

Số: 187 /PBHC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Q. 1, TP HCM
- Điện thoại: 3825 6258 Fax: 3825 6269 Email: dpm@pvfcco.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.914.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DPM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	26/NQ-ĐHĐCĐ	29/02/2016	Thông qua Điều lệ Tổng công ty (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều khoản về vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP)
2.	28/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
3.	29/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	Thông qua Chiến lược Phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và KH 5 năm 2016-2020)
4.	30/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	NQ thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Cự Tân	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Phó CT HĐQT		4	100%	

3.	Ông Đoàn Văn Nhuộm	TV HĐQT		4	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Vinh	TV HĐQT		4	100%	
5.	Ông Louis T Nguyen	TV HĐQT	28/04/2016	2	50%	Mới được bầu bổ sung

HĐQT thông qua lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết và các nội dung giám sát, chỉ đạo khác: 56 lần.

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

+ HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SX-KD các tháng trong năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính quý 1, 2, 3/2016 của Ban Tổng giám đốc.

+ HĐQT dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD và giao ban công việc hàng quý/tháng.

Kết quả giám sát: Ban TGD đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD đạt kết quả lũy kế năm 2016 hợp nhất TCT như sau (số liệu BCTC chưa kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ so với KH
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	800.000	817.402	102%
1.2	UFC85/Fomaldehyde	Tấn	13.500	7.512	56%
2	Sản lượng kinh doanh				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	830.000	822.896	99%
2.2	Phân bón tự doanh	Tấn	282.000	353.735	125%
2.3	Hóa chất	Tấn	11.966	6.839	57%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.890	8.170	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.392	1.393	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.140	1.152	101%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	347	411	118%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc TCT 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-PBHC	11/1/16	QĐ về việc ông Nguyễn Đức Hiền thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo - CTCP và thôi giữ chức

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
2	09/QĐ-PBHC	11/1/16	QĐ về việc ông Trịnh Văn Khiêm thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo - CTCP và thôi giữ chức thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
3	10/QĐ-PBHC	11/1/16	QĐ về việc điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Văn Khiêm làm người đại diện phần vốn của PVFCCo - CTCP tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
4	11/QĐ-PBHC	11/1/16	QĐ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Nam làm người đại diện phần vốn của PVFCCo - CTCP tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
5	15/QĐ-PBHC	13/01/16	NQ V/v thông qua kết quả chào bán cổ phần của PVFCCo - CTCP tại Công ty SBD
6	16/QĐ-PBHC	13/01/16	NQ V/v phê duyệt bản tổng hợp tạm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2015 của các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Tổng công ty
7	17/QĐ-PBHC	14/01/16	QĐ V/v ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của PVFCCo - CTCP
8	18/QĐ-PBHC	14/01/16	Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu phân phối cho cán bộ công nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty phần
9	19/QĐ-PBHC	14/01/16	Xếp lương chức danh ông Đoàn Văn Nhuộm
10	20/QĐ-PBHC	14/01/16	Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của TCT
11	22/QĐ-PBHC	14/01/16	NQ thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của TCT
12	42/NQ-PBHC	1/2/16	NQ Phiên họp thứ 1 (2016) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
13	50/QĐ-PBHC	2/2/16	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu và nhãn hiệu của PVFCCo
14	51/QĐ-PBHC	2/2/16	Ban hành quy chế quản lý và phối hợp trong hoạt động kinh doanh hóa chất của PVFCCo
15	52/NQ-PBHC	2/2/16	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tcty về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên
16	60/QĐ-PBHC	4/2/16	Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án ERP- giai đoạn 2
17	68/QĐ-PBHC	5/2/16	V/v ông Phạm Văn Quý thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn của Tcty tại Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ
18	69/QĐ-PBHC	5/2/16	Điều chỉnh phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tcty tại Cty Bao bì Đạm Phú Mỹ
19	70/NQ-PBHC	5/2/16	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của PVFCCo
20	71/NQ-PBHC	5/2/16	Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVFCCo

303
ÔNG
HÀN
CH
CÓ
CÓ
7-7

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	72/NQ-PBHC	5/2/16	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
22	73/NQ-PBHC	5/2/16	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
23	74/NQ-PBHC	5/2/16	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
24	75/NQ-PBHC	5/2/16	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
25	109/QĐ-PBHC	26/2/16	NQ thông qua kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động của TCT
26	129/QĐ-PBHC	10/3/16	Ban hành nguyên tắc xây dựng và công thức giá bán sản phẩm Amoniac của TCT
27	130/QĐ-PBHC	10/3/16	Ban hành Quy chế quản lý vốn bằng tiền của TCT
28	143/QĐ-PBHC	17/3/16	QĐ ông Trần Mạnh Hùng thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn của TCT tại Cty Cp Phân bón & Hóa chất Dầu khí Miền Trung
29	144/QĐ-PBHC	17/3/16	QĐ ông Nguyễn Đức Hòa thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn của TCT tại Cty Cp Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
30	145/QĐ-PBHC	17/3/16	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn làm người đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
31	146/QĐ-PBHC	17/3/16	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Đức Thuận làm người đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
32	147/QĐ-PBHC	17/3/16	Điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Nam làm người đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
33	148/QĐ-PBHC	18/3/16	Ban hành Quy chế đào tạo của TCT
34	165/QĐ-PBHC	28/3/16	NQ thông qua Phụ lục sửa đổi bổ sung số 06- Hợp đồng mua bán khí giữa TCT và TCT Khí Việt Nam giai đoạn 2016-2019
35	268/QĐ-PBHC	4/4/16	NQ phân cấp thẩm quyền phê duyệt các phát sinh, thay đổi các gói thầu EPC Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất xường NH3 tại NM ĐPM và XD nhà máy SX phân NPK công nghệ hóa học
36	269/QĐ-PBHC	4/4/16	NQ chấp thuận chủ trương và bổ sung KH mua xường pha trộn hóa phẩm chuyên dụng phục vụ ngành dầu khí
37	270/QĐ-PBHC	4/4/16	NQ phê duyệt bổ sung ngạch lương nhân viên lái xe của TCT và phương án chuyển xếp lương lái xe
38	271/QĐ-PBHC	4/4/16	NQ thông qua KH hoạt động năm 2016 của Ban KTNB TCT
39	291/NQ-PBHC	19/4/16	NQ thông qua Dự thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa TCT và các công ty thành viên của TCT
40	292/NQ-PBHC	19/4/16	NQ thông qua Phương án chuyển nhượng Kho Nghi Sơn
41	293/NQ-PBHC	19/4/16	NQ thông qua Phương án sang nhượng tài sản Kho Vũng Áng

165
:ÔNG
BÓN
T D
IG T
PHÁ
: HỒ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42	294/QĐ-PBHC	19/4/16	Phê duyệt lương chức danh đối với người đại diện của TCT tại các công ty cổ phần
43	295/NQ-PBHC	19/4/16	NQ phê duyệt bản tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2015 của TCT và các đơn vị thành viên, trực thuộc của TCT
44	303/QĐ-PBHC	26/4/16	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2016 của TCT
45	304/NQ-PBHC	26/4/16	NQ thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
46	306/QĐ-PBHC	28/4/16	QĐ ông Huỳnh Kim Nhân thôi giữ chức Kế toán trưởng TCT kể từ ngày 29/4/16
47	307/QĐ-PBHC	28/4/16	QĐ Bổ nhiệm kế toán trưởng TCT - ông Võ Ngọc Phương
48	308/QĐ-PBHC	28/4/16	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc TCT- bà Trần Thị Phương Thảo
49	28/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/16	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
50	29/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/16	NQ thông qua chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 của TCT
51	30/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/16	NQ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS TCT
52	312/QĐ-PBHC	29/4/16	Giải thể Văn phòng Đại diện TCT tại Myanmar
53	313/QĐ-PBHC	29/4/16	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị tại VP cơ quan TCT
54	314/QĐ-PBHC	29/4/16	Ban hành Quy chế và chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác
55	331/QĐ-PBHC	9/5/16	QĐ Thành lập Tổ thẩm định các nội dung phát sinh, thay đổi của các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMDPM và xây dựng NMSX phân NPK công nghệ hóa học
56	341/QĐ-PBHC	12/5/16	NQ Phiên họp thứ 2 (2016) của Hội đồng quản trị TCT
57	342/QĐ-PBHC	12/5/16	NQ phân công nhiệm vụ trong HĐQT TCT về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên
58	343/QĐ-PBHC	12/5/16	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT TCT
59	344/QĐ-PBHC	12/5/16	NQ thông qua phương án phân bổ chi phí gián tiếp- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho kinh doanh phân bón ngoài Đạm Phú Mỹ
60	345/QĐ-PBHC	12/5/16	NQ Phê duyệt định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu năm 2016
61	346/QĐ-PBHC	12/5/16	Ban hành Quy chế chi tiêu sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của TCT
62	347/QĐ-PBHC	12/5/16	Ban hành quy chế quản lý công tác khoa học công nghệ và sáng kiến, sáng chế của TCT
63	355/QĐ-PBHC	16/5/16	Xếp lương chức danh cho ông Huỳnh Kim Nhân

180-
TY
VÀ
U KH
Y
CHỈ M

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
64	361/NQ-PBHC	18/5/16	NQ Phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức số 1,2,6 và 7 của TCT
65	362/NQ-PBHC	18/5/16	NQ phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức số 4 và 5 của TCT
66	366/QĐ-PBHC	23/5/16	Sửa đổi Quy chế quản ký hoạt động kinh doanh phân bón của TCT
67	381/QĐ-PBHC	31/5/16	Ban hành chính sách nhân viên
68	385/QĐ-PBHC	1/6/16	Kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ của bộ máy tổ chức và điều hành Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ- PVFCCo
69	389/QĐ-PBHC	1/6/16	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng cứu tình huống khẩn cấp TCT
70	392/QĐ-PBHC	3/6/16	Bổ nhiệm ông Phạm Duy Ngọc đảm nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/6/16
71	399/QĐ-PBHC	3/6/16	Bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thịnh làm người đại diện phần vốn của TCT tại PVFCCo north
72	400/QĐ-PBHC	3/6/16	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyền làm người đại diện phần vốn của TCT tại PVFCCo Central
73	401/QĐ-PBHC	3/6/16	Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Kiệt làm người đại diện phần vốn của TCT tại PVTEX
74	402/NQ-PBHC	3/6/16	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2016
75	403/QĐ-PBHC	3/6/16	Phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện của TCT tại Cty ĐNB
76	404/QĐ-PBHC	3/6/16	Phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện của TCT tại Cty MB
77	405/QĐ-PBHC	3/6/16	Phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện của TCT tại Cty MT
78	406/QĐ-PBHC	3/6/16	Phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện của TCT tại Cty TNB
79	407/QĐ-PBHC	3/6/16	Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của TCT
80	409/QĐ-PBHC	7/6/16	Phê duyệt lương chức danh đối với người đại diện của TCT tại các công ty cổ phần
81	411/QĐ-PBHC	8/6/16	Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Tổng công ty
82	416/QĐ-PBHC	10/6/16	Xếp loại cán bộ năm 2015 đối với cán bộ quản lý tại VP.HĐQT, Ban KTNB của Tcty
83	417/QĐ-PBHC	10/6/16	Xếp loại cán bộ năm 2015 đối với NĐD của Tcty đảm nhận chức danh CT.HĐQT, UV.HĐQT, GD, trưởng BKS và thành viên BKS tại các Cty thành viên
84	426/NQ-PBHC	15/6/16	NQ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
85	443/NQ-PBHC	23/6/16	NQ phê duyệt phương án trả nợ trước hạn vay vốn và thời gian khấu hao dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hóa chất UFC85/Formaldehyde
86	444/NQ-PBHC	23/6/16	NQ phê duyệt phương án triển khai mua bổ sung bảo hiểm nhân thọ cho một số cán bộ quản lý của TCT
87	468-NQ-PBHC	4/7/2016	NQ Chấp thuận phương án hợp tác để chuyển đổi mục đích sử dụng và chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 1.23 ha tại TTTM Cừu Long- Cà Mau



88	507-NQ-PBHC	29/07/2016	NQ chấp thuận Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản về việc sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư để thế chấp vay vốn đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng sản xuất phân NPK c
89	525-NQ-PBHC	09/08/2016	NQ Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016 của PVFCCo
90	577-NQ-PBHC	19/08/2016	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí cải tạo sửa chữa năm 2016
91	581-NQ-PBHC	23/08/2016	NQ về việc mô hình tổ chức và phương án chuẩn bị nhân sự cho dự án nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
92	585-NQ-PBHC	23/08/2016	NQ Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí tiếp thị, truyền thông năm 2016
93	601-NQ-PBHC	5/9/2016	NQ chấp thuận bổ sung KH năm 2016 của TCT đối với hạng mục mua sắm vật tư dự phòng 2 năm cho phần công suất xưởng NH ₃ NMĐPM và thay thế cụm thiết bị Secondary Reforming (R-2003) thuộc xưởng NH ₃ NMĐPM
94	606-NQ-PBHC	08/09/2016	Nghị quyết Phiên họp thứ 3 (2016) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
95	639-NQ-PBHC	26/09/2016	NQ xử lý các phát sinh, thay đổi của DA nâng công suất xưởng NH ₃ Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học (Dự án NH ₃ -NPK)
96	688-NQ-PBHC	13/10/2016	NQ thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2015-2016
97	694-NQ-PBHC	18/10/2016	NQ bổ sung kế hoạch chi phí hoạt động năm 2016 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành phân bón và hóa chất Dầu khí
98	693-NQ-PBHC	18/10/2016	NQ phê duyệt chương trình đào tạo, khái toán chi phí đào tạo và chính sách hỗ trợ học viên tham gia dự án NPK
99	1123-PBHC-HĐQT	03/11/2016	Chấp thuận giao dịch hợp đồng đào tạo nhân lực cho nhà máy NPK Phú Mỹ
100	751-NQ-PBHC	14/11/2016	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
101	769-QĐ-PBHC	24/11/2016	QĐ thành lập Tổ thẩm định xem xét chủ trương kinh doanh CO ₂ và H ₂ của Nhà máy đạm Phú Mỹ
102	781-QĐ-PBHC	29/11/2016	QĐ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền tháng 12/2016
103	785-QĐ-PBHC	01/12/2016	QĐ đổi tên Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-công ty CP thành Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-công ty CP-Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí
104	784-NQ-PBHC	01/12/2016	NQ chấp thuận phương án sáp nhập Ban Hóa chất vào Ban Nghiên cứu và Phát triển
105	828-QĐ-PBHC	22/12/2016	QĐ phê duyệt chức danh đối với Người đại diện của TCT tại Công ty PVFCCo Tây Nam Bộ
106	827-NQ-PBHC	22/12/2016	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

107	826-NQ-PBHC	22/12/2016	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
108	825-NQ-PBHC	22/12/2016	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
109	836-NQ-PBHC	28/12/2016	NQ Phiên họp thứ 4 (2016) của hội đồng quản trị TCT
110	837-NQ-PBHC	28/12/2016	NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đối với hạng mục mua sắm và thay thế cụm thiết bị R-2003 cho phần nâng công suất xưởng NH3 NMĐPM
111	838-NQ-PBHC	28/12/2016	NQ phê duyệt khái toán BDTT NMĐPM năm 2017 (rev 2)
112	835-NQ-PBHC	28/12/2016	NQ thông qua chủ trương hỗ trợ chi phí pháp lý cho PVTEX tham gia giải quyết tranh chấp với Nhà thầu Hyundai Engineering Co.Ltd tại Trọng tài quốc tế ICC
113	853-NQ-PBHC	30/12/2016	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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 họp
1	Bà Trần Thị Phương Thảo	Trưởng ban KS	28/04/2016	2/7	30%	Không còn là TV BKS
2	Ông Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban KS	28/4/2016	5/7	70%	Mới tham gia TV BKS
3	Ông Lê Vinh Văn	TV BKS		7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hòa	TV BKS		7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ hàng quý với sự tham gia 100% các thành viên, tham dự các cuộc họp giao ban do HĐQT, Ban điều hành tổ chức. Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ, BCTC hợp nhất của Tổng Công ty quý 4/2015 và quý 1,2,3 năm 2016. Phối hợp cùng đoàn Kiểm toán nội bộ các Ban chức năng của TCT kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tại các đơn vị thành viên, văn phòng TCTy.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của TCT thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD năm 2016 mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

4. Hoạt động khác của BKS :

- Phối hợp cùng HĐQT và các Ban chức năng :
 - + Thực hiện các thủ tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Delloite Việt Nam kiểm toán Báo cáo Tài chính PVFCCo năm 2016;
 - + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
 - + Kiểm tra công tác quản trị, công bố thông tin, các giao dịch mua bán cổ phiếu của các Công ty con đã niêm yết;
 - + Thực hiện giám sát đầu tư đối với dự án NH3-NPK và dự án Xưởng sản xuất Formaldehyde/UFC85;
- Phối hợp cùng Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam xây dựng Quy trình, nâng cao năng lực Kiểm tra giám sát và Thẩm định BCTC.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tổng công ty đã tổ chức cho các cán bộ trên tham dự và hoàn thành khóa đào tạo tại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

Theo phụ lục 1 đính kèm.

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:

- Giao dịch với Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cổ đông lớn của TCT: Hợp đồng đào tạo nhân lực vận hành nhà máy sản xuất phân bón NPK, giá trị 3.517.798.075 đồng.

- Giao dịch với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), người có liên quan của cổ đông lớn PVN: Hợp đồng mua bán hóa chất UFC, giá trị 4.823.947.252 đồng.

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 có.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Giao dịch với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), là công ty có ông Cao Hoài Dương là Tổng giám đốc, nguyên là Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí trong giai đoạn 2010-2015, trong năm 2016:

+ Bán hàng và cung cấp dịch vụ cho PV Oil: 354.600.000 đồng

+ Mua hàng hóa và dịch vụ từ PV Oil: 3.302.940.188 đồng

+ Phải trả PV Oil: 34.694.650 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Theo Phụ lục 2 đính kèm.

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

Theo báo cáo của các cổ đông nội bộ và người có liên quan mà TCT nhận được:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Nhóm Deutsche Bank AG London và Beira Limited	Nhóm NĐT nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	18.907.010	4,74%	18.017.860	4,74%	Mua/bán
2.	Nhóm NĐT nước ngoài: -Amersham Industries Ltd -Grinling Int'l Ltd -Vietnam Enterprise Investment Ltd -Wareham Group Ltd -Norges Bank -DC Developing Market Strategies PLC -The CH/CE Asia	Nhóm NĐT nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	19.608.540	5,01%	19.498.990	4,98%	Bán

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Investment Holding (Singapore) PTE-LTD						

Ghi chú: Số cổ phiếu mà người nội bộ của Tổng công ty tham gia mua cổ phiếu của Tổng công ty phát hành theo chương trình lựa chọn của người lao động (ESOP) được thông tin trong danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm báo cáo. Người nội bộ của Tổng công ty không có phát sinh giao dịch cổ phiếu nào khác ngoài cổ phiếu ESOP.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoàn tất thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào ngày 29/02/2016, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty tăng thêm 11.400.000 cổ phiếu.
- Căn cứ kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Tổng công ty đã điều chỉnh vốn điều lệ từ 3.800.000.000.000 lên 3.914.000.000.000 đồng.
- Hội đồng quản trị TCT đã thông qua Nghị quyết ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của TCT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT, TCKT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

l.d

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Cự Tân





PHỤ LỤC 1

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 187/PBHC-HDQT ngày 25/01/2017)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.	Lê Cự Tân		Chủ tịch HĐQT							
2.	Nguyễn Thị Hiền		Phó CT HĐQT							
3.	Đoàn Văn Nhuộm		Thành viên HĐQT, TGD							
4.	Nguyễn Hồng Vinh		Thành viên HĐQT							
5.	Louis T Nguyen		Thành viên HĐQT						28/4/2016	Được bầu bổ sung
II. BAN KIỂM SOÁT										
6.	Trần Thị Phương Thảo		Trưởng ban KS					28/04/2016		Được miễn nhiệm
7.	Lê Vinh Văn		TV BKS							
8.	Nguyễn Văn Hòa		TV BKS							
9.	Huỳnh Kim Nhân		Trưởng ban KS						28/04/2016	Được bầu bổ sung



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
10.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD							
11.	Nguyễn Văn Tông		Phó TGD							
12.	Từ Cường		Phó TGD							
13.	Hoàng Việt Dũng		Phó TGD							
14.	Lê Thị Thu Hương		Phó TGD							
15.	Dương Trí Hội		Phó TGD							
16.	Trần Thị Phương Thảo		Phó TGD						29/04/2016	Được bổ nhiệm
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
17.	Huỳnh Kim Nhân		Kế TT						29/04/2016	Được miễn nhiệm
18.	Võ Ngọc Phương		KTT						29/04/2016	Được bổ nhiệm
V. CÔNG TY MẸ										
19.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty mẹ				18 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội			
VI. CÁC CÔNG TY CON										
20.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc		Công ty con				167 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			
21.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung		Công ty con				Lô A, Cụm CN Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định			
22.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ		Công ty con				27 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, TP HCM			
23.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ		Công ty con				151/18 Trần Hoàng Na, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ			

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 187 /PBHC-HĐQT ngày 25/01/2017)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.	Lê Cự Tân		Chủ tịch HĐQT					170.500	0,043%	
	Người có liên quan:									
	Tăng Thị Mai							0	0	Mẹ
	Phan Thị Hạnh							0	0	Vợ
	Lê Cự Tùng Lâm							0	0	Con
	Lê Tùng Dương							0	0	Con
	Lê Thị Thu Trang							0	0	Em
2.	Nguyễn Thị Hiền		Phó Chủ tịch HĐQT					97.300	0,025%	
	Người có liên quan:									
	Nguyễn Hồng Phúc							0	0	Cha
	Đặng Thị Thu Hà							0	0	Mẹ
	Hoàng Minh Hiến							0	0	Chồng
	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0	Chị
	Nguyễn Hồng Hưng							0	0	Em
	Nguyễn Hồng Phi							0	0	Em
3.	Đoàn Văn Nhuộm		Thành viên HĐQT,					70.000	0,018%	

180
TY
VÀ
AU K
TY
ÁN
5 CH

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			TGD							
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Thanh Hải									
	Đoàn Thị Hương Giang									
	Đoàn Thị Minh Hằng									
	Đoàn Minh Hải									
	Đoàn Thị Yến									
4.	Nguyễn Hồng Vinh		Thành viên HĐQT					75.000	0,019%	
	Người có liên quan:									
	Lê Thị Tuyết Lan							0	0	Vợ
	Nguyễn Chí Đức							0	0	Con
	Nguyễn Lan Chi							0	0	Con
5.	Louis T Nguyen		Thành viên HĐQT					0	0	
	Người có liên quan:									
	Không có									
BAN KIỂM SOÁT										
6.	Huỳnh Kim Nhân		TBKS					52.800	0,013%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Thị Phương							0	0	Mẹ
	Huỳnh Kim Quy							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Quyện							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Trâm							0	0	Anh
	Huỳnh Thị Kim Phú							0	0	Chị
	Huỳnh Kim Đạo							0	0	Em
	Huỳnh Thị Kim Vy							0	0	Em
	Võ Thị Bích Khuê							0	0	Vợ
7.	Lê Vinh Văn		TV BKS					34.000	0,0086%	
	Người có liên quan:									
	Lê Phát							0	0	Cha
	Bùi Thị Thuởng									Mẹ
	Đào Thị Lan Anh							700	0.0001%	Vợ
	Lê Vinh Quang							0	0	Anh
	Lê Vinh Vinh							0	0	Em
8.	Nguyễn Văn Hòa		TV BKS					0	0	
	Người có liên quan:									
	Đoàn Thị Khê							0	0	Mẹ
	Trần Thị Diệu Trang							0	0	Vợ
	Nguyễn Bảo Minh Tâm							0	0	Con
	Nguyễn Bảo Khương							0	0	Con
	Nguyễn Văn Khoa							0	0	Anh
	Nguyễn Văn Công							0	0	Em
	Nguyễn Thị Lệ Thu							0	0	Em
	Ngô Thị Tuyết Nhung							0	0	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
9.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD					65.100	0,017%	
	Người có liên quan									
	Trần Thị Áu							0	0	Vợ
	Lê Quốc Việt Huy							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Hoàng							0	0	Con
10	Nguyễn Văn Tòng		Phó TGD					64.600	0,017%	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Văn Thọ							0	0	Cha
	Lê Thị Tiến							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0	Vợ
	Nguyễn Quang Duy							0	0	Con
	Nguyễn Văn Thiện									Anh
	Nguyễn Văn Truy							0	0	Anh
11	Từ Cường		Phó TGD					64.600	0,017%	
	Người có liên quan:									
	Từ Hùng							0	0	Cha
	Lê Thị Thu Nguyệt							0	0	Mẹ
	Đỗ Thuận Châu							0	0	Vợ
12	Hoàng Việt Dũng		Phó TGD					64.000	0,016%	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Ngọc Nga							0	0	Vợ
	Hoàng Ngọc Trân							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Việt							0	0	Mẹ
	Hoàng Việt Phương							0	0	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc					63.500	0,016%	
	Người có liên quan:									
	Lê Xuân Tùng							0	0	Bố
	Đỗ Thị Huệ							0	0	Mẹ
	Lê Xuân Thi							0	0	Anh
	Lê Nghi Khanh							0	0	Chồng
14	Dương Trí Hội		Phó Tổng giám đốc					65.100	0,018%	
	Dương Trí Lân							0	0	Cha
	Trần Thị Tô							0	0	Mẹ
	Dương Thị Hà							0	0	Chị
	Dương Chí Hải							0	0	Anh
	Dương Thị Tam							0	0	Chị
	Dương Thị Hoa							0	0	Chị
	Hoàng Tuyết Mai							0	0	Vợ
15.	Trần Thị Phương Thảo		Trưởng ban KS					65.700	0,017%	
	Người có liên quan:									
	Trần Đức Lương							0	0	Bố
	Nguyễn Thị Vĩnh							0	0	Mẹ
	Phạm Xuân Thắng							0	0	Chồng
	Trần Thị Minh Anh							0	0	Chị
	Trần Tuấn Anh							0	0	Anh
	KẾ TOÁN TRƯỞNG									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.	Võ Ngọc Phương		Kế toán trưởng					24.700	0,0063%	
	Người có liên quan:									
	Nguyễn Thị Tạng							0	0	Mẹ
	Võ Thị Ngọc Dung							0	0	Chị ruột
	Võ Thị Ngọc Diệp							0	0	Chị ruột
	Võ Thị Nhan							0	0	Em ruột
	Võ Thị Phụng							0	0	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Tuyết							0	0	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Sương							5.400	0,0014%	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Oanh							0	0	Em ruột
	Trần Ngọc Phương Thanh							0	0	Vợ
	Võ Trường Minh							0	0	Con
	Võ Minh Đăng							0	0	Con

