

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Số: 70 /TNB  
V/v công bố thông tin  
báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.  
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2020
8. Địa chỉ Website : [www.psw.vn](http://www.psw.vn). đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị Công ty năm 2020.  
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Thanh Tùng**

Số: 69/BC – TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
- Điện thoại: (0292). 3765.079 Fax: (0292).3765.078 Email:
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PSW.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 09/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quý Hiền	CT. HĐQT	01/07/2013	
2	Trịnh Văn Khiêm	UV.HĐQT	11/01/2016	
3	Nguyễn Công Bằng	UV.HĐQT	15/11/2016	
4	Trần Tuấn Kiệt	UV.HĐQT	03/11/2017	
5	Lê Thanh Tùng	UV.HĐQT	20/04/2016	

**2. Các cuộc họp HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quý Hiền	CT. HĐQT	5/5	100%	
2	Trịnh Văn Khiêm	UV.HĐQT	4/5	80%	Vắng họp có lý do
3	Trần Tuấn Kiệt	UV.HĐQT	4/5	80%	Vắng họp có lý do
4	Lê Thanh Tùng	UV.HĐQT	5/5	100%	
5	Nguyễn Công Bằng	UV.HĐQT	5/5	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ):**

HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra Quyết định/Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc BGĐ Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị PSW không thành lập các tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT, 13 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2020	NQ về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PSW
2	02/NQ-TNB	09/01/2020	NQ phiên họp quý 4/2019 của HĐQT Công ty
3	03/NQ-TNB	15/01/2020	NQ về việc chấp thuận quỹ lương thực hiện năm 2019
4	02/QĐ-TNB-HĐQT	17/02/2020	QĐ về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho và nợ phải thu của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
5	04/NQ-TNB	04/03/2020	NQ về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW
6	03/QĐ-TNB-HĐQT	27/03/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
7	04/QĐ-TNB-HĐQT	27/03/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế đại lý tiêu thụ sản phẩm phân bón của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
8	05/NQ-TNB	06/04/2020	NQ về việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	06/NQ-TNB	07/04/2020	NQ phiên họp quý 1/2020 của HĐQT Công ty
10	07/NQ-TNB	07/04/2020	NQ về việc thông qua định mức đầu tư tiền gửi tại các

			TCTD và phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2020
11	08/NQ-TNB	05/05/2020	NQ về việc thông qua phương án chuyển nhượng kho Thanh Bình - Đồng Tháp
12	09/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	NQ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW
13	10/NQ-TNB	14/07/2020	NQ về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
14	11/NQ-TNB	17/07/2020	NQ phiên họp quý 2/2020 của HĐQT Công ty
15	12/NQ-TNB	31/07/2020	NQ về công tác cán bộ
16	13/NQ-TNB	07/08/2020	NQ vv thông qua chủ trương mua bảo hiểm cho CBNV
17	05/QĐ-TNB-HĐQT	24/08/2020	QĐ thôi giữ chức vụ giám đốc Công ty - ông Trịnh Văn Khiêm
18	06/QĐ-TNB-HĐQT	24/08/2020	QĐ bổ nhiệm chức vụ giám đốc Công ty - ông Nguyễn Công Bằng
19	07/QĐ-TNB-HĐQT	24/08/2020	QĐ v/v ký HĐLĐ đối với ông Nguyễn Công Bằng
20	14/NQ-TNB	28/08/2020	NQ v/v phân công nhiệm vụ trong HĐQT CTCP Phân bón và HCDK Tây Nam Bộ
21	15/NQ-TNB	15/10/2020	NQ phiên họp quý 3/2020 của HĐQT Công ty
22	16/NQ-TNB	16/10/2020	NQ v/v chi trả cổ tức năm 2019
23	17/NQ-TNB	29/10/2020	NQ v/v điều chỉnh chính sách nhân viên
24	02/ NQ-TNB	15/01/2021	NQ phiên họp quý 4/2020 của HĐQT Công ty

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Mai Hồng Khánh	TBKS	01/01/2011	
2	Bà Bùi Trịnh Vân Anh	TV.BKS	20/04/2016	
3	Bà Phạm Thị Á Châu	TV.BKS	20/04/2016	

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Hồng Khánh	TBKS	5/5	100%	100%	
2	Bà Bùi Trinh Vân Anh	TV.BKS	5/5	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Á Châu	TV.BKS	5/5	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông:

### 3.1. Một số chỉ tiêu BCTC

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2019
<b>I.TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>239.224.842.423</b>	<b>241.561.302.357</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	124.677.224.390	38.923.380.669
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	20.000.000.000
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	50.713.183.050	72.684.091.792
Trả trước cho người bán ngắn hạn	104.550.000	4.501.450.000
Phải thu ngắn hạn khác	50.750.685	367.065.011
Hàng tồn kho	41.425.658.763	81.493.973.710
Tài sản ngắn hạn khác	117.238.821	14.761.233
Tài sản cố định	21.256.141.378	22.069.050.240
Bất động sản đầu tư	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	-	-
Tài sản dài hạn khác	880.095.336	1.507.529.702
<b>II.TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>239.224.842.423</b>	<b>241.561.302.357</b>
Nợ ngắn hạn	43.202.867.971	43.733.492.495
Vốn chủ sở hữu	196.021.974.452	197.827.809.862

### a. Kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.804.013.899.217	1.805.466.854.941
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	28.239.284.645	16.388.114.950
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.775.774.614.572	1.789.078.739.991
4. Giá vốn hàng bán	1.727.861.100.782	1.742.348.861.790
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	47.913.513.790	46.729.878.201
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.805.493.042	3.445.853.224
7. Chi phí tài chính	219.023.643	94.267.904
- Trong đó: Chi phí lãi vay	218.993.643	94.258.904
8. Chi phí bán hàng	27.101.025.523	29.400.264.260
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.922.146.646	17.599.077.094