ngày 16/4/2024**.

#### 6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Văn Quý



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Trụ sở chính:** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*(Áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (*bằng chữ*: ..... *cổ phần*), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người được đề cử đại diện nhóm**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**Trụ sở chính:** 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP.HCM

**Điện thoại:** (028) 3832 5889 **Fax:** (028) 3832 2807 **Website:** <https://phanbonmiennam.com.vn>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người tự đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm):</i>	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	..... cổ phần, chiếm ..... vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không</i>	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023*

**NGƯỜI KHAI**