

Số: 208 /PBHC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 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

- 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**

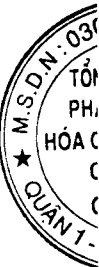
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	31/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2017	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

**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		3	75%	Đi công tác



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: 40 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 quý 1, quý 2, quý 3/2017 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 2017 hợp nhất TCT như sau (số liệu trước BCTC):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với KH
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	770.000	798.655	104%
1.2	UFC85/Fomaldehyde	Tấn	13.000	12.612	97%
<b>2</b>	<b>Sản lượng kinh doanh</b>				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	790.000	796.942	101%
2.2	Phân bón tự doanh	Tấn	311.000	373.879	120%
2.3	Hóa chất	Tấn	11.000	9.947	90%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.743</b>	<b>8.015</b>	<b>104%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>308</b>	<b>473</b>	<b>154%</b>

**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 2017):**

**6 tháng đầu năm:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04-QĐ-PBHC	06/01/2017	QĐ V/v ông Nguyễn Văn Sơn thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2	03-QĐ-PBHC	06/01/2017	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hùng làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP tại Cty CP Phân bón và Hóa chất dầu Khí Đông Nam Bộ
3	06-QĐ-PBHC	09/01/2017	QĐ thành lập Tổ giám sát dự án Nâng công suất xưởng NH3 NMĐPM và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học

re

316  
IG CỎ  
AN BỎ  
HÁT  
ÔNG  
Ổ PH  
TP. V

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	14-NQ-PBHC	18/01/2017	NQ phê duyệt bản tổng hợp tạm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2016 của các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của TCT
5	36-NQ-PBHC	16/02/2017	NQ phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo
6	37-NQ-PBHC	16/02/2017	NQ chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo-North
7	38-NQ-PBHC	16/02/2017	NQ chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo-Central
8	39-NQ-PBHC	16/02/2017	NQ chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo-SE
9	40-NQ-PBHC	16/02/2017	NQ chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo-SW
10	35-QĐ-PBHC	17/02/2017	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCPT-Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí
11	46-NQ-PBHC	17/02/2017	NQ V/v thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo - CTCP
12	47-QĐ-PBHC	17/02/2017	QĐ V/v phê duyệt xếp lương chức danh đối với Người đại diện của Tổng Công ty tại PVFCCo SE
13	78-NQ-PBHC	28/02/2017	NQ V/V tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2017 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
14	85-NQ-PBHC	06/03/2017	NQ phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ năm 2017 của PVFCCo
15	91-QĐ-PBHC	07/03/2017	QĐ phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng công suất phân xưởng NH3 NMđPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học (Dự án NH3-NPK)
16	92-NQ-PBHC	07/03/2017	NQ thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị TCT
17	110-NQ-PBHC	15/03/2017	NQ Phiên họp thứ 1 (2017) của Hội đồng quản trị TCT
18	119-QĐ-PBHC	22/03/2017	QĐ phê duyệt bản cập nhật Quy hoạch hệ thống kho-cảng giai đoạn 2016-2020, chiến lược đến năm 2025 của TCT
19	120-NQ-PBHC	22/03/2017	NQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đối với hạng mục mua sắm phụ tùng thay thế (Capital Spare) cho turbine 10-STK-4021, 10-STK-4031 cho phần nâng công suất xưởng NH3 Nhà máy đạm Phú Mỹ
20	144-QĐ-PBHC	13/04/2017	QĐ điều chỉnh nhân sự Tổ thẩm định các nội dung phát sinh, thay đổi và các nội dung liên quan của

548  
 NG TY  
 IN VÀ  
 DẦU I  
 TY  
 TÁN  
 IỒ CỖ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			các gói thầu thuộc DA ĐTXD công trình Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
21	146-NQ-PBHC	14/04/2017	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản & mua sắm tài sản trang thiết bị năm 2017
22	32-NQ-DHDCD	21/04/2017	NQ Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
23	157-NQ-PBHC	24/04/2017	NQ thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
24	171-NQ-PBHC	03/05/2017	NQ phê duyệt bản tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2016 của các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của TCT
25	191-QĐ-PBHC	15/5/2017	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ - bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
26	198-NQ-PBHC	16/05/2017	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
27	209-NQ-PBHC	22/05/2017	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí tiếp thị, truyền thông năm 2017
28	208-NQ-PBHC	22/05/2017	NQ phê duyệt KH vốn lưu động cho phân bón nhập khẩu thương hiệu Phú Mỹ và tồn kho phân bón Ure Phú Mỹ năm 2017
29	287-NQ-PBHC	29/05/2017	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức số 1, 6 và 7 của TCT
30	293-NQ-PBHC	29/05/2017	NQ về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền Quý 2 năm 2017
31	308-QĐ-PBHC	06/06/2017	QĐ phê duyệt Dự toán gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn-Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp xưởng NH3 NMĐPM và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học (Dự án NPK-NH3)
32	309-NQ-PBHC	06/06/2017	NQ chấp thuận Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ thời hiệu 2017-2019
33	324/NQ-PBHC	14/06/2017	NQ thông qua chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí

**6 tháng cuối năm:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17-352-NQ-PBHC	5/7/2017	NQ phiên họp thứ 2 (2017) của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	17-364-NQ-PBHC	14/07/2017	NQ ban hành công thức giá sản phẩm UFC85
3	17-392-NQ-PBHC	9/8/2017	NQ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu XD hạng mục Cụm chứa nước & tuần hoàn nước rửa bụi - EHU thuộc DA ĐTXD: Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM & XD NM sản xuất phân NPK CN hóa học
4	17-393-QĐ-PBHC	9/8/2017	QĐ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
5	17-409-NQ-PBHC	9/8/2017	NQ thông qua phương án biệt phái cán bộ
6	17-416-NQ-PBHC	11/8/2017	NQ phê duyệt danh sách ngăn các nhà thầu tham dự gói thầu: Kiểm toán quyết toán vốn thuộc DA ĐTXD công trình: Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK CN hóa học
7	17-425-QĐ-PBHC	16/08/2017	QĐ thành lập tổ Thẩm định phương án kinh doanh CO2 dư của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
8	17-426-NQ-PBHC	16/08/2017	NQ triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 3 năm 2017
9	17-432-NQ-PBHC	17/08/2017	NQ chủ trương tạm chi hỗ trợ tài chính cấp bách cho PVTEX để chi trả các chi phí tối thiểu giai đoạn từ 01/6/2017 đến 31/12/2017
10	17-436-QĐ-PBHC	21/08/2017	QĐ điều chỉnh và ban hành Quy hoạch chuyên gia PVFCCo giai đoạn năm 2017-2010
11	17-441-QĐ-PBHC	23/08/2017	QĐ kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
12	17-462-QĐ-PBHC	11/9/2017	QĐ thành lập Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu Cơ hội đầu tư dự án Nhà máy sản xuất NH3 và các dẫn xuất
13	17-480-NQ-PBHC	18/09/2017	NQ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2017
14	17-484-NQ-PBHC	19/09/2017	NQ thông qua Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
15	17-526-NQ-PBHC	21/10/2017	NQ phiên họp thứ 3 (2017) của Hội đồng quản trị TCT
16	17-525-QĐ-PBHC	21/10/2017	QĐ ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của PVFCCo
17	17-524-NQ-PBHC	21/10/2017	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch khoa học công nghệ năm 2017 của PVFCCo
18	17-531-NQ-PBHC	24/10/2017	NQ phê duyệt điều chỉnh bộ định mức vật tư dự phòng tối thiểu (bộ định mức số 5) của PVFCCo

D. N. H. C. QUẢN



22

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	17-539-QĐ-PBHC	25/10/2017	QĐ thành lập tổ Thẩm định các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy NPK công nghệ hóa học và các dự án liên quan
20	17-581-NQ-PBHC	21/11/2017	NQ V/v triển khai công tác quản lý vòng băng tiền Quý 4 năm 2017
21	17-591-NQ-PBHC	24/11/2017	NQ thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2017
22	17-593-NQ-PBHC	28/11/2017	NQ v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
23	17-594-QĐ-PBHC	28/11/2017	QĐ ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFCCo
24	17-598-NQ-PBHC	30/11/2017	NQ phê duyệt bổ sung ngạch lương đối với các chức danh công việc tại Xưởng NPK-nhà máy đạm Phú Mỹ
25	17-597-NQ-PBHC	30/11/2017	NQ phân cấp phê duyệt chức danh công việc và ngạch lương
26	17-603-QĐ-PBHC	1/12/2017	QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài: ElecDiagManager - Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Điện-NMĐPM
27	17-623-NQ-PBHC	22/12/2017	NQ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của PVFCCo
28	17-620-QĐ-PBHC	23/12/2017	QĐ ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện của PVFCCo tại các công ty CP có vốn góp chi phối của PVFCCo
29	17-637-NQ-PBHC	29/12/2017	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo North
30	17-636-NQ-PBHC	29/12/2017	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo SE
31	17-635-NQ-PBHC	29/12/2017	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVFCCo SW

030  
TỔN  
PHÁ  
A CH  
C  
C  
7-T

## II. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban KS	4/4	100%	
3	Ông Lê Vinh Văn	TV BKS	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hòa	TV BKS	4/4	100%	

RL

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban 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 đầy đủ các cuộc họp do HĐQT, Ban điều hành tổ chức; Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty quý 4/2016 và hàng quý năm 2017; Cử Thành viên tham gia các Tổ thẩm định, kiểm tra giám sát và phối hợp cùng đoàn Kiểm toán nội bộ các Ban chức năng của Tổng Công ty kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 Tổng Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2017 mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

– 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 2017;
- + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- + Tham gia tổ Giám sát đầu tư xây dựng cơ bản;
- + Tham gia kiểm tra, rà soát công tác kinh doanh đạm Phú Mỹ của các Công ty Thành viên trong năm 2016 và Quý 1/2017;
- + Thẩm định Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2016.

– Ban hành các văn bản:

- + Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát Tổng Công ty;
- + Ban hành Quy trình Thẩm định BCTC của Ban Kiểm soát TCT và Quy trình Kiểm tra giám sát.

+

#### **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:

ke

311  
CỘ  
NBC  
IATI  
ING  
PH  
PH

**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 Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN): Hợp đồng dịch vụ phí quản lý, giá trị thanh toán năm 2017 là 29.264.331.153 đồng (đã bao gồm VAT)

- 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 thanh toán năm 2017 là 4.008.354.639 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 2017:

+ Mua hàng hóa và dịch vụ từ PV Oil: 3.252.982.274 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 2017)**

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	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2017)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
-----	---------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------------



		bộ/cơ đồng lớn	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	đổi, thưởng...)
1	Đoàn Văn Nhuộm	Tổng giám đốc TCT	70.000	0,018%	99.000	0,025 %	Mua
2	Võ Thị Ngọc Sương	Người liên quan của Kế toán trưởng	5.400	0,0014 %	0	0	Bán
3	Lê Thị Hạnh Thúy	Người liên quan của Phó TGD	5.400	0,0014 %	0	0	Bán
4	Trần Thị Áu	Người liên quan của Phó TGD	47.400	0,012%	0	0	Bán
5	Lê Thị Mỹ Dung	Người liên quan của Phó TGD	5.400	0,0014 %	0	0	Bán
6	Nguyễn Hồng Hưng	Người liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT	5.400	0,0014 %	0	0	Bán
7	Từ Cường	Phó TGD	64.400	0,017%	0	0	Bán
8	Nguyễn Văn Tòng	Phó TGD	64.400	0,017%	0	0	Bán
9	Lê Văn Quốc Việt	Phó TGD	65.100	0,017%	0	0	Bán
10	Nguyễn Hồng Vinh	UV HĐQT	75.000	0,019%	0	0	Bán
11	Huỳnh Kim Nhân	TB KS	52.800	0,013%	0	0	Bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

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

hl

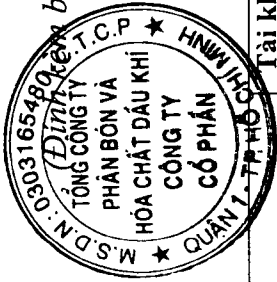
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Cự Tân**

**PHỤ LỤC 1**  
*báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 208 /PBHC-HĐQT ngày 29/01/2018)*

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(năm 2017)



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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.	Lê Cự Tân		Chủ tịch HĐQT							
2.	Nguyễn Thị Hiền		Phó CT HĐQT							
3.	Đoàn Văn Nhuận		Thành viên HĐQT, TGD							
4.	Nguyễn Hồng Vinh		Thành viên HĐQT							
5.	Louis T Nguyen		Thành viên HĐQT							
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>										
6.	Lê Vinh Văn		TV BKS							
7.	Nguyễn Văn Hòa		TV BKS							
8.	Huỳnh Kim Nhân		Trưởng ban KS							
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
9.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD							

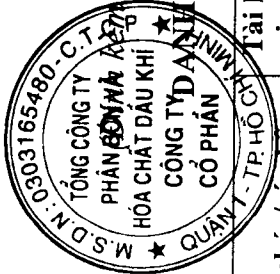


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
10.	Nguyễn Văn Tông		Phó TGD							
11.	Từ Cường		Phó TGD							
12.	Hoàng Việt Dũng		Phó TGD							
13.	Lê Thị Thu Hương		Phó TGD							
14.	Dương Trí Hội		Phó TGD							
15.	Trần Thị Phương Thảo		Phó TGD							
IV.	KÊ TOÁN TRƯỞNG									
16.	Võ Ngọc Phương		KTT							
V.	CÔNG TY ME									
17.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty mẹ				18 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội			
VI.	CÁC CÔNG TY CON									
18.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc		Công ty con				167 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			
19.	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			
20.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ		Công ty con				27 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, TPHCM			
21	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			



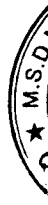
PHỤ LỤC 2

báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 208 /PBHC-HĐQT ngày 29/01/2018)



SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỎ 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
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 Hiền							0	0	Chồng
	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0	Chị
	Nguyễn Hồng Hưng							0	0	Em
	Nguyễn Hồng Phi							0	0	Em
3.	Đoàn Văn Nhuận		Thành viên HĐQT,					99.000	0,025%	



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
	Người có liên quan		TGD							
	Nguyễn Thị Thanh Hải									Vợ
	Đoàn Thị Hương Giang									Con
	Đoàn Thị Minh Hằng									Con
	Đoàn Minh Hải									Em
	Đoàn Thị Yến									Em
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									
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
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.	<b>Lê Vinh Văn</b>		<b>TV BKS</b>					34.000	0,0086%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	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.	<b>Nguyễn Văn Hòa</b>		<b>TV BKS</b>					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	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
	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
9.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD					65.100	0,017%	
	Người có liên quan							0	0	Vợ
	Trần Thị Âu							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Huy							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Hoàng							0	0	Em ruột
	Lê Thị Hạnh Thủy							0	0	Em ruột
	Lê Thị Mỹ Dung							0	0	
10	Nguyễn Văn Tông		Phó TGD					64.600	0,017%	
	Người có liên quan							0	0	Cha
	Nguyễn Văn Thọ							0	0	Mẹ
	Lê Thị Tiên							0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0	Con
	Nguyễn Quang Duy							0	0	Anh
	Nguyễn Văn Thiện							0	0	Anh
	Nguyễn Văn Truy							0	0	
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 Trần							0	0	Cha

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
	Nguyễn Thị Việt Hoàng Việt Phương							0 0	0 0	Mẹ Em
13	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc					63.500	0,016%	
	<b>Người có liên quan:</b> Lê Xuân Tùng Đỗ Thị Huệ Lê Xuân Thi Lê Nghi Khanh							0 0 0 0	0 0 0 0	Bố Mẹ Anh Chồng
14	Dương Trí Hội		Phó Tổng giám đốc					65.100	0,018%	
	Dương Trí Lân Trần Thị Tô Dương Thị Hà Dương Chí Hải Dương Thị Tam Dương Thị Hoa Hoàng Tuyết Mai							0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Cha Mẹ Chị Anh Chị Chị Vợ
15.	Trần Thị Phương Thảo		Trưởng ban KS					65.700	0,017%	
	<b>Người có liên quan:</b> Trần Đức Lương Nguyễn Thị Vĩnh Phạm Xuân Thắng Trần Thị Minh Anh Trần Tuấn Anh							0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Bố Mẹ Chồng Chị Anh



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
	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
16.	Võ Ngọc Phương		Kế toán trưởng					24.700	0,0063%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Nguyễn Thị Tằng							0	0	Mẹ
	Võ Thị Ngọc Dung							0	0	Chị ruột
	Võ Thị Ngọc Điệp							0	0	Chị ruột
	Võ Thị Nhan							0	0	Em ruột
	Võ Thị Phương							0	0	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Tuyết							0	0	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Sương							0	0	Em ruột
	Võ Thị Ngọc Oanh							0	0	Em ruột
	Trần Ngọc Phương Thanh							0	0	Em ruột
	Võ Tường Minh							0	0	Vợ
	Võ Minh Đăng							0	0	Con
								0	0	Con

-----

