

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 209/CMT-HĐQT

V/v CBTT báo cáo thường niên năm 2015

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE) công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2016 như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

Báo cáo thường niên năm 2015.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Mai Minh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đt: 056.3848488 – Fax: 056.3848588 – Website: www.pce.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Quy Nhơn, tháng 3 năm 2016



MỤC LỤC

Phần I. Thông tin chung	01
I. Thông tin khái quát.....	01
II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	01
III. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	02
IV. Định hướng phát triển.....	03
V. Các rủi ro.....	03
Phần II. Tình hình hoạt động trong năm 2015	05
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	05
II. Tổ chức và nhân sự.....	06
III. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án.....	08
IV. Tình hình tài chính.....	08
V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	09
VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.....	10
Phần III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	11
I. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.....	11
II. Tình hình tài chính.....	11
III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	12
IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	13
V. Giải trình ý kiến của kiểm toán (nếu có).....	14
VI. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty...	14
Phần IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	15
I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	15
II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.....	16
III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	16
Phần V. Quản trị Công ty	17
I. Hội đồng quản trị.....	17
II. Ban Kiểm soát.....	18
III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS.....	20
Phần VI. Báo cáo tài chính	21
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.....	21

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100733174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/8/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/3/2012.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*).
- Địa chỉ: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định.
- Số điện thoại: 056 - 3848488.
- Số fax: 056 - 3848588.
- Website: www.pce.vn.
- Mã chứng khoán: PCE

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 14/01/2005, thành lập Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên.
- Ngày 27/12/2007, đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón Miền Trung và Tây Nguyên.
- Ngày 01/9/2008, thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
- Ngày 01/01/2011, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
- Ngày 01/6/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.
- Ngày 02/7/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận niêm yết.
- Ngày 23/7/2015, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên với mã cổ phiếu là PCE.

II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp).
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.