

Số: 21 /PBHC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
(Năm 2014)**

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: 4 cuộc họp thường kỳ.**

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	4/4	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Phó CT HĐQT	4/4	100%	
3.	Ông Cao Hoài Dương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Vinh	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
5.	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

- Các lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nghị quyết và các nội dung chỉ đạo, giám sát của HĐQT: 47 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 2014, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý 3/2014 của TCT.

+ 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 2014 như sau (số liệu báo cáo ước tính – sẽ điều chỉnh sau khi lập Báo cáo tài chính năm 2014):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực năm 2014	Tỷ lệ so KH
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	850	106%

1.2	Bao bì	Triệu bao	46	49,69	108%
2	Sản lượng kinh doanh				
2.1	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	843	105%
2.2	Phân bón khác	Nghìn tấn	330	380	115%
2.3	Hóa chất	Nghìn tấn	4,2	3,82	91%
2.4	Bao bì	Triệu bao	46	49,50	108%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.700	9.989	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.050	1.333	127%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	910	1.157	127%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270	324	120%
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực năm 2014	Tỷ lệ so KH

### 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 2014:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	08/NQ	7/1/14	Chấp thuận chủ trương nghiệm thu có điều kiện Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ của Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)
2.	17/QĐ	13/01/14	V/v kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ của PVFCCo
3.	18/NQ	13/01/14	Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
4.	19/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
5.	20/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
6.	21/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
7.	22/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
8.	23/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
9.	24/NQ	13/01/14	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
10.	34/NQ	27/1/14	Nghị quyết phiên họp thứ 1 (2014) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
11.	36/NQ	27/1/14	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên
12.	37/NQ	27/1/14	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP
13.	46/QĐ	17/2/14	Ban hành quy chế công tác văn thư của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
14.	53/QĐ	24/2/14	Phê duyệt khái toán chi phí bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2015
15.	54/QĐ	24/2/14	Phê duyệt quyết toán chi phí bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2013
16.	55/QĐ	24/2/14	Sửa đổi bổ sung "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 Tổng công ty"
17.	56/NQ	25/2/14	Chấp thuận kết quả đấu thầu Gói thầu EPC - Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
18.	59/QĐ	3/3/14	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2014 của Tổng công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
19.	62/NQ	7/3/14	NQ Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP
20.	75/NQ	14/3/14	Nghị quyết thông qua nội dung chính bản Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
21.	79/NQ	18/3/14	NQ gia hạn thời gian triển khai và hạn mức hỗ trợ tại Phương án hợp tác với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 7 TP HCM về chính sách cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty vay mua nhà
22.	84/NQ	20/3/14	NQ thông qua Kế hoạch kinh doanh phân bón và Kế hoạch kinh doanh hóa chất giai đoạn 2014-2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
23.	92/QĐ	28/3/14	Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của TCT và các đơn vị trực thuộc/các Công ty con của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
24.	97/QĐ	31/3/14	Bổ nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (Ông Trần Văn Thắng thay ông Bùi Quang Phú Điền)
25.	101/NQ	31/3/14	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
26.	102/QĐ	31/3/14	Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm nội bộ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
27.	104/NQ	1/4/14	Nghị quyết Phiên họp thứ 2 (2014) của Hội đồng quản trị Tổng công ty
28.	105/NQ	1/4/14	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
29.	109/NQ	3/4/14	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
30.	111/QĐ	3/4/14	Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
31.	115/QĐ	8/4/14	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
32.	125/NQ	15/4/14	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
33.	126/NQ	16/4/14	NQ bán cổ phần của Tổng công ty tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí
34.	129/NQ	16/4/14	NQ thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2013, phương án triển khai chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
35.	159/NQ	29/4/14	Nghị quyết thông qua kế hoạch Nghiên cứu và phát triển giai đoạn 2014-2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
36.	174/NQ	15/5/14	Phê duyệt định mức hàng tồn kho của Tổng công ty
37.	190/NQ	6/6/14	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
38.	191/QĐ	6/6/14	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị, tài sản tại văn phòng cơ quan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
39.	192/QĐ	6/6/14	Ban hành Quy chế về chế độ công tác phí trong nước, phương tiện đi lại và chi phí hành chính khác của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
40.	193/QĐ	6/6/14	Ban hành Quy chế về chế độ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài đối với cán bộ công nhân viên Công ty mẹ-Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
41.	199/NQ	12/6/14	Thông qua phụ lục sửa đổi Bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PVFCCo và PV GAS
42.	204/QĐ	16/6/14	Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Tổng công ty
43.	205/QĐ	19/6/14	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
44.	207/NQ	19/6/14	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí trong SXKD năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
45.	313/QĐ	26/6/14	Giải thể Chi nhánh Tổng công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP tại Campuchia
46.	315/NQ	27/6/14	Chấp thuận nội dung Hồ sơ mời thầu các gói thầu EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của NMĐPM và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
47.	320/QĐ	1/7/14	Bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Vinh làm người đại diện phần vốn của tổng công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
48.	326/NQ	3/7/14	NQ điều chỉnh phương án bán cổ phần của Tổng công ty tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí-Công ty cổ phần
49.	342/NQ	7/7/14	NQ điều chỉnh phương án phân bổ chi phí gián tiếp - chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho kinh doanh phân bón ngoài ure Phú Mỹ và hóa chất phục vụ yêu cầu lập báo cáo quản trị
50.	345/NQ	9/7/14	Phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức
51.	355/NQ	25/7/14	Nghị quyết Phiên họp thứ 3 (2014) của HĐQT TCT
52.	360/QĐ	1/8/14	Phê duyệt điều chỉnh các giá trị định mức áp dụng cho Nhà máy đạm Phú Mỹ theo Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế-kỹ thuật
53.	361/NQ	1/8/14	NQ thông qua điều chỉnh Thuyết minh các tiêu chí/nguyên tắc của Bộ định mức số 4-Định mức vật tư phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và Bộ định mức số 5-Định mức vật tư dự phòng tối thiểu của Nhà máy đạm Phú Mỹ
54.	362/QĐ	1/8/14	Nâng bậc lương cho ông Cao Hoài Dương
55.	367/NQ	7/8/14	NQ điều chỉnh Kế hoạch hoạt động Quý III, Quý IV năm 2014 của HĐQT tổng công ty phân bón và hóa

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			chất Dầu khí
56.	374/NQ	22/8/14	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
57.	376/NQ	26/8/14	NQ bán cổ phần của Tổng công ty tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí
58.	378/QĐ	27/8/14	Thành lập Tổ giúp việc về thẩm tra, giám sát, chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty
59.	381/NQ	27/8/14	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVFCo SW
60.	383/NQ	3/9/14	NQ về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
61.	387/NQ	5/9/14	Nghị quyết về việc chấp nhận điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu các gói thầu EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của NM ĐPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
62.	388/NQ	6/9/14	NQ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Bao bì đạ m Phú Mỹ
63.	390/NQ	10/9/14	NQ về việc thông qua các nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà máy CO <sub>2</sub> thương phẩm của PVFCCo-SBD
64.	394/NQ	17/9/14	NQ về việc chấp thuận gia hạn thời điểm đóng thầu các gói thầu EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của Nhà máy đạ m Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
65.	397/QĐ	29/9/14	Phê duyệt phạm vi công việc của Tổ giúp việc về thẩm tra, giám sát, chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty
66.	398/NQ	29/9/14	Bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm trong kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Đạ m Phú Mỹ
67.	400/NQ	02/10/14	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North)
68.	409/QĐ	10/10/14	Quyết định về việc giao quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Cty Cp Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - PVTEX
69.	415/NQ	13/10/14	Thông qua giải pháp đối với các thiết bị, hệ thống trong Nhà máy Đạ m Phú Mỹ đã ngừng sản xuất hoặc sẽ ngừng sản xuất theo thông báo của nhà sản xuất
70.	416/NQ	14/10/14	Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí trong SXKD năm 2014 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
71.	418/NQ	14/10/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết triển khai công tác tái cơ cấu Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí giai đoạn 2014-2015
72.	419/QĐ	16/10/14	Thành lập Tổ thẩm định chủ trương thực hiện Dự án đầu tư hệ thống tuyến ống bom nạp NH <sub>3</sub> từ Nhà máy Đạ m Phú Mỹ

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
73.	422/QĐ	20/10/14	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde
74.	424/NQ	20/10/14	NQ chấp thuận Bảng điểm chi tiết đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu EPC-Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử-Phần xây dựng nhà máy NPK công nghệ hóa học thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM và xây dựng NM sản xuất NPK công nghệ hóa học"
75.	426/NQ	23/10/14	Điều chỉnh kế hoạch góp vốn, mua sắm năm 2014 của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo SBD)
76.	430/NQ	30/10/14	Bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm trong kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PVFCCo Packaging)
77.	431/QĐ	30/10/14	Xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu EPC-Tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công và chạy thử Phần xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
78.	432/QĐ	30/10/14	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 Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
79.	438/QĐ	10/11/14	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Quyền Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty kể từ ngày 10/11/2014
80.	442/QĐ	17/11/14	QĐ thành lập Tổ thẩm định kế hoạch của Tổng Công ty
81.	446/NQ	19/11/14	NQ chấp thuận gia hạn thời hạn đóng thầu gói thầu EPC-Thiết kế, cung cấp VTTB, thi công xây lắp và chạy thử Phần nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM thuộc DA đầu tư xây dựng CT "Nâng công suất phân xưởng NH3 của NMĐPM và xây dựng NM sản xuất phân NPK công nghệ hóa học"
82.	447/NQ	19/11/14	NQ phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 4-Định mức bảo dưỡng và bộ định mức số 5- Định mức dự phòng tối thiểu của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
83.	448/NQ	19/11/14	NQ phê duyệt phương án mua bảo hiểm nhân thọ đối với một số cán bộ quản lý của Tổng công ty vào kế hoạch chi phí SXKD năm 2014 của Tổng công ty
84.	450/NQ	27/11/14	Phê duyệt Chiến lược thương hiệu và tiếp thị truyền thông giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
85.	452/NQ	28/11/14	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
86.	453/NQ	28/11/14	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			2014 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
87.	454/NQ	28/11/14	Chấp thuận nội dung cáo bạch niêm yết cổ phiếu và cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty PVFCCo SE
88.	456/NQ	4/12/14	Thông qua phụ lục sửa đổi Bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PVFCCo và PV GAS
89.	461/NQ	9/12/14	Chấp thuận thông qua Bảng điểm chi tiết đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu EPC-Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và chạy thử - Phần nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng công suất phân xưởng NH <sub>3</sub> của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học
90.	463/QĐ	9/12/14	Ban hành Danh mục văn bản quy phạm nội bộ hết hiệu lực thi hành của PVFCCo
91.	468/NQ	17/12/2014	Thông qua kế hoạch triển khai "Chương trình hành động của Ngành nội vụ thực hiện Chỉ thị số 07/CT--TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng" trong Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
92.	474/QĐ	25/12/14	Xếp loại cán bộ năm 2014 đối với Người đại diện của Tcty là Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát tại các Cty Cp có vốn góp chi phối của Tcty
93.	475/QĐ	25/12/14	Xếp loại cán bộ năm 2014 đối với các chức danh cán bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Tổng Công ty
94.	476/QĐ	27/12/14	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình GSĐT 2014 và xây dựng kế hoạch GSĐT năm 2015 của PVFCCo

**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):**

*Không có*

**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 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	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2014)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)



		bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	đổi, thương...)
1.	Deutsche Bank AG London	Cổ đông lớn	19.129.420	5,07%	18.954.360	4,99 %	Mua/bán
2.	-Norges Bank, -Amersham -Industries Ltd, -Balestrand Ltd, -Grinling International Ltd, -Vener Group Ltd, -Wareham Group Ltd, - Vietnam Enterprise Investment Ltd	Nhóm cổ đông có liên quan	22.807.260	6,00%	26.388.470	6,95 %	Mua/bán
3.	Market Vectors ETF Trust –Market Vectors Vietnam ETF	Cổ đông lớn			17.631.200	4,64 %	Mua CP
4.	Lê Cự Tân	Chủ tịch HĐQT	0	0	50.000	0,013 %	Mua CP

**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:**

Hội đồng quản trị TCT đã ra Nghị quyết ngày 12/06/2014 thông qua nội dung điều chỉnh hợp đồng mua bán khí về giá khí áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/12/2014 và đã thực hiện công bố thông tin.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

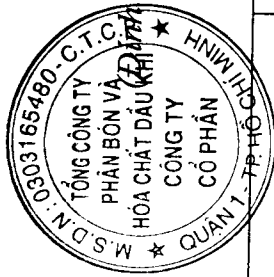
- Nhu trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT, TCKT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

l.d



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Cự Tân



**PHỤ LỤC**

kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty, số 21 /PBHC-HĐQT ngày 28/01/2015)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1.	<b>Lê Cự Tân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					50.000	0,013%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	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.	<b>Nguyễn Thị Hiền</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>					5.500	0,0014%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	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.	<b>Cao Hoài Dương</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>					2.000	0,00053%	
	<b>Người có liên quan</b>									



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

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
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Lê Phát							0	0	Cha
	Bùi Thị Thương									Mẹ
	Đào Thị Lan Anh							700	0.0001%	Vợ
	Lê Vinh Quang							0	0	Anh
	Lê Vinh Vinh							0	0	Em
<b>8.</b>	<b>Nguyễn Văn Hòa</b>		TV BKS					0	0	Mẹ
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Đoàn Thị Khê							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
	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
<b>9.</b>	<b>Lê Văn Quốc Việt</b>		Phó TGD					0	0	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Trần Thị Âu							0	0	Vợ
	Lê Quốc Việt Huy							0	0	Con
	Lê Quốc Việt Hoàng							0	0	Con
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tòng</b>		Phó TGD					0	0	
	<b>Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Văn Thọ							0	0	Cha
	Lê Thị Tiến							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0	Vợ
	Nguyễn Quang Duy							0	0	Con
	Nguyễn Văn Thiện							0	0	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
11	Nguyễn Văn Truy							0	0	Anh
	<b>Từ Cường</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Từ Hùng							0	0	Cha
12	Lê Thị Thu Nguyệt							0	0	Mẹ
	Đỗ Thuận Châu							0	0	Vợ
	<b>Hoàng Việt Dũng</b>		<b>Phó TGD</b>					0	0	
	<b>Người có liên quan</b>									
13	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
14	<b>Lê Thị Thu Hương</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
	Lê Xuân Tùng							0	0	Bố
	Đỗ Thị Huệ							0	0	Mẹ
14	Lê Xuân Thi							0	0	Anh
	Lê Nghi Khanh							0	0	Chồng
	<b>Dương Trí Hội</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					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

546  
GT  
NV  
AU  
TY  
AN  
CH

Sst	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
	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
15	Huỳnh Kim Nhân		KTT					0	0	
	Hồ Thị Phương							0	0	Mẹ
	Huỳnh Kim Quy							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Quyện							0	0	Anh
	Huỳnh Kim Trâm							0	0	Anh
	Huỳnh Thị Kim Phu							0	0	Chị
	Huỳnh Kim Đạo							0	0	Em
	Huỳnh Thị Kim Vy							0	0	Em
	Võ Thị Bích Khuê							0	0	Vợ

