

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

Số: 56/MB-TCHC

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 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: *MKT*

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

Đính kèm:

- BC tình hình quản trị năm 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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
			<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Ngày 15/09/2022, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 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	33/NQ-ĐHĐCĐ	15/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/09/2022. - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026.

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 thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lương Anh Tuấn	Chủ tịch	10/01/2020	
2	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên	15/09/2022	
3	Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên độc lập	22/06/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Nguyên Chủ tịch HĐQT	05/04/2011	15/09/2022

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	Ông Lương Anh Tuấn	4/4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Anh	2/4	50%	Mới được bổ nhiệm
3	Ông Tạ Quốc Phương	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	2/4	100%	Thôi đảm nhiệm chức vụ từ ngày 15/09/2022

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

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và đóng góp ý kiến 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, báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm cũng như báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát: Ban Giám đốc đã tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
B	C	1	2	3=2/1
Tổng Sản lượng	Tấn	240.000	199.357	83%
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.105,41	2.742,41	88%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,18	22,35	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,54	17,85	123%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,81	11,28	235%

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 của Hội đồng quản trị để ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty 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 năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp Hội đồng quản trị và 16 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%
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	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công ty tại Công ty	
8.	48/NQ-MB	15/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý II/2022	100%
9.	75/NQ-MB	8/7/2022	Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2022 tại các ngân hàng	100%
10.	76/NQ-MB	11/7/2022	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	100%
11.	91/NQ-MB	27/7/2022	Phê duyệt kế hoạch dòng tiền quý III/2022	100%
12.	92/NQ-MB	27/7/2022	Điều chỉnh thang lương, bảng lương Công ty	100%
13.	93/NQ-MB	27/7/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông	100%
14.	94/NQ-MB	27/7/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022	100%
15.	108/NQ-MB	23/08/2022	Ký hợp đồng dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng với TCT	100%
16.	623/MB-HĐQT	14/09/2022	Triển khai kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đô thị nhằm đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh của Công ty	100%
17.	145/NQ-MB	14/10/2022	Phê duyệt KH dòng tiền quý IV/2022	100%
18.	148/NQ-MB	28/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh mức lương tối thiểu/01 hệ số lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty	100%
19.	160/NQ-MB	11/11/2022	Phê duyệt và giao kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20.	165/NQ-MB	22/11/2022	Phê duyệt việc tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình	100%
21.	196/NQ-MB	30/12/2022	Phê duyệt Quy chế Nhà phân phối	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 giao ban, 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, 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.
- 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 Bùi Tuấn Anh	11/07/1979	Thạc sĩ Kinh tế	15/09/2022
2	Ông Nguyễn Quang Đoàn	26/08/1971	Thạc sĩ QTKT	01/03/2011
3	Ông Phạm Trần Nguyễn	28/01/1980	Thạc sĩ Tài chính và Kiểm soát	01/10/2014
4	Ông Lương Anh Tuấn	21/08/1978	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/05/2020 Thôi giữ chức vụ ngày 15/09/2022

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 - Nguyên Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
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
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**
Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở hai lĩnh vực:
 - Hợp đồng mua bán phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
 - Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...(Chi tiết cụ thể theo Phụ lục 02 đính kèm)
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**
Không phát sinh giao dịch.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
Không phát sinh giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo Phụ lục 03 đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Không phát sinh giao dịch.

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

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, ĐNH.



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo số 54/BC-MB ngày 31/01/2023)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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			0303165480, cấp ngày 16/07/2013 tại Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh	43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2011			Cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn điều lệ Công ty
2	Nguyễn Thị Hồng Dung		Nguyên Chủ tịch HĐQT			05/04/2011	15/09/2022		
3	Lương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			01/10/2020			
4	Bùi Tuấn Anh		TV HĐQT, Giám đốc			15/09/2022			
5	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập			22/06/2021			
6	Nguyễn Quang Đoàn		P.GĐ			01/03/2011			
7	Phạm Trần Nguyễn		P.GĐ			01/10/2014			
8	Hoàng Thị Thu Hằng		KTT			13/01/2011			
9	Đào Thị Kim Anh		TBKS			13/01/2011			

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
10	Nguyễn Trà My		TV.BKS			18/10/2017			
11	Đỗ Thị Minh Tâm		TV.BKS			05/04/2016			

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022
(Đính kèm báo cáo số 54/BC-MB ngày 31/01/2023)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính giao dịch, hợp đồng	Số hợp đồng
1	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ quảng cáo và tư vấn kỹ thuật nông nghiệp	155-22/PVFCCo/NCPT&TT-PVFCCo North/D_QC ngày 11/03/2022
2	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng khuyến mại phân bón Phú Mỹ	156-22/PVFCCo/NCPT&TT-PVFCCo North/D_DV ngày 11/03/2022
3	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ quảng cáo và tư vấn kỹ thuật nông nghiệp	456/22/PVFCCo/NCPT&TT-PVFCCo North/D_QC ngày 18/08/2022
4	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng khuyến mại phân bón Phú Mỹ	466/22/PVFCCo/NCPT&TT-PVFCCo North/D_DV ngày 18/08/2022
5	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ quảng cáo	681-22/PVFCCo/NCPT&TT-PVFCCo North/D_QC ngày 28/11/2022
6	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ	491/2022/PVFCCo/KD-MB/D_DICHVU ngày 31/08/2022
7	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ	576/2022/PVFCCo/KD-MB/D_DICHVU ngày 12/10/2022
8	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	112/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
9	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	113/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
10	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	116/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO
11	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	124/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính giao dịch, hợp đồng	Số hợp đồng
12	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	144/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
13	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	145/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
14	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	146/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
15	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	163/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO
16	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	191/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
17	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	209/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
18	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	263/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
19	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	267/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
20	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	27/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
21	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	30/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM+Kebo
22	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	309/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
23	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	322/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
24	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	344/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
25	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	348/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
26	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	356/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính giao dịch, hợp đồng	Số hợp đồng
27	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	385/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
28	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	390/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
29	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	396/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
30	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	397/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
31	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	410/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO
32	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	417/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
33	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	445/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
34	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	464/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
35	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	78/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
36	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	79/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
37	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	486/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
38	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	489/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO
39	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	496/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
40	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	507/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
41	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	508/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KEBO

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính giao dịch, hợp đồng	Số hợp đồng
42	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	530/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
43	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	582/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
44	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	614/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
45	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	631/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
46	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	701/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
47	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	702/2022/PVFCCo/KD-MB/B-DPM
48	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	780/2022/PVFCCO/KD-MB/B-DPM
49	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	781/2022/PVFCCO/KD-MB/B-DPM
50	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	114/2021/PVFCCO/KD-MB/B-Kali
51	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	147/2021/PVFCCO/KD-MB/B-Kali
52	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	171/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
53	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	171A/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
54	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	180/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
55	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	266/2021/PVFCCO/KD-MB/B-Kali
56	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	424/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính giao dịch, hợp đồng	Số hợp đồng
57	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	50/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
58	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	596/2021/PVFCCO/KD-MB/B-Kali
59	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	615/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
60	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	632/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KALI
61	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	644/2021/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
62	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	81/2021/PVFCCO/KD-MB/B-Kali
63	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	659/2022/PVFCCo/KD-MB/B-KALI
64	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng mua bán phân bón	665/2022/PVFCCO/KD-MB/B-NPK
65	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng Dịch vụ bốc xếp, giao nhận, vận chuyển, lưu kho tại Kho/cảng do PMB quản lý và khai thác	Số: 32/2022/PVFCCo/PB-PVFCCo North/D_BX-GN-VC-LK ngày 17/01/2022 và các phụ lục
66	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn	Hợp đồng dịch vụ (Bản sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng số 04/2019/PVFCCo/ĐTXD-PVFCCo.N/QL-VH-BT)	Bản sửa đổi, bổ sung số 03 ký ngày 20/01/2022 (đính kèm Hợp đồng số 04/2019/PVFCCo/ĐTXD-PVFCCo.N/QL-VH-BT ký ngày 02/01/2019)

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo số 54/BC-MB ngày 31/01/2023)

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Hồng Dung		Nguyên 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		Chủ tịch HĐQT			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

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.	Bùi Tuấn Anh		TV HĐQT, Giám đốc					
3.1.	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
3.2.	Bùi Diệp Anh							Con
3.3.	Bùi Quang Đạt							Con
3.4.	Bùi Minh Tuấn							Bố
3.5.	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ
3.6.	Bùi Anh Tú							Em trai
4.	Tạ Quốc Phương		TV HĐQT độc lập					
4.1.	Tạ Quốc Cường							Bố
4.2.	Trương Thị Mùi							Mẹ
4.3.	Nguyễn Thu Hằng					2500	0,02%	Vợ
4.4.	Tạ Linh Đan							Con
4.5.	Tạ Cao Minh							Con
4.6.	Tạ Thị Quyên							Em
4.7.	Tạ Thị Dung							Em
4.8.	Tạ Tấn Tài							Em

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.	Nguyễn Quang Đoàn		Phó GD			3.800	0,032%	
5.1.	Nguyễn Thị Thân							Mẹ
5.2.	Nguyễn Thị Thơm					1.000	0,008%	Vợ
5.3.	Nguyễn Quang Đức							Con
5.4.	Nguyễn Phương Thảo							Con
5.5.	Nguyễn Thị Thanh Vân					1.000	0,008%	Chị
5.6.	Nguyễn Thị Thanh An							Chị
6.	Hoàng Thị Thu Hằng		KTT			10.000	0,08%	
6.1.	Nguyễn Thị Minh Lý					1.000	0,008%	Mẹ
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

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
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 Kiêm							Bố
8.2.	Trần Kim Phượng							Mẹ
8.3.	Nguyễn Tuấn Anh							Em
9.	Đỗ Thị Minh Tâm		Thành viên BKS					

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.1.	Đỗ Văn Tuấn							Bố
9.2.	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ
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.	Phạm Trần Nguyễn		Phó GD			6.050	0,05%	
10.1.	Trần Thị Ái Hoan					1.000	0,008%	Mẹ
10.2.	Phạm Minh Thu					1.000	0,008%	Vợ
10.3.	Phạm Bá Nghĩa							Con
10.4.	Phạm Minh Đăng							Con
10.5.	Phạm Thị Thu Huyền							Chị

Stt	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.6.	Phạm Thái Hà							Chị
11.	Đặng Ngọc Hà		Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty					
11.1.	Đặng Ngọc Tiến							Bố
11.2.	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ
11.3.	Đặng Tuyết Mai							Chị
11.4.	Hoàng Văn Toàn							Chồng
11.5.	Hoàng Nam Anh							Con
11.6.	Hoàng Bảo Anh							Con
11.7.	Hoàng Gia Anh							Con
12.	TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí					9.000.000	75%	