

Số: 725 /BC - CMT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
**Điện thoại:** 0563.848488 **Fax:** 0563.848588  
**Email:** [pvfcco-central@pce.vn](mailto: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	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	5/5	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	5/5	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	4/5	80%	Đi công tác
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	5/5	100%	

#### 2. Các lần lấy ý kiến HĐQT để thông qua nghị quyết/quyết định: 03 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 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 hàng tháng và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Giám đốc.

#### 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 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-CMT	03/01/2013	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty
2	32/NQ-CMT	15/01/2014	Nghị quyết về việc Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty
3	48/QĐ-CMT	20/01/2014	Quyết định về việc giao quỹ lương năm 2013 của Công ty
4	75/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
5	76/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
6	77/QĐ-CMT	28/2/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
7	99/QĐ-CMT	14/3/2014	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty
8	112/QĐ-CMT	24/3/2014	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	136/NQ-CMT	08/4/2014	Nghị quyết về việc Chi cổ tức đợt 2 năm 2013
10	139/QĐ-CMT	11/4/2014	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 của Công ty
11	186/QĐ-CMT	09/5/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty
12	187/QĐ-CMT	09/5/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch trích và phương án phân bổ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 của Công ty
13	202/QĐ-CMT	19/5/2014	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	253/NQ-CMT	25/6/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty

#### 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 có

#### 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 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (MTH).



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Mạnh Hùng**