

Số: /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC (mã chứng khoán: DCM) kính gửi tới Quý cổ đông và nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong 6 tháng đầu năm 2024 như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục: Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2024.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm theo Báo cáo số /BC-PVCFC ngày 29/8/2024, đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 2687/NQ-PVCFC ngày 29/8/2024)

1. Diễn biến trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- ĐHĐCĐ 2024 đã diễn ra hợp lệ và tổ chức thành công từ 8h00' đến 12h40' ngày 11/6/2024 tại Văn phòng đại diện PVCFC tại TP. Hồ Chí Minh, 173-179 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- ĐHĐCĐ 2024 đã thống nhất thông qua chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9679% vào lúc 8h40' - 8h55', với sự sắp xếp ưu tiên thứ tự các hạng mục công việc một cách khoa học để thảo luận hiệu quả trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ như dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, phương hướng hoạt động 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024.

7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.

8. Trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.

2. Các công việc triển khai sau ĐHĐCĐ 2024:

- PVCFC đã ban hành Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của PVCFC trong vòng 24 giờ theo đúng quy định. Phiên bản Tiếng Anh cũng được công bố thông tin cùng ngày với công bố thông tin phiên bản Tiếng Việt.

- PVCFC công bố thông tin tất cả kết quả bỏ phiếu cho tất cả các hạng mục công việc trong chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm tất cả số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu trắng.

- Ngày 12/6/2024, HĐQT đã quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/6/2024 và thực hiện chi trả vào ngày 11/7/2024 (chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua).



- Thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023. Quy chế trả lương, thù lao và khen thưởng của PVCFC quy định việc trả lương, thù lao và khen thưởng của các Thành viên (TV) HĐQT/Ban điều hành luôn gắn liền với định hướng chiến lược dài hạn của PVCFC có tích hợp phát triển bền vững (ESG).

- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thực hiện việc đăng ký và cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh sửa đổi chi tiết vào Điều lệ Công ty.

3. Rà soát giao dịch của PVCFC với các bên liên quan

- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR) cùng với Ban kiểm soát đã thực hiện việc rà soát các giao dịch của PVCFC với các bên liên quan, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông (xin xem Biên bản họp của UBKT&QTRR số 02/BB-UBKT&QTRR ngày 26/7/2023; số 03/BB-UBKT&QTRR ngày 13/12/2023; số 02/BB-UBKT&QTRR ngày 22/4/2024, số 05/BB-UBKT&QTRR ngày 12/8/2024).

- Giao dịch với các bên liên quan đều thực hiện theo các nguyên tắc được quy định trong Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch khi lựa chọn nhà cung cấp, để đáp ứng yêu cầu công việc, theo định hướng chiến lược phát triển của PVCFC có tích hợp phát triển bền vững (ESG) mà các nhà cung cấp phải đáp ứng khi làm việc cùng với PVCFC.

- Quy chế tài chính của PVCFC quy định: Công ty không thực hiện việc cho vay cá nhân đối với các TV HĐQT/Ban điều hành. Kết quả thực hiện: Không thực hiện việc cho vay của PVCFC cho các cá nhân như đã quy định.

- HĐQT đã thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong đó có các tổ chức là cổ đông lớn và công ty con của cổ đông lớn. Đối với quyết định này, các TV HĐQT là người đại diện của cổ đông lớn không thực hiện biểu quyết. Nghị quyết thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan được PVCFC công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

4. Bộ quy tắc đạo đức ứng xử kinh doanh (COC).

- PVCFC đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh (COC) áp dụng cho tất cả TV HĐQT, các nhân sự quản lý cấp cao và toàn thể cán bộ nhân viên của PVCFC, để định hướng cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC. Quy tắc COC nhấn mạnh các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả đã được PVCFC triển khai áp dụng trong suốt thời gian qua nhằm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, bền vững và luôn lấy con người làm trung tâm để nuôi dưỡng và phát triển.

- PVCFC ban hành chương trình hành động kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ quy tắc COC, đặc biệt về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo văn bản số 232-CTr/ĐU ngày 20/7/2021 cho giai đoạn 2020-2025 và định kỳ rà soát đánh giá kết quả thực hiện, đến nay Công ty chưa nhận được đơn thư tố giác nào về hiện tượng tham nhũng, lãng phí (xin xem Báo cáo sơ kết số 606-BC/ĐU ngày 06/6/2023; Báo cáo số 827-BC/ĐU ngày 08/7/2024 về việc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo).



- PVCFC đã ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm (whistleblowing) với các bên độc lập tiếp nhận và xử lý thông tin, cũng như nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng (bên độc lập của PVCFC) trong việc kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo luôn tuân thủ quy định trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. PVCFC luôn đi đầu trong việc xây dựng môi trường làm việc với văn hóa doanh nghiệp bản sắc PVCFC hiệu quả, giúp cho PVCFC luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục bứt phá, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, vươn tầm khu vực và thế giới.

5. Mua bán, sát nhập (M&A).

- Theo quy trình mua bán, sát nhập (M&A), PVCFC đều phải thuê tư vấn chuyên nghiệp để thẩm định về pháp lý, tài chính, thuế, vận hành và xác định giá mua hợp lý trước khi HĐQT quyết định (nếu M&A thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT) hoặc trình ra ĐHĐCĐ (nếu M&A thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ).

- Trong năm 2024, PVCFC đã thực hiện thành công M&A Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) với giá trị 25 triệu USD (thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT), sau khi thuê các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thẩm định, như thẩm định pháp lý (do Công ty Bizconsult thực hiện), thẩm định tài chính, thuế (do Công ty RSM thực hiện), xác định giá trị mua hợp lý (do Liên danh BHM và IVMA thực hiện), thẩm định kỹ thuật (do Công ty Intertek thực hiện) và thẩm định báo cáo tài chính (do Công ty E&Y thực hiện). Kết quả thẩm định chuyên sâu và xác định giá trị hợp lý đã giúp PVCFC thực hiện thành công M&A công ty KVF nói trên. Hiện nay, Công ty KVF do PVCFC sở hữu 100% vốn đã hoạt động ổn định và có lãi (đã được Công ty Deloitte thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng 2024).

6. Chính sách cho vay của PVCFC đối với HĐQT và nhân viên.

- Theo Quy chế tài chính của PVCFC: PVCFC không có chính sách cho vay đối với bất kỳ TV HĐQT hoặc nhân viên nào của PVCFC.

- Trong suốt thời gian qua, PVCFC đã tuân thủ nghiêm quy định này và thực tế không xảy ra trường hợp cho vay đối với TV HĐQT hoặc nhân viên của PVCFC.

7. Cuộc họp của các TV HĐQT không điều hành.

- Năm 2023 các TV HĐQT không điều hành (không có mặt của TGD) đã họp riêng 02 cuộc họp để trao đổi về các vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động xuất sắc của các cấp điều hành PVCFC và rà soát công tác quy hoạch các chức danh trong Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (Biên bản họp số 05.1/BB-PVCFC-2023 ngày 18/4/2023, số 10.1/BB-PVCFC-2023 ngày 26/9/2023).

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TV HĐQT không điều hành (không có mặt của TGD) đã họp để thảo luận về các nội dung: Thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT theo thông lệ tốt; Định hướng hoạt động của Văn phòng HĐQT (Biên bản họp số 03/BB-PVCFC-2024 ngày 29/01/2024, số 08.1/BB-PVCFC-2024 ngày 31/5/2024)/.

