

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

Số: 632/MB-TCHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
06 tháng đầu năm 2017

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 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 06 tháng đầu năm 2017.
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: ✓

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

Đính kèm:

BC tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 631/BC-MB

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng/ năm 2017)**

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: 024.35378257 Fax: 024.35378255 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	15/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2017 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;- Thông qua việc phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thịnh giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên	01/08/2015 là TVHĐQT	3/3	100%	
3	Đoàn Quốc Thịnh	Thành viên	05/07/2016 là TVHĐQT	3/3	100%	
4	Trần Anh Dũng	Thành viên	05/04/2016 là TVHĐQT	3/3	100%	
5	Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/01/2011 là TVHĐQT	3/3	100%	

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

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc 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 Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; 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 sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017. Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017	Thực hiện 06 tháng đầu năm năm 2017	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	118.600	121.612	103%
Doanh thu	Tỷ đồng	823,99	822,55	100%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,31	14,43	83%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,85	11,54	83%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,19	4,99	119%

3. 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 Ban Giám đốc 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 (báo cáo 06 tháng/năm 2017):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp HĐQT và 06 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.	01/QĐ-MB	05/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 tại 03 chỉ tiêu: Tổng doanh thu, tổng chi phí và định biên lao động.
2.	03/BB-MB	06/01/2017	Họp HĐQT Quý IV/2016
3.	01A/QĐ-MB	06/01/2017	Phân công công việc trong Hội đồng quản trị
4.	16/NQ-MB	21/02/2017	Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty
5.	17/QĐ-MB	21/02/2017	Phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2017
6.	19/BB-MB	03/04/2017	Họp HĐQT Quý I, thông qua dự thảo tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
7.	15/NQ- ĐHĐCĐ	04/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8.	35/QĐ-MB	25/4/2017	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền.
9.	44/NQ-MB	03/05/2017	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại 03 ngân hàng: Mbank - Thăng Long, Vietcombank - Ba Đình, Vietinbank - Đông Anh.
10.	370/TB-MB	03/5/2015	Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
11.	411/MB-HĐQT	12/5/2017	Thông qua việc tiếp tục duy trì hệ thống tài khoản tiền gửi tại 04 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Pvcombank; đóng tài khoản tại ngân hàng MB và thay thế bằng ngân hàng BIDV
12.	25/BB-HĐQT	05/06/2017	Họp HĐQT quý II/2017
13.	67/NQ-MB	05/06/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

II. 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	3/3	100%	
2	Vũ Phương Nam	Thành viên	05/04/2016	3/3	100%	
3	Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên	05/04/2016	3/3	100%	

- Ghi chú: Thông tin về ông Vũ Phương Nam đã được công bố thông tin theo quy định tại công văn số 520/MB-TCHC ngày 20/6/2017.

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

- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc, 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 đầu năm; thẩm định báo cáo quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017.
- 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:

Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 Ban Kiểm soát

4. Hoạt động khác của BKS

Ban Kiểm soát 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.

III. 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 Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.
5. Ông Đoàn Quốc Thịnh - Thành viên HĐQT
6. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát.
7. Ông Vũ Phương Nam - Thành viên BKS
8. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên BKS
9. Ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc.
10. Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc.

IV. 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
1.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			01/01/2011		
2.	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT	05/04/2011		
3.	Nguyễn Ngọc Luận		TVHĐQT, Giám đốc	01/08/2015		
4.	Đoàn Quốc Thịnh		TVHĐQT	07/06/2016		
5.	Trần Anh Dũng		KTT, TVHĐQT	01/02/2011		
6.	Hoàng Thị Thu Hằng		TVHĐQT	13/01/2011		
7.	Đào Thị Kim Anh		TBKS	13/01/2011		
8.	Vũ Phương Nam		TVBKS	05/04/2016		
9.	Đỗ Thị Minh Tâm		TVBKS	05/04/2016		
10.	Nguyễn Quang Đoàn		PGĐ	01/03/2011		
11.	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 06 tháng năm 2017, 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.

V. 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

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
2.8	Nguyễn Thị Nhung					Chị
2.9	Nguyễn Thị Yên					Chị
2.10	Nguyễn Thị Liên					Chị
2.11	Nguyễn Ngọc Dur					Anh
2.12	Nguyễn Thị Minh					Chị
3	Đoàn Quốc Thịnh		TV HĐQT			
3.1	Đoàn Văn Dur					Bố
3.2	Nguyễn Thị Liễu					Mẹ
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		TV HĐQT, KTT	2000	0,017%	
4.1	Trần Nguyên Ngọc					Bố
4.2	Trần Thị Gái					Mẹ
4.3	Lưu Thị Vân			1.000	0,008%	Vợ
4.4	Trần Ánh Dương					Con
4.5	Trần Bình Minh					Con

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
4.6	Trần Việt Cường					Anh
4.7	Trần Minh Đức					Em
4.8	Trần Trọng Nghĩa			1.000	0,008%	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 BKS	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
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

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
7.6	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

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
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 06 tháng năm 2017, 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...

VI. 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, TTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung