

Số: 53 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 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 Đông Nam Bộ.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điện thoại:** (028) 3 5111 999 Fax: (028) 35111 666. Email: [info@pse.vn](mailto:info@pse.vn)

**Vốn điều lệ:** 125.000.000.000 đồng.

**Mã chứng khoán:** PSE.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 10/04/2017 Công ty cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung cơ bản sau tại Nghị quyết số 65/NQ-ĐNB ngày 10/04/2017.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	65/NQ-ĐNB	10/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.</li><li>- Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2016.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán 2017.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

#### 1.1 Ông Phạm Hùng

- Ngày sinh: 17/12/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001069005697 Ngày cấp: 08/01/2016 Nơi cấp: TP HCM
- Địa chỉ thường trú: Khu Lexington Residence, Block C – tầng 25 nhà số 3 (LC 25-03), 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế công.
- Chức vụ công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.2 Ông Lê Đức Thuận

- Ngày sinh: 20/03/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 011904781 Ngày cấp: 20/03/2008 Nơi cấp: Công an Tp. HCM
- Địa chỉ thường trú: 66/29 đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế QTKD.
- Chức vụ công tác: Thành viên HĐQT (không chuyên trách); Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.3 Ông Đặng Hữu Thắng

- Ngày sinh: 15/07/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025224418 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29/01/2010
- Địa chỉ thường trú: 362/24 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q1, Tp. HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học, Kỹ sư trồng trọt
- Chức vụ công tác: Phó trưởng Ban Tiếp thị - Truyền thông, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; Thành viên HĐQT (không chuyên trách) Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.4 Ông Trịnh Văn Chương

- Ngày sinh: 01/01/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025628616 Ngày cấp: 17/07/2012 Nơi cấp: Công an TP HCM
- Địa chỉ thường trú: 3.6 chung cư H2, Đường số 5 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp HCM.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh doanh Nông nghiệp
- Chức vụ công tác: Thành viên HĐQT (không chuyên trách); Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

#### 1.5 Ông Lê Quang Thành

- Ngày sinh: 20/12/1950
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 341181819 Ngày cấp: 28/09/2009 Nơi cấp: Công an Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: 126 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác: Giám đốc- Công ty TNHH TMDV Hoa Anh Đào; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

**Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** 04 cuộc họp thường kỳ.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	10/01/2017	3/4	75%	Bắt đầu là TV HĐQT ngay sau phiên họp lần thứ 01/2017
2.	Lê Đức Thuận	UV HĐQT/ Giám đốc.	21/3/2016	4/4	100%	