

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018**

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 Trung
Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3848488
Fax: 0256. 3848588
Email: pvfcco-central@pce.vn
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)
Mã chứng khoán: PCE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 19/4/2018, Công ty đã tổ chức đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau tại Nghị quyết số 168/NQ-DHĐCĐ ngày 19/4/2018:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).
6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
9. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty .
10. Thông qua dự thảo những điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Trung Kiên	Chủ tịch	22/03/2016	4/4	100%	
2	Trần Tuấn Nam	Ủy viên	22/03/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Quyền	Ủy viên	06/06/2016	4/4	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	01/01/2011	4/4	100%	
5	Nguyễn Phạm Trung	Ủy viên	08/04/2016	2/4	50%	Đi công tác

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

- HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt của Công ty. HĐQT 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 Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; 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 báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, các báo cáo sơ kết và tổng kết năm của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 6 tháng đầu năm 2018	TH 6 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	176,550	152,145	86%
Doanh thu	Tỷ đồng	1,207.62	1,090.06	90%
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	5.63	5.88	104%
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	4.50	4.70	104%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	2.64	3.91	148%
Tiết kiệm	Tỷ đồng	0.72	0.72	100%

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