

Số: 765/BC-CMT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 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).
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	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Cao Trung Kiên	Ủy viên	3/3	100%	
3	Mai Minh Phương	Ủy viên	3/3	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Hữu Luận	Ủy viên	3/3	100%	

2. Các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua nghị quyết/quyết định:
06 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.



1

- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 Công ty đạt được cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	180.000	177.582	99%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.335,26	1.313,48	98%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,21	15,22	125%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,52	11,87	125%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,71	6,34	135%

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 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/QĐ-CMT	22/01/2015	Phê duyệt và giao quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung
2	40/NQ-CMT	27/01/2015	Nghị quyết vv Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty PVFCCo Central
3	43/NQ-CMT	30/01/2015	Nghị quyết vv chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVFCCo Central
4	70/QĐ-CMT	12/02/2015	QĐ vv bổ nhiệm Ông Mai Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/02/2015
5	118/QĐ-CMT	26/03/2015	Điều chỉnh Chính sách nhân viên
6	138/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2015	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	140/NQ-CMT	13/04/2015	Nghị quyết vv chi cổ tức đợt 2 năm 2014
8	144/QĐ-CMT	13/04/2015	Phê duyệt và ban hành Định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu của Công ty
9	145/QĐ-CMT	13/04/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty
10	183/QĐ-CMT	12/05/2015	Ban hành Quy trình Công bố thông tin của PVFCCo Central



11	184/NQ-CMT	12/05/2015	NQ vv thông qua sản niêm yết và triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu của PVFCCo Central
12	186/QĐ-CMT	13/05/2015	Cử Ông Cao Trung Kiên đi công tác tại Tp. Hồ Chí Minh, Châu Âu (Từ ngày 21/5/2015 đến ngày 01/6/2015)
13	232/QĐ-CMT	15/06/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty PVFCCo Central
14	238/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2015	NQ vv thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (sửa đổi, bổ sung lần 3)
15	283/NQ-CMT	30/06/2015	Nghị quyết vv thông qua kế hoạch triển khai "Chương trình hành động của Ngành nội vụ thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng" tại 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

Bổ sung: Phạm Bảo An, con của Thành viên HĐQT Phạm Thành Long, sinh ngày 22/4/2015.

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:

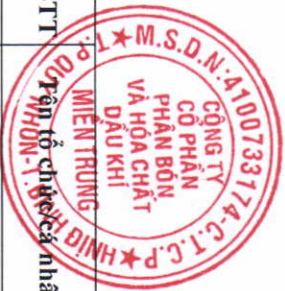
- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng





PHỤ LỤC

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 2015)

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 KHDĐT 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 KHDĐT Đaklak	11 Lê Đại Hành, TP. Buon Ma Thuot, Đaklak	300.000	3%	Có thành viên tham gia HĐQT
3.	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng			0400101482	6/19/2009	Sở KHDĐT TP. Đà Nẵng	53 Lê Hồng Phong, Q.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	TP.HCM	0		Mẹ của ông Hùng
6.	Trần Thị Lan Hương					Hà Nội	Hà Nội	0		Chị của ông Hùng
7.	Trần Thị Thu Hương					Vũng Tàu	Vũng Tàu	0		Chị của ông Hùng
8.	Trần Thu Hà					Công hòa Séc	Công hòa Séc	0		Chị của ông Hùng
9.	Trần Phương Hoa					TP. HCM	TP. HCM	0		Em của ông Hùng
10.	Phạm Thị Thanh Thủy					TP. HCM	TP. HCM	0		Vợ của ông Hùng
11.	Trần Hùng Quân					TP. HCM	TP. HCM	0		Con của ông Hùng
12.	Trần Phương Anh					TP. HCM	TP. HCM	0		Con của ông Hùng
13.	Cao Trung Kiên		UV.HĐQT, Giám đốc	012474177	10/04/2010		Số 15, hẻm 117/20/21 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	30.000	0,3%	
14.	Cao Văn Cường						Hà Nội	0		Bố của Ông Kiên
15.	Bùi Thị Yên						Hà Nội	0		Mẹ của Ông Kiên
16.	Trần Thu Phương						Hà Nội	0		Vợ của Ông Kiên
17.	Trần Phúc Huy						Hà Nội	0		Con của Ông Kiên
18.	Cao Quang Nam						Hà Nội	0		Con của Ông Kiên
19.	Cao Thùy Trang						Hà Nội	0		Em của Ông Kiên
20.	Mai Minh Phương		UV.HĐQT, PGD				C15 Chung cư Bộ Công An, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	40.000	0,4%	



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
21.	Mai Minh Hùng						DakLak	0		Bố của Ông Phương
22.	Lê Thị Na						DakLak	0		Mẹ của Ông Phương
23.	Mai Minh Hoàng						DakLak	0		Anh của Ông Phương
24.	Mai Tuấn Anh						DakLak	0		Anh của Ông Phương
25.	Mai Minh Phú						DakLak	0		Em của Ông Phương
26.	Lê Thu Thủy						TP.Hồ Chí Minh	0		Vợ của Ông Phương
27.	Mai Minh Phương Anh						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của Ông Phương
28.	Mai Minh Phương Đức						TP.Hồ Chí Minh	0		Con của Ông Phương
29.	Lê Thanh Viên		UV.HDQT, KTT				Tổ 5 - KV 7 - P.Nhóm Phú - Quy Nhơn - Bình Định	20.000	0,2%	Sở hữu cá nhân
30.	Lê Tấn Hải						Quảng Nam	0		Bố của Ông Viên
31.	Nguyễn Thị Kháng						Quảng Nam	0		Mẹ của Ông Viên
32.	Nguyễn Tú Quyên						Bình Định	10.000	0,1%	Vợ của Ông Viên
33.	Lê Quang Phúc						Bình Định	0		Con của Ông Viên
34.	Lê Thị Thanh Thanh						Quảng Nam	0		Chị của Ông Viên
35.	Lê Thanh Tú						Quảng Nam	0		Anh của Ông Viên
36.	Lê Thanh Vân						Quảng Nam	0		Anh của Ông Viên
37.	Nguyễn Hữu Luận		UV, HDQT				11 Lê Đại Hành, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak	550.000	5,5%	
38.	Nguyễn Hữu Tuế						DakLak	0		Bố của Ông Luận
39.	Nguyễn Thị Tâm						DakLak	0		Mẹ của Ông Luận
40.	Võ Thị Kim Thoa						DakLak	0		Vợ của Ông Luận
41.	Nguyễn Ngọc Đan Thu						DakLak	0		Con của Ông Luận
42.	Nguyễn Thị Liễu						DakLak	0		Chị của Ông Luận
43.	Nguyễn Thị Đào						DakLak	0		Chị của Ông Luận
44.	Nguyễn Hữu Dược						DakLak	0		Anh của Ông Luận
45.	Nguyễn Thị Lý						DakLak	0		Chị của Ông Luận
46.	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS				Số 10- Đường số 5, CX Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5.000	0,05%	
47.	Nguyễn Văn Đức						Hà Nội	0		Bố của Bà Kim Anh
48.	Nguyễn Thị Doanh						Hà Nội	0		Mẹ của Bà Kim Anh
49.	Nguyễn Ngọc Dung						Hà Nội	0		Em của Bà Kim Anh
50.	Nguyễn Thúc Đoàn						Hà Nội	0		Em của Bà Kim Anh
51.	Hoàng Việt Dũng						TP.HCM	0		Chồng Bà Kim Anh
52.	Hoàng Việt Anh						TP.HCM	0		Con của Bà Kim Anh
53.	Hoàng Bảo Anh						TP.HCM	0		Con của Bà Kim Anh



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
54.	Hoàng Trung Dũng		TV.BKS				266/73 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	0		Mẹ của Ông Dũng
55.	Lê Thị Liên						Thửa Thiên Huế	0		Mẹ của Ông Dũng
56.	Trần Thị Thanh Nguyệt						Tp. Đà Nẵng	0		Vợ của Ông Dũng
57.	Hoàng Công Tuấn Anh						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Dũng
58.	Hoàng Công Tuấn Huy						Tp. Đà Nẵng	0		Con của Ông Dũng
59.	Hoàng Thị Vinh						Thửa Thiên Huế	0		Chị của Ông Dũng
60.	Hoàng Thị Huệ						Thửa Thiên Huế	0		Chị của Ông Dũng
61.	Hoàng Minh Trí						Thửa Thiên Huế	0		Em của Ông Dũng
62.	Phạm Thành Long		TV.BKS				Căn hộ số 2.12, Chung cư H4 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0		
63.	Nguyễn Thị Anh Thơ						Hải Phòng	0		Mẹ của Ông Long
64.	Phạm Anh Tuấn						Hà Nội	0		Anh của Ông Long
65.	Phạm Hải Tùng						TP HCM	0		Anh của Ông Long
66.	Phạm Thị Thanh Tú						TP HCM	0		Chị của Ông Long
67.	Lương Thị Thanh Tâm						TP HCM	0		Vợ của Ông Long
68.	Phạm Việt Huy						TP HCM	0		Con của Ông Long
69.	Phạm Bảo An						TP HCM	0		Con của Ông Long

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHÒNG