

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 70 /MB-TCHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2019

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2020

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 miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2019
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.pmb.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Nhat*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu VT, ĐNH.

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị năm 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 67/BC-MB

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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 miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35378257 Fax: 024.35378255 Email: pmb@pvfcco.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: PMB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 04/04/2019, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018;- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2018 và dự toán năm 2019;</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;</p> <p>- Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018 và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật kể từ ngày 01/07/2018.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch	05/04/2011	4/4	100%	
2	Cao Trung Kiên	Thành viên	01/07/2018	4/4	40%	
3	Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên	05/07/2016	4/4	80%	
4	Trần Anh Dũng	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 05/04/2016 Ngày không còn là TV HĐQT 10/01/2020	4/4	100%	
5	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/01/2011	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ)

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo và góp ý với BGĐ trong những hoạt động của Công ty đồng thời 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 BGĐ trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ; HĐQT; 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 hoạt động kinh doanh 06 tháng và báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 của BGD.
- Kết quả giám sát: BGD đã tổ chức, điều hành thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	184.000	185.105	101%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.376,24	1.382,56	100%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,92	15,29	128%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,53	12,18	128%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,80	6,04	159%

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

HĐQT 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 BGD 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:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và 17 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thông qua một số Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	08/NQ-MB	21/01/2019	Phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2019.
2.	14/NQ-MB	24/01/2019	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
3.	115/MB-HĐQT	12/02/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng Nhà Phân phối Quý I năm 2019
4.	19/NQ-MB	22/02/2019	Phê duyệt và giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
5.	28/NQ-MB	20/03/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
6.	33/NQ-MB	29/03/2019	Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
7.	34/NQ-MB	29/03/2019	Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
8.	43/NQ-MB	08/4/2019	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9.	50/NQ-MB	25/4/2019	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Ba Đình, Vietinbank - CN Đông Anh
10.	55/NQ-MB	08/5/2019	Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông
11.	58/NQ-MB	21/5/2019	Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2019 tại các ngân hàng
12.	63/NQ-MB	31/5/2019	Bổ sung mức phụ cấp trách nhiệm trong bảng Phụ cấp lương Công ty
13.	74/NQ-MB	27/6/2019	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
14.	75/NQ-MB	27/6/2019	Ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác
15.	147A/NQ-MB	03/7/2019	Ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
16.	147/NQ-MB	09/7/2019	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý III/2019
17.	148/NQ-MB	09/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
18.	170/NQ-MB	26/9/2019	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Công ty
19.	729/MB-HĐQT	08/10/2019	Chấp thuận không áp dụng Điều 7, Quy chế Nhà phân phối trong quý IV/2019
20.	209/NQ-MB	14/10/2019	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý IV/2019
21.	223/NQ-MB	04/11/2019	Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản trang thiết bị của Công ty
22.	248/NQ-MB	03/12/2019	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019
23.	266/QĐ-MB	27/12/2019	Thông quan việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Trần Anh Dũng - Kế toán trưởng
24.	268/QĐ-MB	27/12/2019	Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Hằng - Trưởng phòng TCHC đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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 BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đào Thị Kim Anh	Trưởng ban	13/01/2011	4/4	100%	
2	Nguyễn Trà My	Thành viên	18/10/2017	4/4	100%	
3	Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên	05/04/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và Pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng và năm; thẩm định báo cáo quản lý, điều hành của HĐQT và BGD hàng quý.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 248/NQ-MB ngày 03/12/2019 của HĐQT.
- Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ.
- Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành
- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, BGD và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, các bằng chứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết góp phần hoàn thành nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

BKS xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và phân công từng thành viên tham gia thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Cao Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
3. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.

5. Ông Đoàn Quốc Thịnh - Thành viên HĐQT.
6. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng BKS.
7. Bà Nguyễn Trà My - Thành viên BKS.
8. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên BKS.
9. Ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.
10. Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			01/01/2011		
2	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT	05/04/2011		
3	Cao Trung Kiên		TV.HĐQT, Giám đốc	01/07/2018		
4	Đoàn Quốc Thịnh		TV.HĐQT	07/06/2016		
5	Trần Anh Dũng		TV.HĐQT, KTT	01/02/2011	10/01/2020	
6	Hoàng Thị Thu Hằng		TV.HĐQT	13/01/2011		
7	Đào Thị Kim Anh		TBKS	13/01/2011		
8	Nguyễn Trà My		TV.BKS	18/10/2017		
9	Đỗ Thị Minh Tâm		TV.BKS	05/04/2016		
10	Nguyễn Quang Đoàn		P.GĐ	01/03/2011		
11	Phạm Trần Nguyễn		P.GĐ	01/10/2014		

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:

Trong năm 2019, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở hai lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
- Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...

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 phát sinh giao dịch.

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

Không có.

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:

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT			
1.1.	Nguyễn Cửu Đức					Chồng
1.2.	Nguyễn Ánh Minh					Con
1.3.	Nguyễn Hà Linh					Con
1.4.	Nguyễn Thị Thanh Bình					Em
2.	Cao Trung Kiên		TV.HĐQT, Giám đốc	20.000	0,17%	
2.1.	Cao Văn Cường					Bố
2.2.	Bùi Thị Yên					Mẹ
2.3.	Trần Thu Phương					Vợ
2.4.	Trần Phúc Huy					Con
2.5.	Cao Quang Nam					Con
2.6.	Cao Phương Linh					Con
2.7.	Cao Thùy Trang					Em gái
3.	Đoàn Quốc Thịnh		TV HĐQT			
4.1.	Đoàn Văn Dur					Bố
4.2.	Nguyễn Thị Liễu					Mẹ
4.3.	Nguyễn Thị Bích Ngọc					Vợ
4.4.	Đoàn Quốc Nguyên					Con
4.5.	Đoàn Quốc Khôi					Con
4.6.	Nguyễn Thị Kim Loan					Chị
4.7.	Đoàn Văn Tuấn					Anh
4.8.	Đoàn Thị Kim Ly					Anh
4.9.	Đoàn Văn Sơn					Anh
4.10.	Đoàn Văn Thái					Anh
4.11.	Đoàn Văn Bình					Anh
4.	Trần Anh Dũng		TV.HĐQT, KTT	2.000	0,017%	
5.1.	Trần Nguyên Ngọc					Bố
5.2.	Trần Thị Gái					Mẹ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.3.	Lưu Thị Vân			1.000	0,008%	Vợ
5.4.	Trần Ánh Dương					Con
5.5.	Trần Bình Minh					Con
5.6.	Trần Việt Cường					Anh
5.7.	Trần Minh Đức					Em
5.8.	Trần Trọng Nghĩa			1.000	0,008%	Em
5.	Hoàng Thị Thu Hằng		TV HĐQT	10.000	0,08%	
6.1.	Nguyễn Thị Minh Lý			1.000	0,008%	Mẹ
6.2.	Trần Thanh Tùng			1.000	0,008%	Con
6.3.	Hoàng Thị Thu Hà					Chị
6.4.	Hoàng Thu Hiền			1.000	0,008%	Em
6.	Đào Thị Kim Anh		Trưởng ban KS	6.000	0,05%	
7.1.	Võ Anh Tuấn					Chồng
7.2.	Võ Tuấn Kiệt					Con
7.3.	Võ Anh Khoa					Con
7.4.	Đào Sỹ Nguyên			11.000	0,092%	Anh
7.5.	Đào Chu Dương					Anh
7.6.	Đào Chu Thiên					Anh
7.7.	Đào Đình Nam					Anh
7.8.	Đào Thị Thu Phương					Em
7.	Nguyễn Trà My		Thành viên BKS			
8.1.	Nguyễn Trịnh Kiểm					Bố
8.2.	Trần Kim Phượng					Mẹ
8.3.	Nguyễn Tuấn Anh					Em
8.	Đỗ Thị Minh Tâm		TVBKS			
9.1.	Đỗ Văn Tuấn					Bố
9.2.	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ
9.3.	Trần Hoài Nam					Chồng
9.4.	Trần Minh Hữu					Con
9.5.	Trần Minh Quân					Con
9.6.	Đỗ Ngọc Thành					Anh
9.7.	Đỗ Văn Toàn					Anh
9.	Nguyễn Quang Đoàn		Phó GD	8.000	0.067%	
10.1.	Nguyễn Quang Vinh					Bố
10.2.	Nguyễn Thị Thân					Mẹ
10.3.	Nguyễn Thị Thơm			1.000	0,008%	Vợ
10.4.	Nguyễn Quang Đức					Con
10.5.	Nguyễn Phương Thảo					Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.6.	Nguyễn Thị Thanh Vân			1.000	0,008%	Chị
10.7.	Nguyễn Thị Thanh An					Chị
10.	Phạm Trần Nguyễn		Phó GD	18.550	0,155%	
11.1.	Trần Thị Ái Hoan			1.000	0,008%	Mẹ
11.2.	Phạm Minh Thư			1.000	0,008%	Vợ
11.3.	Phạm Bá Nghĩa					Con
11.4.	Phạm Minh Đăng					Con
11.5.	Phạm Thị Thu Huyền					Chị
11.6.	Phạm Thái Hà					Chị
11.	TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí			9.000.000	75%	

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 miền Bắc kính báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Hồng Dung