

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2024 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 11/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2024.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT



PHỤ LỤC
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp 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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1462/NQ-PVCFC	12/6/2023	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	1481/NQ-PVCFC	13/6/2023	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
3	1492/NQ-PVCFC	14/6/2023	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 12/6/2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/6/2023, cổ đông đã thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của HĐQT.
- 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.
- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGD tham dự đại hội 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 nhằm giám sát công tác kiểm phiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch.
- Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2024, HĐQT đã thực hiện hình thức họp trực tuyến kết hợp truyền thông, qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến, mở công biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết từ xa. Tất cả các câu hỏi của cổ đông đều được Đoàn chủ tịch trả lời đầy đủ, thỏa đáng.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Trong tháng 7/2023, trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 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 18/7/2023, Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo Quyết định số 1823/QĐ-PVCFC ngày 18/7/2023 để thực hiện và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- HĐQT quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền ngày 17/7/2023 và thực hiện chi trả ngày 11/9/2023 đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty (chi trả trong vòng 3 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua).
- HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, ngày 27/12/2023 HĐQT đã ra quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023, chi tiết đã công bố thông tin theo quy định ngày 27/12/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

II. Quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm đầu tiên
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	10/01/2024		10/1/2019
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT kiêm TGD	12/6/2023 ⁽¹⁾		12/6/2018
3	Ông Trần Mỹ	TV HĐQT	25/6/2020 ⁽²⁾	10/01/2024	15/01/2015
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	25/6/2020		25/6/2020
5	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	27/4/2021		25/6/2020
6	Ông Trương Hồng	TV HĐQT độc lập	27/4/2021		27/4/2021
7	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	27/4/2021		27/4/2021
8	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	10/01/2024 ⁽³⁾		10/01/2024

⁽¹⁾ Ông Văn Tiến Thanh tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu lại làm Thành viên HĐQT từ ngày 12/6/2023.

(2) Ông Trần Mỹ từ nhiệm từ ngày 01/8/2023 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.

2. Hoạt động của HĐQT

- Căn cứ kế hoạch SXKD hàng năm, HĐQT ban hành ban hành danh mục các điểm quan trọng cần xem xét định kỳ, ban hành Kế hoạch hoạt động cho 3 năm 2024-2026 làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT.
- HĐQT đã thực hiện việc rà soát mỗi 6 tháng để đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

2.1 Các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	13/13	100%	
2	Ông Văn Tiến Thanh	13/13	100%	
3	Ông Trần Mỹ	8/8	100%	<i>Từ nhiệm từ ngày 01/8/2023</i>
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%	

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các phiên họp của HĐQT đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi họp 05 ngày và cập nhật đến trước khi họp.
- Trong năm 2023, HĐQT tiếp nhận 67 tờ trình của TGD, đã ban hành 88 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



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
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	14/3/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 03/2023
10	483/QĐ-PVCFC	14/3/2023	Quyết định vv thông qua Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan của PVCFC
11	495/NQ-PVCFC	14/3/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
12	592/NQ-PVCFC	22/3/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 20.3.2023
13	603/QĐ-PVCFC	22/3/2023	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản trị rủi ro của PVCFC
14	1145/QĐ-PVCFC	12/5/2023	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	15/5/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 5/2023
16	1166/QĐ-PVCFC	15/5/2023	QĐ bổ nhiệm lại cán bộ (ông Văn Tiến Thanh)
17	1167/QĐ-PVCFC	15/5/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
18	1168/NQ-PVCFC	15/5/2023	Nghị quyết phê duyệt chương trình nghị sự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên PVCFC năm 2023
19	1283/QĐ-PVCFC	29/5/2023	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	29/5/2023	Quyết định tạm phê duyệt KH 5 năm 2021 - 2025 của PVCFC
21	1343/QĐ-PVCFC	01/6/2023	Quyết định triệu tập nhân sự và phân công nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVCFC
22	1377/NQ-PVCFC	05/6/2023	Nghị quyết về công tác nhân sự tại PPC và PVCFC
23	1450/NQ-PVCFC	09/6/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 6/2023
24	1453/QĐ-PVCFC	09/6/2023	Quyết định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - Dự án NPK
25	1473/QĐ-PVCFC	13/6/2023	Quyết định ban hành Quy chế KTNB
26	1666/QĐ-PVCFC	30/6/2023	Quyết định phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024 của PVCFC
27	1799/NQ-PVCFC	17/7/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 7/2023 của HĐQT
28	1800/QĐ-PVCFC	17/7/2023	Quyết định về việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông
29	1823/QĐ-PVCFC	18/7/2023	Quyết định về việc sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
30	1824/QĐ-PVCFC	18/7/2023	Quyết định về việc sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
31	1983/QĐ-PVCFC	02/8/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
32	2278/NQ-PVCFC	31/8/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 8/2023
33	2304/QĐ-PVCFC	06/9/2023	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	12/9/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bản
35	2480/NQ-PVCFC	28/9/2023	Nghị quyết phiên họp tháng 9/2023 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
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 Hội đồng quản trị 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.



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
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 ba 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”.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

o Phương thức giám sát:

- HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể và thông qua các Ủy ban để thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT. HĐQT đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn tại cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của tháng, quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, các Ủy ban của HĐQT cũng trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ hàng quý.
- Việc giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty được thông suốt.

o Nội dung giám sát:

- Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, chủ trương của HĐQT, tình hình đảm bảo việc làm cho người lao động, an toàn lao động, quyền con người, chế độ lương thưởng...
- Cập nhật, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho TGD triển khai thực hiện.
- Hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
- Xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng năm 2023, báo cáo tài chính quý I, II, III/2023, quý 4/2022 và BCTC năm 2022 của Công ty.



○ **Kết quả giám sát:**

- Với những kết quả đạt được trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: TGD và BDH đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2023, Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động, quyền con người; không sử dụng lao động trẻ em và không cưỡng bức lao động; không vi phạm quy định và không bị phạt về vấn đề môi trường.

2.3 Hoạt động của từng thành viên HĐQT

- HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các Thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc BDH 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:

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.
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 pháp luật 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: Kiểm toán và Quản trị rủi ro (KT&QTRR) và Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng (QT-NS&LT).
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, và thực hiện các nhiệm vụ tại Ủy ban

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
			Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng.
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 KT&QTRR.
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 QT-NS<.
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 KT&QTRR.

- Trong thời gian TVHĐQT Trần Mỹ từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ (từ 01/8/2023), các công việc của ông Trần Mỹ được HĐQT phân công cho TVHĐQT 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.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

3.1 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 BDH 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 BDH, 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 UBKT&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; (iii) 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.
- Phê duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ.



- 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 đã báo cáo HĐQT về hoạt động của Ủy ban KT&QTRR năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

(a) Đánh giá hoạt động năm 2023 trên các khía cạnh: (i) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban KT&QTRR và từng thành viên Ủy ban KT&QTRR; (ii) Tổng kết các cuộc họp, các kết luận và kiến nghị của Ủy ban KT&QTRR; (iii) Giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; (iv) 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 thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, 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; (v) Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; (vi) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban KT&QTRR với HĐQT, TGD và các cổ đông; (vii) Kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2024.

Kết quả đánh giá, giám sát:

- 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, TGD 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 TGD trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

(b) Kế hoạch hoạt động năm 2024: Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro thực hiện tập trung vào quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động.

3.2 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 UBQTNS< 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/PVCFC ngày 04/8/2021 của Hội đồng quản trị 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 Ủy ban QT- NS< giám sát chặt chẽ và luôn đảm bảo tính tuân thủ.
- Tham gia công tác cán bộ của BDH và HĐQT.
- Rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban QLDH 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.

4. Hoạt động của Thành viên độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1 Về hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

- Thành viên HĐQT Đỗ Thị Hoa và thành viên HĐQT Trương Hồng hoạt động với vai trò thành viên độc lập HĐQT và đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành.
- Các thành viên 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.
- Các Thành viên HĐQT độc lập 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 thành viên 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 QT-NS< các thành viên HĐQT độc lập đã điều hành các hoạt động của ủy ban do mình phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.2 Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa và thành viên HĐQT độc lập Trương Hồng đối với hoạt động của HĐQT Công ty.

- HĐQT Công ty 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 Hội đồng quản trị và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị công ty nghiêm 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.

5. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023

5.1 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 TVHĐQT 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.

- 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...
- 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...
- 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...
- 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
- 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/TVHĐQT đối với Công ty.

Để đánh giá từng thành viên 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, trong đó việc đánh giá dựa trên: 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.

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 ĐHĐCĐ 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.
- 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; xem xét thành lập ủy ban về ESG trong thời gian tới.
- 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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, HĐQT đã quy định cụ thể việc xem xét và rà soát chiến lược Công ty phải được thực hiện 06 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.

5.2 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 và căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm, HĐQT đánh giá hoạt động của các ủy ban. Trong năm 2023, Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban QT-NS và TL được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ: 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 trong năm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BĐH và các cán bộ quản lý khác.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tại PVCFC tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc dân chủ, 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 Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Hội đồng quản trị 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.
- Mọi 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 Hội đồng quản trị. 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 đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BDH: 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.

III. 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, 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 cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.
- HĐQT, BDH 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.

V. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT 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 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

1. 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị 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.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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 do không có quyền biểu quyết để tránh xung đột lợi ích).

STT	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	Ghi chú Note
1	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	-	

- Giá trị giao dịch khác 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 - TVHĐQT 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).

		Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (theo BCTC đã kiểm toán) VND
Bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn		1.127.213.636
Chi nhánh Tổng công ty phân bón hóa chất Dầu khí - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ		1.127.213.636
b) Công ty con		22.400.000.000
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam		22.400.000.000
c) Các bên liên quan khác theo chuẩn mực kế toán VN		487.955.633
Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí		487.955.633
		24.015.169.269
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
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí		127.929.716.919
Chi nhánh Tổng Công ty 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
c) Các bên liên quan khác theo chuẩn mực kế toán VN	62.426.809.333
Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD	25.264.370.890
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh 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 Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	-
	4.888.088.221.483

3. 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 quyền kiểm soát:

Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Không có.

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

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Ông Văn Tiến Thanh - TV HĐQT kiêm TGD Công ty đã mua 79.000 cổ phiếu DCM, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 109.000 cổ phiếu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

Năm 2024, với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, định hướng phát triển với 3 mũi chiến lược chính cần tập trung gồm: Đầu tư, phát triển bền vững và chuyển đổi số, HĐQT xác định những mục tiêu cụ thể sau:

Công tác Sản xuất-kinh doanh:

- Chỉ đạo công tác vận hành, sản xuất các mặt hàng phân bón an toàn, ổn định.
- Nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất urê, NPK, định hướng đến giải pháp dịch chuyển sản xuất xanh.
- Đa dạng hóa nhóm sản phẩm phân bón trên nền tảng Urê, NPK; Phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh; Dòng sản phẩm kích thích sinh trưởng và phân bón lá; Dòng sản phẩm phân bón hòa tan.



- Phát triển bộ giải pháp nông nghiệp: giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, bộ giải pháp cải tạo đất.
- Phát triển thị trường NPK ở các khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Hoàn thành chiến lược phát triển thương hiệu, triển khai phát triển thương hiệu cho các nhóm sản phẩm, ngành hàng.
- Đẩy mạnh các dự án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác chuyển đổi số:

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu datawarehouse và kết nối các hệ thống ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin. Xây dựng giải pháp về đảm bảo an toàn dữ liệu và an toàn tổng thể hệ thống.
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao giá trị của các ứng dụng số trong hoạt động quản lý kênh phân phối, khách hàng...

Công tác quản trị Công ty:

- Tiếp tục xây dựng hệ thống Quản trị Công ty theo thông lệ tốt.
- Xây dựng và phê duyệt khung, chiến lược Phát triển bền vững (ESG) và triển khai thực hành ESG.
- Tiếp tục duy trì văn hóa công ty, Văn hóa HĐQT tạo môi trường và động lực phát triển bền vững./.

