



TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 06 /ĐNB-HĐQT  
V/v CBTT Báo cáo quản trị Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSE.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông: Trịnh Văn Chương - Ủy viên HĐQT.
5. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo quản trị Công ty năm 2018.
6. Địa chỉ website đăng toàn bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty: <http://www.pse.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố (chi tiết xin xem tài liệu đính kèm).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Trịnh Văn Chương**

Số: 06 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2018**

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 Đông Nam Bộ.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điện thoại:** (028) 3 5111 999 Fax: (028) 35111 666. Email: [info@pse.vn](mailto:info@pse.vn)

**Vốn điều lệ:** 125.000.000.000 đồng.

**Mã chứng khoán:** PSE.

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

Ngày 16/04/2018 Công ty cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung cơ bản sau tại Nghị quyết số 39/NQ-ĐNB ngày 16/04/2018.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	39/NQ-ĐNB	16/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung điều chỉnh SXKD năm 2017.</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.</li><li>- Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.</li><li>- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.</li><li>- Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2017.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán 2018</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

#### 1.1 Ông Phạm Hùng

- Ngày sinh: 17/12/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001069005697 Ngày cấp: 08/01/2016 Nơi cấp: TP HCM
- Địa chỉ thường trú: Khu Lexington Residence, Block C – tầng 25 nhà số 3 (LC 25-03), 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế công.
- Chức vụ công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.2 Ông Lê Đức Thuận

- Ngày sinh: 20/03/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 011904781 Ngày cấp: 20/03/2008 Nơi cấp: Công an Tp. HCM
- Địa chỉ thường trú: 66/29 đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD.
- Chức vụ công tác: Thành viên HĐQT (không chuyên trách); Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.3 Ông Đặng Hữu Thắng

- Ngày sinh: 15/07/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025224418 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29/01/2010
- Địa chỉ thường trú: 362/24 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1, Tp. HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học, Kỹ sư trồng trọt

- Chức vụ công tác: Phó trưởng Ban Tiếp thị - Truyền thông, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; Thành viên HĐQT (không chuyên trách) Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.4 Ông Trịnh Văn Chương

- Ngày sinh: 01/01/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025628616 Ngày cấp: 17/07/2012 Nơi cấp: Công an TP HCM
- Địa chỉ thường trú: 3.6 chung cư H2, Đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh doanh Nông nghiệp
- Chức vụ công tác: Thành viên HĐQT (không chuyên trách); Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.5 Ông Lê Quang Thành

- Ngày sinh: 20/12/1950
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 341181819 Ngày cấp: 28/09/2009 Nơi cấp: Công an Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: 126 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác: Giám đốc- Công ty TNHH TMDV Hoa Anh Đào; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

**Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** 04 cuộc họp thường kỳ.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	10/01/2017	4/4	100%	
2.	Lê Đức Thuận	UV HĐQT/ Giám đốc.	21/3/2016	4/4	100%	
3.	Trịnh Văn Chương	Ủy viên HĐQT	21/4/2016	4/4	100%	
4.	Đặng Hữu Thắng	Ủy viên HĐQT	29/03/2012	4/4	100%	

305  
CỔ  
CỔ  
H BỐ  
D  
ĐÔNG  
THAM



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
5.	Lê Quang Thành	Ủy viên HĐQT	28/01/2011	4/4	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh các tháng trong năm 2018, báo cáo tài chính Quý 4/2017. 06 tháng đầu năm và sơ kết 9 tháng năm 2018 của Ban Giám đốc;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi HĐQT;
- HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHCĐ;
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đạt kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ
1.	Sản lượng	Tấn	329.000	330,896	100.6%
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	2,363.56	2,381.01	101%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.21	16.25	159%
4.	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3.97	7.43	187%%

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT 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 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.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2018

Stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1.	02/01/2018	01/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty
2.	09/01/2018	04/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm TS CCDC năm 2017 của Công ty
3.	15/01/2018	07/QĐ-ĐNB	QĐ vv ban hành kế hoạch hoạt động

Stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			năm 2018 của HĐQT Công ty
4.	18/01/2018	08/QĐ-ĐNB	QĐ vv ban hành chính sách nhân viên của Công ty
5.	25/01/2018	09/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty
6.	09/02/2018	12/QĐ-ĐNB	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Tiến Sỹ)
7.	30/03/2018	17/NQ-HĐQT	NQ vv chấp thuận kế hoạch và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty
8.	02/04/2018	18/NQ-HĐQT	NQ vv chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty
9.	16/04/2018	39/NQ-HĐQT	NQ vv Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
10.	02/05/2018	48/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2018 của Công ty
11.	02/05/2018	49/QĐ-ĐNB	QĐ vv ban hành định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty
12.	02/05/2018	51/QĐ-ĐNB	QĐ vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
13.	09/05/2018	62/NQ-ĐNB	NQ vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2017
14.	15/05/2018	63/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt điều chỉnh, thay đổi trong hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.
15.	26/06/2018	79/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
16.	03/07/2018	83/NQ-HĐQT	NQ vv phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2018
17.	06/07/2018	85/QĐ-ĐNB	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông Lê Đức Thuận đi Nga)
18.	24/09/2018	113/QĐ-ĐNB	QĐ v.v ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty .
19.	24/09/2018	114/NQ-ĐNB	Nghị quyết v.v định biên lao động năm 2018



Stt	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
20.	24/09/2018	115/NQ-ĐNB	Nghị quyết v.v phân công và tổ chức công việc trong HĐQT công ty
21.	03/10/2018	122/QĐ-ĐNB	QĐ v.v thôi giữ chức Người phụ trách quản trị công ty
22.	03/10/2018	123/QĐ-ĐNB	QĐ v.v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
23.	12/10/2018	125/QĐ-ĐNB	QĐ v.v phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty
24.	12/10/2018	126/QĐ-ĐNB	QĐ v.v giải thể chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đắk Nông
25.	12/10/2018	127/QĐ-ĐNB	QĐ v.v giải thể chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tây Ninh
26.	12/10/2018	128/QĐ-ĐNB	QĐ v.v giải thể chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đồng Nai
27.	12/10/2018	129/QĐ-ĐNB	QĐ v.v giải thể chấm dứt hoạt động Chi nhánh Lâm Đồng
28.	20/12/2018	173/NQ-ĐNB	Nghị quyết v.v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018
29.	21/12/2018	175/NQ-ĐNB	Nghị quyết v.v chấp thuận Quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Công ty

### III. Ban kiểm soát (BKS).

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

##### 1.1 Bà Phạm Hoài Hương

- Ngày sinh: 04/04/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024792971 do Công an TP.HCM cấp ngày 25/02/2008
- Địa chỉ thường trú: A11 Lô A-Chung cư Bộ Công An, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí kiêm Trưởng ban Kiểm soát CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

##### 1.2 Ông Phạm Thành Long

- Ngày sinh: 22/9/1976

- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 030944941 do Công an Hải Phòng cấp ngày 27/03/2009
- Địa chỉ thường trú: P.305, Lô H4, CC Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí kiêm thành viên Ban Kiểm soát CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

### 1.3 Bà: Lê Quỳnh Chang

- Ngày sinh: 09/07/1986
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 172382987 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 03/02/2009
- Địa chỉ thường trú: Khu 9, Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính; Thành viên BKS.

## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 04 cuộc họp thường kỳ.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Phạm Hoài Hương	Trưởng ban	28/01/2011	04	100%	
2.	Phạm Thành Long	Thành viên	28/01/2011	04	100%	
3.	Lê Quỳnh Chang	Thành viên	21/04/2016	04	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) điều hành và cổ đông.

Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2018:

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự) và Ban kiểm soát đã có những ý kiến/kiến nghị góp ý đối với các hoạt động của HĐQT và của Công ty (được thể hiện trong các biên bản họp của HĐQT);
- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo hoạt động SX-KD trong năm 2018 của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã có những ý kiến/kiến nghị góp ý về các hoạt động của Công ty (được thể hiện trong các báo cáo kiểm tra, giám sát hàng tháng/quý của BKS);
- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD và các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết, tổng kết... (khi được mời tham





dự) và Ban kiểm soát đã có những ý kiến/kiến nghị góp ý (bằng hình thức trực tiếp trong cuộc họp hoặc qua email) với Ban Giám đốc trong việc thực hiện/tuân thủ các quy chế/quy định quản lý hiện hành đối với những hoạt động của Công ty;

- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018.

**4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Trong quá trình thực hiện chức năng - nhiệm vụ theo luật định, Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc; được cung cấp tài liệu, số liệu và các bằng chứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.**

- Chuẩn bị các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Trong tháng 06/2018, Ban kiểm soát đã gửi văn bản đề nghị Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để Ban giám đốc ký hợp đồng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018;
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2018 tại các kho của Công ty;
- Các công việc khác theo Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty.**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia chương trình đào tạo quản trị công ty cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày cấp	Ghi chú
1.	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	Đã hoàn thành khóa học CEO	
2.	Lê Đức Thuận	TV HĐQT- Giám đốc	Đã hoàn thành khóa học CEO	
3.	Trịnh Văn Chương	TV HĐQT - PGĐ	14/11/2016	
4.	Đặng Hữu Thắng	TV HĐQT	19/09/2013	
5.	Lê Quang Thành	TV HĐQT	19/09/2013	
6.	Lê Thị Hoa Mỹ	Thư ký Công ty	14/07/2014	

3852  
 TY  
 IAN  
 HÓA CH  
 HÍ  
 M BỘ  
 P. HỒ CHÍ

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày cấp	Ghi chú
7.	Phạm Hoài Hương	Trưởng BKS	22/08/2014	
8.	Phạm Thành Long	Thành viên BKS	22/08/2014	
9.	Lê Quỳnh Chang	Thành viên BKS	14/11/2016	

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty. Theo phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở các lĩnh vực: Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ và các loại phân bón khác; Hợp đồng phân cấp thực hiện công tác tiếp thị truyền thông, dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng; Hợp đồng dịch vụ hậu cần: bốc xếp, vận chuyển, lưu kho...
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Công ty có giao dịch với Công ty mà thành viên HĐQT làm Giám đốc.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính báo cáo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HM.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng**





**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**  
*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)*

	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/ Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Phạm Hùng		Chủ tịch HĐQT	001069005697	08/01/2016 TP HCM	Khu Lexington Residence, Block C – tầng 25 nhà số 3 (LC 25-03), 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM	12/01/2017		
2.	Lê Đức Thuận		UV. HĐQT, Giám đốc	011904781	20/03/2008 Hà Nội	66/29 đường Nhiêu Tứ, P.7, Q. Phú Nhuận, HCM	21/03/2016		
3.	Đặng Hữu Thắng		UV. HĐQT	025224418	29/01/2010 TP.HCM	362/24 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1, Tp. HCM	29/03/2012		
4.	Lê Quang Thành		UV. HĐQT	341181819	28/09/2009 Đồng Tháp	126 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	28/01/2011		
5.	Trịnh Văn Chương		UV HĐQT Phó GD	025628616	17/07/2012 TP HCM	A17-01 Cc Đất Phương Nam, đường Chu Văn An, P. 12, Q Bình Thạnh, HCM	29/04/2016		

	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/ Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.	Phạm Hoài Hương		Trưởng BKS	024792971	25/02/2008 TP.HCM	A11 Lô A- Chung cư Bộ Công An, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM	28/01/2011		
7.	Phạm Thành Long		TV. BKS	030944941	27/03/2009 Hải Phòng	2.12, Cc H4 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, HCM	28/01/2011		
8.	Lê Quỳnh Chang		TV. BKS	172382987	02/03/2009 Thanh Hóa	A501 Chung cư An Lộc, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	21/04/2016		
9.	Nguyễn Tiến Sỹ		Phó GD	023747751	26/10/1999 TP.HCM	C2_1902 Cc Imperia An phú, P. An phú, Q.2, HCM	30/01/2011		
10.	Nguyễn Xuân Đạt		Kế toán trưởng	125372866	03/01/2007, Bắc Ninh	205/9 liên khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, HCM	29/04/2016		



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)*

	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí		Cổ đông lớn	03031654820 cấp ngày 31/08/2009 tại TP HCM	43 Mạc Đĩnh Chi. P. ĐaKao.Q1, Tp HCM	9.375.000	75%	
2.	Công ty TNHH TMDV Hoa Anh Đào			3500722658 cấp ngày 05/03/2010 tại BR-VT	Ấp Tân Giao, X. Láng Lớn, H. Châu Đức, T. BR-VT	387.500	0.31%	Có thành viên tham gia HĐQT
3.	Phạm Hùng		Chủ tịch HĐQT Công ty	001069005697 cấp ngày 08/01/2016 Tại TP HCM	TP. HCM	0	0	Tham gia HĐQT từ ngày 12/01/2017
4.	Phạm Hồng Minh			Số 020028965	TP. HCM	0	0	Bố đẻ
5.	Trần Thị Chín			Số 020444460	TP. HCM	0	0	Mẹ đẻ
6.	Lương Thị Thủy			Số 031176001915	TP. HCM	0	0	Vợ
7.	Phạm Quế Nhi			Số 079199002308	TP. HCM	0	0	Con đẻ
8.	Phạm Minh Duy			Số B7670706	TP. HCM	0	0	Con đẻ

	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.	Phạm Việt Nga			Số 001174007279	TP. HCM	0	0	Em ruột
10.	Lê Đức Thuận		UV HĐQT Giám đốc Công ty	011904781 cấp ngày 20/03/2008 tại Tp. HCM	TP. HCM	0	0	
11.	Lê Đình Tám			Số 201640198	Đà Nẵng	0	0	Bố đẻ
12.	Phạm Thị Tín			Số 201661289	Đà Nẵng	0	0	Mẹ đẻ
13.	Bùi Thị Thanh Hương			Số 023039776	TP. HCM	0	0	Vợ
14.	Lê Đức Anh			Còn nhỏ	TP. HCM	0	0	Con đẻ
15.	Lê Quỳnh Anh			Còn nhỏ	TP. HCM	0	0	Con đẻ
16.	Lê Thị Hồng Thúy			Số 011746706	Hà Nội	0	0	Chị ruột
17.	Lê Thị Thùy			Số 011983705	Đà Nẵng	0	0	em ruột
18.	Trịnh Văn Chương		UV HĐQT Phó GD Công ty	025628616 cấp ngày 17/07/2012 Tại TP HCM	TP.HCM	19.750	0,15%	
19.	Lại Thị Thanh Thủy			131411746 cấp ngày 31/3/2004 tại Phú Thọ	TP.HCM	0	0	Vợ
20.	Trịnh Tuấn Kiệt			Còn nhỏ	TP.HCM	0	0	Con ruột





	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
21.	Trịnh Đức Duy			Còn nhỏ	TP.HCM	0	0	Con ruột
22.	Trịnh Xuân Hòa			161663942 cấp ngày 22/10/2014 tại Nam định	Nam Định	0	0	Anh ruột
23.	Trịnh Văn Nhã			273380739 cấp ngày 14/01/2016 tại Bà Rịa – Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0	Anh ruột
24.	Trịnh Thị Nhung			273557039 cấp ngày 19/03/2012 tại Bà Rịa – Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0	Em ruột
25.	Trịnh Thị Lựa			163221905 cấp ngày 23/7/2010 tại Nam định	Nam Định	0	0	Em ruột
26.	Đặng Hữu Thắng		UV. HĐQT	025224418 cấp ngày 29/01/2010 Tại TP.HCM	TP.HCM	0	0	
27.	Đặng Huy Hoàn				Nghệ An	0	0	Bố đẻ
28.	Đặng Thị Quyết				Nghệ An	0	0	Mẹ đẻ
29.	Hà Thị Hường			024346631 cấp ngày 30/03/2005 tại Tp.HCM	TP.HCM	0	0	Vợ
30.	Đặng Hà Trang			Còn nhỏ	TP.HCM	0	0	Con ruột
31.	Đặng Hà Thu			Còn nhỏ	TP.HCM	0	0	Con ruột
32.	Đặng Thanh Hải			181423679 cấp ngày 04/10/1983 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0	Anh ruột
33.	Đặng Thị Tuyết			182203943 cấp ngày 01/08/1996 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0	Chị ruột



	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
34.	Đặng Cảnh Toàn			285204420 cấp ngày 26/10/2009 tại Bình Phước	Bình Phước	0	0	Anh ruột
35.	Đặng Hữu Phước			285388192 cấp ngày 13/10/2008 tại Bình Phước	Bình Phước	0	0	Em ruột
36.	Lê Quang Thành		UV. HĐQT	341181819 cấp ngày 28/09/2009 tại Đồng Tháp	TP. HCM	0	0	
37.	Nguyễn Thị Hạnh			341412152 cấp ngày 16/06/2004 tại Đồng Tháp	Đồng Tháp	0	0	Vợ
38.	Lê Quang Đức			JV 717099 cấp ngày 01/06/2006 tại Canada	Canada	0	0	Con ruột
39.	Lê Kim Dung			020662334 cấp ngày 06/06/2010 tại Tp. HCM	TP. HCM	0	0	Em ruột
40.	Lê Quang Bửu			020662335 cấp ngày 11/04/2008 tại Tp. HCM	TP. HCM	0	0	Em ruột
41.	Lê Thị Kim Hiền			020662336 cấp ngày 27/11/2003 tại Tp. HCM	TP. HCM	0	0	Em ruột
42.	Lê Kim Thanh			020662432 cấp ngày 27/05/2002 tại Tp. HCM	TP. HCM	0	0	Em ruột
43.	Phạm Hoài Hương		Trưởng BKS	024792971 cấp ngày 25/02/2008 tại TP.HCM	TP. HCM	11.700	0.09%	
44.	Phạm Hữu Tiến			120019258 cấp ngày 17/06/2002 tại Bắc Giang	TP. HCM	0	0	Bố đẻ
45.	Phạm Thị Định			120019208 cấp ngày 15/03/200 tại Bắc Giang	TP. HCM	0	0	Mẹ đẻ
46.	Lê Quốc Hưng			025380240 cấp ngày 08/01/2011 tại TP.HCM	TP. HCM	1.000	0.008%	Chồng





	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
47.	Lê Quốc Thịnh			Còn nhỏ	TP. HCM	0	0	Con ruột
48.	Lê Quốc Cường			Còn nhỏ	TP. HCM	0	0	Con ruột
49.	Phạm Vũ Hưng			012616735 cấp ngày 16/06/2003 tại Hà Nội	Hà Nội	0	0	anh ruột
50.	Phạm Thành Long		TV. BKS	030944941 cấp ngày 27/03/2009 tại Hải Phòng	TP. HCM	0	0	
51.	Nguyễn Thị Anh Thơ			030121537 cấp ngày 21/01/2000 tại Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	Mẹ đẻ
52.	Lương Thị Thanh Tâm			031104250 cấp ngày 23/04/1997 tại Hải Phòng	TP. HCM	0	0	Vợ
53.	Phạm Việt Huy			Sinh năm 2007	TP. HCM	0	0	Con ruột
54.	Phạm Bảo An			Sinh năm 2015	TP. HCM	0	0	Con ruột
55.	Phạm Anh Tuấn			B1374159 cấp ngày 21/07/2007 tại Cục QL XNC	Hà Nội	0	0	Anh ruột
56.	Phạm Thị Thanh Tú			030922834 cấp ngày 10/02/2006 tại Hải Phòng	TP. HCM	0	0	Chị ruột
57.	Phạm Hải Tùng			023805511 cấp ngày 23/08/2000 tại TP.HCM	TP. HCM	0	0	Anh ruột
58.	Lê Quỳnh Chang		TV. BKS	172382987 cấp ngày 02/03/2009 tại Thanh Hóa	TP. HCM	0	0	

	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
59.	Lê Năng Lương			174806732 cấp ngày 28/08/2012 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	Bố đẻ
60.	Hà Thị Phương			171465151 cấp ngày 15/05/2014 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	Mẹ đẻ
61.	Lê Thanh Tùng			171782520 cấp ngày 26/11/2007 tại Thanh Hóa	TP. HCM	69.300	0,55	Chồng
62.	Lê Huyền Minh Anh			Còn nhỏ	TP. HCM	0	0	Con ruột
63.	Lê Hải An			172357667 cấp ngày 26/4/2000 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	Chị ruột
64.	Lê Năng Hà Chương			173622949 cấp ngày 20/12/2008 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	Em ruột
65.	Lê Năng Hà Thứ			173639817 cấp ngày 21/07/2010 tại Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	Em ruột
66.	Nguyễn Tiến Sỹ		Phó Giám đốc Công ty	023747751 cấp ngày 26/10/1999 tại TP.HCM	TP. HCM	0	0	
67.	Nguyễn Thị Thân			180320086 cấp ngày 13/10/2006 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0	Mẹ đẻ
68.	Hoàng Thị Phúc			024101498 cấp ngày 25/02/2003 tại TP.HCM	TP. HCM	0	0	Vợ
69.	Nguyễn Hoàng Hưng Nghi			CCCD 040300000071 cấp ngày 17/06/2006 tại TP.HCM	TP. HCM	0	0	Con ruột
70.	Nguyễn Hoàng Tấn Lộc			Sinh năm 2005	TP. HCM	0	0	Con ruột



	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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
71.	Nguyễn Xuân Đạt		Kế toán trưởng	125372866 cấp ngày 03/01/2007 tại Bắc Ninh	TP HCM	0	0	
72.	Nguyễn Xuân Sáu			125597871 cấp ngày 30/12/2014 tại Bắc Ninh	TP HCM	0	0	Bố đẻ
73.	Nguyễn Thị Đậy			125530872 cấp ngày 12/10/2009 tại Bắc Ninh	TP HCM	0	0	Mẹ đẻ
74.	Nguyễn Xuân Tuấn Anh			Sinh năm 2002	TP HCM	0	0	Em ruột