

Số: 78 /BC-CMT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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 24/3/2017, Công ty đã tổ chức đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau tại Nghị quyết số 117/NQ-DHĐCĐ ngày 24/3/2017:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2017 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 Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.



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	01/03/2011	5/5	100%	
2	Trần Tuấn Nam	Ủy viên	22/03/2016	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Quyền	Ủy viên	06/06/2016	5/5	100%	
4	Lê Thanh Viên	Ủy viên	01/01/2011	5/5	100%	
5	Nguyễn Phạm Trung	Ủy viên	08/04/2016	3/5	60%	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 động 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 2017, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ
Sản lượng	Tấn	300,000	315,767	105%
Doanh thu	Tỷ đồng	1,993.60	2,021.28	101%
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	21.53	22.00	102%
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	17.23	17.54	102%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	6.17	8.84	143%
Tiết kiệm	Tỷ đồng	1.61	1.69	105%

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 05 lần họp HĐQT và 07 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.	08/QĐ-CMT	06/01/2017	QĐ về việc phê duyệt và giao quỹ lương kế hoạch năm 2016
2.	56/QĐ-CMT	10/02/2017	QĐ về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2016
3.	67/NQ-CMT	20/02/2017	NQ về việc phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
4.	107/NQ-CMT	14/03/2017	NQ về việc thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
5.	108/QĐ-CMT	14/03/2017	QĐ về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
6.	109/QĐ-CMT	14/03/2017	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch trích lập và phương án phân phối Quỹ thưởng BQLĐH năm 2016
7.	205/NQ-CMT	09/05/2017	NQ phiên họp HĐQT Công ty, chuyên đề hệ thống phân phối
8.	238/NQ-CMT	08/06/2017	NQ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
9.	259/QĐ-CMT	29/06/2017	QĐ về việc cử ông Trần Tuấn Nam đi công tác tại Anh - Scotland
10.	284/NQ-CMT	14/07/2017	NQ về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư SXKD phân bón hữu cơ vi sinh
11.	285/NQ-CMT	14/07/2017	NQ về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý III/2017
12.	414/QĐ-CMT	05/10/2017	QĐ ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
13.	441/NQ-CMT	24/10/2017	NQ về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý IV/2017
14.	442/NQ-CMT	24/10/2017	NQ về việc chi tạm cổ tức đợt 1 năm 2017
15.	502/NQ-CMT	01/12/2017	NQ về việc phê duyệt hạn mức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
16.	551/QĐ-CMT	29/12/2017	QĐ về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
17.	552/NQ-CMT	29/12/2017	NQ về việc thông kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung