

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2017

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: 0256 - 3848488
Fax: 0256 - 3848588
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 Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/3/2017, Công ty đã tổ chức đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau tại Nghị quyết số 117/NQ-DHĐCĐ ngày 24/3/2017:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2017 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 Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	3/3	100%	
2	Trần Tuấn Nam	Ủy viên	22/03/2016	3/3	100%	
3	Nguyễn Văn Quyền	Ủy viên	06/06/2016	3/3	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	01/01/2011	3/3	100%	
5	Nguyễn Phạm Trung	Ủy viên	08/04/2016	1/3	33%	Đi công tác

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 tháng của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6 tháng đầu năm 2017	TH 6 tháng đầu năm 2017	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	173.000	185.991	108%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.144,99	1.167,01	102%
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	11,89	9,98	84%
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	9,51	7,98	84%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,62	6,46	178%
Tiết kiệm	Tỷ đồng	0,93	0,95	102%

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 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 03 lần họp HĐQT và 05 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.	08/QĐ-CMT	06/01/2017	QĐ về việc phê duyệt và giao quỹ lương kế hoạch năm 2016
2.	56/QĐ-CMT	10/02/2017	QĐ về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2016
3.	67/NQ-CMT	20/02/2017	NQ về việc phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017
4.	107/NQ-CMT	14/03/2017	NQ về việc thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017
5.	108/QĐ-CMT	14/03/2017	QĐ về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu
6.	109/QĐ-CMT	14/03/2017	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch trích lập và phương án phân phối Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2016
7.	205/NQ-CMT	09/05/2017	NQ phiên họp HĐQT Công ty, chuyên đề hệ thống phân phối
8.	238/NQ-CMT	08/06/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng ban	01/9/2012	02/02	100%	
2	Phạm Thành Long	Thành viên	01/9/2012	02/02	100%	
3	Nguyễn Thanh Mạnh	Thành viên	08/4/2016	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ và cổ đông

- BKS thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và có báo cáo đánh giá hàng tháng. BKS thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và có những kiến nghị phù hợp để Công ty hoạt động tốt hơn.
- BKS giám sát việc chấp hành nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty; Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty; Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và việc chấp hành các quy chế, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong quá trình ra quyết định.