



QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 144 Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
- 146 Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị
- 170 Cơ cấu và hoạt động của Ban Kiểm soát
- 178 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD và BKS
- 184 Quản trị rủi ro
- 190 Các hoạt động kiểm soát nội bộ tại PVCFC
- 191 Đánh giá tình hình thực hiện quản trị công ty dựa trên Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN

KIẾN TẠO BẢN SẮC
NÂNG TẦM CAO VỊ THẾ



HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các chính sách của Công ty luôn đảm bảo rằng các cổ đông đều có quyền bình đẳng, thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định phạm vi, đối tượng, trình tự công bố thông tin (trong đó quy định việc công bố thông tin và gửi thư mời cổ đông trước tối thiểu 21 ngày so với ngày tổ chức Đại hội).

Các hoạt động công bố thông tin tuân thủ chính sách công bố thông tin, được đăng tải trên website Công ty và gửi cơ quan quản lý theo quy định.

Chính sách công bố thông tin, quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ, quy chế bầu cử thể hiện rằng các cổ đông đều được tạo điều kiện để tham gia đóng góp ý kiến, công bằng trong việc tiếp cận tài liệu và biểu quyết để thực hiện quyền của cổ đông.

Công ty thành lập Tổ Quan hệ cổ đông để tiếp nhận, trao đổi, phản hồi các ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư, kênh thông tin liên hệ qua điện thoại, fax, email... được công bố công khai trên website Công ty để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

Năm 2023, ngoài phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, Công ty tổ chức 01 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/01/2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 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) như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1462/NQ-PVCFC	12/06/2023	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	1481/NQ-PVCFC	13/06/2023	Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
3	1492/NQ-PVCFC	14/06/2023	Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4	70/NQ-PVCFC	10/01/2024	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
5	88/NQ-PVCFC	12/01/2024	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
6	90/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
7	91/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

- Ngày 12/06/2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp trước 28 ngày so với ngày tổ chức Đại hội (công bố tài liệu ngày 16/05/2023 và tổ chức Đại hội vào ngày 12/06/2023).
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (là Cổ đông lớn và là người có liên quan của Công ty) và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Trong tháng 07/2023, trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-PVCFC ngày 18/07/2023, Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-PVCFC ngày 18/07/2023 để thực hiện và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quy chế quản trị Công ty quy định các nguyên tắc quản trị, cấu trúc quản trị, thành phần và hoạt động của HĐQT, các Ủy ban, trình tự tổ chức phiên họp và ban hành nghị quyết, quyết định,... giúp các hoạt động quản trị công ty của PVCFC có hiệu quả hơn.
- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGD tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - Tất cả thành viên HĐQT: 7/7 người.
 - Tất cả thành viên Ban Kiểm soát: 3/3 người.
 - Tổng Giám đốc: 1/1 người.
 - Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập Deloitte Việt Nam: 1 người.
- Tại phiên họp, Đoàn Chủ tịch đã mời bên thứ 3 (cổ đông) để tham gia Ban Kiểm phiếu để giám sát công tác kiểm phiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch.
- Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 10/01/2024, Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp vào ngày 06/12/2023 (trước 35 ngày so với ngày tổ chức Đại hội). Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp truyền thống và bỏ phiếu điện tử (đã được quy định trong Điều lệ), qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến. Công ty cũng mở cổng biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết từ xa và tại cuộc họp cổ đông có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tuyến với Đoàn Chủ tịch.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông đã bầu thành viên HĐQT và thông qua việc sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Trong tất cả các phiên họp ĐHĐCĐ của Công ty, cổ đông đều có quyền và được tạo điều kiện để tham gia phát biểu ý kiến. Các ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch đều được ghi chép trong biên bản Đại hội.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN, BAN KTNB

THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm đầu tiên		
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	10/01/2024		10/01/2019	0	0,000000%
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT kiêm TGD	12/06/2023 ⁽¹⁾		12/06/2018	109.000	0,020589%
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	25/06/2020	10/01/2024 ⁽²⁾	15/01/2015	2.900	0,000548%
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	25/06/2020		25/06/2020	8.000	0,001511%
5	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	27/04/2021		25/06/2020	0	0,000000%
6	Ông Trương Hồng	TV HĐQT độc lập	27/04/2021		27/04/2021	0	0,000000%
7	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	27/04/2021		27/04/2021	0	0,000000%
8	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	10/01/2024 ⁽³⁾		10/01/2024	0	0,000000%

(1) Ông Văn Tiến Thanh tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu lại làm Thành viên HĐQT từ ngày 12/06/2023.

(2) Ông Trần Mỹ từ nhiệm từ ngày 01/08/2023 và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ 10/01/2024 tại phiên họp bất thường.

(3) Ông Nguyễn Đức Thuận được ĐHĐCĐ bầu từ ngày 10/01/2024 tại phiên họp bất thường.



CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN, BAN KTNB (TIẾP THEO)

THÀNH VIÊN HĐQT

Cơ cấu Thành viên HĐQT

HĐQT của PVCFC nhận thức được tầm quan trọng về tính đa dạng của các thành viên HĐQT và đảm bảo thực hành tốt nhất định hướng này. Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đưa ra định hướng và chính sách đảm bảo sự đa dạng trong HĐQT về giới tính, tuổi tác, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chiến lược lâu dài của Công ty.

Trong những năm vừa qua, dựa trên chiến lược của Công ty, Công ty đã đặt mục tiêu bổ sung một thành viên HĐQT nữ và một thành viên HĐQT có kinh nghiệm về nông nghiệp và sức khỏe đất. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu này trong năm 2021. Trong các năm tới, Công ty tiếp tục theo đuổi định hướng này.



ỦY BAN ESG GỒM

2

THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH



ỦY BAN KT&QTRR GỒM

2

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1

THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH



ỦY BAN NS< GỒM

2

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TT	Tiêu chí	Trần Ngọc Nguyên	Văn Tiến Thanh	Trần Mỹ (từ nhiệm từ ngày 01/08/2023)	Nguyễn Đức Hạnh	Lê Đức Quang	Đỗ Thị Hoa	Trương Hồng	Nguyễn Đức Thuận
1	Chức vụ trong HĐQT/ tham gia BĐH	Chủ tịch/không điều hành	TV kiêm TGD	TV không điều hành	TV không điều hành	TV không điều hành	TV độc lập	TV độc lập	TV không điều hành
2	Giới tính	Nam	Nam	Nam	Nam	Nam	Nữ	Nam	Nam
3	Độ tuổi	46	55	61	51	47	63	64	49
4	Lĩnh vực chuyên môn	Thạc sĩ Lọc hóa dầu, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học	Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm	Kỹ sư Kinh tế công nghiệp	Kỹ sư Kinh tế năng lượng	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ - Hóa dầu	Cử nhân chuyên ngành Kế toán công nghiệp	Tiến sĩ nông nghiệp chuyên ngành Đất và Phân bón	Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ
5	Ủy ban KT&QTRR	-	-	TV	-	TV	Chủ tịch	-	TV
6	Ủy ban NS<	-	-	TV	TV	-	TV	Chủ tịch	-
7	Ủy ban ESG	-	-	-	Chủ tịch	TV	-	-	-
8	Năm giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác	không	không	không	không	không	không	không	Chủ tịch HĐQT Công ty PPC

- Ủy ban ESG được thành lập ngày 29/02/2024, gồm TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh và TV HĐQT Lê Đức Quang.
- UB KT&QTRR: gồm các thành viên Đỗ Thị Hoa, Trần Mỹ, Lê Đức Quang, từ ngày 01/03/2024 gồm có các thành viên: Đỗ Thị Hoa, Trương Hồng, Nguyễn Đức Thuận. Có 2/3 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên không điều hành

- UB QTNS< (gồm các thành viên: Trương Hồng, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Mỹ) được đổi tên thành UB NS< từ ngày 01/03/2024, và gồm 02 thành viên HĐQT độc lập: Trương Hồng, Đỗ Thị Hoa.
- Điều lệ quy định nhiệm kỳ của TV HĐQT tối đa là 5 năm, mỗi thành viên HĐQT không tham gia quá 02 nhiệm kỳ liên tục và các TV HĐQT không được tham gia HĐQT cùng lúc quá 5 công ty niêm yết khác.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN, BAN KTNB (TIẾP THEO)

CÁC CHỨC VỤ ĐANG NẪM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH LIÊN QUAN ĐẾN PVCFC

STT	Thành viên HĐQT	Sở hữu, nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty niêm yết khác	Có xung đột lợi ích đến PVCFC
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Không	Không
2	Ông Văn Tiến Thanh	Không	Không
3	Ông Trần Mỹ	Không	Không
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Không	Không
5	Ông Lê Đức Quang	Không	Không
6	Ông Trương Hồng	Không	Không
7	Bà Đỗ Thị Hoa	Không	Không
8	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT công ty con PPC	Có (từ ngày được bầu là TV HĐQT 10/01/2024)



THƯ KÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT đã bổ nhiệm 01 người phụ trách về quản trị Công ty kiêm Thư ký quản trị Công ty, thông tin về nhân sự đảm nhiệm như sau:

Ông Đỗ Thành Hưng

Chuyên ngành đào tạo

- Kỹ sư Công nghệ Lọc - Hóa dầu
- Cử nhân Kinh tế chính trị
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP-VIOD)
- Chứng nhận TV HĐQT (DCP-VIOD)

Kinh nghiệm làm việc

- 1998 - 2006: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Nghiên cứu, phân tích về chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ.
 - Nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường dầu mỏ và sản phẩm dầu; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư.
- 2006 - 2011: Tổng Công ty Tài chính Dầu khí – Chi nhánh TP.HCM
 - Đề xuất, triển khai, quản lý khoản đầu tư dự án, đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính trong Công ty tài chính.
- 2011 - 2016: Ngân hàng TMCP Vietinbank – Chi nhánh 7 TP.HCM
 - Công tác Kế hoạch.
 - Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề.
 - Quản lý hệ thống chất lượng theo chuẩn ISO.
- 2016 - nay: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
 - Có kiến thức và kinh nghiệm pháp luật về lĩnh vực Đầu tư, tài chính, ngân hàng, nắm rõ Luật Doanh nghiệp, hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực chế biến Dầu khí (ngành nghề chính của Công ty), Quản trị Công ty để tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong hoạt động quản trị Công ty.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

- Công ty hiện có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT: (i) Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (KT&QTRR); (ii) Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (NS<) và Ủy ban ESG (thành lập tháng 03/2024).
- Thành viên của các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR là TV HĐQT độc lập - Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban NS< là TV HĐQT độc lập - Trương Hồng. Thành viên Ủy ban NS< đều là thành viên HĐQT độc lập.
- Cơ cấu, quy mô thành phần của các Ủy ban là phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Hoạt động của các Ủy ban giúp HĐQT phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của Công ty.

THÔNG TIN VỀ SỐ CUỘC HỌP VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG ỦY BAN (TRONG NĂM 2023)

UB KT&QTRR	Số cuộc họp : 04	Ghi chú
TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - Chủ tịch	4/4	
TV HĐQT Trần Mỹ	2/2	
TV HĐQT Lê Đức Quang	4/4	
UB QTNS<	Số cuộc họp : 02	
TV HĐQT độc lập Trương Hồng - Chủ tịch	2/2	
TV HĐQT Trần Mỹ	1/1	Từ nhiệm từ 01/08/2023
TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh	2/2	

Ghi chú: Năm 2023, Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đã tổ chức 4 cuộc họp, gồm 3 cuộc họp trực tiếp và 1 cuộc họp trực tuyến.

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Ban Kiểm toán nội bộ: Được thành lập tháng 11/2020, trực thuộc HĐQT để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ toàn Công ty theo quy định Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Ban Kiểm toán nội bộ gồm 5 thành viên có chuyên môn về các lĩnh vực: Luật, Tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Kỹ thuật công nghệ.
- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ là ông Vũ Chí Dương- Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Kiểm toán- Kế toán, Cử nhân Luật. Ông Vũ Chí Dương có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp chế, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán.
- Quá trình làm việc của ông Vũ Chí Dương:

Thời gian công tác	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
03/2001 - 01/2004	Chuyên viên Pháp chế, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa
02/2004 - 11/2007	Chuyên viên Kinh tế Hợp đồng, Ban Quản lý cụm dự án Khí Điện Đạm Cà Mau
12/2007 - 12/2008	Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, CTCP Tài chính Dầu khí - Chi nhánh Vũng Tàu
12/2008 - 08/2009	Chuyên viên Kế toán phụ trách Chi nhánh TP. HCM, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí
09/2009 - 11/2011	Tổ trưởng Kế toán thanh toán & thương mại, Nhà máy Đạm Phú Mỹ- CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí
12/2011 - 06/2015	Chuyên viên 2 Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
07/2015 - 07/2017	Tổ trưởng Kiểm tra Tuân thủ - Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
08/2017 - 05/2018	Phó Trưởng phòng Kiểm tra Tuân thủ, Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
06/2018 - 11/2020	Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ban KSNB, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
12/2020 - 07/2021	Kiểm toán viên nội bộ- Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
08/2021 - 06/2022	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
06/2022 - 06/2023	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau. kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
07/2023 - nay	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi họp 05 ngày và cập nhật đến trước khi họp.

Các thành viên HĐQT trong năm 2023 không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan. Riêng TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận được bầu từ ngày 10/01/2024 hiện đang kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, một công ty con của PVCFC.

Ngày 29/01/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT không điều hành đã họp riêng và trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Tổng Giám đốc, rà soát công tác quy hoạch các chức danh trong Công ty thuộc quyền quản lý của HĐQT.

Ngày 12/06/2023, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng thời gian quy định.

HĐQT quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền ngày 17/07/2023 và thực hiện chi trả ngày 11/09/2023 đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty (chi trả trong vòng 3 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua).

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát giao dịch mua lại 100% phần vốn góp tại công ty TNHH Phân bón Hàn Việt (KVF). Đây là giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT và giúp Công ty tăng sản lượng, mở rộng thị trường... Việc mua lại được đơn vị độc lập tư vấn thẩm định, đánh giá đảm bảo sự minh bạch và giá mua lại phù hợp với thị trường.

Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	13/13	100%
2	Ông Văn Tiến Thanh	13/13	100%
3	Ông Trần Mỹ (*)	8/8	100%
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	13/13	100%
5	Ông Lê Đức Quang	13/13	100%
6	Ông Trương Hồng	13/13	100%
7	Bà Đỗ Thị Hoa	13/13	100%

(*) Lý do không tham dự đầy đủ: Từ nhiệm từ ngày 01/08/2023

HĐQT, với sự hỗ trợ của Thư ký Công ty giám sát việc tuân thủ các quy định và khung quản trị công ty được lựa chọn. Tại PVCFC, Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định tại Việt Nam đồng thời hướng tới tuân thủ tối đa các thông lệ tốt được giới thiệu trong Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2023. Trong năm 2023, PVCFC tuân thủ 100% các quy định về QTCT theo quy định của Việt Nam. Mức độ đáp ứng của PVCFC với bộ thẻ điểm ACGS 2023 được trình bày tại trang 191. Các hoạt động quản trị của Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Công ty bao gồm các quy định cơ bản về: vai trò, quyền hạn, cấu trúc của các bên tham gia vào quản trị Công ty như ĐHĐCĐ, HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, BKS, Ban Điều hành...; Cách thức công ty được kiểm soát (môi trường kiểm soát) gồm các vấn đề như quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập...; nguyên tắc và cơ chế đánh giá, khen thưởng...

Một trong những hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là tìm ứng viên thay thế cho ông Trần Mỹ đã từ nhiệm từ tháng 8/2023 để trình lên ĐHĐCĐ bỏ phiếu phê duyệt trong kỳ họp bất thường vào tháng 01/2024. Ngoài việc đề cử từ các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lên,

HĐQT bao gồm cả các thành viên HĐQT độc lập cũng tìm kiếm các ứng viên từ mạng lưới của mình cũng như trao đổi với các tổ chức nghề nghiệp khác để có thêm thông tin. Kết quả là ông Nguyễn Đức Thuận được đề cử bởi cổ đông lớn và được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT nhận thức rằng biến đổi khí hậu là vấn đề trọng yếu hiện nay, mặc dù công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được HĐQT và Lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện trong thời gian qua, nhưng trong năm 2023 HĐQT đã triển khai các hành động quyết liệt và rõ ràng hơn trong vấn đề định hướng, xây dựng chiến lược và triển khai thực hành ESG.

- Tại phiên họp định kỳ tháng 11/2023, HĐQT đã thống nhất phân công cho TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh phụ trách dự án triển khai ESG. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đào tạo về ESG và tổ chức đào tạo/phổ biến ESG tới các bộ phận trong Công ty.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2024, cổ đông đã đặt các câu hỏi thể hiện sự quan tâm tới vấn đề ESG và Ban Lãnh đạo Công ty đã chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện ESG của Công ty và cam kết triển khai thực hành quản trị Công ty và ESG theo thông lệ tốt.

Công ty xây dựng chuyên mục về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (QHSE) trên website, trong đó cập nhật các kết quả về đo đạc môi trường định kỳ hàng quý thể hiện sự cam kết và tuân thủ tốt các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Đồng thời, các hoạt động mà công ty thực hiện, hướng tới quản lý và giảm các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài các cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư theo hình thức tập trung hoặc riêng lẻ để tạo điều kiện cho cổ đông/nhà đầu tư có thể nắm bắt và trao đổi thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện 1 cuộc gặp gỡ chính thức và tập trung với các nhà đầu tư/các đơn vị phân tích vào tháng 11/2023, để cung cấp và cập nhật thông tin một cách kịp thời. Các cuộc gặp gỡ này được thông báo rộng rãi trên website của Công ty. Công ty cũng thường xuyên gặp gỡ/trao đổi với nhà đầu tư/

đơn vị phân tích trong phạm vi nhỏ hơn để trả lời/cung cấp thông tin cho nhà đầu tư theo yêu cầu. Cập nhật thông cáo/bản tin định kỳ về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT thực hiện việc rà soát chiến lược kinh doanh ít nhất 6 tháng một lần thông qua các cuộc họp HĐQT. Để thực hiện hoạt động này một cách hiệu quả, trước cuộc họp HĐQT, BKH cần cung cấp báo cáo về việc triển khai chiến lược kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và gửi cho các thành viên HĐQT xem qua kèm theo các khuyến nghị. HĐQT cũng phân công các cá nhân phụ trách việc rà soát chiến lược kinh doanh để báo cáo lại cho HĐQT. Hoạt động này giúp HĐQT có các điều chỉnh kịp thời hoặc gia tăng các nguồn lực cần thiết, để đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

Hàng quý, trên cơ sở báo cáo QTRR của TGD, Ban KTNB và UB KT&QTRR, HĐQT đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ để đảm bảo kiểm soát tốt các rủi ro trọng yếu của Công ty. Các rủi ro trọng yếu trong năm 2023 được HĐQT tập trung kiểm soát bao gồm các rủi ro về thị trường, rủi ro về nguyên liệu đầu vào, rủi ro về biến đổi khí hậu, rủi ro về công nghệ thông tin (gồm cả bảo mật thông tin và tính liên tục của hoạt động), rủi ro về an toàn sản xuất... HĐQT định kỳ rà soát việc quản lý các rủi ro trọng yếu trong các cuộc họp HĐQT. HĐQT tin tưởng rằng trong năm 2023, hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty là hiệu quả.

Là một hoạt động hàng năm, HĐQT cũng đánh giá lại nguồn vốn cũng như cơ cấu vốn của PVCFC để đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty cũng như khẩu vị rủi ro được xác định của Công ty. HĐQT tin tưởng rằng cơ cấu vốn và nợ hiện tại của công ty là phù hợp với các nội dung trên và giúp Công ty có thể chuẩn bị tốt cho các tình huống bất lợi có thể có trong tương lai.

Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đầy đủ, đúng hạn và không bị phạt hay bị nhắc nhở.

Công ty chưa ghi nhận bất kỳ thông tin/kết án nào về giao dịch nội gián liên quan đến người nội bộ và nhân viên Công ty trong 3 năm qua.

HĐQT ban hành Kế hoạch hoạt động cho 3 năm 2024 - 2026 trong đó xác định các nội dung chính trong các buổi họp HĐQT cho từng tháng.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT

Trong năm 2023, theo quy định tại Quy chế hoạt động, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện các hoạt động sau.

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO (UB KT&QTRR)

Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát thông qua: (i) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; (ii) Giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD; (iii) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên BĐH, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ; (iv) Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.

- Ngoài việc trao đổi, thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2023 UB KT&QTRR đã họp 04 phiên, trong đó: (i) Xem xét các vấn đề trọng yếu về quản trị rủi ro qua đó đưa ra các nhận xét kiến nghị để Ban Điều hành tổ chức thực hiện; (ii) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Xem xét và đánh giá các rủi ro trọng yếu của Công ty; giám sát việc quản lý các rủi ro trọng yếu đảm bảo rằng các rủi ro này được quản lý phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty; giám sát để đảm bảo rằng các hoạt động kiểm soát nội bộ giúp Công ty quản lý tốt các rủi ro đã phát hiện.
- Phê duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ, thông qua báo cáo từng cuộc kiểm toán, phê duyệt chỉ thị thực hiện kiến nghị của KTNB, chỉ đạo Ban TGD tổ chức thực hiện các kiến nghị của KTNB, có biện pháp xử lý kịp thời khi có các kiến nghị, đề xuất của KTNB và đánh giá hiệu quả hoạt động của KTNB hàng năm.
- Hỗ trợ HĐQT trong việc cập nhật và phê duyệt Quy chế Quản trị rủi ro, Quy chế

Kiểm toán nội bộ. UB KT&QTRR chịu trách nhiệm đề xuất về cơ cấu, tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi chức đối với Trưởng kiểm toán nội bộ đến HĐQT.

- UB KT&QTRR đã báo cáo HĐQT về đánh giá công tác kiểm toán và quản trị rủi ro của Công ty trong năm 2023 trên các khía cạnh: (i) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UB KT&QTRR và từng thành viên UB KT&QTRR; (ii) Tổng kết các cuộc họp, các kết luận và kiến nghị của UB KT&QTRR; (iii) Giám sát đối với kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; (iv) Kiểm soát giao dịch với các bên liên quan, gồm: Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; (v) giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó TV HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; (vi) Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; (vii) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban KT&QTRR với HĐQT, TGD và các cổ đông; (viii) Kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2024.

Kết quả đánh giá, giám sát

- Giám sát với đơn vị kiểm toán độc lập: UBKT được giao nhiệm vụ giám sát tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm cả việc đánh giá các dịch vụ phi kiểm toán và báo cáo cho HĐQT. Trong năm 2023, đơn vị kiểm toán độc lập có cung cấp dịch vụ phi kiểm toán với các mức phí dịch vụ như sau:

Phí dịch vụ kiểm toán: 927,8 triệu đồng (đã bao gồm VAT)

Phí dịch vụ phi kiểm toán: 333,7 triệu đồng.

- Giám sát đối với báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty; Tình hình tài chính và các chỉ số đánh giá tài chính của Công ty mẹ lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban KT&QTRR đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông chặt chẽ, dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và các cổ đông.
- Ủy ban đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUẢN TRỊ, NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG THƯỞNG (UB QTNS<)

Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2023 UB QTNS< đã họp 2 lần, đã đánh giá và báo cáo HĐQT về các vấn đề liên quan đến quản trị, nhân sự và lương thưởng.

Trong năm 2023, Ủy ban đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định số 1733 QĐ/PVCF ngày 04/08/2021 của HĐQT Công ty, cụ thể với các hoạt động sau:

- Rà soát và đánh giá về chính sách quản trị Công ty và giám sát các vấn đề về quản trị Công ty. Công ty đang từng bước áp dụng số hóa trong nhiều khâu trong hoạt động quản lý điều hành, kinh doanh thương mại, sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật đã thực sự đóng góp hiệu quả trong quá trình quản lý sản xuất và kinh doanh của đơn vị.
- Giám sát việc tuân thủ chính sách (sổ tay) quản trị Công ty và Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của Công ty: Hiện các chính sách quản trị Công ty và Bộ quy tắc đạo đức

kinh doanh vẫn được UB QTNS< giám sát chặt chẽ và luôn đảm bảo tính tuân thủ.

- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT về lĩnh vực tổ chức, nhân sự, lương thưởng và các chế độ chính sách của Công ty. UB QTNS< tham mưu cho HĐQT về nhân sự cấp Ban Điều hành và Hội đồng quản trị.
- Rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và cán bộ quản lý khi được trình lên HĐQT xem xét, quyết định.
- Giám sát việc quản lý kế hoạch tiền lương thù lao, tiền thưởng và chính sách phúc lợi của Công ty.
- Rà soát các nội dung về chính sách và hoạt động lương thưởng, chế độ chính sách trong báo cáo thường niên của Công ty.
- Đánh giá năm 2023 đối với HĐQT, thành viên HĐQT và các Ủy ban, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN ESG

Năm 2023, với định hướng xây dựng khung và chiến lược phát triển bền vững, HĐQT đã thành lập Tổ công tác ESG do TV HĐQT - Nguyễn Đức Hạnh phụ trách để triển khai thực hiện. Tháng 03/2024, Ủy ban ESG chính thức được thành lập và TV HĐQT - Nguyễn Đức Hạnh giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban để tiếp tục thực thi các kế hoạch về ESG đã đề ra.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

HĐQT đã phân công cho từng TV HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các TV HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể như:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty. Giám sát và chỉ đạo tổng thể việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm việc xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược Công ty.
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT Tổng Giám đốc	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ TV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và v về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch, Đầu tư, Bảo hiểm, Quan hệ cổ đông, công tác nội chính văn phòng thuộc HĐQT và các nhiệm vụ khác tại các Ủy ban: KT&QTRR và QTNS<.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp, công tác đoàn thể, công tác xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ tốt/tiên phong của HĐQT. Phụ trách việc triển khai xây dựng và thực hành ESG, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Từ khi thành lập Ủy ban ESG, ông Hạnh kiêm giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban ESG.
5	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau, các nhà máy của Công ty con PPC, công tác an ninh, an toàn sức khỏe môi trường, phòng cháy chữa cháy, định mức kinh tế kỹ thuật, ISO, pháp chế, tuân thủ và thực hiện các nhiệm vụ khác tại Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
6	Ông Trương Hồng	TV HĐQT độc lập	Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển (R&D). Chủ tịch Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng.
7	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm tra, giám sát, Kiểm soát nội bộ, QTRR. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Trong thời gian TV HĐQT - Trần Mỹ từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ (từ 01/08/2023), các công việc của ông Trần Mỹ được HĐQT phân công cho TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm.

Tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ giao.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

- Các TV HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- TV HĐQT độc lập của PVCFC đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của TV HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2023 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.
- Với vai trò Chủ tịch UB KT&QTRR và UB QTNS<, các TV HĐQT độc lập đã điều hành các hoạt động của Ủy ban do mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ.

ĐÁNH GIÁ CỦA TV HĐQT ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

- HĐQT PVCFC đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tạo động lực, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của từng thành viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cũng đã thường xuyên xem xét cập nhật, điều chỉnh phân cấp cho Ban Điều hành để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động cụ thể, qua đó đã tập trung nhiều hơn vào công tác định hướng, giám sát.
- HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- HĐQT đã chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty thông qua việc thuê các đơn vị tư vấn (IFC, Deloitte, CGS...) để đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó xây dựng lộ trình để phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt, từng bước xây dựng khung và chiến lược phát triển bền vững, triển khai thực hành ESG.
- HĐQT, Ban TGD và BKS đã phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT/BĐH VÀ CÁC THÀNH VIÊN

HĐQT đã xây dựng bảng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT. Trên cơ sở các tiêu chí, từng TV HĐQT thực hiện đánh giá và Thư ký Công ty tổng hợp kết quả. Tại phiên họp HĐQT tháng 12/2023, HĐQT đã thực hiện việc đánh giá và thống nhất rằng các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là hiệu quả.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT được xây dựng dựa trên cơ sở thông lệ tốt về quản trị công ty và chia làm 5 phần.

01 PHẦN 1 VỀ THẨM QUYỀN VÀ THÔNG TIN CHUNG GỒM 8 TIÊU CHÍ

Đánh giá về tính chính trực, sự hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của Công ty, đánh giá kết quả giám sát đối với TGD và BĐH...

02 PHẦN 2 VỀ THÀNH PHẦN HĐQT GỒM 6 TIÊU CHÍ

Đánh giá về cơ cấu nhân sự của HĐQT cách thức phối hợp giữa các thành viên có phù hợp với thông lệ tốt và với văn hóa chung của Công ty hay không...

03 PHẦN 3 VỀ CƠ CẤU CÁC ỦY BAN GỒM 4 TIÊU CHÍ

Đánh giá về số lượng ủy ban, cơ cấu nhân sự và hiệu quả hoạt động của các ủy ban...

04 PHẦN 4 VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC GỒM 13 TIÊU CHÍ

Đánh giá về phương thức hoạt động của HĐQT; sự tuân thủ về trình tự xử lý công việc, cung cấp tài liệu; đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ của BĐH; xem xét đánh giá sự minh bạch trong BCTC, Quản rủi ro...

05 PHẦN 5 VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM GỒM 5 TIÊU CHÍ

Đánh giá về sự thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT/TV HĐQT đối với Công ty.

Để đánh giá từng TV HĐQT và BĐH cùng các cán bộ chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐQT, Công ty đã ban hành quy chế quản lý cán bộ để đánh giá từng thành viên HĐQT, thành viên BĐH và các cán bộ chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Cơ sở đánh giá dựa trên việc cân bằng giữa các yếu tố ngắn hạn như kết quả kinh doanh trong năm với các yếu tố dài hạn, các yếu tố tài chính và phi tài chính, trong đó tập trung vào các nhóm yếu tố sau: i) kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian và tinh thần trách nhiệm trong công tác); ii) phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; iii) và chiều hướng và triển vọng phát triển nghề nghiệp.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 (TIẾP THEO)

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT/BĐH VÀ CÁC THÀNH VIÊN (TIẾP THEO)

Đánh giá cụ thể:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng phù hợp với thông lệ tốt nhất về quản trị công ty; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
- HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan của PVCFC; Quy chế cảnh báo sai phạm, Quy tắc đạo đức ứng xử trong kinh doanh và công bố trên cổng thông tin của Công ty.
- HĐQT đã bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - làm Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu để phụ trách các Thành viên HĐQT độc lập, nhằm tăng cường tính độc lập, tránh việc lạm dụng quyền lực và tránh xung đột lợi ích tiềm tàng có thể xảy ra. Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu có nhiệm vụ:
 - Là trung gian giữa Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị khác khi cần thiết;
- Triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
- Tham gia đánh giá hiệu quả công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo yêu cầu.
- HĐQT đã cùng với đơn vị tư vấn để đánh giá thực trạng về quản trị Công ty để qua đó có thể nâng cao năng lực quản trị; định hướng xây dựng quản trị Công ty theo hướng bền vững dựa trên nền tảng các tiêu chí về ESG; Thành lập Tổ Công tác xây dựng khung và chiến lược thực hành ESG. Tháng 03/2023, HĐQT đã thành lập Ủy ban ESG để triển khai thực hiện.
- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến thảo luận, trao đổi với TGD theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.
- Hoạt động quản trị Công ty đều thực hiện theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ, và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.



- Thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định và ban hành các Nghị quyết liên quan để Ban Điều hành thực hiện.
- HĐQT đã thực hiện việc rà soát và thường xuyên xem xét đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Trong lần sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT vào tháng 07/2023, HĐQT đã quy định cụ thể việc xem xét và rà soát chiến lược Công ty phải được thực hiện 6 tháng/lần.
- Trong năm 2023, HĐQT đánh giá các thành viên HĐQT/BĐH và cán bộ chủ chốt đều hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN

Hàng năm, HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, các Ủy ban triển khai thực hiện. Cuối năm, căn cứ vào kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch trong năm, HĐQT thực hiện đánh giá hoạt động của các Ủy ban. Trong năm 2023, Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban QTNS< được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Dựa trên ý kiến của UB KT&QTRR, HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ hàng năm (từ 2023 phê duyệt kế hoạch 3 năm). Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Ban KTNB triển khai thực hiện và căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban KTNB. Năm 2023, Ban KTNB được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT tiếp nhận 67 tờ trình của TGD, đã ban hành 86 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGD triển khai thực hiện, trong đó có một số Nghị quyết/Quyết định quan trọng sau:

STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
1	12/NQ-PVCFC	03/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023 của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
2	120/NQ-PVCFC	17/01/2023	Nghị quyết về công tác nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ
3	129/NQ-PVCFC	18/01/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 16/01/2023
4	130/NQ-PVCFC	18/01/2023	Nghị quyết thông qua một số nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp hóa chất sản xuất Urê”
5	161/NQ-PVCFC	02/02/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 01/2023
6	178/NQ-PVCFC	07/02/2023	Nghị quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của PVCFC
7	204/QĐ-PVCFC	10/02/2023	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế Cảnh báo sai phạm của PVCFC
8	360/NQ-PVCFC	27/02/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 02/2023
9	481/NQ-PVCFC	14/03/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 03/2023
10	483/QĐ-PVCFC	14/03/2023	Quyết định v/v thông qua Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan của PVCFC
11	495/NQ-PVCFC	14/03/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
12	592/NQ-PVCFC	22/03/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 20/3/2023
13	603/QĐ-PVCFC	22/03/2023	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản trị rủi ro của PVCFC

STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
14	1145/QĐ-PVCFC	12/05/2023	Quyết định ban hành Chương trình hành động năm 2023 của HĐQT của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
15	1161/NQ-PVCFC	15/05/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 05/2023
16	1166/QĐ-PVCFC	15/05/2023	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (ông Văn Tiến Thanh)
17	1167/QĐ-PVCFC	15/05/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
18	1168/NQ-PVCFC	15/05/2023	Nghị quyết phê duyệt chương trình nghị sự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên PVCFC năm 2023
19	1283/QĐ-PVCFC	29/05/2023	Quyết định phê duyệt Chuỗi giá trị, Khung Quy chế và Kế hoạch cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT.
20	1291/QĐ-PVCFC	29/05/2023	Quyết định tạm phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của PVCFC
21	1343/QĐ-PVCFC	01/06/2023	Quyết định triệu tập nhân sự và phân công nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVCFC
22	1377/NQ-PVCFC	05/06/2023	Nghị quyết về công tác nhân sự tại PPC và PVCFC
23	1450/NQ-PVCFC	09/06/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 06/2023
24	1453/QĐ-PVCFC	09/06/2023	Quyết định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - Dự án NPK
25	1473/QĐ-PVCFC	13/06/2023	Quyết định ban hành Quy chế KTNB
26	1666/QĐ-PVCFC	30/06/2023	Quyết định phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024 của PVCFC
27	1799/NQ-PVCFC	17/07/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 07/2023 của HĐQT
28	1800/QĐ-PVCFC	17/07/2023	Quyết định về việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông
29	1823/QĐ-PVCFC	18/07/2023	Quyết định về việc sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT



CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
30	1824/QĐ-PVCFC	18/07/2023	Quyết định về việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
31	1983/QĐ-PVCFC	02/08/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
32	2278/NQ-PVCFC	31/08/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 08/2023
33	2304/QĐ-PVCFC	06/09/2023	Quyết định thành lập Tổ điều phối thực hiện công tác quản trị Công ty theo khung thể điểm ASEAN (ACGS)
34	2352/QĐ-PVCFC	12/09/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bản
35	2480/NQ-PVCFC	28/09/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 09/2023 của HĐQT
36	2600/QĐ-PVCFC	11/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
37	2681/QĐ-PVCFC	19/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển
38	2686/QĐ-PVCFC	20/10/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD đến năm 2025 của PVCFC
39	2687/NQ-PVCFC	20/10/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 10/2023 của HĐQT
40	2703/QĐ-PVCFC	23/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Marketing
41	2765/NQ-PVCFC	27/10/2023	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
42	2766/QĐ-PVCFC	27/10/2023	Quyết định thành lập Hội đồng cảnh báo sai phạm của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
43	2997/NQ-PVCFC	24/11/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 11
44	3008/NQ-PVCFC	27/11/2023	Nghị quyết phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đến năm 2025
45	3009/QĐ-PVCFC	27/11/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
46	3014/QĐ-PVCFC	27/11/2023	Quyết định thành lập Ban Triển khai xây dựng định hướng chiến lược Phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
47	3113/NQ-PVCFC	06/12/2023	Nghị quyết thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường
48	3234/NQ-PVCFC	18/12/2023	Nghị quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của PVCFC
49	3306/QĐ-PVCFC	20/12/2023	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
50	3397/NQ-PVCFC	26/12/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 12/2023
51	3405/NQ-PVCFC	27/12/2023	Nghị quyết thông qua Kế hoạch hoạt động 3 năm 2024 - 2026 của HĐQT PVCFC.
52	3406/NQ-PVCFC	27/12/2023	Nghị quyết vv Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 của PVCFC.
53	3407/QĐ-PVCFC	27/12/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn đến năm 2025 và 2026 - 2031.
54	3413/QĐ-PVCFC	27/12/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
55	3420/QĐ-PVCFC	27/12/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm toán 3 năm 2024 - 2026.
56	3473/QĐ-PVCFC	29/12/2023	Quyết định phê duyệt và ban hành “Định mức Kinh tế Kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau”.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS, BĐH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác tại PVCF tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các Quy chế/Quy định về các mặt hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng Giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, và thuận lợi.
- Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.
- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.
- Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.
- Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.
- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng để ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BĐH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Chi tiết thù lao HĐQT được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động HĐQT tuân thủ theo các Quy chế, quy định liên quan của Công ty và được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Công ty.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Tất cả các thành viên HĐQT, BĐH, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên được yêu cầu tham gia các chương trình cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.
- Mỗi thành viên HĐQT mới khi được bổ nhiệm đều được tham gia vào chương trình đào tạo định hướng bao gồm các nội dung cơ bản như: văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty. Các thành viên HĐQT mới cũng sẽ được bố trí để tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về QTCT như chương trình Đào tạo Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP) của VIOD. HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn... do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), Deloitte, VIOD.... phối hợp tổ chức.
- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đào tạo định hướng đối với TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận mới được bổ nhiệm vào ngày 10/01/2024 trong đó sẽ tham gia các chương trình: văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty; chứng nhận thành viên HĐQT; nhận thức và thực hành về ESG.

Các chương trình đào tạo về quản trị Công ty năm 2023

- Thực hành QTCT tốt vượt trên tuân thủ - Tạo giá trị phát triển bền vững từ Tư duy lãnh đạo đột phá
- Tọa đàm “Làm thế nào để Văn hóa doanh nghiệp phát huy hiệu quả trong công tác quản trị
- Chứng nhận Thành viên Hội đồng quản trị
- Văn hóa HĐQT và Quản trị bằng Văn hóa
- “Bản đồ giá trị doanh nghiệp (EVM) - Liên kết chiến lược với giá trị”
- Diễn đàn thường niên lần thứ 6 “Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh”
- Hội thảo về quy trình thực hiện giao dịch M&A
- Mô hình năng lực nhân sự
- Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với PVN và các đơn vị thành viên khóa 1
- Chuyển đổi số nâng cao

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BKS

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	09/01/2015		0,000038%
2	Ông Đỗ Minh Dương	Kiểm soát viên	27/04/2021		0,000378%
3	Ông Trần Văn Bình (*)	Kiểm soát viên	27/04/2021	12/06/2023	0,000002%
4	Ông Lê Cảnh Khánh (**)	Kiểm soát viên	12/06/2023		0,000000%

(*), (**) Ngày 12/06/2023, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm KSV Trần Văn Bình và bầu ông Lê Cảnh Khánh làm KSV Công ty

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

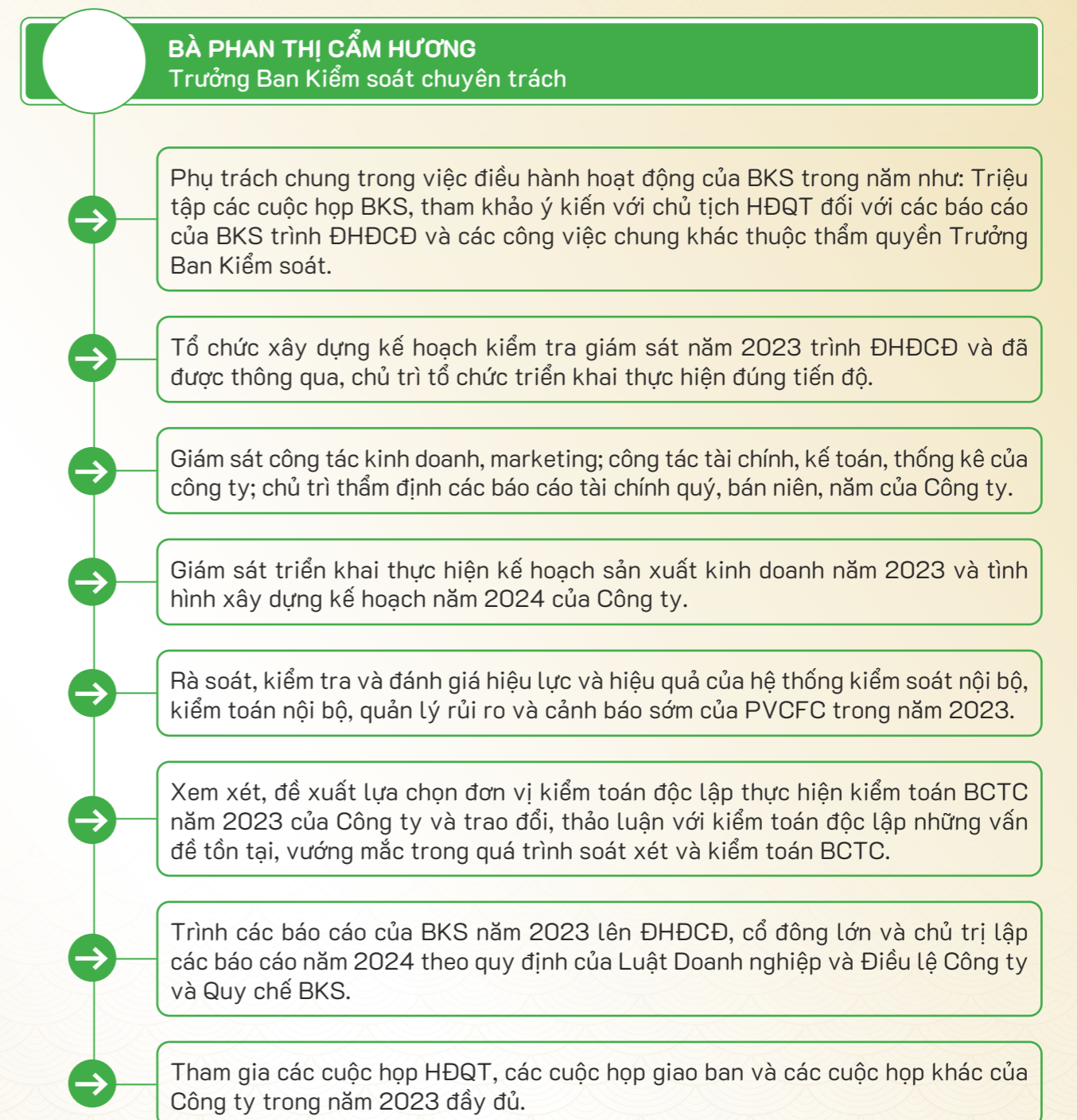
Dựa trên Quy chế tổ chức hoạt động và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các hoạt động trong năm của BKS như sau:

- BKS đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế, Quy định của Công ty; kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, công tác đầu tư... của Công ty một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích, đánh giá và có ý kiến, khuyến nghị đối với các văn bản, quy chế trình HĐQT phê duyệt, thông qua; Giám sát công tác đầu tư xây dựng và triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội thảo và xem xét các báo cáo liên quan; Thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty một cách cẩn trọng, trung thực, khách quan; Thực hiện kiểm tra hoạt động, chuyên đề tại một số ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; Giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác có liên quan của Công ty.
- Trên cơ sở các hoạt động kiểm tra giám sát tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị nêu trên, BKS đã có những đánh giá cụ thể về kết quả hoạt động tại đơn vị, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế, gian lận, những rủi ro tiềm ẩn và có cảnh báo sớm cũng như góp ý, khuyến nghị đến HĐQT, TGD Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Với công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động và bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong năm 2023 BKS đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên, các Kiểm soát viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách độc lập dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:



CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

ÔNG ĐỖ MINH ĐƯƠNG Kiểm soát viên chuyên trách

- Giám sát công tác đầu tư; công tác nhân sự, đào tạo, tiền lương, chính sách của Công ty.
- Lập các báo cáo thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.
- Lập báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
- Lập các báo cáo của BKS báo cáo PVN định kỳ và khi có yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tham gia công tác kiểm tra các Phòng/Ban/Đơn vị theo kế hoạch của BKS hoặc phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ, các Ban liên quan; Tổng hợp ý kiến các thành viên tại các đợt kiểm tra, lập các biên bản kiểm tra thuộc phạm vi công việc được phân công phụ trách theo kế hoạch năm 2023.
- Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty.
- Giám sát việc Công ty thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công phụ trách.



ÔNG TRẦN VĂN BÌNH Kiểm soát viên chuyên trách (từ nhiệm ngày 12/06/2023)

- Giám sát việc thực hiện công tác mua sắm; công tác công tác vận hành sản xuất của nhà máy từ ngày 01/01 - 12/06/2023.
- Giám sát tình hình trích lập quỹ khoa học công nghệ (KHCV) và triển khai công tác nghiên cứu phát triển.
- Lập các báo cáo của BKS lên HĐQT, PVN hoặc Cổ đông lớn khác khi có yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty từ ngày 01/01 - 12/06/2023.
- Rà soát/khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc HĐQT và công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan từ ngày 01/01 - 12/06/2023.
- Giám sát việc Công ty thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra theo phạm vi công việc được phân công phụ trách.

ÔNG LÊ CẢNH KHÁNH Kiểm soát viên không chuyên trách (bổ nhiệm ngày 12/06/2023)

- Tham gia kiểm tra tại đơn vị tình hình trích lập quỹ KHCV và triển khai công tác nghiên cứu phát triển.
- Giám sát và tham gia đợt kiểm tra tình hình tài chính, việc bảo tồn và phát triển vốn của Công ty con tại Bạc Liêu (PPC).
- Tham gia giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Công ty.

Nhận xét: Các thành viên trong BKS đã nỗ lực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ và có những khuyến cáo, khuyến nghị kịp thời trong phạm vi công việc được phân công, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS.

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức bảy (7) cuộc họp thông qua các vấn đề sau: Thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ; thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động BKS; kế hoạch kiểm tra tại các chi nhánh, đơn vị thành viên, các ban chức năng và thông qua kết quả kiểm tra; phân công nhiệm vụ BKS. Cụ thể như sau:

THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp đầy đủ
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng BKS	7/7	100%	
2	Ông Đỗ Minh Dương	KSV	7/7	100%	
3	Ông Trần Văn Bình	KSV	4/4	100%	Miễn nhiệm ngày 12/06/2023
4	Ông Lê Cảnh Khánh	KSV	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày 12/06/2023



KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

STT	Ngày/tháng	Nội dung	Kết luận/đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	06/01/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát	Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.	3/3	3/3
2	17/03/2023	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC năm 2022	Trong năm 2023, các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) tăng cao so với kế hoạch; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2023	Quỹ tiền lương/thù lao, quỹ thưởng năm 2023 được xác định trên cơ sở tình hình sử dụng lao động và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, việc trích lập và trả lương, thưởng và quyết toán quỹ lương theo đúng quy định hiện hành.	3/3	3/3
		Thông qua dự thảo báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Thống nhất và thông qua các nội dung trong dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.	3/3	3/3
		Kế hoạch phối hợp kiểm toán Ban Kinh doanh với Ban Kiểm toán nội bộ	Thống nhất thực hiện kiểm toán.	3/3	3/3
		Cử nhân sự rà soát hồ sơ quyết toán dự án NPK theo đề xuất của HĐQT	Thống nhất cử 02 Kiểm soát viên tham gia cùng Tổ thẩm tra rà soát hồ sơ quyết toán theo quy định.	3/3	3/3

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

KẾT QUẢ CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

STT	Ngày/tháng	Nội dung	Kết luận/đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
3	23/03/2023	Thông qua dự thảo báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Thông nhất và thông qua các nội dung trong dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ và đơn vị kiểm toán độc lập (KTĐL) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (đánh giá tính độc lập và hiệu quả của KTĐL).	3/3	3/3
4	29/05/2023	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC quý 1 năm 2023	Quý 1/2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tổng doanh thu, và nộp NSNN; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Bổ sung nội dung báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên.	Thông nhất bổ sung nội dung “Đánh giá việc tuân thủ các quy định trong việc phê duyệt và thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan” vào báo cáo của BKS.	3/3	3/3
5	29/06/2023	Việc từ nhiệm của thành viên BKS.	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Bình và báo cáo tại ĐHĐCĐ để thông qua.	3/3	3/3
		Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS	Phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên BKS theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2023.	3/3	3/3
		Triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2023	Thông nhất các nội dung hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2023	3/3	3/3
		Triển khai kế hoạch kiểm tra/giám sát tại các đơn vị trực thuộc	Thông nhất kế hoạch kiểm tra/giám sát chi tiết tại các đơn vị trực thuộc.	3/3	3/3

STT	Ngày/tháng	Nội dung	Kết luận/đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
6	12/10/2023	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán	Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, nộp NSNN và đầu tư cao so với kế hoạch; riêng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch do giá bán bình quân giảm; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Kết quả hoạt động của BKS quý 3/2023 và triển khai kế hoạch hoạt động của BKS 3 tháng cuối năm 2023	Thông nhất kết quả hoạt động của BKS Q3/2023 và kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2023.	3/3	3/3
7	08/12/2023	Triển khai kế hoạch kiểm tra/giám sát hoạt động tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	Thông nhất thông qua kế hoạch kiểm tra chi tiết tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.	3/3	3/3
		Thẩm định tình hình SXKD và BCTC Q3/2023	Quý 3/2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tổng doanh thu, và nộp NSNN; riêng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch do giá bán bình quân giảm; tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS	Thông nhất kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.	3/3	3/3
		Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của BKS năm 2024	Thông nhất triển khai nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của BKS năm 2024 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.	3/3	3/3

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thu nhập của BKS năm 2023 là 3,63 tỷ đồng.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ BKS

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ BKS

PVCFC thực hiện thước đo tốt nhất về hiệu quả của HĐQT thông qua quy trình đánh giá HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đánh giá ít nhất một lần trong năm để thẩm định kết quả công việc của mình với vai trò một chủ thể quản trị cũng như hiệu quả hoạt động của HĐQT nói chung để có những điều chỉnh phù hợp.

- Thành viên Ban quản lý điều hành làm việc chuyên trách được hưởng tiền lương, Thành viên Ban quản lý điều hành làm việc không chuyên trách và thành viên HĐQT không điều hành được hưởng thù lao.
- Tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành được xác định và chi trả gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của từng thành viên.
- Hàng năm, HĐQT đều có thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban quản lý, điều hành bằng cách mỗi thành viên tự đánh giá. Sau đó, HĐQT sẽ họp chính thức để soát xét cẩn trọng nhằm xác định hiệu quả công việc, đóng góp công sức của từng thành viên trong HĐQT một cách chính xác, đầy đủ và khách quan.
- Kết quả đánh giá theo 03 mức độ tương ứng với trọng số làm căn cứ quyết toán tiền lương, tiền thưởng như sau: (1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1,20; (2) Hoàn thành nhiệm vụ: 1,00; (3) Không hoàn thành nhiệm vụ: tiền lương: 0,80 và tiền thưởng: 0,00. Việc đánh giá hoạt động của từng thành viên sẽ được HĐQT cân nhắc và xem xét áp dụng trong thời gian thích hợp sau này.
- Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phúc lợi cho HĐQT năm 2023 theo kết quả sản xuất kinh doanh là 24,332 tỷ đồng, tính theo số lượng 17 thành viên Ban quản lý, điều hành. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phúc lợi HĐQT sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế, thời gian đảm nhiệm chức vụ và hệ số lương, mức thù lao đối với từng chức danh của Ban quản lý, điều hành và hiệu quả công việc mà thành viên HĐQT đó đảm nhiệm có tính đến các yếu tố trong dài hạn như việc tuân thủ các quy định của pháp luật gồm cả các quy định về môi trường và xã hội.
- Đa số thu nhập của thành viên HĐQT và BKS là các khoản cố định. Tổng cộng gần 90% thu nhập của HĐQT và BKS là cố định và 10% còn lại là thưởng và các phúc lợi khác.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phúc lợi của từng thành viên HĐQT đã trả trong năm 2023 như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi	Tổng cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị			8.903,70	1.138,48	10.042,17	
1.	Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	1.916,85	300,65	2.217,50	
2.	Văn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.916,85	300,65	2.217,50	
3.	Trần Mỹ	Thành viên HĐQT	928,06	121,30	1.049,36	Đến hết tháng 07/2023
4.	Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	1.590,97	207,94	1.798,91	
5.	Lê Đức Quang	Thành viên HĐQT	1.590,97	207,94	1.798,91	
6.	Trương Hồng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	480,00	-	480,00	
7.	Đỗ Thị Hoa	Thành viên HĐQT không chuyên trách	480,00	-	480,00	
II. Ban Kiểm soát			3.350,33	275,17	3.625,51	
1.	Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban Kiểm soát	1.511,90	158,09	1.669,98	
2.	Đỗ Minh Dương	Kiểm soát viên chuyên trách	1.259,74	82,33	1.342,06	
3.	Trần Văn Bình	Kiểm soát viên chuyên trách	531,92	34,76	566,69	Từ ngày 01/01 đến 12/06/2023
4.	Lê Cảnh Khánh	Kiểm soát viên không chuyên trách	46,77	-	46,77	Từ ngày 12/06/2023
Tổng cộng			12.254,03	1.413,65	13.667,68	

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ BKS

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ BKS (TIẾP THEO)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi	Tổng cộng	Ghi chú
I.	Ban Tổng Giám đốc:		7.954,83	1.039,71	8.994,53	
1.	Trần Chí Nguyễn	Phó Tổng Giám đốc	1.590,97	207,94	1.798,91	
2.	Lê Ngọc Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	1.590,97	207,94	1.798,91	
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	1.590,97	207,94	1.798,91	
4.	Nguyễn Thị Hiền	Phó Tổng Giám đốc	1.590,97	207,94	1.798,91	
5.	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	1.590,97	207,94	1.798,91	
II.	Kế toán trưởng:		1.511,90	158,09	1.669,98	
1.	Đình Như Cường	Kế toán trưởng	1.511,90	158,09	1.669,98	
Tổng cộng:			9.466,72	1.197,79	10.664,51	

Ghi chú: Tiền lương, thù lao gồm: Tiền lương tháng, lương bổ sung đã chi năm 2023 và dự kiến chi trong năm 2024 theo nguồn Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 (tạm tính theo số liệu trước kiểm toán).

Tiền thưởng và phúc lợi bao gồm: Tiền thưởng thực hiện năm 2023 (tạm tính theo số liệu trước kiểm toán) dự kiến chi trong năm 2024.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Trong năm 2023, ông Văn Tiến Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã mua 79.000 cổ phiếu DCM, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 109.000 cổ phiếu.

Ngoài ra, trong năm 2023 Công ty không nhận được bất cứ thông tin nào về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ nào khác.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Trong năm 2023, không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch phát sinh tại PVCFC.

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

Công ty ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn của Công ty.

(Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn của Công ty, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không thực hiện biểu quyết để tránh xung đột lợi ích).

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn nắm giữ 75,56%	0100681592, 24/06/2015,	18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	05/10/2023	1492/NQ-PVCFC, 14/6/2023	24/11/2022

Giá trị giao dịch với người có liên quan của Công ty: (giao dịch với các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Cổ đông lớn của Công ty)

(Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan được HĐQT thông qua nguyên tắc và do bà Đỗ Thị Hoa - TV HĐQT độc lập đứng đầu ký ban hành, trong đó các TV HĐQT là người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là người có liên quan không có quyền biểu quyết để tránh xung đột lợi ích).



CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ BKS

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (TIẾP THEO)

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (theo BCTC trước kiểm toán)	
Bán hàng	
a. Công ty con	22.400.000.000
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam	22.400.000.000
b. Các bên liên quan khác	487.955.633
Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí	487.955.633
	22.887.955.633
Mua hàng hóa, dịch vụ	
a. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong Tập đoàn	4.612.476.290.909
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	4.099.498.688.207
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau	361.052.660.649
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí	127.929.716.919
Chi nhánh TCT Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau	13.882.272.942
Trường Cao đẳng Dầu khí	9.408.682.192
Viện Dầu khí Việt Nam	509.020.000
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	195.250.000
b. Công ty con	213.185.121.241
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	213.185.121.241



Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (theo BCTC trước kiểm toán)

c. Các bên liên quan khác	62.426.809.333
Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD	25.264.370.890
Công ty CP DV Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Tây Nam Bộ	16.078.667.942
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	10.846.409.568
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD	7.511.994.000
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại TP. Hồ Chí Minh	1.292.437.000
Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ	842.283.519
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	379.740.300
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	132.000.000
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn tại Cà Mau - Cửa hàng xăng dầu số 10	64.017.218
Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	14.888.896
Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	-
	4.888.088.221.483

- **Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát:** Không có.
- **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:** Không có.
- **Quản lý Giao dịch với các bên có liên quan:** Công ty đã ban hành quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan. Quy chế này quy định cụ thể các trường hợp được coi là xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, các nguyên tắc chung để quản lý các xung đột này. Theo đó, UB KT&QLRR (bao gồm 100% các thành viên HĐQT không điều hành) có trách nhiệm rà soát và giám sát giao dịch với các bên liên quan. Giao dịch với các bên liên quan sẽ được thực hiện và đánh giá theo nguyên tắc công bằng và theo giá thị trường đảm bảo được lợi ích tối đa của Công ty. Cũng theo quy chế này, các thành viên có liên quan sẽ không được tham gia vào quá trình đánh giá/phê duyệt các giao dịch này.

Đánh giá: Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

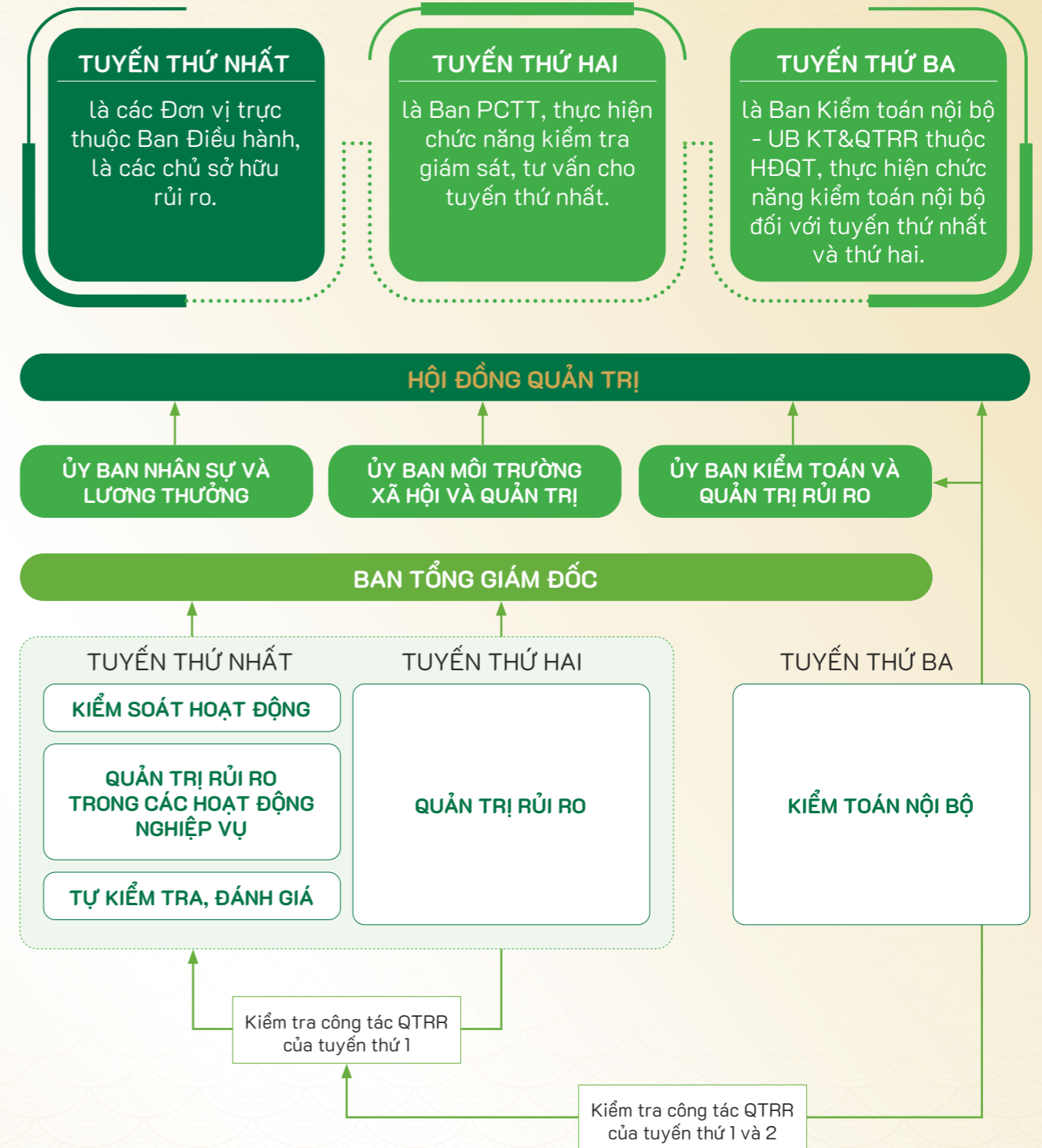
QUẢN TRỊ RỦI RO

Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp PVCFC đã sớm được xây dựng từ năm 2018. Từ đó đến nay, công tác quản trị rủi ro luôn được chú trọng và ngày càng hoàn thiện. Năm 2019, Công ty đã tự nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm quản trị rủi ro, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự nỗ lực tiên phong nhằm gắn hoạt động quản trị rủi ro đi liền với vận hành thực tiễn hàng ngày của Công ty, đồng thời tạo dấu mốc một bước chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động quản trị rủi ro.

PVCFC áp dụng mô hình “Ba tuyến” để hỗ trợ HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và vận hành hoạt động QTRR, thông qua việc nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược của Công ty và đưa ra các biện pháp xử lý để giảm thiểu các mối đe dọa, tận dụng được các cơ hội.



MÔ HÌNH BA TUYẾN GỒM



Hình: Mô hình 3 tuyến của PVCFC

QUẢN TRỊ RỦI RO

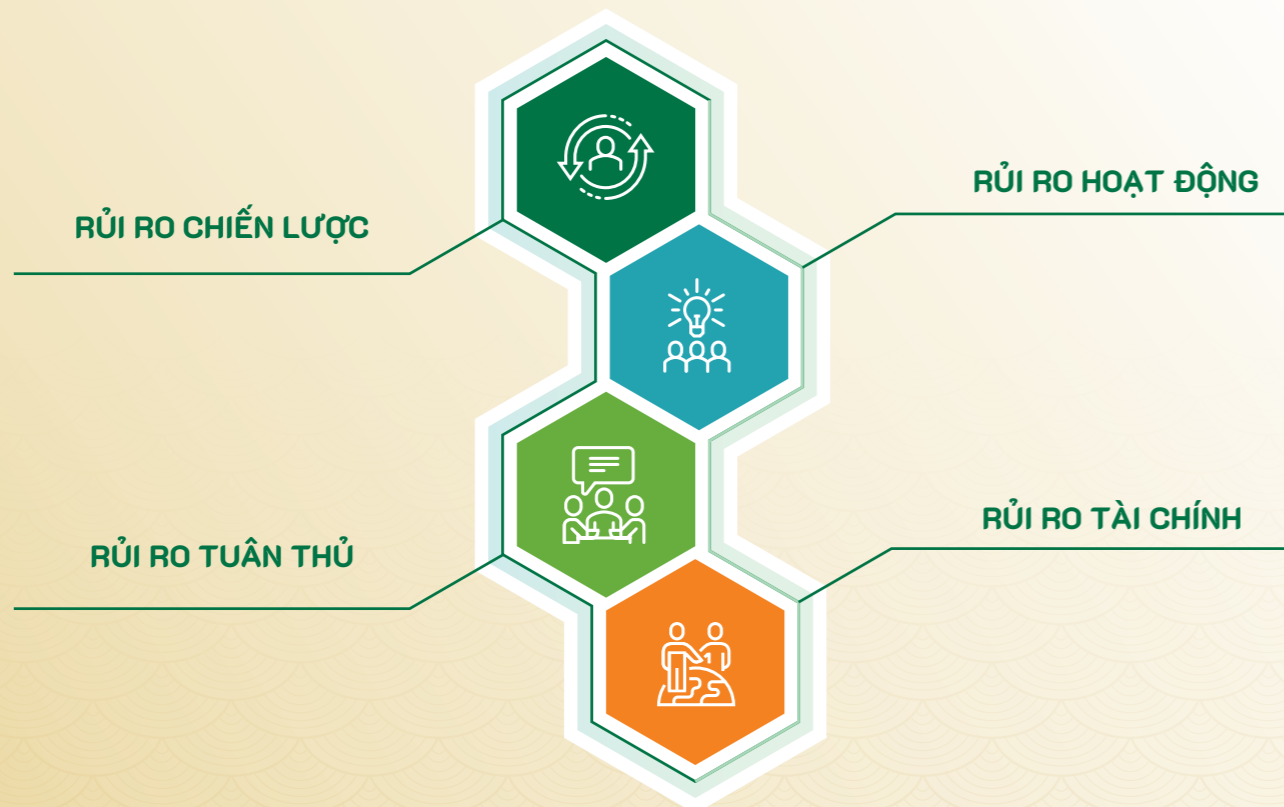
CÁC HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG NĂM 2023

Từ khi triển khai quản trị rủi ro, Công ty đã ban hành Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro; xây dựng quy chế cho hoạt động quản trị rủi ro, quy trình thực hiện cũng như ban hành Hồ sơ rủi ro cấp Công ty và cấp đơn vị.

Thực tiễn vận hành qua các năm, khung cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro trên luôn được Công ty rà soát, cập nhật lại cho phù hợp mục tiêu chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ. Năm 2023, trước những khó khăn trong nước và thế giới đặt ra ngày càng nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Công ty đã rà soát, đánh giá, cập nhật lại các văn bản, quy định hiện hành có liên quan hoạt động rủi ro.

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành cập nhật lại Quy chế quản trị rủi ro, đồng thời cập nhật lại Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro. Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc ban hành lại Quy trình quản trị rủi ro. Ban Điều hành rà soát, đánh giá, nhận diện và ban hành Hồ sơ rủi ro cấp Công ty và Hồ sơ rủi ro cấp Đơn vị, theo đó giúp nhận diện từng nguyên nhân gốc rễ dẫn tới rủi ro, đề ra các giải pháp ứng phó và hành động chi tiết, phân công các đơn vị đầu mối và đơn vị phối hợp nhằm đảm bảo hiệu quả mục tiêu kiểm soát rủi ro.

Trên cơ sở phân loại rủi ro theo 4 nhóm chính tại Quy chế quản trị rủi ro, PVCFC đã nhận diện các rủi ro trọng yếu cấp Công ty như sau:



RỦI RO CHIẾN LƯỢC

→ Rủi ro về biến động giá trong hoạt động kinh doanh hàng tự doanh (Kali, DAP, v.v) ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận được phê duyệt: Khả năng biến động giá làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng tự doanh (Kali, DAP, v.v) dẫn đến giảm lợi nhuận đã được phê duyệt theo kế hoạch của Công ty.

→ Rủi ro về cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm với các nhà sản xuất trong khu vực: Khả năng xảy ra cạnh tranh trong việc thụ sản phẩm với các nhà sản xuất trong khu vực gây ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch doanh thu và sản lượng đã được phê duyệt.

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

→ Rủi ro về nguy cơ dừng máy, giảm tải do sự cố giàn cấp khí dẫn đến mất sản lượng: Khả năng dừng máy do gián đoạn nguồn khí (giàn bị sự cố có thời gian khắc phục >24h hoặc thiếu khí) dẫn đến mất sản lượng.

→ Rủi ro hư hỏng dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất dẫn đến mất sản lượng: Khả năng dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất ở nhà máy bị hư hỏng rất khó có thể thay thế hoặc mất nhiều thời gian sửa chữa dẫn đến mất sản lượng.

→ Rủi ro an ninh mạng và bảo mật thông tin:

- » Khả năng các vụ tấn công mạng và lỗ hổng an ninh mạng khi xảy ra có thể đe dọa đến tính toàn vẹn của các tài sản trí tuệ và các thông tin nhạy cảm khác, làm gián đoạn hoạt động của Công ty, cũng như ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.
- » Khả năng bị tấn công mạng do Ransomware làm hệ thống mã hóa các nền tảng hệ thống máy chủ, lưu trữ và các hệ thống ứng dụng, dữ liệu, backup.
- » Khả năng các thông tin mật liên quan đến nhân viên, khách hàng hoặc hoạt động của Công ty bị thất thoát ra bên ngoài dẫn đến những thiệt hại về doanh thu, tài sản, danh tiếng và các vấn đề khác.

→ Rủi ro dòng sản phẩm mang thương hiệu Phân bón Cà Mau của Công ty (Hữu cơ, NPK) không đạt chất lượng hóa tính và/hoặc lý tính theo tiêu chuẩn công bố: Khả năng dòng sản phẩm mang thương hiệu Phân bón Cà Mau của Công ty (Hữu cơ, NPK) không đạt chất lượng hóa tính và/hoặc lý tính theo tiêu chuẩn công bố, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và phát sinh các chi phí liên quan đến thu hồi sản phẩm, đền bù cho khách hàng.

QUẢN TRỊ RỦI RO

CÁC HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG NĂM 2023 (TIẾP THEO)

RỦI RO TUÂN THỦ



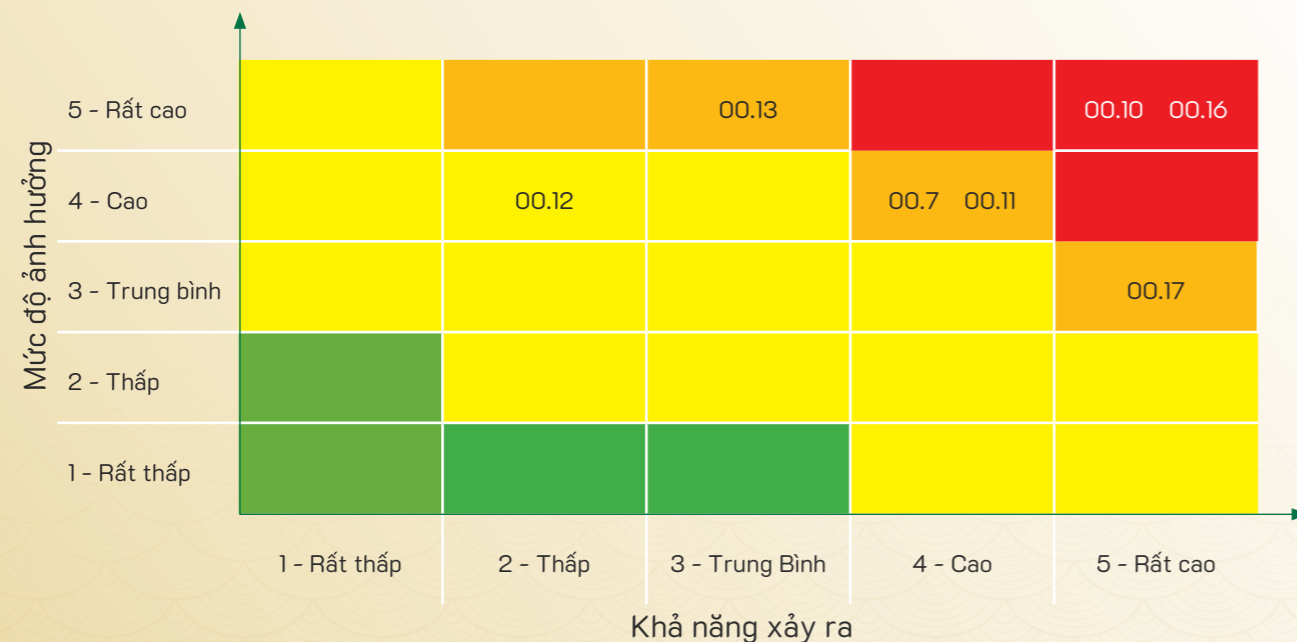
Rủi ro vi phạm quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường: Khả năng Công ty vi phạm các quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn, an ninh và các yêu cầu về giấy phép hoặc không đảm bảo các trách nhiệm về môi trường. Từ đó, dẫn đến các chấn thương cá nhân nghiêm trọng, thiệt hại về người, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, gây ra các tổn thất lớn về tài chính.

RỦI RO TÀI CHÍNH



PVCFC đang thực hiện quản trị tốt tài chính Công ty nên chưa nhận diện rủi ro trọng yếu cấp Công ty liên quan về tài chính.

Các rủi ro trên được đánh giá xếp hạng về khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng trên Bản đồ nhiệt rủi ro cấp Công ty:



BẢN ĐỒ NHIỆT RỦI RO CẤP CÔNG TY CỦA PVCFC

QUẢN TRỊ RỦI RO THEO ĐỊNH HƯỚNG ESG

Theo nhu cầu tất yếu của xu hướng phát triển bền vững đối với mọi doanh nghiệp, PVCFC ngày càng quan tâm hơn đến công tác quản trị dựa trên 3 yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Công ty ý thức rằng việc thực hành ESG mang đến nhiều cơ hội hơn, từ những lợi ích về tài chính như mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư hay những giá trị kinh tế lâu dài như duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu doanh nghiệp.

Trên cơ sở hệ thống quản trị rủi ro đã được xây dựng từ sớm, PVCFC luôn thực hiện rà soát, đánh giá lại các rủi ro trọng yếu định kỳ hàng năm. Thực hành ESG, PVCFC phân loại danh mục rủi ro theo 3 yếu tố E - S - G giúp cho việc quản lý, kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn bám sát theo định hướng về môi trường, xã hội và quản trị.

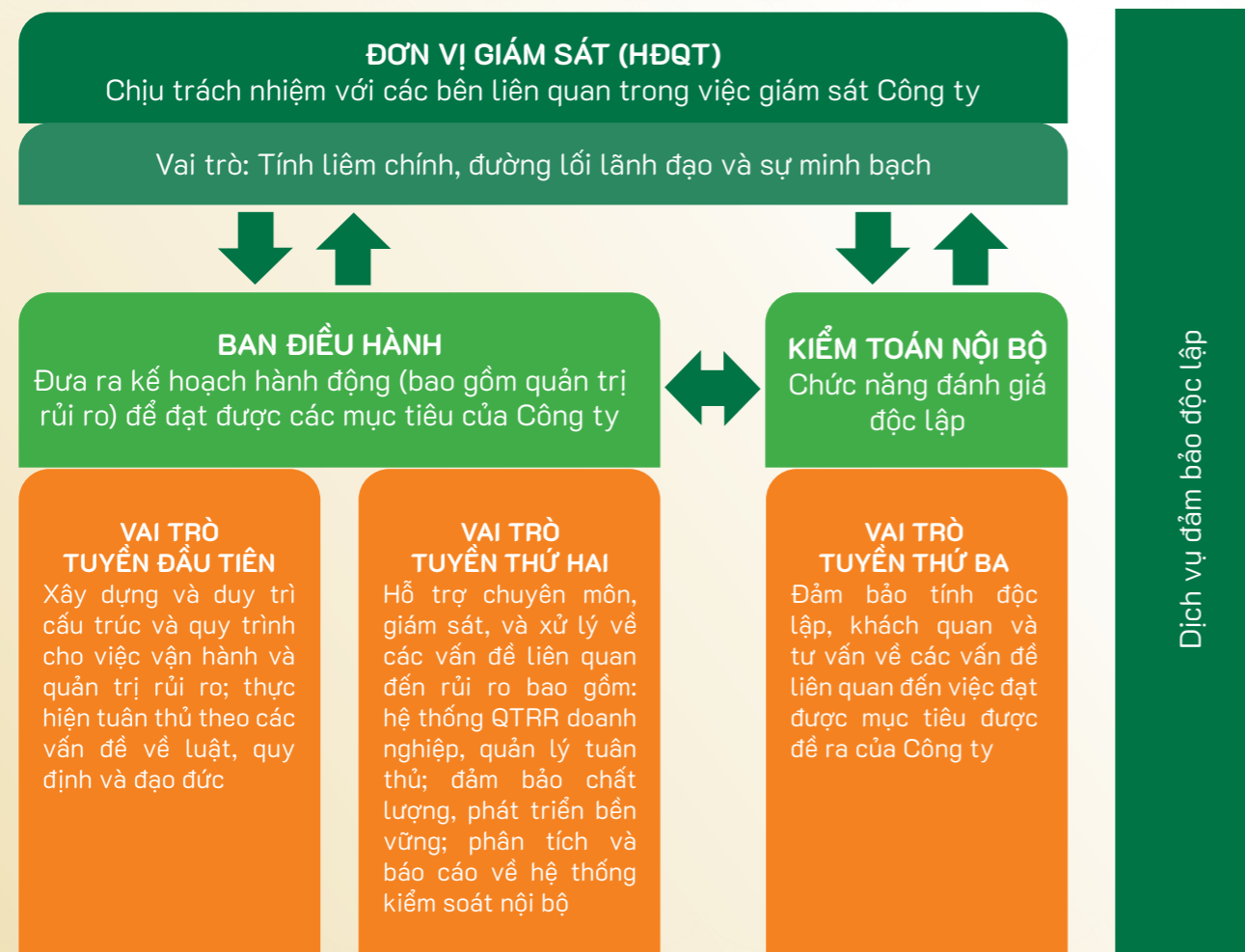
Riêng về môi trường, PVCFC luôn đảm bảo hoạt động vận hành được an toàn, đáp ứng các quy định của Nhà nước về khí thải, chất thải, các tiêu chuẩn QHSE và các tiêu chuẩn liên quan. Do đó, rủi ro về vi phạm an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra sự cố hay vi phạm vượt ngưỡng cho phép.

Với lợi ích to lớn mà ESG mang lại, PVCFC luôn sẵn sàng hoàn thiện, nâng cao hơn công tác quản trị doanh nghiệp nói chung, quản trị rủi ro nói riêng, với mong muốn trở thành một trong những đơn vị tiên phong về thực hành ESG trong Tập đoàn nói riêng, tại Việt Nam nói chung cũng như ngày càng nâng cao hơn vị thế của mình trong khu vực, vị thế của sự phát triển bền vững và thịnh vượng hơn.



CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI PVCFC

Trong quá trình hoạt động luôn tiềm ẩn các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. PVCFC nhận thức rõ một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả phải đảm bảo ngăn ngừa và giảm thiểu được các rủi ro có thể xảy ra. Để đảm bảo ổn định trong điều kiện hiện nay và phát triển bền vững trong tương lai, PVCFC xây dựng, hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình tiên tiến hiện nay là mô hình 3 tuyến (được ban hành tháng 07/2020 bởi Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ - IIA) trên cơ sở phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

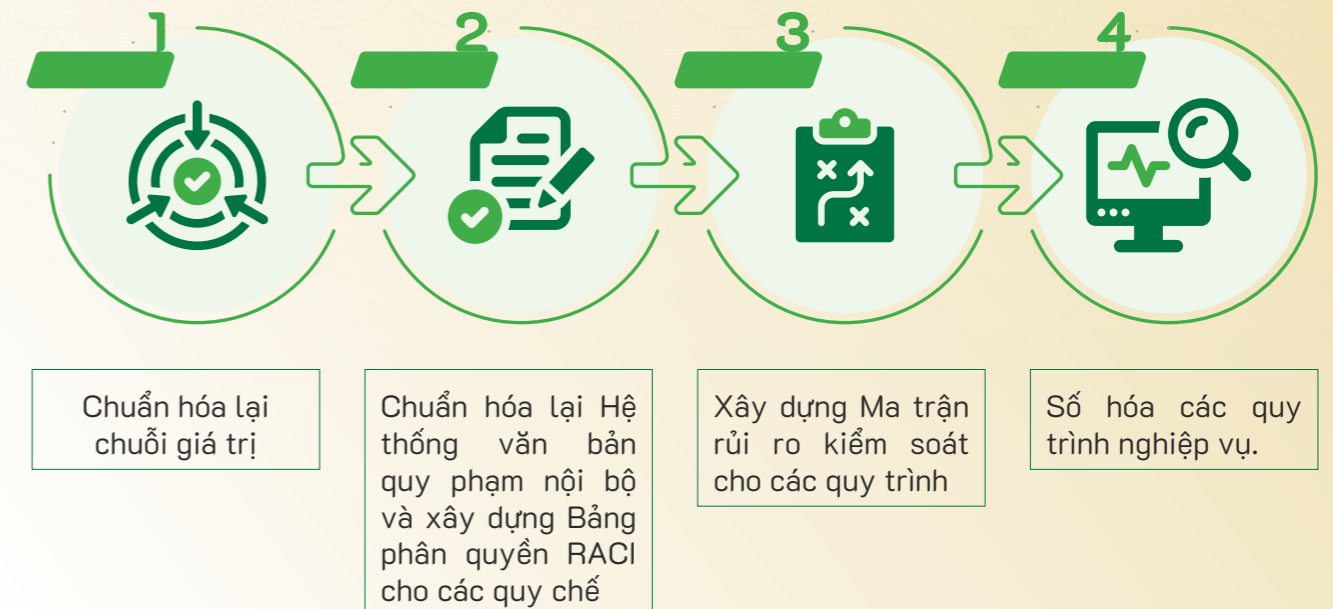


Chú thích

- ↓ Chịu trách nhiệm, luồng báo cáo
- ↑ Giao trách nhiệm, hướng dẫn, cung cấp tài nguyên, giám sát
- ↔ Sắp xếp, phối hợp giao tiếp, hợp tác

Hình: Mô hình 3 tuyến

Theo thông lệ tốt, PVCFC tập trung thiết lập hoàn thiện hệ thống các quy tắc, cơ chế, chính sách nhằm tối ưu hoạt động và giảm thiểu các rủi ro trọng yếu, tạo ra nhiều giá trị gia tăng và nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ cùng ngành. PVCFC đã triển khai Dự án khung chính sách để kiện toàn lại hệ thống quản trị của Công ty với lộ trình bao gồm 4 hạng mục:



Theo đó, chuẩn hóa lại chuỗi giá trị là tiền đề để hoạch định lại các hoạt động liên quan đến việc tập trung tạo ra hoặc gia tăng thêm giá trị cho sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp và các hoạt động trọng yếu có khả năng mang lợi thế cạnh tranh bền vững của Công ty

Dựa trên chuỗi giá trị, PVCFC tiến tới ban hành Bảng phân quyền (RACI) cho các quy chế để giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ban, đơn vị trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện theo từng hoạt động của chuỗi giá trị chứ không thực hiện rời rạc theo từng phòng ban chức năng. Tiếp đến, PVCFC xác định các chốt kiểm soát trọng yếu và xây dựng ma trận kiểm soát cho các quy trình. Điều này giúp tuyến 1 (các phòng ban) xác định được các rủi ro trong nghiệp vụ công việc và các giải pháp ứng phó khi rủi ro này xảy ra; tuyến 2, 3 đồng bộ dữ liệu về hồ sơ rủi ro hoạt động/quy trình đầu vào phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát theo định hướng rủi ro cũng như tạo điều kiện giúp việc ra quyết định của cấp có thẩm quyền nhanh chóng hơn nhờ lược bỏ bớt các chốt chặn hoặc các điểm kiểm soát không cần thiết. Trên kết quả đạt được, sau khi các quy trình được chuẩn hóa, là bước số hóa quy trình nghiệp vụ thông qua phần mềm văn phòng điện tử (EO), ERP và các phần mềm khác, giúp các thông tin, dữ liệu được kết nối thông suốt, hỗ trợ đẩy nhanh công tác phối hợp giữa các phòng ban và quá trình ra quyết định của cấp có thẩm quyền.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

Báo cáo về tình hình thực hiện Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN được trình bày chi tiết tại link: <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/phat-trien-ben-vung/thuc-hien-acgs>