

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021  
của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được kiểm toán**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

Số: 07/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021**

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

Căn cứ điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 theo các chỉ tiêu sau:

#### **I. Số liệu tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2021
		Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>478.973.330.000</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>2.117.795.193.883</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>43.044.976.452</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.449.417.966</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>36.595.558.486</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay</b>	<b>788.779.470</b>
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm nay</b>	<b>31.863.801.692</b>
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển.	18.297.779.243
7.2	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.	3.659.555.849
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty.	195.000.000
7.4	Chia cổ tức năm 2021 = 2%/Vốn điều lệ.	9.579.466.600
7.5	Cổ tức trả bằng tiền	
	Phân phối khác	132.000.000
	- Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm	132.000.000
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (8=5+6-7)</b>	<b>5.520.536.264</b>

#### **II. Giải trình**

1. Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2% trên Vốn điều lệ.
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động = 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.
3. Trích quỹ đầu tư phát triển = 50% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

4. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty = 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

### **III. Kiến nghị**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

Số: 08/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 và  
dự kiến chia cổ tức năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 và dự kiến chia cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

<b>T T</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>So với Thực hiện 2021 (%)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>				
	Supê Lân các loại	Tấn	116.657	100.000	86%
	Phân bón NPK	Tấn	106.935	130.000	122%
	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) tổng số	Tấn	94.606	105.000	111%
	Trong đó Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	57.558	65.000	113%
	Bao bì	1.000 cái	9.535	10.000	105%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	120	130	108%
<b>2</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ</b>				
	Supê Lân các loại	Tấn	104.962	105.000	100%
	Phân bón NPK	Tấn	119.729	130.000	109%
	Axit Sunphuric (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) thương phẩm	Tấn	57.558	65.000	113%
	Bao bì	1.000 cái	9.545	10.000	105%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	107	130	122%
	Kinh doanh nguyên liệu	Tấn	96.754	20.000	21%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.117.795</b>	<b>1.768.000</b>	<b>83%</b>

<b>T T</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>So với Thực hiện 2021 (%)</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>43.045</b>	<b>31.500</b>	<b>73%</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>		<b>2%/Vốn điều lệ</b>	<b>Không thấp hơn thực hiện năm 2021</b>	

Dự kiến chia cổ tức năm 2022 không thấp hơn thực hiện năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**

Số: 09/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ khoản 7, điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm những nội dung sau:

**I. Báo cáo thực hiện chế độ thù lao năm 2021**

Đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát trong năm: 456.000.000 đồng, chi tiết như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Mức chi/tháng/người (đồng)</b>	<b>Số người</b>	<b>Tổng số đã chi trong năm (đồng)</b>
Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	1	72.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	4	240.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	Hưởng lương chuyên trách không có thù lao		
Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Phát ngôn viên Công ty, Người công bố thông tin	3.000.000	4	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>456.000.000</b>

**II. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2022**

1. Mức chi bằng mức chi năm 2021, cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao
  - Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Phát ngôn viên Công ty,
- Người công bố thông tin: 3.000.000 đồng/người/tháng
2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Quý**