

Số: 1262 /PBHC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2021)**

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

- 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.	47/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.	48/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết ban hành lại Điều lệ Tổng công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự đủ các cuộc họp
1.	Ông Hoàng Trọng Dũng	CT HĐQT	27-4/2021/-	2/3	66,7%	Tham gia HĐQT từ ngày 27/4/2021
2.	Ông Lê Cự Tân	TV HĐQT	26-4-2018/-	3/3	100%	
3.	Ông Dương Trí Hội	TV HĐQT	17-4-2019/-	3/3	100%	
4.	Ông Louis T Nguyen	TV HĐQT	28-4-2016/-	2/3	100%	Đi công tác
5.	Ông Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	16-6-2020/-	3/3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự đủ các cuộc họp
6.	Ông Tạ Quang Huy	TVHĐQT	30-9-2020/27-04-2021	1/3	33,3%	Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 27/04/2021

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 trong năm về hoạt động SXKD: ... 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, báo cáo tài chính năm 2020, các báo cáo trong quý 1 năm 2021 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.

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 (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21-01-NQ-PBHC	5/1/2021	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
2	21-14-QD-PBHC	13/01/2021	QĐ Phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho - Cảng giai đoạn 2020-2025, chiến lược đến năm 2030 của Tổng công ty
3	21-22-NQ-PBHC	19/01/2021	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo
4	21-23-NQ-PBHC	19/01/2021	NQ thông qua nội dung sử đổi bổ sung 01 - Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2020
5	21-28-NQ-PBHC	25/01/2021	NQ phương án xử lý các tồn đọng, tranh chấp Hợp đồng EPC dự án xây dựng Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học
6	21-29-NQ-PBHC	27/01/2021	NQ phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021 của PVFCCo

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	21-30-QĐ-PBHC	27/01/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại PVFCCo
8	21-40-NQ-PBHC	1/2/2021	NQ thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
9	21-53-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2021 và triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 1 năm 2021
10	21-52-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2021 - 2022
11	21-51-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung số 01 - Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2020
12	21-69-QĐ-PBHC	12/3/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
13	21-77-NQ-PBHC	23/03/2021	NQ thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
14	21-80-QĐ-PBHC	26/03/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
15	21-81-NQ-PBHC	29/03/2021	NQ phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 02
16	21-83-QĐ-PBHC	30/03/2021	QĐ bổ nhiệm lại bà Trần Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
17	21-84-QĐ-PBHC	30/03/2021	QĐ bổ nhiệm lại ông Võ Ngọc Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
18	21-91-NQ-PBHC	31/03/2021	NQ phiên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty

11/03/2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	21-92-NQ-PBHC	31/03/2021	NQ phê duyệt kế hoạch vốn lưu động công ty mẹ đối với phân bón Phú Mỹ năm 2021
20	21-93-QD-PBHC	31/03/2021	QĐ kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ của PVFCCo
21	21-102-NQ-PBHC	8/4/2021	NQ phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2020 của PVFCCo
22	21-110-NQ-PBHC	14/04/2021	NQ phương án tổ chức và bố trí địa điểm làm việc của một số Ban chức năng
23	21-112-QD-PBHC	16/04/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và mua sắm của PVFCCo
24	21-113-NQ-PBHC	16/04/2021	NQ đề xuất thực hiện phương án xử lý các tồn đọng, tranh chấp Hợp đồng EPC dự án xây dựng Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học
25	21-117-NQ-PBHC	23/04/2021	NQ về việc thông qua chương trình, tài liệu phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
26	21-47-NQ-DHDCD	27/04/2021	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
27	21-48-NQ-DHDCD	27/04/2021	NQ ban hành Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
28	21-118-NQ-PBHC	27/04/2021	NQ về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo
29	21-119-QD-PBHC	27/04/2021	QĐ bổ nhiệm ông Tạ Quang Huy giữ chức Phó Tổng giám đốc PVFCCo
30	21-122-QD-PBHC	29/04/2021	QĐ ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của PVFCCo
31	21-123-QD-PBHC	29/04/2021	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVFCCo

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
32	21-139-NQ-PBHC	13/05/2021	NQ phân công công việc trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về lĩnh vực chuyên môn và theo dõi hoạt động của các Ban/đơn vị thuộc Tổng công ty
33	21-153-NQ-PBHC	26/05/2021	NQ thông qua nội dung thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2020 với PVGAS
34	21-166-NQ-PBHC	26/05/2021	NQ thông qua phương án triển khai an sinh xã hội năm 2021-2022
35	21-176-NQ-PBHC	4/6/2021	NQ phương án kiện toàn nhân sự các ban, văn phòng và Chi nhánh
36	21-177-NQ-PBHC	4/6/2021	NQ thông qua phương án số lượng, cơ cấu và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các công ty con thuộc Tổng công ty
37	21-180-QĐ-PBHC	9/6/2021	QĐ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển
38	21-181-QĐ-PBHC	9/6/2021	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Tổng công ty
39	21-183-NQ-PBHC	11/6/2021	NQ thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của PVFCCo
40	21-184-NQ-PBHC	11/6/2021	NQ phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức số 1, 6, 7, 8,2, 8,3 và 8,4
41	21-191-NQ-PBHC	15/06/2021	NQ phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2021

II. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban KS	4/4	100%	

2	Ông Lê Vinh Văn	TV BKS	4/4	100%	
3	Ông Lương Phương	TV BKS	4/4	100%	

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 đầy đủ 100% các thành viên; Tham dự 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 năm 2020 và Quý I năm 2021.

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:

Hội đồng quản trị, 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 các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Phối hợp cùng HĐQT, lập kế hoạch, phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo Tài chính 6 tháng và cả niên độ 2021 của Tổng Công ty;

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ; Thẩm định Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 tại Tổng công ty PVFCCo- Công ty mẹ; Ban hành các văn bản : Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát TCT; Bản phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban kiểm soát TCT.

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:

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:

- Hợp đồng mua bán khí, phụ lục gia hạn cho năm 2021 với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (người có liên quan của cổ đông lớn của TCT), Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/01/2021 và TCT đã ký phụ lục HĐ ngày 23/03/2021.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu PETROVIETNAM với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị thông qua ngày 30/12/2020, thực hiện hàng năm.

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:

4/4
3/1
1/1
ÁI
TY
ÁN
5C

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): Không có.

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 2021)

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 bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 1(30/06/2020)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An	Công ty trong nhóm cổ đông sở hữu trên 5%	732.010	0,18%	4.875.620	1,25 %	Mua
2	Lê Thị Thu Hương	Người nội bộ	63.500	0,0016 %	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

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





PHỤ LỤC 1

Thêm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 1262/PBHC-HĐQT ngày 28/07/2021)

DANH SÁCH 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	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1.	Hoàng Trọng Dũng		Chủ tịch HĐQT						27/04/2021	Được bổ nhiệm
2.	Lê Cự Tân		TV HĐQT							
3.	Louis T Nguyen		Thành viên HĐQT							
4.	Dương Trí Hội		Thành viên HĐQT							
5.	Trịnh Văn Khiêm		Thành viên HĐQT							
II. BAN KIỂM SOÁT										
6.	Huỳnh Kim Nhân		Trưởng ban KS							
7.	Lê Vinh Văn		TV BKS							
8.	Lương Phương		TV BKS							
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
9.	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD							
10.	Lê Thị Thu Hương		Phó TGD							
11.	Trần Thị Phương Thảo		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
12.	Cao Trung Kiên		Phó TGD							
13.	Đào Văn Ngọc		Phó TGD							
14.	Tạ Quang Huy		Phó TGD							
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
15.	Võ Ngọc Phương		KTT							
V. CÔNG TY MẸ										
16.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		Công ty mẹ				18 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP Hà Nội			
VI. CÁC CÔNG TY CON										
17.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc		Công ty con				167 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			
18.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung		Công ty con				Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định			
19.	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ		Công ty con				27 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, TPHCM			
20.	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			
VII. Người có liên quan khác										
21.	Trương Thế Vinh		Người được ủy quyền CBTT							

