

Số: 725 /BC - CMT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**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 CN 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).

### 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	5/5	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	5/5	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	5/5	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	4/5	80%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	5/5	100%	

#### 2. Các lần lấy ý kiến HĐQT để thông qua nghị quyết/quyết định: 03 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 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Giám đốc.

#### 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 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-CMT	03/01/2013	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty
2	32/NQ-CMT	15/01/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty
3	48/QĐ-CMT	20/01/2014	Quyết định về việc giao quỹ lương năm 2013 của Công ty
4	75/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
5	76/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
6	77/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
7	99/QĐ-CMT	14/3/2014	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty
8	112/QĐ-CMT	24/3/2014	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	136/NQ-CMT	08/4/2014	Nghị quyết về việc Chi cổ tức đợt 2 năm 2013
10	139/QĐ-CMT	11/4/2014	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 của Công ty
11	186/QĐ-CMT	09/5/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty
12	187/QĐ-CMT	09/5/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch trích và phương án phân bổ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 của Công ty
13	202/QĐ-CMT	19/5/2014	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	253/NQ-CMT	25/6/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty

#### 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: Không có

#### 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 Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (MTH).



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Mạnh Hùng**

**PHỤ LỤC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)**

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.	Công ty TNHH MTV Minh Tân			6000709580	4/11/2008	Sở KHĐT ĐakLak	11 Lê Đại Hành, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak	300.000	3%	Có thành viên tham gia HĐQT
3.	Công ty CP CN Hóa chất Đà Nẵng			0400101482	6/19/2009	Sở KHĐT TP. Đà Nẵng	53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	490.000	4,9%	Có thành viên tham gia BKS
4.	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%	
5.	Nguyễn Thị Hào						TP.HCM	0		Mẹ của ông Trần Mạnh Hùng
6.	Trần Thị Lan Hương						Hà Nội	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
7.	Trần Thị Thu Hương						Vũng Tàu	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
8.	Trần Thu Hà						Cộng hòa Séc	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
9.	Trần Phương Hoa						TP. HCM	0		Em của ông Trần Mạnh Hùng
10.	Phạm Thị Thanh Thùy						TP. HCM	0		Vợ của ông Trần Mạnh Hùng
11.	Trần Hùng Quân						TP. HCM	0		Con của ông Trần Mạnh Hùng
12.	Trần Phương Anh						TP. HCM	0		Con của ông Trần Mạnh Hùng
13.	Cao Trung Kiên		UV.HĐQT, Giám đốc Cty	012474177	10/04/2010		Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định	30.000	0,3%	



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
14.	Cao Văn Cường						Hà Nội	0		Bố của UV HĐQT Cao Trung Kiên
15.	Bùi Thị Yên						Hà Nội	0		Mẹ của UV HĐQT Cao Trung Kiên
16.	Trần Thu Phương						Hà Nội	0		Vợ của UV HĐQT Cao Trung Kiên
17.	Trần Phúc Huy						Hà Nội	0		Con của UV HĐQT Cao Trung Kiên
18.	Cao Quang Nam						Hà Nội	0		Con của UV HĐQT Cao Trung Kiên
19.	Cao Thùy Trang						Hà Nội	0		Em của UV HĐQT Cao Trung Kiên
20.	Mai Minh Phương		UV.HĐQT, PGD				Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định	40.000	0,4%	
21.	Mai Minh Hùng						ĐakLak	0		Bố của UV HĐQT Mai Minh Phương
22.	Lê Thị Na						ĐakLak	0		Mẹ của UV HĐQT Mai Minh Phương
23.	Mai Minh Hoàng						ĐakLak	0		Anh của UV HĐQT Mai Minh Phương
24.	Mai Tuấn Anh						ĐakLak	0		Anh của UV HĐQT Mai Minh Phương
25.	Mai Minh Phú						ĐakLak	0		Em của UV HĐQT Mai Minh Phương
26.	Lê Thu Thủy						TP.Hồ Chí Minh	0		Vợ của UV HĐQT Mai Minh Phương
27.	Mai Minh Phương Anh						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của UV HĐQT Mai Minh Phương
28.	Mai Minh Phương Đức						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của UV HĐQT Mai Minh Phương
29.	Lê Thanh Viên		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng				Tổ 5 - KV 7 - P.Nhơn Phú - Quy Nhơn - Bình Định	20.000	0,2%	Sở hữu cá nhân
30.	Lê Tấn Hải						Quảng Nam	0		Bố của UV HĐQT Lê Thanh Viên
31.	Nguyễn Thị Kháng						Quảng Nam	0		Mẹ của UV HĐQT Lê Thanh Viên

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
32.	Nguyễn Tú Quyên						Bình Định	10.000	0,1%	Vợ của UV HĐQT Lê Thanh Viên
33.	Lê Quang Phúc						Bình Định	0		Con của UV HĐQT Lê Thanh Viên
34.	Lê Thị Thanh Thanh						Quảng Nam	0		Chị của UV HĐQT Lê Thanh Viên
35.	Lê Thanh Tú						Quảng Nam	0		Anh của UV HĐQT Lê Thanh Viên
36.	Lê Thanh Vân						Quảng Nam	0		Anh của UV HĐQT Lê Thanh Viên
37.	Nguyễn Hữu Luận		Ủy viên HĐQT				11 Lê Đại hành, TP.Buôn Ma Thuột	550.000	5,5%	
38.	Nguyễn Hữu Tuế						ĐakLak	0		Bố của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
39.	Nguyễn Thị Tâm						ĐakLak	0		Mẹ của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
40.	Võ Thị Kim Thoa						ĐakLak	0		Vợ của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
41.	Nguyễn Ngọc Đan Thư						ĐakLak	0		Con của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
42.	Nguyễn Thị Liễu						ĐakLak	0		Chị của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
43.	Nguyễn Thị Đào						ĐakLak	0		Chị của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
44.	Nguyễn Hữu Dược						ĐakLak	0		Anh của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
45.	Nguyễn Thị Lý						ĐakLak	0		Chị của UV HĐQT Nguyễn Hữu Luận
46.	Nguyễn Thị Kim Anh		Trưởng Ban Kiểm soát				Tp.HCM	5.000	0,05%	
47.	Nguyễn Văn Đức						Hà Nội	0		Bố của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
48.	Nguyễn Thị Doanh						Hà Nội	0		Mẹ của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
49.	Nguyễn Ngọc Dung						Hà Nội	0		Em của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
50.	Nguyễn Thúc Đoàn						Hà Nội	0		Em của Bà Nguyễn Thị Kim Anh

31/0 22-2021

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
51.	Hoàng Việt Dũng						Tp.HCM	0		Chồng của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
52.	Hoàng Việt Anh						Tp.HCM	0		Con của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
53.	Hoàng Bảo Anh						Tp.HCM	0		Con của Bà Nguyễn Thị Kim Anh
54.	Hoàng Trung Dũng		Thành viên Ban KS				266/73 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	0		
55.	Lê Thị Liên						Thừa Thiên Huế	0		Mẹ của Ông Hoàng Trung Dũng
56.	Trần Thị Thanh Nguyệt						Tp. Đà Nẵng	0		Vợ của Ông Hoàng Trung Dũng
57.	Hoàng Công Tuấn Anh						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Hoàng Trung Dũng
58.	Hoàng Công Tuấn Huy						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Hoàng Trung Dũng
59.	Hoàng Thị Vinh						Thừa Thiên Huế	0		Chị của Ông Hoàng Trung Dũng
60.	Hoàng Thị Huệ						Thừa Thiên Huế	0		Chị của Ông Hoàng Trung Dũng
61.	Hoàng Minh Trí						Thừa Thiên Huế	0		Em của Ông Hoàng Trung Dũng
62.	Phạm Thành Long		Thành viên Ban KS				Tp.HCM	0		
63.	Nguyễn Thị Anh Thơ						Hải Phòng	0		Mẹ của Ông Phạm Thành Long
64.	Phạm Anh Tuấn						Hà Nội	0		Anh của Ông Phạm Thành Long
65.	Phạm Hải Tùng						TP HCM	0		Anh của Ông Phạm Thành Long
66.	Phạm Thị Thanh Tú						TP HCM	0		Chị của Ông Phạm Thành Long
67.	Lương Thị Thanh Tâm						TP HCM	0		Vợ của Ông Phạm Thành Long
68.	Phạm Việt Huy						TP HCM	0		Con của Ông Phạm Thành Long