

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-PVCFC-2023 ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị PVCFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BTV Đảng ủy (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục: Các nội dung kết luận của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 02
DANH MỤC CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG
HĐQT KIỂM TRA VÀ RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ 2024

(Đính kèm Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 12/2023 số /NQ-PVCFC ngày /12/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	CÔNG VIỆC	TH	QUÝ	6 TH	N
1.	Hoạt động liên tục của Công ty/sự gián đoạn CNTT/An ninh mạng.	X			
2.	Các sự cố dừng máy/cháy nổ. Công tác HSES - PCCC.		X		
3.	Kết quả SXKD Công ty.	X			
4.	Giải pháp nâng cao hiệu quả các nhà máy NPK.			X	
5.	Nguồn khí/giá khí. Sự thay đổi chính sách (VAT/Tax), Tariff.			X	
6.	Thực hiện chiến lược Công ty.			X	
7.	Thực hiện kế hoạch 5 năm.			X	
8.	Tiến độ các dự án nâng cao hiệu quả.			X	
9.	Thực hiện PTBV/ESG.		X		
10.	Sản phẩm mới cao cấp, thân thiện môi trường.				X
11.	Triển khai giải thưởng ACGS.		X		
12.	Công tác quản trị nhân tài.			X	
13.	Các quy chế/chính sách mới được ban hành.			X	
14.	Rủi ro chính thuộc thẩm quyền HĐQT cần ra quyết định/Khẩu vị rủi ro.		X		
15.	Quản trị PVCFC theo thông lệ tốt nhất.			X	
16.	Chất lượng thảo luận, cuộc họp HĐQT cần cải thiện.			X	
17.	Chương trình chuẩn hóa kiến thức quản trị cho các TV HĐQT, Thư ký Công ty, Thư ký HĐQT, các Ủy ban.			X	
18.	Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT.			X	
19.	Các kiến nghị của BKS, KTNB. Các hoạt động KTNB định hướng tư vấn, tối ưu.		X		
20.	Báo cáo tài chính và tình hình sử dụng vốn của Công ty. Các điểm khuyến cáo/loại trừ trong Báo cáo kiểm toán độc lập.				X
21.	Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.				X