

Số: 707 /BC - CMT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm đầu năm 2013

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, Bình Định.
Điện thoại: 0563.848488 **Fax:** 0563.848588
Email: pvfcco-central@pce.vn
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).



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	Nguyễn Đức Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	2	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	2	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	2	100%	
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	2	100%	

2. Các lần lấy ý kiến HĐQT để thông qua nghị quyết/quyết định của HĐQT: 04 lần

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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 động 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 các báo cáo hoạt động kinh doanh các tháng trong 6 tháng đầu năm 2013, báo cáo tài chính quý IV năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của Ban Giám đốc;
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, kết quả 6 tháng đầu năm Công ty đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	287.000	205.081	71%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.515,73	1.642,99	65%
Lợi nhuận	Tỷ đồng	41,74	32,12	77%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,86	8,90	69%

4. 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.

337
G T Y
PHÂN
N B O
IA CH
U KHÍ
TRUN
NT.BV

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	058/NQ-CMT	06/02/2013	Nghị quyết về việc Phê duyệt và giao Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2	075/QĐ-CMT	26/02/2013	Phê duyệt và giao quỹ lương năm 2012 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
3	076/QĐ-CMT	26/02/2013	Chỉ định Thư ký Công ty - Bà Cao Thị Lệ Thanh
4	091/QĐ-CMT	11/03/2013	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị, tài sản của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
5	092/QĐ-CMT	11/03/2013	Phê duyệt và ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại, và chi phí hành chính khác của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
6	104A/QĐ-CMT	22/03/2013	Thông qua kế hoạch trích lập và phân bổ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012

7	117/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết chi cổ tức đợt 2 năm 2012
8	120/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2013	Nghị quyết thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung (Sửa đổi, bổ sung lần 2)
9	153/QĐ-CMT	03/05/2013	Thông qua và ban hành Định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
10	220/QĐ-CMT	24/6/2013	Quyết định về việc Ông Nguyễn Đức Hòa thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung kể từ ngày 01/7/2013
11	221/QĐ-CMT	24/6/2013	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung kể từ ngày 01/7/2013

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:

Theo phụ lục 1 đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Theo phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh giao dịch.

3. Các giao dịch khác: không có giao dịch khác

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

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

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (CTLT).



Trần Mạnh Hùng



PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013)

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 điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Hòa		Chủ tịch HĐQT	271457047	19/6/2009	Bà Rịa Vũng Tàu	TP.HCM	01/01/2011	01/7/2013	Miễn nhiệm
2	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	024240123	11/11/2011	TP.HCM	18/2D Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	01/7/2013		Mới được bổ nhiệm
3	Nguyễn Thị Hào						TP.HCM	01/7/2013		Mẹ của ông Trần Mạnh Hùng
4	Trần Thị Lan Hương						Hà Nội	01/7/2013		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
5	Trần Thị Thu Hương						Vũng Tàu	01/7/2013		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
6	Trần Thu Hà						Cộng hòa Séc	01/7/2013		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
7	Trần Phương Hoa						TP. HCM	01/7/2013		Em của ông Trần Mạnh Hùng
8	Phạm Thị Thanh Thùy						TP. HCM	01/7/2013		Vợ của ông Trần Mạnh Hùng
9	Trần Hùng Quân						TP. HCM	01/7/2013		Con của ông Trần Mạnh Hùng
10	Trần Phương Anh						TP. HCM	01/7/2013		Con của ông Trần Mạnh Hùng



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			0303165480	31/8/2009	Sở KHĐT TP HCM	43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	7.500.000	75%	Công ty mẹ
2.	Công ty TNHH MTV Minh Tân			6000709580	4/11/2008	Sở KHĐT ĐakLak	11 Lê Đại Hành, TP. Buôn Ma Thuột, DakLak	300.000	3%	Có thành viên tham gia HĐQT
3.	Công ty CP CN Hóa chất Đà Nẵng			0400101482	6/19/2009	Sở KHĐT TP. Đà Nẵng	53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	490.000	4,9%	Có thành viên tham gia BKS
4.	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	024240123	11/11/2011	TP.HCM	18/2D Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0%	
5.	Nguyễn Thị Hào						TP.HCM	0		Mẹ của ông Trần Mạnh Hùng
6.	Trần Thị Lan Hương						Hà Nội	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
7.	Trần Thị Thu Hương						Vũng Tàu	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
8.	Trần Thu Hà						Cộng hòa Séc	0		Chị của ông Trần Mạnh Hùng
9.	Trần Phương Hoa						TP. HCM	0		Em của ông Trần Mạnh Hùng
10.	Phạm Thị Thanh Thủy						TP. HCM	0		Vợ của ông Trần Mạnh Hùng
11.	Trần Hùng Quân						TP. HCM	0		Con của ông Trần Mạnh Hùng
12.	Trần Phương Anh						TP. HCM	0		Con của ông Trần Mạnh Hùng