

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 động 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/<br>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



Trân Mạnh Hùng