

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 79 /MB-TCHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.35378256 Fax: 04.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: HA

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu VT, ĐNH.

Đính kèm:

BC tình hình quản trị Công ty năm 2016.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: ...12./BC-MB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.5378257 Fax: 043.5378255 Email: pmb@pvfcco.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: PMB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;- Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016;- Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP mà không phải thông báo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch	05/04/2011 là TVHĐQT	5/5	100%	
2	Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên	01/08/2015 là TVHĐQT	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	13/01/2011 là TVHĐQT; 05/07/2016 không còn là TVHĐQT	2/5	100%	
4	Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên	05/07/2016 là TVHĐQT	3/5	33%	Được bầu từ 05/07/2016
5	Trần Anh Dũng	Thành viên	05/04/2016 là TVHĐQT	4/5	67%	Không là TVHĐQT nhiệm kỳ 2011-2016
6	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/01/2011 là TVHĐQT	5/5	100%	
7	Trần Quốc Toàn	Thành viên	26/4/2011 là TVHĐQT; 05/04/2016 không còn là TVHĐQT	1/5	33%	Không là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ):

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo và góp ý với BGĐ trong những hoạt động của Công ty đồng thời 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 BGĐ trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; 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, quý và báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 của BGĐ.
- Kết quả giám sát: BGĐ đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	185.000,00	200.404,55	108%
Doanh thu	Tỷ đồng	1.275,84	1.299,01	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,55	25,94	102%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,44	20,67	101%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	5,97	7,71	129%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT 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 BGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và 17 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	15/QĐ-MB	25/01/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế nhà phân phối sản phẩm phân bón Phú Mỹ của Công ty
2.	26/QĐ-MB	24/02/2016	Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty
3.	38/QĐ-MB	08/03/2016	Phê duyệt định mức nợ phải thu và vốn lưu động cho hàng tồn kho năm 2016
4.	47/QĐ-MB	21/03/2016	Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty
5.		18/3/2016	Tổ chức họp HĐQT Công ty thường kỳ Quý I/2016
6.		05/4/2016	Triển khai các công tác theo quy định hiện hành để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phiên họp thường niên năm 2016
7.	13/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
8.		05/04/2016	Họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT
9.	120/QĐ-MB	05/4/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
10.	119/QĐ-MB	08/04/2016	Phân công và tổ chức công việc trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
11.	381/MB-HĐQT	25/04/2016	Chấp thuận việc tiếp tục duy trì hệ thống tài khoản tiền gửi tại 05 ngân hàng theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại báo cáo số 337/BC-TCKT ngày 13/04/2016
12.	132/QĐ-MB	27/04/2016	Phê duyệt giá trị 1 hệ số lương hiệu quả sản xuất kinh doanh
13.	135/NQLT-MB	29/4/2016	Ban hành NQLT của Chi ủy, HĐQT, GD về việc ban hành Quy chế mối quan hệ công tác giữa Chi ủy, HĐQT và BGD
14.	142/NQLT-MB	06/05/2016	Ban hành NQLT của Chi ủy và HĐQT về việc bổ nhiệm hàm Phó GD
15.	143/QĐ-MB	06/05/2016	Bổ nhiệm hàm Phó GD Công ty
16.	144/QĐ-MB	06/05/2016	Phê duyệt chủ trương và thông qua dự thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty với Tổng công ty
17.	152/NQ-MB	23/05/2016	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015
18.		07/06/2016	Họp HĐQT Quý II

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19.	159/QĐ-MB	07/06/2016	Quyết định thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Quyền
20.	160/QĐ-MB	07/06/2016	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tạm thời đối với ông Đoàn Quốc Thịnh
21.	176/NQ-MB	28/6/2016	Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
22.	650/MB-HĐQT	14/07/2016	Chấp thuận chủ trương giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên cho CBNV Công ty
23.	224/QĐ-MB	23/09/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
24.	226/QĐ-MB	30/09/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ Phúc lợi của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
25.		10/10/2016	Họp HĐQT Quý III
26.	235/QĐ-MB	11/10/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế Nhà phân phối sản phẩm phân bón Phú Mỹ của của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
27.	250/QĐ-MB	11/11/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác
28.	251/QĐ-MB	11/11/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
29.	266/QĐ-MB	12/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Phụ cấp trách nhiệm trong bảng Phụ cấp lương của Công ty.
30.	273/QĐ-MB	26/12/2016	Quyết định ban hành định mức nợ phải thu và vốn lưu động cho hàng tồn kho năm 2017
31.	01/NQ-MB	05/01/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
32.		06/01/2017	Họp HĐQT Quý IV

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đào Thị Kim Anh	Trưởng ban	13/01/2011	4/4	100%	
2	Phạm Hồng Quang	Thành viên	13/01/2011 là TVBKS 05/04/2016 không là TVBKS	1/4	25%	Không là TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021
3	Phạm Như Hồng	Thành viên	13/01/2011 là TVBKS 05/04/2016 không là TVBKS	1/4	25%	Không là TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Vũ Phương Nam	Thành viên	05/04/2016	3/4	75%	Không là TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016
5	Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên	05/04/2016	3/4	75%	Không là TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông

- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT, BGD, họp sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và Pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm; thẩm định báo cáo quản lý, điều hành của HĐQT và BGD.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2016 và Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 số 01/NQ-MB ngày 05/01/2017 của HĐQT .
- Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ.
- Kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.
- Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Kết hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và các ban chức năng của Tổng công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty .

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, BGD và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, các bằng chứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết góp phần hoàn thành nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS

BKS xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và phân công từng thành viên tham gia kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng công ty để thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Quyền - Nguyên Thành viên HĐQT.
4. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

5. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.
6. Ông Đoàn Quốc Thịnh - Thành viên HĐQT
7. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát.
8. Ông Vũ Phương Nam - Thành viên BKS
9. Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên BKS
10. Ông Phạm Như Hồng - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016
11. Ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.
12. Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			01/01/2011		
	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT	05/04/2011		
	Nguyễn Ngọc Luận		TVHĐQT, Giám đốc	01/08/2015		
	Nguyễn Văn Quyền		TVHĐQT	13/01/2011	07/06/2016	Cổ đông lớn PVFCCo thay thế NDD
	Đoàn Quốc Thịnh		TVHĐQT	07/06/2016		Được bầu vào HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Quyền
	Trần Anh Dũng		KTT, TVHĐQT	01/02/2011		Được bầu làm TVHĐQT từ ngày 05/4/2016
	Hoàng Thị Thu Hằng		TVHĐQT	13/01/2011		
	Trần Quốc Toàn		TVHĐQT	26/04/2011	05/04/2016	Không được bầu làm TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Đào Thị Kim Anh		TBKS	13/01/2011		
	Vũ Phương Nam		TVBKS	05/04/2016		
	Đỗ Thị Minh Tâm		TVBKS	05/04/2016		
	Phạm Như Hồng		TVBKS	13/01/2011	05/04/2016	Không được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Phạm Hồng Quang		TVBKS	13/01/2011	05/04/2016	Không được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Nguyễn Quang Đoàn		PGĐ	01/03/2011		
	Phạm Trần Nguyễn		PGĐ	01/10/2014		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Trong năm 2016, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở hai lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
- Các Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật, Hợp đồng Dịch vụ Hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không phát sinh giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Nguyễn Cửu Đức					Chồng
1.2	Nguyễn Ánh Minh					Con
1.3	Nguyễn Hà Linh					Con
1.4	Nguyễn Thị Thanh Bình					Em
2	Nguyễn Ngọc Luận		TV HĐQT, Giám đốc			
2.1	Nguyễn Thế Kỳ					Bố
2.2	Nguyễn Thị Xuân					Mẹ
2.3	Trần Thị Kiều Oanh					Vợ
2.4	Nguyễn Linh Phương					Con
2.5	Nguyễn Nhật Hoàng					Con
2.6	Nguyễn Thị Thu					Chị
2.7	Nguyễn Thị Minh Ngân					Chị
2.8	Nguyễn Thị Nhung					Chị
2.9	Nguyễn Thị Yến					Chị
2.10	Nguyễn Thị Liên					Chị
2.11	Nguyễn Ngọc Dư					Anh
2.12	Nguyễn Thị Minh					Chị
3	Đoàn Quốc Thịnh		TV HĐQT			
3.1	Đoàn Văn Dư					Bố
3.2	Nguyễn Thị Liễu					Mẹ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Thị Bích Ngọc					Vợ
3.4	Đoàn Quốc Nguyên					Con
3.5	Đoàn Quốc Khôi					Con
3.6	Nguyễn Thị Kim Loan					Chị
3.7	Đoàn Văn Tuấn					Anh
3.8	Đoàn Thị Kim Ly					Anh
3.9	Đoàn Văn Sơn					Anh
3.10	Đoàn Văn Thái					Anh
3.11	Đoàn Văn Bình					Anh
4	Trần Anh Dũng		TVHĐQT, KTT			
4.1	Trần Nguyên Ngọc					Bố
4.2	Trần Thị Gái					Mẹ
4.3	Lưu Thị Vân					Vợ
4.4	Trần Ánh Dương					Con
4.5	Trần Bình Minh					Con
4.6	Trần Việt Cường					Anh
4.7	Trần Minh Đức					Em
4.8	Trần Trọng Nghĩa					Em
5	Hoàng Thị Thu Hằng		TV HĐQT	18.000	0,15%	
5.1	Nguyễn Thị Minh Lý			1.000	0,008%	Mẹ
5.2	Trần Thanh Tùng			1.000	0,008%	Con
5.3	Hoàng Thị Thu Hà					Chị
5.4	Hoàng Thu Hiền			1.000	0,008%	Em
6	Đào Thị Kim Anh		Trưởng ban kiểm soát	6.000	0,05%	
6.1	Võ Anh Tuấn					Chồng
6.2	Võ Tuấn Kiệt					Con
6.3	Võ Anh Khoa					Con
6.4	Đào Sỹ Nguyên			11.000	0,092%	Anh
6.5	Đào Chu Dương					Anh
6.6	Đào Chu Thiên					Anh
6.7	Đào Đình Nam					Anh
6.8	Đào Thị Thu Phương					Em
7	Vũ Phương Nam		TVBKS			
7.1	Vũ Thanh Bình					Bố

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Nguyễn Thị Thê					Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thoa					Vợ
7.4	Vũ Thị Hà Phương					Con
7.5	Vũ Thụy An					Con
7.6	Vũ Thị Liễu					Em
7.7	Vũ Văn Nghị					Em
8	Đỗ Thị Minh Tâm		TVBKS			
8.1	Đỗ Văn Tuấn					Bố
8.2	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ
8.3	Trần Hoài Nam					Chồng
8.4	Trần Minh Hữu					Con
8.5	Đỗ Ngọc Thành					Anh
8.6	Đỗ Văn Toàn					Anh
9	Nguyễn Quang Đoàn		Phó GD	8.000	0,067%	
9.1	Nguyễn Quang Vinh					Bố
9.2	Nguyễn Thị Thân					Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Thơm			1.000	0,008%	Vợ
9.4	Nguyễn Quang Đức					Con
9.5	Nguyễn Phương Thảo					Con
9.6	Nguyễn Thị Thanh Vân			1.000	0,008%	Chị
9.7	Nguyễn Thị Thanh An					Chị
10	Phạm Trần Nguyễn		Phó GD	18.550	0,155%	
10.1	Trần Thị Ái Hoan			1.000	0,008%	Mẹ
10.2	Phạm Minh Thư			1.000	0,008%	Vợ
10.3	Phạm Bá Nghĩa					Con
10.4	Phạm Minh Đăng					Con
10.5	Phạm Thị Thu Huyền					Chị
10.6	Phạm Thái Hà					Chị
11	TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí			9.000.000	75%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Trong năm 2016, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở hai lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;

- Các Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật, Hợp đồng Dịch vụ Hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại....

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

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung