

Số: 86 /BC-CMT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2015**

Kính gửi:

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

**Tên Công ty đại chúng:** Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.  
**Điện thoại:** 0563.848488  
**Fax:** 0563.848588  
**Email:** [pvfcco-central@pce.vn](mailto:pvfcco-central@pce.vn)  
**Vốn điều lệ:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).  
**Mã chứng khoán:** PCE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	6/6	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	6/6	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	6/6	100%	
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	6/6	100%	

**2. Các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua nghị quyết/quyết định:**  
08 lần.

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc**

HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt của Công ty. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo sơ kết 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm 2015 của Ban Giám đốc.

Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, kết quả kinh doanh năm 2015 Công ty đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	295.000	335.513	114%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.185,88	2.457,12	112%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,47	35,90	184%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,18	28,00	184%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	2.185,88	2.457,12	112%

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

## II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/QĐ-CMT	22/01/2015	Phê duyệt và giao quỹ lương năm 2014 của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2.	40/NQ-CMT	27/01/2015	Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT PVFCCo Central
3.	43/NQ-CMT	30/01/2015	Nghị quyết về việc chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVFCCo Central
4.	70/QĐ-CMT	12/02/2015	QĐ bổ nhiệm Ông Mai Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
5.	118/QĐ-CMT	26/03/2015	Điều chỉnh Chính sách nhân viên
6.	138/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2015	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7.	140/NQ-CMT	13/04/2015	Nghị quyết về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2014
8.	144/QĐ-CMT	13/04/2015	Phê duyệt và ban hành Định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty
9.	145/QĐ-CMT	13/04/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty
10.	183/QĐ-CMT	12/05/2015	Ban hành Quy trình Công bố thông tin của PVFCCo Central
11.	184/NQ-CMT	12/05/2015	NQ thông qua sản phẩm yết và triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu của PVFCCo Central
12.	186/QĐ-CMT	13/05/2015	Cử Ông Cao Trung Kiên đi công tác tại Tp. Hồ Chí Minh, Châu Âu
13.	232/QĐ-CMT	15/06/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty
14.	238/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2015	NQ về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (sửa đổi, bổ sung lần 3)

15.	283/NQ-CMT	30/06/2015	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triển khai "Chương trình hành động của Ngành nội vụ thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng" tại Công ty
16.	303/NQ-CMT	08/07/2015	NQ vv lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên niêm yết cổ phiếu PCE
17.	304/NQ-CMT	08/07/2015	NQ vv phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
18.	521/QĐ-CMT	04/11/2015	QĐ vv ban hành Quy chế về chế độ công tác phí, phương tiện đi lại và chi phí hành chính khác của Công ty
19.	522/QĐ-CMT	04/11/2015	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị, tài sản của Công ty
20.	541/NQ-CMT	20/11/2015	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Bổ sung:

- Phạm Bảo An, con của Thành viên HĐQT Phạm Thành Long, sinh ngày 22/4/2015.
- Ông Mai Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty (bổ nhiệm ngày 12/02/2015) và người có liên quan.

### IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Theo phụ lục đính kèm.

2. **Giao dịch cổ phiếu:** không phát sinh giao dịch.
3. **Các giao dịch khác:** không có giao dịch khác.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính báo cáo.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			0303165480	31/8/2009	Sở KHĐT TP HCM	43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	7.500.000	75%	Công ty mẹ
2.	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	024240123	11/11/2011	TP.HCM	18/2D Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0%	
3.	Nguyễn Thị Hào						TP.HCM	0		Mẹ của ông Hùng
4.	Trần Thị Lan Hương						Hà Nội	0		Chị của ông Hùng
5.	Trần Thị Thu Hường						Vũng Tàu	0		Chị của ông Hùng
6.	Trần Thu Hà						Cộng hòa Séc	0		Chị của ông Hùng
7.	Trần Phương Hoa						TP. HCM	0		Em của ông Hùng
8.	Phạm Thị Thanh Thùy						TP. HCM	0		Vợ của ông Hùng
9.	Trần Hùng Quân						TP. HCM	0		Con của ông Hùng
10.	Trần Phương Anh						TP. HCM	0		Con của ông Hùng
11.	Cao Trung Kiên		UV.HĐQT, Giám đốc	012474177	10/04/2010	Hà Nội	Số 15, hẻm 117/20/21 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	30.000	0,3%	
12.	Cao Văn Cường						Hà Nội	0		Bố của Ông Kiên
13.	Bùi Thị Yên						Hà Nội	0		Mẹ của Ông Kiên
14.	Trần Thu Phương						Hà Nội	0		Vợ của Ông Kiên
15.	Trần Phúc Huy						Hà Nội	0		Con của Ông Kiên
16.	Cao Quang Nam						Hà Nội	0		Con của Ông Kiên
17.	Cao Thùy Trang						Hà Nội	0		Em của Ông Kiên
18.	Mai Minh Phương		UV.HĐQT, PGĐ	025636116	06/02/2015	TP.HCM	C15 Chung cư Bộ Công An, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	40.000	0,4%	
19.	Mai Minh Hùng						ĐakLak	0		Bố của Ông Phương
20.	Lê Thị Na						ĐakLak	0		Mẹ của Ông Phương
21.	Mai Minh Hoàng						ĐakLak	0		Anh của Ông Phương
22.	Mai Tuấn Anh						ĐakLak	0		Anh của Ông Phương

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
23.	Mai Minh Phú						ĐakLak	0		Em của Ông Phương
24.	Lê Thu Thủy						TP.Hồ Chí Minh	0		Vợ của Ông Phương
25.	Mai Minh Phương Anh						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của Ông Phương
26.	Mai Minh Phương Đức						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của Ông Phương
27.	<b>Lê Thanh Viên</b>		<b>UV.HĐQT, KTT</b>	<b>205051942</b>	<b>29/09/2011</b>	<b>Quảng Nam</b>	<b>Tổ 5 – KV 7 – P.Nhon Phú – Quy Nhơn - Bình Định</b>	<b>20.000</b>	<b>0,2%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
28.	Lê Tấn Hải						Quảng Nam	0		Bố của Ông Viên
29.	Nguyễn Thị Kháng						Quảng Nam	0		Mẹ của Ông Viên
30.	Nguyễn Tú Quyên						Bình Định	10.000	0,1%	Vợ của Ông Viên
31.	Lê Quang Phúc						Bình Định	0		Con của Ông Viên
32.	Lê Thị Thanh Thanh						Quảng Nam	0		Chị của Ông Viên
33.	Lê Thanh Tú						Quảng Nam	0		Anh của Ông Viên
34.	Lê Thanh Vân						Quảng Nam	0		Anh của Ông Viên
35.	<b>Nguyễn Hữu Luận</b>		<b>UV. HĐQT</b>	<b>240574780</b>	<b>07/01/2010</b>	<b>ĐakLak</b>	<b>11 Lê Đại Hành, TP.Buôn Ma Thuột, ĐakLak</b>	<b>550.000</b>	<b>5,5%</b>	
36.	Nguyễn Hữu Tuế						ĐakLak	0		Bố của Ông Luận
37.	Nguyễn Thị Tâm						ĐakLak	0		Mẹ của Ông Luận
38.	Võ Thị Kim Thoa						ĐakLak	0		Vợ của Ông Luận
39.	Nguyễn Ngọc Đan Thu						ĐakLak	0		Con của Ông Luận
40.	Nguyễn Thị Liễu						ĐakLak	0		Chị của Ông Luận
41.	Nguyễn Thị Đào						ĐakLak	0		Chị của Ông Luận
42.	Nguyễn Hữu Dược						ĐakLak	0		Anh của Ông Luận
43.	Nguyễn Thị Lý						ĐakLak	0		Chị của Ông Luận
44.	<b>Mai Thanh Hải</b>		<b>PGĐ</b>	<b>212022685</b>	<b>06/11/2010</b>	<b>Quảng Ngãi</b>	<b>Bắc Hà Thanh, Qui Nhơn, Bình Định</b>			
45.	Phạm Thị Huệ						Bình Định			Mẹ của Ông Hải
46.	Mai Thị Hồng						Quảng Ngãi			Chị của Ông Hải
47.	Mai Thanh Hà						Gia Lai			Anh của Ông Hải
48.	Mai Thị Huệ						Quảng Ngãi			Chị của Ông Hải
49.	Mai Thị Huệ						Quảng Ngãi			Chị của Ông Hải
50.	Quỳnh Thị Thu Trang						Bình Định			Vợ của Ông Hải
51.	Mai Đức Huy						Bình Định			Con của Ông Hải
52.	Mai Đức Nhật Minh						Bình Định			Con của Ông Hải

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
53.	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS	025358316	23/08/2010	TP.HCM	Số 10- Đường số 5, CX Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5.000	0,05%	
54.	Nguyễn Văn Đức						Hà Nội	0		Bố của Bà Kim Anh
55.	Nguyễn Thị Doanh						Hà Nội	0		Mẹ của Bà Kim Anh
56.	Nguyễn Ngọc Dung						Hà Nội	0		Em của Bà Kim Anh
57.	Nguyễn Thúc Đoàn						Hà Nội	0		Em của Bà Kim Anh
58.	Hoàng Việt Dũng						Tp.HCM	0		Chồng Bà Kim Anh
59.	Hoàng Việt Anh						Tp.HCM	0		Con của Bà Kim Anh
60.	Hoàng Bảo Anh						Tp.HCM	0		Con của Bà Kim Anh
61.	Hoàng Trung Dũng		TV.BKS	201339805	08/05/2008	Tp. Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	0		
62.	Lê Thị Liên						Thừa Thiên Huế	0		Mẹ của Ông Dũng
63.	Trần Thị Thanh Nguyệt						Tp. Đà Nẵng	0		Vợ của Ông Dũng
64.	Hoàng Công Tuấn Anh						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Dũng
65.	Hoàng Công Tuấn Huy						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Dũng
66.	Hoàng Thị Vinh						Thừa Thiên Huế	0		Chị của Ông Dũng
67.	Hoàng Thị Huế						Thừa Thiên Huế	0		Chị của Ông Dũng
68.	Hoàng Minh Trí						Thừa Thiên Huế	0		Em của Ông Dũng
69.	Phạm Thành Long		TV.BKS	030944941	27/03/2009	Hải Phòng	Căn hộ số 2.12, Chung cư H4 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0		
70.	Nguyễn Thị Anh Thơ						Hải Phòng	0		Mẹ của Ông Long
71.	Phạm Anh Tuấn						Hà Nội	0		Anh của Ông Long
72.	Phạm Hải Tùng						TP HCM	0		Anh của Ông Long
73.	Phạm Thị Thanh Tú						TP HCM	0		Chị của Ông Long
74.	Lương Thị Thanh Tâm						TP HCM	0		Vợ của Ông Long
75.	Phạm Việt Huy						TP HCM	0		Con của Ông Long
76.	Phạm Bảo An						TP HCM	0		Con của Ông Long