

Số: 27 /PBHC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
(năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP  
Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 38256258 Fax: 3825 6269  
Email: dpm@pvfcco.com.vn  
Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: DPM

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT: 5 cuộc họp thường kỳ, 3 cuộc họp bất thường**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1.	Ông Bùi Minh Tiến	Chủ tịch HĐQT	7/8	88%	Thôi tham gia HĐQT từ 12/12/2013
2.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Phó CT HĐQT	8/8	100%	
3.	Ông Cao Hoài Dương	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4.	Ông Nguyễn Đức Hòa	Thành viên HĐQT	3/8	38%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 25/4/2013
5.	Ông Bùi Quang Hưng	Thành viên HĐQT	3/8	38%	nt
6.	Ông Nguyễn Hồng Vinh	Thành viên HĐQT	5/8	63%	Tham gia HĐQT từ 25/4/2013
7.	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	5/8	63%	nt
8.	Ông Lê Cự Tân	Chủ tịch HĐQT	1/8	13%	Tham gia HĐQT từ 12/12/2013

- Các lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nghị quyết và các nội dung chỉ đạo, giám sát của HĐQT: 49 lần.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

+ HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SX-KD các tháng trong năm 2013, báo cáo tài chính quý 4/2012 và quý 1-2-3/2013 của Ban Tổng giám đốc.

+ HĐQT dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD và giao ban công việc hàng tháng.

Kết quả giám sát: Ban TGD đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD đạt kết quả lũy kế năm 2013 như sau (các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sẽ được cập nhật theo báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	770	822	<b>107%</b>
1.2	Bao bì	Triệu bao	41	44	<b>107%</b>
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>	Nghìn tấn			
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	818	<b>102%</b>
2.2	Phân bón khác	Nghìn tấn	315	360	<b>114%</b>
2.3	Hóa chất	Nghìn tấn	4	5,3	<b>126%</b>
2.4	Bao bì	Triệu bao	41	44	<b>107%</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>	<b>104%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>2.120</b>	<b>2.500</b>	<b>118%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>1.915</b>	<b>2.219</b>	<b>116%</b>
<b>6</b>	<b>Nộp NSNN</b>	Tỷ đồng	<b>330</b>	<b>577</b>	<b>175%</b>

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

+ Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc TCT 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 2013:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	09/NQLT-PBHC	11/01/2013	NQ Liên tịch Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn TCT
2	10/QĐ-PBHC	11/01/2013	QĐ Bổ nhiệm lại cán bộ - Thư ký TCT
3	11/NQ-PBHC	11/01/2013	NQ V/v Bán cổ phiếu quỹ
4	18/NQ-PBHC	18/01/2013	NQ phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2013 của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
5	20/NQ-PBHC	18/01/2013	NQ Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị TCT
6	21/QĐ-PBHC	22/01/2013	QĐ Ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			thường và chế độ chính sách đối với người đại diện của PVFCCo tại các doanh nghiệp
7	26/NQ-PBHC	28/01/2013	NQ Phiên họp thứ 1 (2013) của HĐQT TCT
8	27/NQ-PBHC	28/01/2013	NQ Thông qua kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2013
9	28/NQ-PBHC	28/01/2013	NQ Thông qua kế hoạch định biên lao động năm 2013
10	35/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
11	36/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
12	37/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
13	38/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
14	39/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí miền Nam
15	40/NQ-PBHC	31/01/2013	NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Bảo vệ Đạm Phú Mỹ
16	41/QĐ-PBHC	05/02/2013	Phê duyệt một số nội dung sửa đổi, bổ sung tạm thời về Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của TCT
17	42/QĐ-PBHC	05/02/2013	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
18	44/NQ-PBHC	07/02/2013	NQ Thông qua việc thực hiện góp vốn theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PCV Mekong)
19	47/QĐ-PBHC	21/02/2013	QĐ V/v thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2012 của PVFCCo
20	48/QĐ-PBHC	21/02/2013	QĐ V/v Ban hành Quy chế quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của PVFCCo
21	49/NQ-PBHC	21/02/2013	NQ V/v xếp hạng doanh nghiệp và xếp lương cho các chức danh người đại của Tổng Cty tại các công ty thành viên
22	50/QĐ-PBHC	21/02/2013	QĐ V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của PVFCCo
23	51/NQ-PBHC	21/02/2013	NQ V/v Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm toán nội bộ PVFCCo
24	54/QĐ-PBHC	26/02/2013	QĐ v/v bà Chu Thị Hiền thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
25		26/02/2013	QĐ v/v tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
	55/QĐ-PBHC		Hương giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
26	60/NQ-PBHC	06/03/2013	NQ Phê duyệt bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, định mức vật tư Capital Spares trong Bộ định mức số 5 - Định mức vật tư dự phòng tối thiểu
27	64/NQ-PBHC	08/03/2013	NQ V/v Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)
28	69/NQ-PBHC	13/03/2013	NQ V/v Thông qua mức tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2013 của TCT và các đơn vị thành viên
29	70/NQ-PBHC	13/03/2013	Phê duyệt bản tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2012 của các đơn vị trực thuộc và thành viên của Tổng Cty
30	81/QĐ-PBHC	23/03/2013	V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông của PVFCCo
31	83/QĐ-PBHC	23/03/2013	Chấp thuận kết quả đấu thầu gói thầu "EPC - Tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử" của Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nước Oxy già
32	87/QĐ-PBHC	27/03/2013	Ban hành Quy định về thời hạn xử lý công việc của HĐQT PVFCCo
33	94/QĐ-PBHC	01/04/2013	Cử người đại diện phần vốn góp của PVFCCo tại Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí
34	95/QĐ-PBHC	01/04/2013	Cử người đại diện phần vốn góp của PVFCCo tại Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí
35	96/QĐ-PBHC	01/04/2013	Cử người đại diện phần vốn góp của PVFCCo tại TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
36	104/NQ-PBHC	04/4/2013	Điều chỉnh phương án cải tiến chính sách tiền lương của TCT
37	108A/NQ-PBHC	11/4/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2013 của PVFCCo
38	111/QĐ-PBHC	15/4/2013	Thành lập Tổ thẩm định phạm vi công việc, dự toán gói thầu và kế hoạch đấu thầu gói thầu " Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH3 của nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
39	116/NQ-PBHC	22/4/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí năm 2013 của PVFCCo
40	124/NQ-PBHC	25/4/2013	Nghị quyết thông qua việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP nhiệm kỳ 2013-2018
41	125/QĐ-PBHC	25/4/2013	QĐ bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương Tổng giám đốc Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
42	158/NQ-PBHC	16/5/2013	Phiên họp thứ 4 (2013) của Hội đồng quản trị TCT
43	159/NQ-PBHC	16/5/2013	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị TCT về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			động của các đơn vị thành viên
44	160/NQ-PBHC	16/5/2013	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2012, phương án triển khai chương trình an sinh xã hội năm 2013 của PVFCCo
45	162/NQ-PBHC	20/5/2013	Điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị PVFCCo
46	163/QĐ-PBHC	23/5/2013	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyt
47	164/QĐ-PBHC	23/5/2013	Điều chỉnh một số nội dung sửa đổi, bổ sung tạm thời về Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của TCT
48	165/NQ-PBHC	24/5/2013	Mở tài khoản ngoại tệ của PVFCCo tại Ngân hàng Ngoại thương Myanmar
49	167/QĐ-PBHC	28/5/2013	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH3 của nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
50	168/QĐ-PBHC	29/5/2013	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư đa dạng hóa sản phẩm
51	172/NQ-PBHC	31/5/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí năm 2013 của PVFCCo
52	173/NQ-PBHC	31/5/2013	Phê duyệt dự toán bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2013
53	174/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ V/v ông Nguyễn Hồng Vinh thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
54	175/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - ông Dương Trí Hội
55	176/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ V/v Bổ nhiệm Người đại diện phân vốn của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
56	177/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ bổ nhiệm Người đại diện phân vốn của Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
57	178/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ bổ nhiệm Người đại diện phân vốn của Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ - ông Phạm Quý Hiền
58	179/QĐ-PBHC	03/6/2013	QĐ bổ nhiệm Người đại diện phân vốn của Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ - ông Nguyễn Đức Hiền
59	186/QĐ-PBHC	10/6/2013	Phê duyệt điều chỉnh các giá trị định mức áp dụng cho Nhà máy đạm Phú Mỹ theo Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế - kỹ thuật
60	190/QĐ-PBHC	12/6/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
61	192/NQ-PBHC	17/6/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
62	194/QĐ-PBHC	17/6/2013	Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Kiệt Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
63	204/QĐ-PBHC	26/6/2013	Phê duyệt phạm vi công việc phát sinh và sử dụng chi phí dự phòng gói thầu " Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
64	211/NQ-PBHC	3/7/13	Giá chuyển nhượng vốn góp của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí / CTCP tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
65	218/NQ-PBHC	10/7/13	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí năm 2013 của PVFCCo
66	221/QĐ-PBHC	19/7/13	Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí
67	228/QĐ-PBHC	23/7/13	Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2013 của PVFCCo
68	230/NQ-PBHC	26/7/13	Phiên họp thứ 5 (2013) của Hội đồng quản trị TCT
69	237/NQ-PBHC	2/8/13	Nghị quyết xếp lương/thù lao cho các chức danh người đại diện của TCT tại các công ty thành viên
70	240/NQ-PBHC	5/8/13	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí và mua sắm năm 2013 của PVFCCo
71	241/NQ-PBHC	5/8/13	Gia hạn việc triển khai đợt 4 / Phương án hợp tác với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam / Chi nhánh 7 Tp.HCM về chính sách cho cán bộ công nhân viên PVFCCo vay mua nhà
72	243/QĐ-PBHC	5/8/13	Cử cán bộ ông Cao Hoài Dương đi công tác tại Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21/8 / 31/8/2013
73	252/QĐ-PBHC	12/8/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị của PVFCCo
74	253/QĐ-PBHC	12/8/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế làm việc của HĐQT PVFCCo
75	254/QĐ-PBHC	12/8/13	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
76	256/NQ-PBHC	14/8/13	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí năm 2013 của PVFCCo
77	264/QĐ-PBHC	23/8/13	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
78	265/QĐ-PBHC	23/8/13	Bổ sung chuyển đổi nguồn vốn các hạng mục thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK Phú Mỹ và dự án góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy NPK Nam Định của PVFCCo sang nguồn vốn kinh doanh
79	266/NQ-PBHC	23/8/13	Phê duyệt kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2013 của PVFCCo
80	273/QĐ-PBHC	11/9/13	QĐ V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu EPC /

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
81	275/NQ-PBHC	12/9/13	Thông qua phương án thoái vốn góp của PVFCCo tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
82	276/QĐ-PBHC	12/9/13	V/v ông Nguyễn Đức Hòa thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
83	279/NQ-PBHC	16/9/13	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
84	293/QĐ-PBHC	24/9/13	V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của PVFCCo
85	294/NQ-PBHC	25/9/13	Thông qua Phương án nhận lại toàn bộ vốn góp của PVFCCo tại Công ty cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí
86	297/NQ-PBHC	26/9/13	Thông qua Chương trình tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của PVFCCo
87	301/NQ-PBHC	3/10/13	NQ phiên họp thứ 6 (2013) của Hội đồng quản trị TCT
88	303/QĐ-PBHC	4/10/13	V/v Phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu " Đánh giá rủi ro, thẩm tra thiết kế và tổng mức đầu tư dự án nâng công suất phân xưởng Amoniac của nhà máy đạm Phú Mỹ" thuộc dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK công nghệ hóa học
89	304/NQ-PBHC	4/10/13	V/v Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của PVFCCo
90	313/QĐ-PBHC	9/10/13	Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của ông Võ Ngọc Chuyên để đảm nhận chức danh Chuyên gia Ban Kiểm toán nội bộ TCT
91	314/QĐ-PBHC	9/10/13	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hiếu / Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đảm nhận chức vụ Quyền trưởng Ban Kiểm toán nội bộ TCT
92	317/QĐ-PBHC	10/10/13	Thay đổi nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân SA của PVFCCo
93	327/NQ-PBHC	24/10/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ
94	328/NQ-PBHC	24/10/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
95	329/NQ-PBHC	24/10/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
96	330/NQ-PBHC	24/10/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
97	331/NQ-PBHC	24/10/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí miền Nam
98	332/QĐ-PBHC	28/10/13	QĐ V/v bổ nhiệm người đại diện phần vốn tại Công

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
99	337/QĐ-PBHC	1/11/13	V/v thành lập Tổ thẩm định Phạm vi công việc, dự toán và KHĐT gói thầu "Thẩm tra thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư xây dựng Nhà máy NPK" thuộc Dự án Đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 của NM Đạm Phú Mỹ và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
100.	339/NQ-PBHC	4/11/13	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí năm 2013 của PVFCCo
101.	340/NQ-PBHC	4/11/13	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 của PVFCCo SE
102	345/QĐ-PBHC	8/11/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (thay thế QĐ số 140/QĐ/PBHC ngày 22/04/2011 của HĐQT)
103	346/QĐ-PBHC	8/11/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế đại lý tiêu thụ sản phẩm đạm Phú Mỹ của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Thay thế QĐ số 208/QĐ/PBHC ngày 14/10/2010 và NQ số 140/NQ/PBHC ngày 27/4/2012 của HĐQT)
104	352/QĐ-PBHC	14/11/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí
105	353/NQ-PBHC	14/11/13	Quyết toán Dự án kho cảng tổng hợp 20.000DWT
106	355/QĐ-PBHC	18/11/13	V/v phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm tra thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy NPK" thuộc Dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Công nghệ hóa học
107	357/QĐ-PBHC	18/11/13	Phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu "Thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy NPK" thuộc Dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK công nghệ hóa học
108	362/QĐ-PBHC	25/11/13	Bổ nhiệm ông Tổng Xuân Phong làm người đại diện phần vốn của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí / CTCP tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí miền Nam
109	364/QĐ-PBHC	25/11/13	Thành lập Ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
110	365/QĐ-PBHC	25/11/13	Bổ sung thành viên Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH3 của nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
111	366/QĐ-PBHC	25/11/13	Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chuyên viên Ban Kiểm soát TCT đến Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ TCT



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
112	368/QĐ-PBHC	25/11/13	Phê duyệt và ban hành Quy chế dân chủ tại TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí
113	371/QĐ-PBHC	29/11/13	Phê duyệt điều chỉnh HSMT dự án UFC85
114	382/NQ-PBHC	10/12/13	Thông qua PA phân bổ chi phí gián tiếp cho sản phẩm phân bón tự doanh tại các công ty con
115	403/NQ-PBHC	26/12/2013	Thông qua PA mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV
116	405/QĐ-PBHC	31/12/2013	Thông qua điều chỉnh chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TCT giai đoạn 2010-2015

**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 (Báo cáo năm):**

*Theo Phụ lục đính kèm báo cáo.*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

*Theo Phụ lục đính kèm báo cáo.*

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Theo báo cáo của các cổ đông nội bộ và người có liên quan mà TCT nhận được:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Cty tài chính cổ phần Dầu khí VN (PVFC)	Có Người đại diện tham gia HĐQT	10.000	0,0027 %	-	-	Từ ngày 25/04/2013 PVFC còn là người liên quan và không có báo cáo tình hình giao dịch
2.	TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Tổ chức niêm yết	2.445.680	0,64%	65.740	0,017 %	Bán CP
3.	Deutsche Bank AG London	Cổ đông lớn	19.129.420	5,07%	18.977.190	4,99 %	Bán CP
4.	-Norges Bank, -Amersham Industries Ltd, -Balestrand Ltd, -Grinling International Ltd, -Vener Group Ltd,	Nhóm cổ đông có liên quan	-		22.807.260	6,00 %	Mua CP

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	-Wareham Group Ltd, - Vietnam Enterprise Investment Ltd						

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính TCT):

Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT, TCKT.

7d



**Lê Cự Tân**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Đức Hiền							25/04/2013	nt
	Nguyễn Thị Hoa							25/04/2013	nt
	Nguyễn Đức Thuận							25/04/2013	nt
3.	Chu Thị Hiền		Phó TGD					01/03/2013	Nghỉ hưu
	Phạm Quang Cơ							01/03/2013	Người có liên quan của bà Chu Thị Hiền
	Phạm Quang Anh							01/03/2013	nt
	Phạm Ngọc Hiền Ngân							01/03/2013	nt
	Vũ Thị Hòa							01/03/2013	nt
	Vũ Thị Huệ							01/03/2013	nt
	Vũ Thị Quy							01/03/2013	nt
	Chu Thị Thảo							01/03/2013	nt
4	Bùi Minh Tiến		Chủ tịch HĐQT					12/12/2013	Thời giữ chức thành viên HĐQT
	Bùi Thọ Khởi							nt	Người có liên quan của ông Bùi Minh Tiến
	Phạm Thị Kim Minh							nt	nt
	Lê Thị Thúy Hằng							nt	nt
	Bùi Thị Sang							nt	nt
	Bùi Minh Tuấn							nt	nt
	Bùi Thị Phương							nt	nt
	Bùi Minh Nguyễn							nt	nt
	Bùi Minh Thủy							nt	nt
	Bùi Minh Chính							nt	nt

1.2. Danh sách những người có liên quan bổ sung:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm trở thành người có liên quan	Lý do
1.	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc					01/03/2013	Được bổ nhiệm giữ chức PTGD
									Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương
									nt
									nt
2.	Lê Xuân Thi							01/03/2013	nt
									nt
									nt
									Được bổ nhiệm giữ chức PTGD
	Dương Trí Lâm		Phó Tổng giám đốc					01/07/2013	Người có liên quan của ông Dương Trí Hội
									nt
									nt
									nt
									nt
									nt
									nt
									nt
									nt
									nt
3.	Đình Quang Hoàn		Thành viên HĐQT					25/04/2013	Được bầu giữ chức Thành viên HĐQT
									nt
									nt
	Đình Quang Tập							25/4/2013	Người có liên quan của ông

20

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm trở thành người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Hánh							25/4/2013	Đinh Quang Hoàn
	Đinh Quang Hợp							25/4/2013	nt
	Lâm Thị Tô Nga							25/4/2013	nt
4.	Lê Cư Tân		Chủ tịch					12/12/2013	Được bầu thay thế giữ chức Chủ tịch HĐQT
	Tăng Thị Mai							12/12/2013	Người có liên quan của ông Lê Cư Tân
	Phan Thị Hạnh							12/12/2013	nt
	Lê Cư Tùng Lâm							12/12/2013	nt
	Lê Tùng Dương							12/12/2013	nt
	Lê Thị Thu Trang							12/12/2013	nt

## 2. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (cập nhật)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.	Lê Cư Tân		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Người có liên quan:									
	Tăng Thị Mai							0	0	Mé

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Thị Hạnh							0	0	Vợ
	Lê Cư Tùng Lâm							0	0	Con
	Lê Tùng Dương							0	0	Con
	Lê Thị Thu Trang							0	0	Em
<b>2.</b>	<b>Nguyễn Thị Hiền</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>					<b>5.500</b>	<b>0,0014%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Nguyễn Hồng Phúc							0	0	Cha
	Đặng Thị Thu Hà							0	0	Mẹ
	Hoàng Minh Hiền							0	0	Chồng
	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0	Chị
	Nguyễn Hồng Hưng							0	0	Em
	Nguyễn Hồng Phi							0	0	Em
<b>3.</b>	<b>Cao Hoài Dương</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>					<b>2.000</b>	<b>0,000533%</b>	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Đặng Thị Tuyết Lê							0	0	Vợ
	Cao Thị Hoài Phương							0	0	Em
<b>4.</b>	<b>Nguyễn Hồng Vinh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Lê Thị Tuyết Lan							0	0	Vợ
	Nguyễn Chí Đức							0	0	Con
	Nguyễn Lan Chi							0	0	Con
<b>5.</b>	<b>Đình Quang Hoàn</b>		<b>Thành viên</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Người có liên quan:</b>		<b>HDQT</b>							
	Đình Quang Tập							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Hánh							0	0	Mẹ
	Đình Quang Hợp							0	0	Anh
	Lâm Thị Tô Nga							0	0	Vợ
	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
6.	<b>Trần Thị Phương Thảo</b>		<b>Trưởng ban KS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Trần Đức Lương							0	0	Bố
	Nguyễn Thị Vĩnh							0	0	Mẹ
	Phạm Xuân Thắng							0	0	Chồng
	Trần Thị Minh Anh							0	0	Chị
	Trần Tuấn Anh							0	0	Anh
7.	<b>Lê Vinh Văn</b>		<b>TV BKS</b>					<b>800</b>	<b>0,0001%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Lê Phát							0	0	Cha
	Bùi Thị Thương									Mẹ
	Đào Thị Lan Anh							700	0,0001%	Vợ
	Lê Vinh Quang							0	0	Anh
	Lê Vinh Vinh							0	0	Em
8.	<b>Nguyễn Văn Hòa</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Đoàn Thị Khê							0	0	Mẹ
	Trần Thị Diệu Trang							0	0	Vợ
	Nguyễn Bảo Minh Tâm							0	0	Con
	Nguyễn Bảo Khương							0	0	Con
	Nguyễn Văn Khoa							0	0	Anh
	Nguyễn Văn Công							0	0	Em
	Nguyễn Thị Lệ Thu							0	0	Em



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Thị Tuyết Nhung							0	0	Em
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
9.	<b>Lê Văn Quốc Việt</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	Người có liên quan									
	Trần Thị Âu							0	0	Vợ
	Lê Quốc Việt Huy							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Hoàng							0	0	Con
10	<b>Nguyễn Văn Tông</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Văn Thọ							0	0	Cha
	Lê Thị Tiến							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0	Vợ
	Nguyễn Quang Duy							0	0	Con
	Nguyễn Văn Thiện									Anh
	Nguyễn Văn Truy							0	0	Anh
11	<b>Từ Cường</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0	
	Người có liên quan:									
	Từ Hùng							0	0	Cha
	Lê Thị Thu Nguyệt							0	0	Mẹ
	Đỗ Thuận Châu							0	0	Vợ
12	<b>Hoàng Việt Dũng</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Ngọc Nga							0	0	Vợ
	Hoàng Ngọc Trần							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Việt							0	0	Mẹ
	Hoàng Việt Phương							0	0	Em
13	<b>Lê Thị Thu Hương</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					0	0	
	Người có liên quan:									
	Lê Xuân Tùng							0	0	Bố
	Đỗ Thị Huệ							0	0	Mẹ
	Lê Xuân Thi							0	0	Anh

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Nghi Khanh							0	0	Chồng
14	Dương Trí Hội		Phó Tổng giám đốc					0	0	
	Dương Trí Lân							0	0	Cha
	Trần Thị Tô							0	0	Mẹ
	Dương Thị Hà							0	0	Chị
	Dương Chí Hải							0	0	Anh
	Dương Thị Tam							0	0	Chị
	Dương Thị Hoa							0	0	Chị
	Hoàng Tuyết Mai							0	0	Vợ
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
15	Huỳnh Kim Nhân		KTT					0	0	
	Hồ Thị Phương							0	0	Mẹ
	Huỳnh Kim Quy							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Quyên							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Trâm							0	0	Anh
	Huỳnh Thị Kim Phú							0	0	Chị
	Huỳnh Kim Đào							0	0	Em
	Huỳnh Thị Kim Vy							0	0	Em
	Võ Thị Bích Khuê							0	0	Vợ

7.0

.....