

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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
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	3/3	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	3/3	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	3/3	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	3/3	100%	

2. Các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua nghị quyết/quyết định:
06 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.



1

- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 Công ty đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	180.000	177.582	99%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.335,26	1.313,48	98%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,21	15,22	125%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,52	11,87	125%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,71	6,34	135%

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 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-CMT	22/01/2015	Phê duyệt và giao quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
2	40/NQ-CMT	27/01/2015	Nghị quyết vv Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty PVFCCo Central
3	43/NQ-CMT	30/01/2015	Nghị quyết vv chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVFCCo Central
4	70/QĐ-CMT	12/02/2015	QĐ vv bổ nhiệm Ông Mai Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/02/2015
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 vv 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 vv thông qua sản niêm 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 (Từ ngày 21/5/2015 đến ngày 01/6/2015)
13	232/QĐ-CMT	15/06/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty PVFCCo Central
14	238/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2015	NQ vv 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 vv 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

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.

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**



Trần Mạnh Hùng