

Số: 90 /BC - CMT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 CN 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	2/8	25%	Miễn nhiệm từ 01/7/2013
2	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	6/8	75%	Bỏ nhiệm từ 01/7/2013
3	Cao Trung Kiên	Ủy viên	8/8	100%	
4	Mai Minh Phương	Ủy viên	7/8	88%	Nghỉ phép
5	Lê Thanh Viên	Ủy viên	8/8	100%	
6	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	8/8	100%	

2. Các lần lấy ý kiến HĐQT để thông qua nghị quyết/quyết định của HĐQT: 05 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 năm 2013, các báo cáo tài chính tháng, quý, năm 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 kinh doanh năm 2013 Công ty đạt được cụ thể như sau:



hr

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	287.000	320.247	112%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.515,73	2.544,62	101%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,74	48,60	116%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,30	36,45	116%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,86	21,60	168%

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.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2013:

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	Quyết định về việc 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	Quyết định về việc Chỉ định Thư ký Công ty
4	091/QĐ-CMT	11/03/2013	Quyết định về việc 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	Quyết định về việc 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	Quyết định về việc 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 về việc Chi cổ tức đợt 2 năm 2012
8	120/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2013	Nghị quyết về việc 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	Quyết định về việc 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