

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107/CBTT-PBMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025:

- Thông qua BCTC Quý IV/2024 (một số chỉ tiêu chính).
- Thông qua kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý I/2025.
- Thông qua việc chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam với các bên có liên quan trong năm 2025.
 - Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 64/TTr-PBMN.
 - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho một số sản phẩm NPK, Suphosphat, phân bón lá và bao bì của Công ty.
 - Thông qua Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty theo nội dung Tờ trình số 67/TTr-PBMN.
 - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến vào ngày 18/4/2025.
 - Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn <http://www.phanbonmiennam.com.vn>

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:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Hồng Trường

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01 – năm 2025 HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh Quý I/2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Quý I/2024	Kế hoạch Quý I/2025	Tỷ lệ % so với 2024
1	SẢN XUẤT				
	-Lân các loại	Tấn	29.445	25.000	183%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	19.427	30.000	100%
	-Axit H2SO4 (SX, nhập)	“	35.077	35.000	182%
	-Phân Yogen	“	7,2	9	110%
	-Bao bì	Cái	1.950.149	1.800.000	101%
2	TIÊU THỤ				
	-Lân các loại	Tấn	26.385	20.000	85%
	-Phân hỗn hợp NPK	“	13.717	20.000	114%
	-Axit H2SO4	“	14.042	15.000	195%
	-Phân Yogen	“	6.4	10	110%
	-Bao bì	Cái	1.986.571	1.800.000	100%
3	DOANH THU	Tr. Đồng	358.314	385.000	102%
4	LỢI NHUẬN	Tr. Đồng	5.144	8.000	15%

HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo khai thác mọi nguồn lực, phát huy cao nhất khả năng của Công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh trong Quý I/2025 và cả năm 2025.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2024 (Báo cáo tài chính kèm theo) theo nội dung Tờ trình số 95/TTr-PBMN ngày 16/01/2025 của Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 509.924.292.306 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.093.663.326 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.407.602.823 đồng.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và Người có liên quan theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 75/TTr-PBMN ngày 15/01/2025 của Tổng Giám đốc. Các hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Các hợp đồng giao dịch ký kết với mỗi đối tượng Người liên quan phải nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty 09 tháng đầu năm 2024 hoặc Báo cáo tài chính riêng Công ty gần nhất.

- Các hợp đồng, giao dịch trên phải đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2025.

Điều 4. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 64/TTr-PBMN ngày 13/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao vật tư – kỹ thuật cho một số sản phẩm NPK trên dây chuyền sản xuất đĩa quay, sản phẩm supephosphat đơn dạng hạt, sản phẩm phân supephosphat đơn (sản xuất từ nguyên liệu quặng tuyển ẩm), phân bón lá và bao bì của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam để triển khai thực hiện từ năm 2025 theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 56/TTr-PBMN ngày 13/01/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động và quản lý điều hành Công ty theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 67/TTr-PBMN ngày 14/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phân bón Hiệp Phước.
- Nội dung chương trình Đại hội.

Điều 8. Thông qua báo cáo Quản trị Công ty năm 2024.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Tập đoàn HCVN: để b/c;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý



**DANH SÁCH DỰ KIẾN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

STT	Đối tượng	Mối liên hệ	Giá trị giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2025
1	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
2	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
3	Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
4	Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
5	Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
6	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
7	Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
8	Công ty Cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
9	Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
10	Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
11	Công ty Cổ phần Bột giặt Net	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
12	Công ty TNHH Hóa chất Chất Hóa dẻo Vina	Công ty liên kết	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
13	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất Miền Nam	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty
14	Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội	Cùng Công ty mẹ	Tối đa 10% Tổng giá trị tài sản của Công ty