

Số: 725 /BC- CMT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0563.848488 Fax: 0563.848588
- Email: [pvcoco-central@pce.vn](mailto:pvcoco-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	Ông Nguyễn Đức Hòa	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Cao Trung Kiên	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Mai Minh Phương	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Lê Thanh Viên	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	2	66,67%	Bận công tác đột xuất

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp và đã đề ra nhiều giải pháp nhằm định hướng, hỗ trợ cho Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cũng như các hoạt động quản trị khác của Công ty



*[Handwritten signature]*

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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, triển khai thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

## II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	108/NQ - ĐHĐCĐ	20/3/2012	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2	115/NQ - ĐHĐCĐ	22/3/2012	Thông qua điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)
3	116/NQ - HĐQT	22/3/2012	Chia cổ tức đợt 2 năm 2011

## 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: Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

10073  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
HẠN B  
HÓA C  
ĐẦU KH  
TÊN TRU  
HON T. BIN

## IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan gửi kèm theo Báo cáo này)

St	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú

Handwritten signature

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Mai Minh Phương		70.000	0,7%	40.000	0,4%	Bán
2	Nguyễn Văn Thường		20.000	0,2%	30.000	0,3%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT (MTH) *luu*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luu*



Nguyễn Đức Hòa





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 7 năm 2012

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1.	Nguyễn Đức Hòa	Chủ tịch HĐQT	19/12/1956	2 bis 4-6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM	271457047	19/06/2009	Bà Rịa Vũng Tàu	4.020.000	40,2%	Sở hữu cá nhân: 0,2%, được ủy quyền từ PVFCCo: 40%
2.	Cao Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	12/03/1976	Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định	012474177	10/04/2010	Hà Nội	2.530.000	25,3%	Sở hữu cá nhân: 0,3%, được ủy quyền từ PVFCCo: 25%
3.	Mai Minh Phương	Ủy viên HĐQT	24/01/1979	Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định	240592588	15/04/2010	Đà Lạt	1.040.000	10,4%	Sở hữu cá nhân: 0,4%, được ủy quyền từ PVFCCo: 10%
4.	Lê Thanh Viên	Ủy viên HĐQT	10/02/1975	Tổ 5 – KV 7 – P. Nhơn Phú – Quy Nhơn - Bình Định	205051942	23/03/2004	Quảng Nam	20.000	0,2%	Sở hữu cá nhân
5.	Nguyễn Hữu Luân	Ủy viên HĐQT	11/06/1977	11 Lê Đại hành, TP. Buôn Mê Thuột	240574780	07/01/2010	Đà Lạt	500.000	5%	Sở hữu cá nhân: 2% được ủy quyền từ Cty Minh Tân: 4%
<b>Thành viên Ban Giám đốc</b>										
6.	Cao Trung Kiên	Giám đốc	12/03/1976	Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định	012474177	10/04/2010	Hà Nội	2.530.000	25,3%	Sở hữu cá nhân: 0,3%, được ủy quyền từ PVFCCo: 25%
7.	Mai Minh Phương	Phó giám đốc	24/01/1979	Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định	240592588	15/04/2010	Đà Lạt	1.040.000	10,4%	Sở hữu cá nhân: 0,4%, được ủy quyền từ PVFCCo: 10%

Thành viên Ban kiểm soát