

Số: *164* /PVCFC-IR
V/v Báo cáo tình hình quản trị
công ty niêm yết năm 2017.

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

- Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 30/01/2018.

Chúng tôi 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 được công bố.

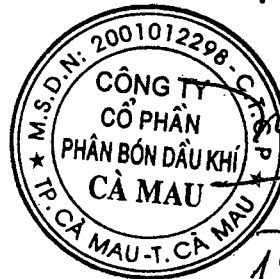
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị công ty niêm yết.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số: *163* /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 02903.819000
Fax: 02903.590501 **Email:** contact@pvcfc.com.vn
Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: DCM

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)

Đại hội đồng Cổ đông công ty đã thực hiện phiên họp thường niên vào ngày 21/04/2017.

Stt	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung
1	714/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đều tham dự đầy đủ phiên họp ĐHĐCĐ.

- Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập có tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty vào ngày 21/4/2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
-----	-----------------	---------	-----------------	---------	-------	-------------

			thành viên HĐQT	họp tham dự		tham dự đầy đủ
1	Ông Nguyễn Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	15/01/2015	6/6	100%	
2	Ông Bùi Minh Tiến	TV HĐQT	15/01/2015	6/6	100%	
3	Ông Trần Chí Nguyên	TV HĐQT	15/01/2015	6/6	100%	
4	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	15/01/2015	6/6	100%	
5	Bà Trần Thị Bình	TV HĐQT độc lập	01/03/2015	6/6	100%	

Ông Trần Chí Nguyên, ủy viên HĐQT được phân công tham gia HĐQT công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt nam (PBP) – Công ty con mà PVCFC nắm giữ 51,03% vốn điều lệ và hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm).

Các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.

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

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi, cập nhật các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của mình, phân cấp quản lý để TGD triển khai thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban TGD, bộ máy giúp việc cho Ban TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong việc điều hành nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho hoạt động của Công ty về giám sát tài chính.
- HĐQT thực hiện thẩm định đầy đủ các Báo cáo tài chính theo đúng qui định và đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và hiệu quả.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính quý I/2017, quý II/2017, Quý III/2017 và cả năm 2017 của Ban Điều hành (BDH)
- HĐQT tham dự các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ hàng tháng/quý.
- Phê duyệt kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2017; Chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.
- Kết quả giám sát: BDH đã tổ chức, điều hành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty đạt kết quả xuất sắc như sau (số liệu BCTC của Công ty mẹ trước kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
I	Sản lượng sản xuất (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	752	847,67	113%
II	Sản lượng kinh doanh (Ure quy đổi)	Nghìn tấn	752	864,16	115%
III	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.300	5.739	108%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	665,79	675,28	101%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	632,62	638,58	101%
VI	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50,09	76,71	153%

- Trong năm 2017 Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động; không vi phạm quy định về môi trường và không bị phạt khoản nào.

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

- HĐQT không thành lập các tiểu ban giúp việc.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên 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 Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;

- HĐQT đã rà soát, cập nhật và ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến với Ban

20
C
C
H
C
MA

Tổng Giám đốc theo trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ, trình và thông qua các vấn đề: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Các chỉ tiêu tài chính năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017... ra Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

- Tháng 6/2017, Công ty đã thực hiện tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Thường xuyên xem xét đảm bảo rằng các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-PVCFC	05/01/2017	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVCFC
2	60/QĐ-PVCFC	12/01/2017	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của PPC
3	63/NQ-PVCFC	30/03/2017	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4	67/QĐ-PVCFC	13/01/2017	Phê duyệt kế hoạch Tiếp thị truyền thông năm 2017
5	108/NQ-PVCFC	23/01/2017	Phê duyệt Danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi của PVCFC năm 2017
6	109/QĐ-PVCFC	25/01/2017	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án Số hóa hoạt động kinh doanh, tiếp thị truyền thông và dịch vụ khách hàng của PVCFC Bigdata
7	129/QĐ-PVCFC	24/01/2017	Phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2017 của Chi nhánh PVCFC - Ban QLDA chuyên ngành
8	181/QĐ-PVCFC	10/02/2017	Phê duyệt quy chế quản lý hoạt động kinh doanh của PVCFC
9	257/NQ-PVCFC	22/02/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát là người đại diện của PVCFC tại PPC
10	283/QĐ-PVCFC	24/02/2017	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác của Cty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

11	314/QĐ-PVCFC	02/03/2017	Phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2017
12	374/QĐ-PVCFC	10/03/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh thử nghiệm 2.000 tấn ĐCM+Nano Chitosan
13	420/QĐ-PVCFC	22/03/2017	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động tuân thủ
14	442/QĐ-PVCFC	27/03/2017	QĐ thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau- Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển
15	498/QĐ-PVCFC	27/03/2017	QĐ chấp thuận triển khai các hạng mục An sinh xã hội năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
16	589/NQ-PVCFC	07/04/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị quý I/2017
17	615/NQ-PVCFC	12/04/2017	Về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
18	714/NQ-PVCFC	21/04/2017	Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
19	752/QĐ-PVCFC	27/04/2017	Phê duyệt và ban hành Định mức tạm thời tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất phân bón N46,Plus và N46 Nani C+ của Công ty Cp Phân bón Dầu khí Cà Mau
20	753/QĐ-PVCFC	03/05/2017	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi
21	794/QĐ-PVCFC	10/05/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục còn lại Dự án "Sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy, công suất 300.00 tấn/năm"
22	830/QĐ-PVCFC	12/05/2017	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau- Trung tâm Nghiên cứu- Phát triển
23	865/QĐ-PVCFC	16/05/2017	Phê duyệt thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời gói thầu số 05 "EPC" Dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm
24	882/QĐ-PVCFC	18/05/2017	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban quản lý, điều hành.
25	899/QĐ-PVCFC	19/05/2017	Phê duyệt Phạm vi công việc và dự toán Gói thầu EPC "Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình" của dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm"
26	925/QĐ-PVCFC	24/05/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Tuấn Anh
27	943/QĐ-PVCFC	26/05/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông
28	946/QĐ-PVCFC	26/05/2017	Phê duyệt Phạm vi công việc và dự toán Gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" cho dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm

122
TY
AN
AUM
U
CA

29	1046/QĐ-PVCFC	05/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt E06102 cho Nhà máy Đạm Cà Mau"
30	1050/NQ-PVCFC	05/06/2017	Chấp thuận chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
31	1263/NQ-PVCFC	07/07/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị quý II/2017
32	1286/QĐ-PVCFC	12/07/2017	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 794/QĐ-PVCFC ngày 10/5/2017 Dự án "Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm"
33	1641/QĐ-PVCFC	23/08/2017	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người đại diện của PVCFC tại Công ty cổ phần có vốn góp của PVCFC
34	1672/QĐ-PVCFC	29/08/2017	Phê duyệt thành lập Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử (EPC) và Gói thầu" Tư vấn quản lý dự án" Dự án Sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy, công suất 300.000 tấn/năm.
35	1781/QĐ-PVCFC	15/09/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế- Mua sắm vật tư, thiết bị- Thi công xây lắp đặt thiết bị và chạy thử thuộc dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300.000 T/năm
36	1799/QĐ-PVCFC	20/09/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt E06102 cho Nhà máy Đạm Cà Mau"
37	1925/NQ-PVCFC	18/10/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị quý III/2017
38	1994/QĐ-PVCFC	31/10/2017	Phê duyệt chiến lược phát triển thương hiệu Đạm Cà Mau theo hướng khác biệt hóa gắn với hình mẫu Người nuôi dưỡng (giai đoạn 2017- 2020)
39	2011/QĐ-PVCFC	27/11/2017	-Chấp thuận triển khai An sinh xã hội năm của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo Nghị quyết nguyên tắc triển khai công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Cà Mau
40	2012/QĐ-PVCFC	06/11/2017	Phê duyệt báo cáo cập nhật hiệu quả kinh tế (FID) dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300.000t/năm
41	2205/QĐ-PVCFC	05/12/2017	Hợp tác phân phối sản phẩm Kali Israel

42	2212/QĐ-PVCFC	06/12/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ
43	2245/QĐ-PVCFC	11/12/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 đối với người lao động
44	2246/QĐ-PVCFC	11/12/2017	Phê duyệt kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao và quỹ thưởng năm 2017 đối với Ban quản lý, điều hành Công ty
45	2323/QĐ-PVCFC	14/12/2017	Phê duyệt và ban hành "Định mức Kinh tế Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau"
46	2354/QĐ-PVCFC	19/12/2017	Phê duyệt lựa chọn phương án thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của dự án "Cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của Nhà máy Đạm Cà Mau"

- Tháng 06/2017, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 – Đợt 2 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 5% đương đương 500đồng/01 cổ phiếu.

- Ngày 24/05/2017, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/06/2017.

- Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau -Trung tâm nghiên cứu phát triển – trực thuộc công ty.

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	15/01/2015	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	21/04/2016	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hào	Thành viên	15/01/2015	6/6	100%	

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

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có

liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát xem xét, giám sát các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty.
- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, quyết định,... của ĐHCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra, giám các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại công ty, các chi nhánh và công ty con.
- Ban kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính quý I, quý II, Quý III và báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

3. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Tại PVCFC, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, và thuận lợi.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.
- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.
- Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.
- Tổng Giám đốc cũng đã kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động của Công ty, đặc biệt trong lúc thị trường khó khăn để cùng trao đổi tìm các giải pháp khắc phục vì mục tiêu chung của công ty.
- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BDH: Thực hiện các thủ tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017; Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo về quản trị công ty..

HĐQT, BDH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tư 95/2017/TT-BTC ... do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Deloitte, IFC.... phối hợp tổ chức.

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

1. Danh sách về người nội bộ và có liên quan của người nội bộ công ty/ (Theo phụ lục 01 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/

Không có

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/

Không có

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

. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

(Theo phụ lục 02 đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, IR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Đức Thành

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 163/PVCFC-HĐQT ngày 30./01/2018)

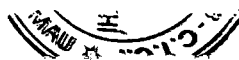
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Đức Thành		Chủ tịch HĐQT						8,100	0.001530%	Chủ tịch HĐQT
	Người có liên quan										
1.1	Nguyễn Văn Giới								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Yến								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Kim Lan								0	0.000000%	Vợ
1.4	Nguyễn Hoàng Nam								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hoàng Long								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Nguyễn Minh Thư								0	0.000000%	Em ruột
1.7	Nguyễn Đức Thịnh								0	0.000000%	Em ruột
1.8	Nguyễn Bích Thuận								0	0.000000%	Em ruột
1.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Thành là đại diện						135,323,057	25.561590%	Chủ sở hữu vốn do ông Nguyễn Đức Thành là đại diện
2	Bùi Minh Tiến		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						52,000	0.009822%	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan										
2.1	Bùi Thọ Khôi								0	0.000000%	Bố ruột
2.2	Phạm Thị Kim Minh								0	0.000000%	Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Thúy Hằng								0	0.000000%	Vợ
2.4	Bùi Thị Hằng Nga								0	0.000000%	Con đẻ
2.5	Bùi Thị Phương Linh								0	0.000000%	Con đẻ
2.6	Bùi Thị Sang								0	0.000000%	Chị ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Bùi Minh Tuấn								0	0.000000%	Anh ruột
2.8	Bùi Thị Phương								0	0.000000%	Chị ruột
2.9	Bùi Minh Nguyên								0	0.000000%	Anh ruột
2.10	Bùi Minh Thủy								0	0.000000%	Anh ruột
2.11	Bùi Minh Chính								0	0.000000%	Anh ruột
2.12	Bùi Minh Phương								0	0.000000%	Chị ruột
2.13	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện						105,880,000	20.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Bùi Minh Tiến là đại diện
3	Trần Mỹ		Ủy viên HĐQT						2,900	0.000548%	Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan										
3.1	Ông Trần Cơ								0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Bà Phan Thị Thuộc								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Võ Thị Ngọc Châu								1,700	0.000321%	Vợ
3.4	Trần Hiếu Minh								0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Trần Thị Hiếu Ngân								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Trần Thị Xá								0	0.000000%	Chị ruột
3.7	Trần Văn Nam								0	0.000000%	Anh ruột
3.8	Trần Văn Lộc								0	0.000000%	Anh ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện						79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Mỹ là đại diện
4	Trần Chí Nguyễn		Ủy viên HĐQT						1,600	0.000302%	Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan										
4.1	Trần Trung Kiên								0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Trần Kim Thuận								0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Kim Phượng								0	0.000000%	Vợ
4.4	Trần Hữu Danh								0	0.000000%	Em ruột
4.5	Trần Hữu Lợi								0	0.000000%	Em ruột
4.6	Trần Bích Ngân								0	0.000000%	Em ruột
4.7	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyễn là đại diện						79,410,000	15.000000%	Chủ sở hữu vốn do ông Trần Chí Nguyễn là đại diện
5	Trần Thị Bình		Ủy viên HĐQT						0	0.000000%	Ủy viên HĐQT
	Người có liên quan										
5.1	Nguyễn Thanh Liêm								0	0.000000%	Chồng
5.2	Nguyễn Hồng Việt								0	0.000000%	Con đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Kiên								0	0.000000%	Con đẻ
5.4	Trần Đình Út								0	0.000000%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Vân								0	0.000000%	Mẹ đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Trần Đình Thái								0	0.000000%	Anh ruột
5.7	Trần Đình Hoà								0	0.000000%	Anh ruột
5.8	Trần Đình Thịnh								0	0.000000%	Em ruột
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Bùi Minh Tiến		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						52,000	0.009822%	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	Người có liên quan										
1.1	Bùi Thọ Khôi								0	0.000000%	Bố ruột
1.2	Phạm Thị Kim Minh								0	0.000000%	Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Thúy Hằng								0	0.000000%	Vợ
1.4	Bùi Thị Hằng Nga								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Bùi Thị Phương Linh								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Bùi Thị Sang								0	0.000000%	Chị ruột
1.7	Bùi Minh Tuấn								0	0.000000%	Anh ruột
1.8	Bùi Thị Phương								0	0.000000%	Chị ruột
1.9	Bùi Minh Nguyên								0	0.000000%	Anh ruột
1.10	Bùi Minh Thủy								0	0.000000%	Anh ruột
1.11	Bùi Minh Chính								0	0.000000%	Anh ruột
1.12	Bùi Minh Phượng								0	0.000000%	Chị ruột



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Đức Hạnh		Phó Tổng Giám đốc						53,000	0.010011%	Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan										
2.1	Nguyễn Khắc Mạnh								0	0.000000%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Xoài								0	0.000000%	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Hồng Toàn								0	0.000000%	Vợ
2.4	Nguyễn Đỗ Lan Phương								0	0.000000%	Con
2.5	Nguyễn Khắc Hùng								0	0.000000%	Anh ruột
2.6	Nguyễn Xuân Hiệp								0	0.000000%	Em ruột
3	Văn Tiến Thanh		Phó Tổng Giám đốc						30,000	0.005667%	Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan										
3.1	Văn Công Phán								0	0.000000%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tuất								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Song Yên								300	0.000057%	Vợ
3.4	Văn Thị Song Anh								0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Văn Nguyễn Thanh Tâm								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Văn Thị Song Ngân								0	0.000000%	Con đẻ
3.7	Văn Thị Hải Châu								0	0.000000%	Em ruột
3.8	Văn Thị Hải Hồng								0	0.000000%	Em ruột
3.9	Văn Thị Hải Hà								0	0.000000%	Em ruột

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Hoàng Trọng Dũng		Phó Tổng Giám đốc						31,600	0.005969%	Phó Tổng Giám đốc
	Người có liên quan										
4.1	Hoàng Kim Quyết								0	0.000000%	Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Hà								0	0.000000%	Mẹ đẻ
4.3	Lê Thị Thùy Trang								0	0.000000%	Vợ
4.4	Hoàng Lê Thảo Linh								0	0.000000%	Con đẻ
4.5	Hoàng Trường An								0	0.000000%	Con đẻ
4.6	Hoàng Việt Hùng								0	0.000000%	Con đẻ
4.7	Hoàng Minh Quyền								0	0.000000%	Anh ruột
4.8	Hoàng Thị Anh								0	0.000000%	Chị ruột
4.9	Hoàng Trung Tài								0	0.000000%	Em ruột
5	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc						1,600	0.000302%	Phó Tổng giám đốc
	Người có liên quan										
5.1	Lê Ngọc Tính								0	0.000000%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Chánh								0	0.000000%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Hồng Mến								0	0.000000%	Vợ
5.4	Lê Ngọc Minh Trường								0	0.000000%	Con đẻ
5.5	Lê Ngọc Việt Trường								0	0.000000%	Con đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Lê Ngọc Linh Hà								0	0.000000%	Con đẻ
5.7	Lê Ngọc Phương Thảo								0	0.000000%	Chị ruột
5.8	Lê Ngọc Mai Thảo								0	0.000000%	Chị ruột
5.9	Lê Ngọc Dũng Tiến								0	0.000000%	Anh ruột
5.10	Lê Ngọc Anh Tuấn								0	0.000000%	Em ruột
6.00	Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc						0	0.000000%	Bổ nhiệm ngày 01/06/2017
	Người có liên quan										
6.1	Nguyễn Quang Lập								0	0.000000%	Bố đẻ
6.2	Vũ Thị Oanh								0	0.000000%	Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Cam Ly								23000	0.004345%	Vợ
6.4	Nguyễn Hoàng Minh								0	0.000000%	Con đẻ
6.5	Nguyễn Thảo Nguyên								0	0.000000%	Con đẻ
III	BAN KIỂM SOÁT										
1	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát						200	0.000038%	Trưởng Ban Kiểm soát
	Người có liên quan										
1.1	Phan Văn Lô								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Đẹt								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Đặng Hoàng Quân								9	0.000002%	Chồng
1.4	Đặng Anh Khoa								0	0.000000%	Con đẻ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Huỳnh Thị Hai								0	0.000000%	Mẹ đẻ
3.3	Lâm Thị Trúc Hà								0	0.000000%	Vợ
3.4	Nguyễn Lâm Minh Quân								0	0.000000%	Con đẻ
3.5	Nguyễn Lâm Anh Quân								0	0.000000%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Thanh Hùng								0	0.000000%	Anh ruột
3.7	Nguyễn Thanh Oanh								0	0.000000%	Em ruột
3.8	Nguyễn Thanh Quân								0	0.000000%	Em ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Hạnh								0	0.000000%	Em ruột
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Người có liên quan										
1	Đình Như Cường		Kế toán trưởng						56,700	0.010710%	Kế toán trưởng
	Người có liên quan										
1.1	Đình Thái Sơn								0	0.000000%	Bố đẻ
1.2	Lâm Kim Thoi								0	0.000000%	Mẹ đẻ
1.3	Quách Trần Thu Thủy								0	0.000000%	Vợ
1.4	Đình Trần Khánh Nguyên								0	0.000000%	Con đẻ
1.5	Đình Trần Đăng Nguyên								0	0.000000%	Con đẻ
1.6	Đình Như Hà								0	0.000000%	Con đẻ
1.7	Trần Thị Mai								0	0.000000%	Chị ruột
V	CỔ ĐÔNG LỚN										

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí								46,051,680	8.698844%	Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
THEO BÁO CÁO CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN MÀ CÔNG TY NHẬN ĐƯỢC
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 163/PVCFC-HĐQT ngày 30/01/2018)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (31/12/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2017)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Đặng Hoàng Quân	Chồng/Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng ban Kiểm soát	90,119	0.017023%	9	0.000002%	Bán CP
2	Đỗ Minh Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	53,000	0.010011%	2,000	0.000378%	Bán CP
3	Trần Kim Phượng	Vợ/Trần Chí Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị	10,000	0.001889%	-	0.000000%	Bán CP
4	Đình Như Cường	Kế toán trưởng	216,700	0.040933%	56,700	0.010710%	Bán CP
5	Trịnh Cam Ly	Vợ/Nguyễn Tuấn Anh - PTGD	-	0.000000%	23,000	0.004345%	Mua CP
6	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Cổ đông lớn	53,839,980	10.170000%	45,174,690	8.533187%	Bán CP

