

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 514/MB-TCHC

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
06 tháng đầu năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu VT, ĐNH.

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 512/BC-MB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/ năm 2022)**

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 Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35378257 Fax: 024.35378255 Email: pmb@pvfcco.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: PMB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/06/2022, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thành phố Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021.- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.</p> <p>- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</p>

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 TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch	05/04/2011	
2	Ông Lương Anh Tuấn	Thành viên	10/01/2020	
3	Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên độc lập	22/06/2021	

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	2/2	100%	
2	Ông Lương Anh Tuấn	2/2	100%	
3	Ông Tạ Quốc Phương	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt động của Công ty đồng thời 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 Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.
- Hội đồng quản trị xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ
Tổng sản lượng	Tấn	124.850	98.955,85	79%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.610,58	1.506,84	94%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,45	24,72	237%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,36	19,78	237%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	2,7	4,56	169%

4. 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 Hội đồng quản trị được phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 cuộc họp Hội đồng quản trị và 08 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua một số Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-MB	07/01/2022	Phê duyệt kế hoạch về lao động, tiền lương năm 2021	100%
2.	05/NQ-MB	24/01/2022	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền năm 2022	100%
3.	06/NQ-MB	25/01/2022	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	13/NQ-MB	28/01/2022	Phê duyệt định mức nợ phải thu và định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho áp dụng cho năm 2022	100%
5.	17/NQ-MB	17/02/2022	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022	100%
6.	29/NQ-MB	25/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 chậm nhất đến 30/06/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V184/2022-PMB/VSD-ĐK ngày 16/03/2022.	100%
7.	238/MB-HĐQT	12/4/2022	Phê duyệt phương án trả lương hiệu quả đối với Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty	100%
8.	48/NQ-MB	15/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý II/2022	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Kim Anh	Trưởng ban	13/01/2011	Cử nhân TCKT
2	Bà Nguyễn Trà My	Thành viên	18/10/2017	Cử nhân ngành Kế toán
3	Bà Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên	05/04/2016	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Kim Anh	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Trà My	2/2	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Minh Tâm	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp sơ kết, tổng kết và hội nghị chuyên đề của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022; thẩm định báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-MB ngày 25/01/2022 và Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.
- Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ.
- Kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Kết hợp với Ban Kiểm toán nội bộ và các ban chức năng của Tổng công ty kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, các bằng chứng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và phân công từng thành viên tham gia kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng công ty để thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Lương Anh Tuấn	21/08/1978	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	01/05/2020
2	Ông Nguyễn Quang Đoàn	26/08/1971	Thạc sĩ QTKT	01/03/2011
3	Ông Phạm Trần Nguyễn	28/01/1980	Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Kiểm soát	01/10/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Hoàng Thị Thu Hằng	03/11/1971	Cử nhân Luật/Cử nhân Kế toán	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
3. Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Nguyễn Quang Đoàn - Phó Giám đốc
5. Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc.
6. Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng.
7. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát.
8. Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát.
9. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 01 đính kèm

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo số 512/BC-MB ngày 29/07/2022)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			01/01/2011			Cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn điều lệ
2	Tổng công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An						Cổ đông lớn nắm giữ 10% Vốn điều lệ
3	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT	05/04/2011			
4	Lương Anh Tuấn		TV.HĐQT, Giám đốc	01/10/2020			
5	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập	22/06/2021			
6	Nguyễn Quang Đoàn		Phó Giám đốc	01/03/2011			
7	Hoàng Thị Thu Hằng		Kế toán trưởng	13/01/2011			
8	Đào Thị Kim Anh		TBKS	13/01/2011			
9	Nguyễn Trà My		TV.BKS	18/10/2017			
10	Đỗ Thị Minh Tâm		TV.BKS	05/04/2016			
11	Phạm Trần Nguyễn		Phó Giám đốc	01/10/2014			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ*(Đính kèm báo cáo số 512/BC-MB ngày 29/07/2022)*

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Hồng Dung		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Nguyễn Cửu Đức					Chồng
1.2	Nguyễn Ánh Minh					Con
1.3	Nguyễn Hà Linh					Con
1.4	Nguyễn Thị Thanh Bình					Em
2.	Lương Anh Tuấn		TV HĐQT, Giám đốc	5.000	0,042%	
2.1	Lương Đức Vinh					Bố
2.2	Trần Thị Chiến					Mẹ
2.3	Trần Thị Phương Anh					Vợ
2.4	Lương Tuấn Đạt					Con
2.5	Lương Tuấn Khang					Con
2.6	Lương Đức Thắng					Anh
3.	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập			
3.1	Tạ Quốc Cường					Bố
3.2	Trương Thị Mùi					Mẹ
3.3	Nguyễn Thu Hằng			2.500	0,02%	Vợ
3.4	Tạ Linh Đan					Con
3.5	Tạ Cao Minh					Con



Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Tạ Thị Quyên					Em
3.7	Tạ Thị Dung					Em
3.8	Tạ Tấn Tài					Em
4.	Nguyễn Quang Đoàn		Phó GD	3.800	0.032%	
4.1	Nguyễn Quang Vinh					Bố
4.2	Nguyễn Thị Thân					Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thom			1.000	0,008%	Vợ
4.4	Nguyễn Quang Đức					Con
4.5	Nguyễn Phương Thảo					Con
4.6	Nguyễn Thị Thanh Vân			1.000	0,008%	Chị
4.7	Nguyễn Thị Thanh An					Chị
5.	Phạm Trần Nguyễn		Phó GD	6.050	0,05%	
5.1	Trần Thị Ái Hoan			1.000	0,008%	Mẹ
5.2	Phạm Minh Thư			1.000	0,008%	Vợ
5.3	Phạm Bá Nghĩa					Con
5.4	Phạm Minh Đăng					Con
5.5	Phạm Thị Thu Huyền					Chị
5.6	Phạm Thái Hà					Chị
6.	Hoàng Thị Thu Hằng		KTT	10.000	0,08%	
6.1	Nguyễn Thị Minh Lý			1.000	0,008%	Mẹ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Trần Thanh Tùng			1.000	0,008%	Con
6.3	Hoàng Thị Thu Hà					Chị
6.4	Hoàng Thu Hiền			1.000	0,008%	Em
7.	Đào Thị Kim Anh		Trưởng ban kiểm soát			
7.1	Võ Anh Tuấn					Chồng
7.2	Võ Tuấn Kiệt					Con
7.3	Võ Anh Khoa					Con
7.4	Đào Sỹ Nguyên			11.000	0,092%	Anh (đã mất)
7.5	Đào Chu Dương					Anh
7.6	Đào Chu Thiên					Anh
7.7	Đào Đình Nam					Anh
7.8	Đào Thị Thu Phương					Em
8.	Nguyễn Trà My		Thành viên BKS			
8.1	Nguyễn Trịnh Kiểm					Bố
8.2	Trần Kim Phượng					Mẹ
8.3	Nguyễn Tuấn Anh					Em
9.	Đỗ Thị Minh Tâm		Thành viên BKS			
9.1	Đỗ Văn Tuấn					Bố
9.2	Nguyễn Thị Thảo					Mẹ

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Trần Hoài Nam					Chồng
9.4	Trần Minh Hữu					Con
9.5	Trần Minh Quân					Con
9.6	Đỗ Ngọc Thành					Anh
9.7	Đỗ Văn Toàn					Anh
10.	Đặng Ngọc Hà		Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty			
10.1	Đặng Ngọc Tiến					Bố
10.2	Nguyễn Thị Tuyết					Mẹ
10.3	Đặng Tuyết Mai					Chị
10.4	Hoàng Văn Toán					Chồng
10.5	Hoàng Nam Anh					Con
10.6	Hoàng Bảo Anh					Con
10.7	Hoàng Gia Anh					Con
11.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí			9.000.000	75%	
12.	Tổng công ty Cổ phần VTNN Nghệ An			1.200.000	10%	

