

Số: 30 /PBHC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(năm 2012)**

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: 8 cuộc họp thường kỳ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Bùi Minh Tiến	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Phó CT HĐQT	8/8	100%	
3.	Ông Cao Hoài Dương	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4.	Ông Nguyễn Đức Hòa	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5.	Ông Bùi Quang Hưng	Thành viên HĐQT	8/8	100%	

- Các lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nghị quyết và các nội dung chỉ đạo, giám sát của HĐQT: 58 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 2012, báo cáo tài chính quý 4/2011, quý 1/2012, 6 tháng đầu năm 2012 quý 3/2012 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 tháng.

Kết quả giám sát: Ban TGD đã tổ chức, điều hành thực hiện KH SXKD năm 2012 ước đạt kết quả lũy kế cuối năm như sau (các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sẽ được cập nhật theo báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Lũy kế thực hiện năm 2012	Tỷ lệ
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	856	107%
1.2	Bao bì	Triệu bao	38	39.4	104%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Lũy kế thực hiện năm 2012	Tỷ lệ
2	Phân bón nhập khẩu	Nghìn tấn	100	10	10%
3	Sản lượng kinh doanh	Nghìn tấn			
3.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	850	904	106%
3.2	Đạm Cà Mau	Nghìn tấn	560	371	66%
3.3	NPK Phú Mỹ	Nghìn tấn	35	24	69%
3.4	Bao bì	Triệu bao	38	38.61	102%
3.5	Kinh doanh XNK phân bón, hóa chất và kinh doanh khác	Nghìn tấn	165	165	100%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.921	13.590	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.000	3.500	175%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.787	2.990	167%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	235	540	230%

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. Trong năm 2012 Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đã triển khai thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ trong hoạt động SXKD của TCT (khởi văn phòng và các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên).

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2012:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-PBHC	04/01/2012	QĐ điều chỉnh nhân sự tham gia Tổ thẩm định Dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất phân bón NPK Nam Định
2	07/QĐ-PBHC	05/01/2012	QĐ Thành lập Tổ thẩm định Dự án ĐTXD Nhà máy kéo sợi Nam Định của PVTEX
3	19/QĐ-PBHC	12/01/2012	QĐ Phê duyệt giá trị tạm tính tài sản cố định Dự án cao ốc 43 MĐC
4	25/QĐ-PBHC	19/01/2012	QĐ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thẩm tra tổng mức đầu tư hiệu quả kinh tế thuộc dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất Ammonia
5	27/QĐ-PBHC	20/01/2012	Phê duyệt và giao kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng và chi phí hoạt động khác trong kế hoạch SXKD năm 2012 của PVFCCo
6	28/QĐ-PBHC	20/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2012 của PVFCCo
7	29/NQ-PBHC	20/01/2012	Nghị quyết về kế hoạch mua khí năm 2012-2015
8	43/NQ-PBHC	09/02/2012	Nghị quyết phiên họp thứ I.2012 của HĐQT TCT
9	59/NQ-PBHC	02/03/2012	Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động năm 2012 của HĐQT TCT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
10	60/NQ-PBHC	02/03/2012	Nghị quyết phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên trong HĐQT TCT
11	70/QĐ-PBHC	19/3/2012	QĐ Thành lập tổ thẩm định kết quả đấu thầu gói EPC thiết kế cung cấp thiết bị văn phòng và thi công xây dựng nhà máy NPK
12	77/QĐ-PBHC	21/03/2012	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
13	86/QĐ-PBHC	27/03/2012	Bổ nhiệm người đại diện phần vốn tại CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí ĐNB
14	94/QĐ-PBHC	30/03/2012	Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án cao ốc dự án 43 MĐC
15	95/NQ-PBHC	30/3/2012	Nghị quyết phiên họp thứ II.2012 của HĐQT TCT
16	115/NQ-PBHC	13/4/2012	Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự và tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của TCT
17	117/QĐ-PBHC	16/4/2012	QĐ thành lập tổ thẩm định dự án ĐTXD công trình nhà máy sản xuất Ammoniac Phú Mỹ
18	116/QĐ-PBHC	16/4/2012	QĐ thành lập tổ thẩm định dự án ĐTXD xưởng sản xuất nước oxy già
19	121/QĐ-PBHC	18/4/2012	QĐ cử cán bộ đi công tác
20	122/QĐ-PBHC	19/4/2012	QĐ thành lập tổ thẩm định dự án nâng cấp xưởng Ammoniac nhà máy ĐPM
21	129/QĐ-PBHC	21/4/2012	QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu và ủy quyền cho TGD phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án ĐTXD xưởng sản xuất nước oxy già
22	130/NQ-PBHC	21/4/2012	NQ phê duyệt mức tiết giảm chi phí quản lý giảm giá thành sản phẩm năm 2012 của TCT
23	138/QĐ-PBHC	27/4/2012	QĐ thành lập Văn phòng đại diện TCT tại Myanmar
24	139/NQ-PBHC	27/4/2012	NQ thành lập chi nhánh TCT tại Campuchia.
25	140/NQ-PBHC	27/4/2012	NQ áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện về đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm của TCT
26	141/QĐ-PBHC	27/4/2012	QĐ phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện TCT tại Myanmar
27	147/QĐ-PBHC	03/5/2012	QĐ cử cán bộ đi công tác
28	152/NQ-PBHC	07/5/2012	NQ về phương án hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh 7 TPHCM về chính sách cho CBCNV TCT vay mua căn hộ chung cư
29	154/NQ-PBHC	09/5/2012	NQ về vốn góp của TCT tại CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí
30	157/QĐ-PBHC	14/5/2012	QĐ thành lập tổ thẩm định báo cáo điều chỉnh dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất NPK Phú Mỹ
31	160/NQ-PBHC	14/5/2012	NQ điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và góp vốn năm 2012 của TCT
32	161/NQ-PBHC	14/5/2012	NQ phê duyệt phương án triển khai chương trình ASXH năm 2012 của TCT
33	162/NQ-PBHC	14/5/2012	NQ phê duyệt chiến lược SXKD hóa chất của TCT
34	163/NQ-PBHC	14/5/2012	NQ thông qua chiến lược phát triển Công ty PVFCCo-SBD đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
35	168/QĐ-PBHC	23/5/2012	QĐ phê duyệt điều chỉnh bộ định mức số 1 và số 2 của TCT

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
36	169/QĐ-PBHC	23/5/2012	QĐ phê duyệt và ban hành quy chế hoa hồng trong giao dịch môi giới xuất khẩu của TCT
37	170/NQ-PBHC	23/5/2012	NQ bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch chi phí năm 2012 của TCT
38	176/QĐ-PBHC	24/5/2012	QĐ thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ kiểm toán tại Công ty PVFCCo-SBD.
39	177/QĐ-PBHC	24/5/2012	QĐ cử cán bộ đi công tác
40	182/QĐ-PBHC	30/5/2012	QĐ phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ TCT
41	183/QĐ-PBHC	30/5/2012	QĐ phê duyệt Sổ tay kiểm toán nội bộ của TCT.
42	184/NQ-PBHC	30/5/2012	NQ bổ sung phương án hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN 7 TPHCM về chính sách cho CBCNV TCT vay mua nhà
43	185/NQ-PBHC	31/5/2012	NQ phiên họp thứ 3.2012 của HĐQT TCT.
44	186/QĐ-PBHC	31/5/2012	QĐ thành lập Quỹ phát triển KHCN TCT.
45	188/NQ-PBHC	31/5/2012	NQ thông qua kế hoạch KHCN giai đoạn 2012-2015 của TCT.
46	191/NQ-PBHC	04/6/2012	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm toán nội bộ TCT
47	198/QĐ-PBHC	11/6/12	QĐ Bổ nhiệm người đại diện phân vốn góp của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Bảo bì Đạm Phú Mỹ
48	202/NQ-PBHC	14/6/12	NQ bổ sung kế hoạch mua sắm và kế hoạch chi phí quản lý, bán hàng năm 2012 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
49	213/NQ-PBHC	25/6/12	NQ bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch chi phí năm 2012 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
50	215/QĐ-PBHC	25/6/12	QĐ Điều chỉnh chính sách nhân viên
51	224/NQ-PBHC	12/7/12	Nghị quyết Phiên họp thứ 4 (2012) của HĐQT
52	226/QĐ-PBHC	13/7/12	QĐ Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm 2012 của PVFCCo
53	228/QĐ-PBHC	16/7/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
54	236/QĐ-PBHC	20/7/12	QĐ Bổ sung nhân sự tham gia đoàn kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2012 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
55	241/NQ-PBHC	25/7/12	NQ Phê duyệt tạm thời định mức tổng hao hụt ure rori tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ
56	242/QĐ-PBHC	25/7/12	QĐ Cử ông Lê Văn Khôi làm người đại diện phân vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí miền Nam
57	244/QĐ-PBHC	25/7/12	QĐ Ban hành Quy chế quản lý tài chính áp dụng cho các Văn phòng đại diện của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở nước ngoài
58	245/QĐ-PBHC	25/7/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác lưu trữ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
59	246/QĐ-PBHC	25/7/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			dụng trang thiết bị, tài sản tại văn phòng cơ quan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
60	247/QĐ-PBHC	25/7/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và chi phí hành chính khác
61	249/NQ-PBHC	26/7/12	NQ Bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2012 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
62	252/QĐ-PBHC	30/7/12	QĐ Phê duyệt và ban hành "Quy chế về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và các đơn vị trực thuộc/các công ty con của PVFCCO
63	258/NQ -PBHC	2/8/12	NQ Sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện các điều khoản Hợp đồng khung tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy đạm Cà Mau
64	267/NQ -PBHC	10/8/12	NQ Chấp thuận phương án tạm ứng cổ tức năm 2012 của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
65	269/QĐ -PBHC	10/8/12	QĐ Bổ sung nhân sự tham gia đoàn kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2012 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
66	274/QĐ -PBHC	15/8/12	QĐ Thành lập Tổ thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Cao ốc Văn phòng 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, HCM
67	275/NQ -PBHC	16/8/12	NQ Phê duyệt tạm thời định mức hao hụt ure hàng xá trong công tác xuất khẩu và vận chuyển đến các cảng nội địa để đóng bao
68	276/NQ-PBHC	16/8/12	NQ Bổ sung kế hoạch chi phí SXKD năm 2012 của PVFCCo
69	285/QĐ-PBHC	23/8/12	QĐ Thành lập Tổ công tác giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể các dự án đầu tư của PV TEX
70	288/NQ-PBHC	24/8/2012	NQ Phiên họp thứ 5 (2012) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
71	290/NQ -PBHC	28/8/12	NQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
72	295/QĐ-PBHC	30/8/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo UCTHKC Tổng cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
73	298/NQ-PBHC	4/9/12	NQ Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn của hạng mục xây dựng mương thoát nước kho Ure bao Nhà máy ĐPM
74	301/NQ-PBHC	6/9/12	NQ Chấp thuận Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp xúc tác cho xường NH3 - Nhà máy Đạm Phú Mỹ của PVFCCo
75	307/NQ-PBHC	11/9/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của Tcty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
76	315/NQ-PBHC	17/9/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi phí SXKD năm 2012 của Tổng Cty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
77	316/NQ-PBHC	18/9/12	NQ Phê duyệt định mức hàng tồn kho ure năm 2012 của Tổng công ty

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
78	320/NQ-PBHC	21/9/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của PVFCCo
79	322/QĐ-PBHC	21/9/12	QĐ Sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo của PVFCCo
80	323/NQ-PBHC	21/9/12	NQ Phương án thu xếp vốn cho việc mua nguyên liệu cho việc chạy thử, nghiệm thu nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - PV Tex
81	325/NQ-PBHC	28/9/12	NQ phiên họp thứ 6 (2012) của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
82	326/NQ-PBHC	28/9/12	NQ về việc bán cổ phiếu quỹ
83	330/QĐ-PBHC	2/10/12	QĐ Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu gói thầu Lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất Ammoniac - Nitrate Amon
84	331/QĐ-PBHC	2/10/12	QĐ Thành lập Tổ thẩm định kết quả đấu thầu Gói thầu EPC Dự án xây dựng xưởng sản xuất H2O2
85	335/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 4 - Định mức vật tư phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
86	336/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 5 - Định mức vật tư dự phòng tối thiểu của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
87	337/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 1 - Định mức tiêu hao hóa chất, vật tư, năng lượng cho sản xuất NH3 & Ure và Bộ định mức An toàn - vệ sinh lao động
88	338/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
89	339/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
90	340/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
91	341/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
92	342/NQ-PBHC	15/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
93	349/NQ-PBHC	24/10/2012	NQ Phiên họp thứ 7 (2012) của HĐQT Tổng Cty V/v Rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1942/NQ-DKVN ngày 21/9/2012 về việc thông qua một số giải pháp chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong TEDKVN
94	350/NQ-PBHC	25/10/12	NQ Chấp thuận phương án mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC, Mã chứng khoán PVC)
95	351/NQ-PBHC	25/10/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của Cty CP Phân bón và

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
96	355/NQ-PBHC	27/10/2012	NQ Chấp thuận chủ trương hợp tác với DMC về dự án sản xuất UPC-85
97	356/NQ-PBHC	29/10/12	NQ Chấp thuận Chủ trương nhận chuyển nhượng Biệt thự song lập DL-19 và cổ phiếu Công ty Út Xi để đổi trừ công nợ PVFI
98	363/NQ-PBHC	31/10/12	NQ Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng căn hộ 6A, CT5-B, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội để đổi trừ công nợ PVFI
99	367/NQ-PBHC	5/11/12	NQ Bổ sung kế hoạch chi phí SXKD năm 2012 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
100	373/NQ-PBHC	13/11/12	NQ Phương án đổi với Dự án Polyester Đình Vũ của Cty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - PV TEX
101	379/QĐ-PBHC	20/11/12	QĐ Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Cao ốc Văn phòng 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, HCM
102	380/NQ-PBHC	20/11/12	NQ Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam
103	381/NQ-PBHC	21/11/12	NQ Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012
104	383/NQ-PBHC	23/11/12	NQ Phiên họp thứ 8 (2012) của Hội đồng Quản trị Tổng công ty
105	387/QĐ-PBHC	29/11/12	QĐ Điều chỉnh nguồn vốn của hạng mục cải tạo, sửa chữa hệ thống kho của Tổng công ty trong kế hoạch năm 2012
106	389/QĐ-PBHC	29/11/12	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế - kỹ thuật
107	390/QĐ-PBHC	29/11/12	QĐ Phê duyệt Phương pháp tính và các giá trị định mức áp dụng cho Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2012 theo Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế - kỹ thuật
108	396/NQ-PBHC	5/12/12	NQ Thông qua phương án cải tiến chính sách tiền lương của Tổng Cty
109	399/NQ-PBHC	5/12/12	NQ V/v Bổ sung kế hoạch chi phí SXKD năm 2012 của Tcty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
110	402/NQ-PBHC	7/12/12	NQ v/v mua cổ phần chào bán của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP
111	408/NQ-PBHC	13/12/12	NQ chấp thuận nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi để đổi trừ công nợ PVFI
112	415/NQ-PBHC	19/12/12	NQ Bổ sung hạng mục đầu tư mua sắm hệ thống băng tải kho An Giang và kho Tiền Giang trong kế hoạch năm 2012
113	427/QĐ-PBHC	28/12/12	QĐ về việc dừng triển khai và chuyển đổi nguồn vốn các hạng mục thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK Phú Mỹ và dự án góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy NPK Nam Định của Tổng công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP sang nguồn vốn kinh doanh năm 2012

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 2012):

Không có thay đổi.

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 đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

Theo báo cáo của các cổ đông nội bộ và người có liên quan mà Tổng công ty 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 (01/01/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Cty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Có Người đại diện tham gia HĐQT	3.688.950	0,97%	20.000	0,0053 %	Bán cổ phiếu
2.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Tổ chức niêm yết	2.355.800	0,62%	2.445.680	0,64%	Mua cp quỹ

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Tổng Công ty): Trong năm không có giao dịch CP khác với Tổng công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

-Tổng công ty đã tiến hành bán cổ phiếu quỹ từ ngày 02/11/2012 đến ngày 01/12/2012 với khối lượng 1.000.000 CP theo Nghị quyết của HĐQT tuy nhiên kết thúc đợt bán CP quỹ, khối lượng cổ phiếu quỹ bán được: 0 cổ phiếu.

Nơi nhận:

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

7-d



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Minh Tiên

PHỤ LỤC. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	-	-	233.204.253	61,77%	-
2.	Các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-
3.	Ngân hàng TMCP Á Châu	-	-	3.800.000	1,006%	Có đại diện tham gia BKS
4.	Bùi Minh Tiến		Chủ tịch HĐQT	5.000	0,0013%	
5.	Nguyễn Thị Hiền		Phó CT HĐQT	5.500	0,0014%	
6.	Cao Hoài Dương		UVHĐQT kiêm TGD	2.000	0,00053%	
7.	Nguyễn Đức Hòa		UV HĐQT	7.700	0,002%	
8.	Bùi Quang Hưng		UV HĐQT	4.000	0,001%	
9.	Bùi Thọ Khôi			0	0	Bố của CT HĐQT
10.	Phạm Thị Kim Minh			0	0	Mẹ của CT HĐQT
11.	Lê Thị Thủy Hằng			0	0	Vợ của CT HĐQT
12.	Bùi Thị Sang			0	0	Chị của CT HĐQT
13.	Bùi Minh Tuấn			0	0	Anh của CT HĐQT
14.	Bùi Thị Phương			0	0	Chị của CT HĐQT
15.	Bùi Minh Nguyễn			0	0	Anh của CT HĐQT
16.	Bùi Minh Thủy			0	0	Anh của CT HĐQT
17.	Bùi Minh Chính			0	0	Anh của CT HĐQT
18.	Bùi Minh Phương Nguyễn Hồng Phúc			0	0	Chị của CT HĐQT
19.	Đặng Thị Thu Hà			0	0	Cha của PCT HĐQT
20.	Hoàng Minh Hiền			0	0	Mẹ của PCT HĐQT
21.	Nguyễn Hồng Hạnh			0	0	Chồng của PCT HĐQT
22.	Nguyễn Hồng Hưng			0	0	Chị của PCT HĐQT
23.	Nguyễn Hồng Phi			0	0	Em của PCT HĐQT
25.	Đặng Thị Tuyết Lê			0	0	Em của PCT HĐQT
26.	Cao Thị Hoài Phương			0	0	Vợ của TGD
27.				0	0	Em của TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
28	Nguyễn Thị Xuân Lan			0	0	Vợ của UV HĐQT Nguyễn Đức Hòa
29	Nguyễn Thị Thu Hà			0	0	Con của UV HĐQT Nguyễn Đức Hòa
30	Nguyễn Thị Hiền			0	0	Em của UV HĐQT Nguyễn Đức Hòa
31	Nguyễn Thị Hạnh			0	0	"
32	Nguyễn Thị Hiếu			0	0	"
33	Nguyễn Đức Hiền			0	0	"
34	Nguyễn Thị Hoa			0	0	"
35	Nguyễn Đức Thuận			0	0	"
36	Bùi Danh Kỳ			0	0	Anh của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
37	Bùi Thị Mỹ			4.000	0,001%	Chị của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
38	Bùi Danh Điền			0	0	Anh của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
39	Bùi Danh Tuyển			0	0	Em của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
40	Bùi Danh Tiểu			0	0	"
41	Bùi Danh Lợi			0	0	"
42	Kim Thanh Xuyên			0	0	Vợ của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
43	Bùi Thanh Kim Ngọc			0	0	Con của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
44	Bùi Quang Thoại			0	0	Con của UV HĐQT Bùi Quang Hưng
45	Trần Thị Phương Thảo		Trưởng ban KS	0	0	

503
ĐNC
HÀ
A C
C
0
17

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
46	Trần Đức Lương			0	0	Bố của TBKS
47	Nguyễn Thị Vinh			0	0	Mẹ của TBKS
48	Phạm Xuân Thắng			0	0	Chồng của TBKS
49	Trần Thị Minh Anh			0	0	Chị của TBKS
50	Trần Tuấn Anh			0	0	Anh của TBKS
51	Lê Vinh Văn		TV BKS	800	0.0001%	
52	Lê Phát			0	0	Cha của TVBKS
53	Bùi Thị Thương					Mẹ của TVBKS
54	Đào Thị Lan Anh			700	0.0001	Vợ của TVBKS
55	Lê Vinh Quang			0	0	Anh ruột TVBKS
56	Lê Vinh Vinh			0	0	Em ruột TVBKS
57	Nguyễn Văn Hòa		TV BKS	0	0	
58	Đoàn Thị Khế			0	0	Mẹ TVBKS
59	Trần Thị Diệu Trang			0	0	Vợ TVBKS
60	Nguyễn Bảo Minh Tâm			0	0	Con TVBKS
61	Nguyễn Bảo Khương			0	0	Con TVBKS
62	Nguyễn Văn Khoa			0	0	Anh ruột TVBKS
63	Nguyễn Văn Công			0	0	Em ruột TVBKS
64	Nguyễn Thị Lệ Thu			0	0	Em ruột TVBKS
65	Ngô Thị Tuyết Nhung			0	0	Em ruột TVBKS
65	Lê Văn Quốc Việt		Phó TGD	0	0	
66	Trần Thị Áu			0	0	Vợ của Phó TGD Lê Văn Quốc Việt
67	Lê Quốc Việt Huy			0	0	Con của Phó TGD Lê Văn Quốc Việt

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
68	Lê Quốc Việt Hoàng			0	0	Con của Phó TGD Lê Văn Quốc Việt
69	Chu Thị Hiền		Phó TGD	0	0	
70	Phạm Quang Cơ			0	0	Chồng của Phó TGD Chu Thị Hiền
71	Phạm Quang Anh			0	0	Con của Phó TGD Chu Thị Hiền
72	Phạm Ngọc Hiền Ngân			0	0	Con của Phó TGD Chu Thị Hiền
73	Vũ Thị Hòa			0	0	Chị của Phó TGD Chu Thị Hiền
74	Vũ Thị Huệ			0	0	Chị của Phó TGD Chu Thị Hiền
75	Vũ Thị Quy			0	0	Chị của Phó TGD Chu Thị Hiền
76	Chu Thị Thảo			0	0	em của Phó TGD Chu Thị Hiền
77	Nguyễn Văn Tông		Phó TGD	0	0	
78	Nguyễn Văn Thọ			0	0	Cha của Phó TGD Nguyễn Văn Tông
79	Lê Thị Tiến			0	0	Mẹ của Phó TGD Nguyễn Văn Tông
80	Nguyễn Thị Kim Dung			0	0	Vợ của Phó TGD Nguyễn Văn Tông
81	Nguyễn Quang Duy			0	0	Con của Phó TGD Nguyễn Văn Tông
82	Nguyễn Văn Thiện					Anh của Phó TGD Nguyễn Văn Tông
83	Nguyễn Văn Truy			0	0	Anh của Phó TGD

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
						Nguyễn Văn Tông
84	Từ Cường		Phó TGD	0	0	
85	Từ Hùng			0	0	Cha của Phó TGD Từ Cường
86	Lê Thị Thu Nguyệt			0	0	Mẹ của Phó TGD Từ Cường
87	Đỗ Thuận Châu			0	0	Vợ của Phó TGD Từ Cường
88	Nguyễn Hồng Vinh		Phó TGD	0	0	
89	Lê Thị Tuyết Lan			0	0	Vợ của Phó TGD Nguyễn Hồng Vinh
90	Nguyễn Chí Đức			0	0	Con của Phó TGD Nguyễn Hồng Vinh
91	Nguyễn Lan Chi			0	0	Con của Phó TGD Nguyễn Hồng Vinh
91	Hoàng Việt Dũng		Phó TGD	0	0	
93	Nguyễn Thị Ngọc Nga			0	0	Vợ của Phó TGD Hoàng Việt Dũng
94	Hoàng Ngọc Trân			0	0	Cha của Phó TGD Hoàng Việt Dũng
95	Nguyễn Thị Việt			0	0	Mẹ của Phó TGD Hoàng Việt Dũng
96	Hoàng Việt Phương			0	0	Em của Phó TGD Hoàng Việt Dũng
97	Huỳnh Kim Nhân		KTT	0	0	
98	Huỳnh Kim Dương			0	0	Cha của KTT
99	Hồ Thị Phương			0	0	Mẹ của KTT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
100	Huỳnh Kim Quy			0	0	Anh của KTT
101	Huỳnh Kim Quyên			0	0	Anh của KTT
102	Huỳnh Kim Trâm			0	0	Anh của KTT
103	Huỳnh Thị Kim Phú			0	0	Chị của KTT
104	Huỳnh Kim Đạo			0	0	Em của KTT
105	Huỳnh Thị Kim Vy			0	0	Em của KTT
106	Võ Thị Bích Khuê			0	0	Vợ của KTT

