

Số: 65 /PBHC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38256258 Fax: 3825 6269
Email: dpm@pvfcco.com.vn
Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: DPM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 9 cuộc họp định kỳ và đột xuất:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1.	Ông Lê Cự Tân	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Phó CT HĐQT	9/9	100%	
3.	Ông Cao Hoài Dương	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Vinh	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5.	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	7/9	78%	Từ nhiệm từ ngày 27/8/2015

- Các lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nghị quyết và các nội dung chỉ đạo, giám sát của HĐQT: 76 lần.

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

+ HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SX-KD các tháng trong năm 2015, báo cáo tài chính quý 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo tài chính quý 3/2015 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.

Kết quả giám sát: Ban TGD đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD đạt kết quả lũy kế năm 2015 hợp nhất TCT như sau (số liệu BCTC chưa kiểm toán):

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ so với KH
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	780	818.96	105%
1.2	Bao bì	Triệu bao	55	40.90	74%
2	Sản lượng kinh doanh				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	835.00	104%
2.2	Phân bón khác	Nghìn tấn	339	370.00	109%
2.3	Hóa chất	Nghìn tấn	6,51	4,5	69%
2.4	Bao bì	Triệu bao	55	40.90	74%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.246	10.046	109%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.293	1.885	145%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.047	1.544	147%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	316	438	139%

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.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2015:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	04/QĐ-PBHC	09/1/15	Thành lập Tổ thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu EPC thuộc DA đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMDPM và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
2.	06/NQ-PBHC	13/01/15	Nghị quyết Phiên họp thứ 4 (2014) của Hội đồng Quản trị Tổng công ty
3.	07/NQ-PBHC	13/01/15	Nghị quyết phê duyệt hệ thống thang, bảng lương của PVFCCo
4.	08/QĐ-PBHC	13/01/15	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của PVFCCo
5.	11/NQ-PBHC	16/01/15	NQ chấp thuận sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư làm tài sản thế chấp vay vốn cho dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hóa chất UFC85/Formaldehyde
6.	16/QĐ-PBHC	20/01/15	Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Hùng làm người đại diện phần vốn của Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
7.	20/NQ-PBHC	26/1/15	Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT PVFCCo
8.	22/NQ-PBHC	29/1/15	NQ phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
9.	23/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
10.	24/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
11.	25/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
12.	26/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
13.	27/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam
14.	28/NQ-PBHC	29/1/15	NQ chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ
15.	30/QĐ-PBHC	02/2/15	Xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu EPC-Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử Phân xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
16.	36/NQ-PBHC	09/2/15	NQ chấp thuận trích bổ sung quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP năm 2014
17.	40/QĐ-PBHC	12/2/15	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của PVFCCo
18.	44/QĐ-PBHC	13/2/15	QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu EPC-Tổng thầu thiết kế, cung cấp VTTB, thi công xây lắp và chạy thử-Phần nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMDPM
19.	47/QĐ-PBHC	25/02/15	Điều chỉnh Chính sách nhân viên (hỗ trợ 30 lít xăng/tháng)
20.	51/QĐ-PBHC	04/3/15	Thành lập Tổ thẩm định Báo cáo dự án đầu tư mua sắm lắp đặt dây chuyền sản xuất kali miêng tại Nhà máy đạm Phú Mỹ
21.	52/QĐ-PBHC	06/3/15	Bổ sung nhân sự Tổ thẩm định Báo cáo dự án đầu tư mua sắm lắp đặt dây chuyền sản xuất kali miêng tại Nhà máy đạm Phú Mỹ
22.	56/NQ-PBHC	09/3/15	V/v chấp thuận phương án chuyển nhượng cổ phần của PVFCCo tại Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ
23.	58/QĐ-PBHC	16/03/15	V/v thành lập Tổ thẩm định phương án tăng kích thước hạt urea Phú Mỹ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
24.	59/NQ-PBHC	16/03/15	Phiên họp thứ 1(2015) của Hội đồng quản trị Tcty
25.	66/NQ-PBHC	23/3/15	Phê duyệt bản tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2014 của các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Tổng công ty
26.	67/NQ-PBHC	24/3/15	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí trong SXKD năm 2015 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
27.	72/NQ-PBHC	27/3/15	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo
28.	73/QĐ-PBHC	30/3/15	Thành lập Tổ thẩm phương án điều chỉnh dự án giai đoạn 3 của Công ty CP Bảo vệ Đạm Phú Mỹ
29.	87/QĐ-PBHC	09/4/15	Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh phân bón của PVFCCo
30.	91/NQ-PBHC	10/4/15	Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015 của PVFCCo
31.	93/NQ-PBHC	14/4/15	Phê duyệt phương án Cải tiến/cải tạo vòi phun tháp tạo hạt và bổ sung kế hoạch chi phí giá thành sản xuất Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2015
32.	95/QĐ-PBHC	15/4/15	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2015 của PVFCCo
33.	98/NQ-PBHC	16/4/15	NQ phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
34.	99/QĐ-PBHC	16/4/15	Phê duyệt phương án chào bán cổ phần Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi
35.	101/NQ-PBHC	16/4/15	NQ thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của PVFCCo
36.	115/NQ-PBHC	21/4/15	NQ thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
37.	120/NQ-PBHC	23/4/15	NQ phê duyệt hệ thống thang, bảng lương của PVFCCo
38.	121/QĐ-PBHC	23/4/15	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của PVFCCo
39.	125/QĐ-PBHC	25/4/15	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 NPK công nghệ hóa học"
40.	127/QĐ-PBHC	25/4/15	Điều chỉnh phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tcty tại Cty Cp Bảo vệ Đạm Phú Mỹ
41.	129/QĐ-PBHC	27/4/15	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC-Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử-Phân xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
42.	134/QĐ-PBHC	12/5/15	Thành lập Ban điều hành ESOP 2015

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
43.	144/NQ-PBHC	15/5/15	Phê duyệt định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu của Tổng công ty
44.	152/NQ-PBHC	20/5/15	Nghị quyết Phiên họp thứ 2 (2015) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
45.	160/QĐ-PBHC	25/5/15	Phê duyệt dự toán chi phí bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2015
46.	162/QĐ-PBHC	27/5/15	Thành lập Tổ thẩm định chủ trương đầu tư trạm điện cho các dự án tại NMĐPM
47.	165/QĐ-PBHC	29/5/15	Điều chỉnh Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của PVFCCo tại các doanh nghiệp
48.	195/NQ-PBHC	02/6/15	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
49.	199/NQ-PBHC	06/6/15	Chấp thuận kết quả đàm phán, thương thảo HĐ EPC các gói thầu thuộc 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"
50.	213/NQ-PBHC	12/6/15	NQ chủ trương đầu tư trạm điện cho các dự án tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ
51.	214/NQ-PBHC	12/6/15	Phê duyệt xếp lương chức danh ban lãnh đạo Tổng công ty
52.	215/NQ-PBHC	12/6/15	NQ thông qua phương án thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2015
53.	644/QĐ-PBHC	17/6/15	NQ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
54.	652/QĐ-PBHC	22/6/15	NQ Chấp thuận phương án chuyển nhượng Khách sạn Sao Phương Bắc
55.	653/QĐ-PBHC	22/6/15	NQ phê duyệt bổ sung KH chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
56.	678/NQ-PBHC	7/7/15	Phê duyệt và ban hành chỉ tiêu KPI năm 2015 của Tổng công ty
57.	679/NQ-PBHC	7/7/15	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
58.	680/QĐ-PBHC	7/7/15	Phê duyệt bảng thời hạn lưu trữ hồ sơ tài liệu của Tổng công ty
59.	681/NQ-PBHC	7/7/15	NQ chấp thuận nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu " Tư vấn thu xếp vốn tài chính dự án" cho 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
60.	682/QĐ-PBHC	7/7/15	Ban hành Quy chế tuyển dụng nhân sự
61.	685/QĐ-PBHC	7/7/15	Thành lập Chi nhánh TCT Phân Bón và Hóa Chất dầu Khí- Cty CP- Ban QLDA chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu Khí
62.	698/NQ-PBHC	13/7/15	Chấp thuận nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ"
63.	702/NQ-PBHC	14/7/15	NQ chấp thuận kết quả đàm phán bổ sung HĐ gói thầu EPC-Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			bị, thi công xây lắp và chạy thử phân xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học thuộc DA đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
64.	709/NQ-PBHC	20/7/15	NQ phê duyệt danh sách ngân gói thầu "Tư vấn thu xếp vốn tài chính Dự án" cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và Xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
65.	724/NQ-PBHC	24/7/15	NQ phê duyệt DA ngân gói thầu "Tư vấn thu xếp vốn tài chính DA" cho DA đầu tư xây dựng công trình Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và Xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
66.	747/QĐ-PBHC	30/7/15	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Luận làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
67.	763/NQ-PBHC	14/8/15	NQ phê duyệt khắc con dấu cho Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP-Ban QLDA chuyên ngành Phân bón và Hóa chất Dầu khí
68.	789/QĐ-PBHC	19/8/15	Thành lập Tổ thẩm định HSMT và DS ngân các nhà thầu tham gia các gói: Tư vấn QLDA và giám sát-Phần nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và Tư vấn QLDA và giám sát-Phần xây dựng NMSX phân NPK CNHH thuộc DA ĐTXD CT: Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và xây dựng NMSX phân NPK CNHH
69.	812/QĐ-PBHC	27/8/15	Thành lập Tổ thẩm định chủ trương thuê tư vấn lập báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy sản xuất PolyStyrene(PS)
70.	863/QĐ-PBHC	14/9/15	Phê duyệt danh sách ngân các nhà thầu tham dự các gói thầu " Chứng nhận sự phù hợp (ICA) - Phần nâng công suất phân xưởng NH ₃ của Nhà máy ĐPM" và Chứng nhận sự phù hợp (ICA)- Phần xây dựng nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học" thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
71.	864/NQ-PBHC	15/9/15	NQ về việc chấp thuận ND HS mời thầu và phê duyệt DS ngân các nhà thầu tham dự các gói thầu: Tư vấn quản lý DA và giám sát- Phần nâng công suất PX NH ₃ của NMĐPM và Tư vấn quản lý dự án giám sát - Phần XD NMSX phân NPK công nghệ hóa học thuộc DA đầu tư XD công trình; Nâng công suất phân xưởng NH ₃ của NMĐPM và XD NMSX phân NPK CN hóa học.
72.	868/QĐ-PBHC	16/9/15	Về nhân sự và phân công nhiệm vụ của Bộ máy tổ chức và điều hành Quỹ phát triển khoa học công nghệ- PVFCCo

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
73.	878/QĐ-PBHC	18/9/15	V/v thành lập Tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà máy sản xuất DAP
74.	879/NQ-PBHC	18/9/15	Chấp thuận chủ trương thực hiện phương án mua nguyên liệu PTA hỗ trợ Cty Cp Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí- PVTEX
75.	888/QĐ-PBHC	23/9/15	Thành lập tổ thẩm định việc chấm dứt HĐ chuyên nhượng đất và tài sản trên đất thuộc dự án Kho Tây Ninh
76.	897/NQ-PBHC	25/9/15	NQ về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi phí tiếp thị, quảng cáo và mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2015 của PVFCCo North
77.	917/NQ-PBHC	29/9/15	Phê duyệt chủ trương thuê tư vấn nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy sản xuất Polystyren
78.	923/QĐ-PBHC	6/10/15	Thành lập Tổ thẩm định KH lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất PolyStyrene (PS)
79.	935/QĐ-PBHC	12/10/15	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
80.	938/QĐ-PBHC	15/10/15	Bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của TCT Phân bón và Hóa Chất Dầu khí- CTCP
81.	939/QĐ-PBHC	15/10/15	Xếp lương chức danh đối với Người đại diện của TCT tại các Cty cổ phần
82.	940/QĐ-PBHC	15/10/15	Ban hành Quy chế điều chỉnh lương chức danh hàng năm của TCT Phân bón và Hóa Chất Dầu khí- CTCP
83.	951/QĐ-PBHC	20/10/15	Phê duyệt và ban hành lại chỉ tiêu KPI năm 2015 của TCT
84.	952/QĐ-PBHC	20/10/15	NQ Phê duyệt bổ sung KH mua sắm tài sản trang thiết bị năm 2015
85.	963/QĐ-PBHC	26/10/15	Thành lập Tổ thẩm định quyết toán chi phí Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) năm 2015 và khái toán BDTT năm 2017 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
86.	1003/NQ-PBHC	19/11/15	NQ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2015
87.	1009/QĐ-PBHC	20/11/15	QĐ V/v thành lập Tổ thẩm tra chủ trương và phương án đàm phán cho thuê khoán khai thác kho cảng Cái Cui
88.	1021/QĐ-PBHC	27/11/15	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
89.	1022/NQ-PBHC	27/11/15	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2015
90.	1023/NQ-PBHC	27/11/15	Chấp thuận chuyển giao các hợp đồng dịch vụ với PVFCCo-SBD
91.	1024/NQ-PBHC	27/11/15	Phê duyệt phương án thoái vốn của PVFCCo tại SBD
92.	1047/NQ-PBHC	4/12/15	Phê duyệt bổ sung/ điều chỉnh kế hoạch chi phí các hoạt động tiếp thị truyền thông năm 2015

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
93.	1057/NQ-PBHC	10/12/15	NQ V/v phê duyệt chủ trương và phương án đàm phán cho ty TNHHH1TV Cty Tân Cảng Sài Gòn thuê khoán khai thác công trình kho - cảng Cái Cui
94.	1075/QĐ-PBHC	14/12/15	QĐ V/v thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán hoạt động mua sắm hàng hóa/thuê dịch vụ tại Khối văn phòng PVFCCo - CTCP
95.	1076/QĐ-PBHC	15/12/15	NQ V/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần của PVFCCo - CTCP tại Công ty Cp Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
96.	1090/NQ-PBHC	22/12/15	NQ về việc gia hạn thời gian nộp phiếu tham dự mua cổ phần và tổ chức chào bán cổ phần của PVFCCo - CTCP tại Công ty Cp Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
97.	1101/NQ-PBHC	29/12/15	NQ V/v phê duyệt quyết toán chi phí bảo dưỡng tổng thể NMDPM năm 2015
98.	1102/NQ-PBHC	29/12/15	Phê duyệt khái toán bảo dưỡng tổng thể của NMDPM năm 2017
99.	1103/NQ-PBHC	29/12/15	Phê duyệt phương án thực hiện bổ sung chương trình an sinh xã hội năm 2015
100.	1104/QĐ-PBHC	29/12/15	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán quyết toán vốn đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
101.	1106/QĐ-PBHC	29/12/15	QĐ V/v bổ nhiệm lại cán bộ ông Trương Thế Vinh
102.	1117/NQ-PBHC	31/12/15	NQ Phiên họp quý 4 (2015) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
103.	1118/NQ-PBHC	31/12/15	NQ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch giá thành sản xuất của NMDPM năm 2015
104.	1119/NQ-PBHC	31/12/15	NQ V/v chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch mua sắm tài sản của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
105.	1120/NQ-PBHC	31/12/15	NQ V/v chấp thuận điều chỉnh phương án phân bổ nhân sự khi chuyển giao hợp đồng dịch vụ quản lý kho cảng với PVFCCo - SBD
106.	1121/NQ-PBHC	31/12/15	QĐ Về việc ông Cao Hoài Dương thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP
107.	1122/QĐ-PBHC	31/12/15	QĐ Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP
108.	1238/QĐ-PBHC	31/12/15	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

Theo Phụ lục 1 đính kèm báo cáo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Theo Phụ lục 2 đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2015)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Deutsche Bank AG London	Cổ đông lớn (*)	17.910.000	4,71%	18.017.860	4,74%	Mua/bán
2.	Nhóm NĐT nước ngoài: -Amersham Industries Ltd -Grinling Int'l Ltd -Vietnam Enterprise Investment Ltd -Wareham Group Ltd -Norges Bank -DC Developing Market Strategies PLC -The CH/CE Asia Investment Holding (Singapore) PTE-LTD	Nhóm NĐT nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn	-	-	19.001.140	5,00%	Mua

(*) trong kỳ, Deutsche Bank AG London nhiều lần báo cáo tăng/giảm tỷ lệ sở hữu theo mốc 5%, số liệu ghi nhận đầu kỳ và cuối kỳ như trên.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính TCT): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

7/11

CHỦ TỊCH HĐQT

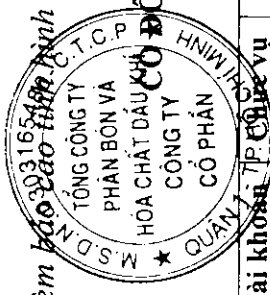


Lê Cự Tân

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 65 /PBHC-HĐQT ngày 25/01/2016)

**DANH SÁCH THAY ĐỔI:
CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Tên đơn vị 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.	Cao Hoài Dương		TV HĐQT kiểm TGD					01/01/2016		Được miễn nhiệm TVHĐQT & TGD
	Người có liên quan Đặng Thị Tuyết Lê							01/01/2016		
	Cao Thị Hoài Phương							01/01/2016		
2.	Đình Quang Hoàn		Thành viên HĐQT					27/08/2015		TCT nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT
	Người có liên quan: Đình Quang Tập							27/08/2015		
	Nguyễn Thị Hánh							27/08/2015		

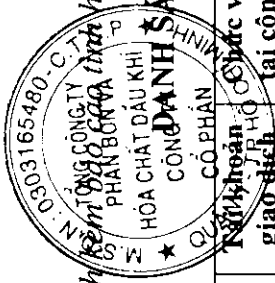


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
	Đình Quang Hợp							27/08/2015		
	Lâm Thị Tố Nga							27/08/2015		
3.	Đoàn Văn Nhuộm		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						01/01/2016	Được bổ nhiệm TVHĐQT kiêm TGD
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Thanh Hải								01/01/2016	
	Đoàn Thị Hương Giang								01/01/2016	
	Đoàn Thị Minh Hằng								01/01/2016	
	Đoàn Minh Hải								01/01/2016	
	Đoàn Thị Yến								01/01/2016	



PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Báo cáo tài chính quản trị Tổng công ty, số 65 /PBHC-HĐQT ngày 25/01/2016)



QUỐC DÂN HẠNH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tên/ họ/ chữ đệm/ họ chữ đệm/ họ và tên/ chứng khoán	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1.	Lê Cự Tân	Chủ tịch HĐQT					50.000	0,013%	
	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					5.500	0,0014%	
	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.	Cao Hoài Dương	UV HĐQT kiêm TGD					2.000	0,00053%	
	Người có liên quan								

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
	Đặng Thị Tuyết Lê Cao Thị Hoài Phương							0 0	0 0	Vợ Em
4.	Nguyễn Hồng Vinh		Thành viên HĐQT					0	0	
	Người có liên quan: Lê Thị Tuyết Lan Nguyễn Chí Đức Nguyễn Lan Chi							0 0 0	0 0 0	Vợ Con Con
5.	Đình Quang Hoàn		Thành viên HĐQT					0	0	
	Người có liên quan: Đình Quang Tập Nguyễn Thị Hánh Đình Quang Hợp Lâm Thị Tô Nga							0 0 0 0	0 0 0 0	Cha Mẹ Anh Vợ
	BAN KIỂM SOÁT									
6.	Trần Thị Phương Thảo		Trưởng ban KS					0	0	
	Người có liên quan: Trần Đức Lương Nguyễn Thị Vĩnh							0 0	0 0	Bố Mẹ
	Phạm Xuân Thắng Trần Thị Minh Anh Trần Tuấn Anh							0 0 0	0 0 0	Chồng Chị Anh
7.	Lê Vinh Văn		TV BKS					800	0.0001%	

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:									
	Lê Phát							0	0	Cha
	Bùi Thị Thuồng									Mẹ
	Đào Thị Lan Anh							700	0.0001%	Vợ
	Lê Vĩnh Quang							0	0	Anh
	Lê Vĩnh Vinh							0	0	Em
8.	Nguyễn Văn Hòa		TV BKS					0	0	
	Người có liên quan:									
	Đoàn Thị Khé							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
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
9.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD					0	0	
	Người có liên quan									
	Trần Thị Âu							0	0	Vợ
	Lê Quốc Việt Huy							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Hoàng							0	0	Con
10	Nguyễn Văn Tông		Phó TGD					0	0	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Văn Thọ							0	0	Cha
	Lê Thị Tiên							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0	Vợ
	Nguyễn Quang Duy							0	0	Con
	Nguyễn Văn Thiện									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
	Nguyễn Văn Truy							0	0	Anh
11	Từ Cường		Phó TGD					0	0	
	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					0	0	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Ngọc Nga							0	0	Vợ
	Hoàng Ngọc Trân							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Việt							0	0	Mẹ
	Hoàng Việt Phương							0	0	Em
13	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng giám đốc					0	0	
	Người có liên quan:									
	Lê Xuân Tùng							0	0	Bố
	Đỗ Thị Huệ							0	0	Mẹ
	Lê Xuân Thi							0	0	Anh
	Lê Nghi Khanh							0	0	Chồng
14	Dương Trí Hội		Phó Tổng giám đốc					0	0	
	Dương Trí Lân							0	0	Cha
	Trần Thị Tô							0	0	Mẹ
	Dương Thị Hà							0	0	Chị
	Dương Chí Hải							0	0	Anh
	Dương Thị Tam							0	0	Chị
	Dương Thị Hoa							0	0	Chị
	Hoàng Tuyết Mai							0	0	Vợ

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
	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
15	Huỳnh Kim Nhân		KTT					0	0	Mẹ
	Hồ Thị Phương							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Quy							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Quyên							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

