

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2016**

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 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 Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 08/4/2016, Công ty đã tổ chức đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau tại Nghị quyết số 176/NQ-DHĐCĐ ngày 08/4/2016:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.
5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).
6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
10. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Trung Kiên	Chủ tịch	01/03/2011	10/10	100%	
2	Trần Tuấn Nam	Ủy viên	22/03/2016	10/10	100%	
3	Nguyễn Văn Quyền	Ủy viên	06/06/2016	06/10	60%	Bỏ nhiệm từ 06/6/2016
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	01/01/2011	10/10	100%	
5	Nguyễn Phạm Trung	Ủy viên	08/04/2016	08/10	80%	Trúng cử nhiệm kỳ II ngày 08/4/2016

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.
- HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo sơ kết 6, 9 tháng và tổng kết năm của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	260.000	311,617	120%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.956,60	2,002.67	102%
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	19,94	31.49	158%
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	15,55	25.17	158%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	5,53	11,59	210%
Tiết kiệm	Tỷ đồng	1,47	1,51	103%

### 3. 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.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 10 lần họp HĐQT và 15 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	38/QĐ-CMT	22/01/2016	QĐ vv phê duyệt và trao Quỹ lương năm 2015
2.	39/QĐ-CMT	22/01/2016	QĐ vv phê duyệt trích lập và phân phối Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015
3.	52/NQ-CMT	16/02/2016	NQ vv chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2016
4.	134/QĐ-CMT	22/03/2016	QĐ vv ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên
5.	135/NQ-CMT	22/03/2016	NQ vv thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
6.	136/QĐ-CMT	22/03/2016	QĐ vv bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
7.	176/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2016	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8.	189/NQ-CMT	12/04/2016	NQ vv bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
9.	190/NQ-CMT	12/04/2016	NQ vv chi cổ tức đợt 2 năm 2015
10.	219/NQ-CMT	26/04/2016	NQ vv phê duyệt chủ trương và thông qua dự thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữ Công ty với TCT
11.	221/UQ-CMT	26/04/2016	HĐQT ủy quyền cho ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Công ty kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2016
12.	229/QĐ-CMT	29/04/2016	QĐ vv ông Mai Minh Phương thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/5/2016
13.	230/QĐ-CMT	29/04/2016	QĐ vv bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyền giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/4/2016
14.	238/NQ-CMT	09/05/2016	NQ vv tổ chức và phân công công việc trong HĐQT
15.	239/NQ-CMT	09/05/2016	NQ vv thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT
16.	240/QĐ-CMT	10/05/2016	QĐ vv ban hành Quy trình Công bố thông tin
17.	243/QĐ-CMT	10/05/2016	QĐ vv phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu của Công ty
18.	250/NQ-CMT	12/05/2016	NQ vv phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty
19.	281/QĐ-CMT	01/06/2016	QĐ vv phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư