

Số: 936 /PVCFC-IR
V/v công bố tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên 2025 của PVCFC

Cà Mau, ngày 12 tháng 5 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Thành Hưng

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

☒ Định kỳ

☐ Bất thường (24h)

☐ Bất thường (72h)

☐ Khác

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/5/2025.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY**



Ký bởi: Đỗ Thành Hưng
Ngày ký: 12/05/2025 08:39:48
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN	1
PHẦN 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2025	10
PHẦN 3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	24
PHẦN 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN	36
PHẦN 5. TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	37
PHẦN 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN	39
PHẦN 7. BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO NĂM 2024 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	49
PHẦN 8. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT	52
8.1 TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY	55
8.2 TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	58
8.3 TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY	59
PHẦN 9. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025	63
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY	
DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	
DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY	



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 16 tháng 6 năm 2025

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu và quý cổ đông	8h00 - 8h30
2	Thủ tục Đại hội: - Khai mạc Đại hội - Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy cuộc họp - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	8h30 - 8h45
3	Bầu Ban Kiểm phiếu	8h45 - 8h50
4	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	8h50 - 8h55
5	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS: 1. Thông qua quy chế bầu cử 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Ông Trương Hồng; 3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT; 4. Bầu bổ sung Kiểm soát viên.	8h55 - 9h25
6	Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung trình cổ đông biểu quyết: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động 2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; 6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 8. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	9h25 - 10h25
7	Đại hội thảo luận về các nội dung liên quan đến các Báo cáo, tờ trình	10h25 - 10h40
8	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	10h40 - 10h45
	Đại hội Giải lao	10h45 - 11h00
9	Thảo luận các nội dung khác liên quan hoạt động SXKD của Công ty	11h00 - 11h30
10	Công bố: 1. Kết quả bầu cử; 2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình cổ đông.	11h30 - 11h40
11	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h40 - 11h55
	Bế mạc Đại hội	12h00



PHẦN 1. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

(Hợp truyền thông kết hợp họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (sau đây được gọi tắt là "Đại hội") bằng hình thức Đại hội trực tiếp, kết hợp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Cổ đông*: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã chứng khoán: DCM), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 08/5/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Công ty) cấp tài khoản truy cập để tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử.

- *Đại hội*: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức họp truyền thông kết hợp với họp trực tuyến, thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- *Địa điểm tổ chức Đại hội*: Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa Đại hội tham dự và chủ trì Đại hội, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội.

- *Bỏ phiếu điện tử*: Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết trước hoặc trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

- *Bầu cử*: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách nhập số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên hoặc chọn cách bầu đều để bầu cho toàn bộ các ứng viên và nhấn "Gửi biểu quyết" để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống.



- “*Bầu dòn đều phiếu*”: Là cách thực hiện của phương thức Bầu dòn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dòn hết số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho một số hoặc tất cả các ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được tính là không bầu cho ứng viên nào và không được kiểm phiếu.

- *Hệ thống trực tuyến*: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử.

- *Đăng ký tham dự Đại hội*: Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.

- *Thông tin đăng nhập*: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty/Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông/người được cổ đông ủy quyền.

- *Thời gian mở cửa hệ thống*: Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, thực hiện ủy quyền, gửi ý kiến đến Đại hội.

- *Thời gian mở cổng biểu quyết*: Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

- *Thời gian đóng cửa hệ thống/đóng cổng biểu quyết*: Là thời điểm hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban Chủ tọa Đại hội.

- Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: *ĐHĐCĐ/Đại hội*: Đại hội đồng cổ đông; *HDQT*: Hội đồng quản trị; *Tổ chức phát hành/Công ty*: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức này.

Đối với các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thì Ban tổ chức Đại hội thực hiện cung cấp thông tin đăng nhập và hướng dẫn cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự, góp ý và biểu quyết điện tử các nội dung của Đại hội.

Trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp nhưng không có thiết bị hoặc thiết bị không thể kết nối internet thì Ban tổ chức Đại hội thực hiện cung cấp tài liệu và phiếu biểu quyết bằng phiếu giấy để cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Việc kiểm phiếu đối với các phiếu giấy và phiếu gửi về Công ty bằng đường bưu chính đúng hạn định đều được thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Các ý kiến của cổ đông, kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp, trực tuyến, phiếu biểu quyết gửi bằng đường bưu chính đều có giá trị như nhau.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho



người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền có thể thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Gửi văn bản ủy quyền về trụ sở chính của Công ty; Xuất trình văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự trực tiếp; Thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống của Đại hội; Scan giấy ủy quyền và gửi email cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: ir@pvcfc.com.vn.

Công ty thực hiện cấp tài khoản cho người được ủy quyền tham dự Đại hội và người được ủy quyền thực hiện các quyền của cổ đông sau khi cổ đông hoàn thành việc ủy quyền theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp cổ đông ủy quyền không hết số lượng cổ phần mà mình sở hữu thì số cổ phần còn chưa ủy quyền sẽ được tính là số cổ phần không tham dự Đại hội và không tham gia biểu quyết.

4.2. Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

- Các cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin về tên đăng nhập (Username), mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp. Công ty được miễn trừ trách nhiệm nếu cổ đông để lộ thông tin đăng nhập/password/OTP.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống để cổ đông có thể truy cập vào hệ thống từ 08h00 ngày 13/6/2025.

4.3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội:

4.3.1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến đến Đại hội, biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: dcm.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.

- + Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài. Đối với người được ủy quyền thì Username là số thẻ căn cước công dân, mã số doanh nghiệp của người được ủy quyền.

- + Mã OTP: Sau khi cổ đông nhập đúng Username vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.

- + Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.

- c. Cổ đông và đại diện của cổ đông có quyền tham dự Đại hội, gửi ý kiến và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và giữ nguyên hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thực hiện.

- d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Theo đó, với đại diện



được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin mà bên ủy quyền và bên được ủy quyền cung cấp. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c. Cổ đông tham dự họp thông qua hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của các cổ đông, các cổ đông tham dự trực tiếp, các phiếu biểu quyết gửi về bằng đường bưu chính... để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội.

5.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội



biểu quyết thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

a. Bộ phận kiểm phiếu:

- 01 Đại diện đơn vị độc lập cung cấp dịch vụ kiểm phiếu;
- 01 Cổ đông nhỏ - Thành viên độc lập;
- 01 Đại diện của Công ty.

b. Bộ phận giám sát kiểm phiếu:

- 02 Cổ đông nhỏ - Thành viên độc lập.

6.2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

6.3. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.
- Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban chủ tọa giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

7.1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- b. Chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
- c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
- d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;

7.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.



7.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được thông qua*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên. Ban Thư ký có các nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt quyền. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, số lượng cổ phần mà các cổ đông/người được ủy quyền tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình của Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung Đại hội.

11.2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tiếp và/hoặc trực tuyến. Cổ đông cũng có thể gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì việc lựa chọn và mời đại biểu phát biểu do Ban Chủ tọa quyết định.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của



cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

11.4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một số cổ đông tối đa không quá 2 (hai) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản hoặc email cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 12. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu

12.1. Nguyên tắc chung:

Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

12.2. Phương thức biểu quyết:

Tất cả các vấn đề theo quy định cần phải thông qua Đại hội, thì cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cổ đông lựa chọn một trong ba đáp án: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với từng vấn đề khi Ban Chủ tọa thông báo xin ý kiến biểu quyết. Mỗi lần biểu quyết chỉ biểu quyết cho một nội dung cần biểu quyết có nghĩa là không gộp chung các nội dung vào cùng một lần biểu quyết.

Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng đường bưu chính hoặc tham dự trực tiếp tại Đại hội và biểu quyết bằng phiếu giấy thì đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” đối với từng nội dung xin ý kiến.

Điều 13. Thực hiện biểu quyết

13.1. Thời điểm biểu quyết:

a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện là 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 08h00 ngày 13/6/2025 đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa.

c. Đối với các cổ đông biểu quyết bằng phiếu giấy thì sau khi hoàn thành việc chọn các phương án biểu quyết, cổ đông ký và ghi rõ họ tên rồi thực hiện bỏ phiếu vào hòm phiếu.

13.2. Cách thức biểu quyết:

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 4.3.2 Điều 4 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào hệ thống và biểu quyết thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp đều được coi là quyết định của cổ đông. Hướng dẫn cổ đông truy cập được đăng tải trên website của Công ty và được Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết tại Đại hội.

b. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề được tính trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại từng thời điểm biểu quyết.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định



tại khoản 12.2 điều 12 Quy chế này. Nội dung nào cổ đông không tham gia biểu quyết thì số cổ phần của cổ đông được tính là không hợp lệ đối với nội dung không tham gia biểu quyết đó, các nội dung biểu quyết hợp lệ khác của cổ đông không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn phương án biểu quyết và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết lên hệ thống.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi kết quả biểu quyết thành công lên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết được thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội.

Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, công biểu quyết đối với nội dung đó sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Kết quả biểu quyết của từng nội dung Đại hội sẽ do Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ theo chương trình Đại hội.

e. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử có thể liên hệ theo các thông tin hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

13.3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết và có chọn phương án biểu quyết, bầu cử, đồng thời phải hoàn thành việc gửi trên hệ thống.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu

14.1. Kết quả bỏ phiếu được tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết điện tử và số cổ phần tham gia biểu quyết bằng phiếu giấy (nếu có).

14.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

15.1. Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

15.2. Nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội

16.1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, tiếng Anh và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài khác, và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội;



- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

16.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì ĐHĐCĐ được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

17.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì ĐHĐCĐ được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Ngày hiệu lực

18.1. Quy chế này gồm 04 chương, 18 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

18.2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.



PHẦN 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như nội dung dưới đây:

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024, thị trường phân bón vẫn chưa có nhiều khởi sắc khi giá bán đi ngang so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó giá khí tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023, xung đột địa chính trị, chiến tranh kéo dài và lan rộng; căng thẳng khu vực Biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng đẩy chi phí vận chuyển tăng cao. Bối cảnh về thị trường và mùa vụ cũng không mấy khả quan khi nửa đầu năm hạn hán và xâm nhập mặn toàn khu vực ĐBSCL - vùng thị trường mục tiêu của Phân bón Cà Mau. Từ quý III/2024 chứng kiến bão lụt nghiêm trọng cả khu vực Miền Bắc và Miền Trung... làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ; mùa vụ Hè Thu đến trễ và kết thúc sớm, vụ Đông Xuân đến trễ hơn các năm... Nhìn chung trải qua năm 2024 với rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ từ Tập đoàn trong việc cung cấp đủ nguồn khí để Nhà máy Đạm vận hành ở công suất tối ưu. Bên cạnh đó PVCFC chủ động bổ sung động lực mới trong hoạt động đầu tư, cải hoán tối ưu hóa, khai phá các thị trường mới rất khắt khe như thị trường Úc, hợp tác kinh doanh với các đối tác lớn như Samsung C&T; Thiên Văn Hóa và bằng nhiều giải pháp để quản trị theo thông lệ quản trị công ty tốt với phương châm “Kiến tạo giá trị, Bền vững hơn - Thịnh vượng hơn” PVCFC đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ giao bằng các con số cụ thể và ấn tượng như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				Kế hoạch (*)	Thực hiện	So sánh (%)	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>	<i>3/1</i>
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản xuất các sản phẩm						
1.1	Urê quy đổi	Nghìn tấn	955,6	947,0	956,4	101%	100%
-	<i>Trong đó: - Đạm chức năng</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>69,6</i>	<i>102,0</i>	<i>106,6</i>	<i>105%</i>	<i>153%</i>
1.2	NPK	Nghìn tấn	151,1	188,0	207,5	110%	137%
2	Tiêu thụ sản phẩm						
2.1	Urê	Nghìn tấn	866,0	800,0	804,7	101%	93%
2.2	Đạm chức năng	Nghìn tấn	72,5	88,0	90,4	103%	125%
2.3	NPK	Nghìn tấn	138,6	154,0	175,8	114%	127%
2.4	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	183,2	248,0	254,4	103%	139%
II	Chỉ tiêu tài chính hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.172,4	13.605,0	14.037,3	103%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.254,8	1.222,0	1.522,1	125%	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.110,1	1.144,0	1.428,0	125%	129%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				Kế hoạch (*)	Thực hiện	So sánh (%)	
III	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.048,4	12.882,0	13.252,4	103%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.252,2	1.052,0	1.321,7	126%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.108,6	975,0	1.233,7	127%	111%
IV	Đầu tư XDCB&Mua sắm TTB						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	404,7	1.202,9	1.173,2	98%	290%
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	404,7	1.202,9	1.173,2	98%	290%
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	403,7	750,6	795,4	106%	197%
2.2	Vốn vay khác	Tỷ đồng	1,0	452,3	377,8	84%	37780%

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 thực hiện theo công bố 2673/PVCFC-IR ngày 31/12/2024 của PVCFC. Các chỉ tiêu này được điều chỉnh, thay thế cho các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết số 1724/NQ-PVCFC ngày 11/06/2024.

Nhận xét:

➤ Về kết quả hoạt động của Công ty mẹ:

- Sản lượng sản xuất urê quy đổi đạt 956,4 nghìn tấn, đạt 101% so với KH năm 2024, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng sản xuất NPK thực hiện đạt 207,5 nghìn tấn đạt 110% so với KH năm 2024, bằng 137% so với cùng kỳ năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ urê đạt 804,7 nghìn tấn đạt 101% so với KH năm 2024, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tiêu thụ NPK thực hiện đạt 175,8 nghìn tấn đạt 114% so với KH năm 2024, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu xét theo tổng sản lượng tiêu thụ, thực hiện năm 2024 đạt 1.325,3 nghìn tấn, đạt 103% KH theo KH năm 2024; đạt 105% cùng kỳ năm 2023.

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.037,3 tỷ đồng đạt 103% so với KH năm 2024 và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 13.252,4 tỷ đồng đạt 103% so với KH năm 2024, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.522,1 tỷ đồng đạt 125% so với KH năm 2024 và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 1.321,7 tỷ đồng đạt 126% so với KH năm 2024, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2023.

- Giá trị thực hiện đầu tư đạt 1.173,20 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm 2024 và bằng 290% so với cùng kỳ năm 2023.

Thực hiện năm 2024, PVCFC hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chính KH ĐHCĐ giao.

➤ Về kết quả hoạt động của Công ty con - CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

- Sản lượng sản xuất bao bì thực hiện năm 2024 là 28.479 nghìn bao đạt 108% so với kế hoạch năm 2024, đạt 111% so cùng kỳ năm 2023.

- Sản lượng tiêu thụ bao bì thực hiện năm 2024 là 28.490 nghìn bao đạt 106% so với kế hoạch năm 2024, đạt 111% so cùng kỳ năm 2023.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 371,84 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch năm 2024, bằng 103% so cùng kỳ năm 2023.



- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 10,47 tỷ đồng đạt 114% so với kế hoạch năm 2024, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt 8,14 tỷ đồng đạt 112% so với kế hoạch năm 2024, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty con PPC đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó lợi nhuận vượt 14% so với kế hoạch và vượt 3% so với cùng kỳ năm 2023 do PPC tiết kiệm tiết giảm tối ưu hóa sản xuất cũng như tìm kiếm hợp đồng với các khách hàng bên ngoài.

➤ *Về kết quả hoạt động của công ty con - Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF)*

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của KVF từ khi PVCFC tiếp nhận chính thức (từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024) như sau:

- Sản lượng sản xuất thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024 là 76.657 tấn, đạt 105% so với kế hoạch năm 2024.

- Sản lượng tiêu thụ thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024 là 75.295 tấn, đạt 106% so với kế hoạch năm 2024.

- Tổng doanh thu thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024 là 858,38 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024 là 5,13 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch.

Từ khi tiếp nhận đến nay KVF đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện quy chế, quy trình, số hóa các hoạt động (ERP, Eoffice...) để đồng bộ với công ty mẹ. Bên cạnh đó KVF cũng phối hợp với bộ phận kinh doanh của công ty mẹ tiếp cận làm chủ thị trường khu vực Đông Nam Bộ.

II. Đánh giá chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác quản lý vận hành sản xuất

- Trong năm 2024, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định với công suất bình quân là 115% cao hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2023 mặc dù gián shutdown là 33 lần (435,6 giờ), số giờ tăng 111% so với năm 2023 (206,1 giờ). Công tác BDTT đã hoàn thành 3.202 hạng mục với hơn 1.700 nhân sự tham gia, có sản phẩm sớm hơn 2,5 ngày và tiết giảm được 18% chi phí so với dự toán. Ngày 25/12/2024 PVCFC đạt 11 triệu tấn sản xuất Urê quy đổi sau gần 13 năm vận hành và hết năm 2024 đạt 956,4 nghìn tấn, vượt kỷ lục sản xuất urê quy đổi từ khi đưa Nhà máy vào vận hành đến nay. Phân xưởng sản xuất NPK hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản xuất đạt hơn 207 nghìn tấn, đạt 110% KH, đạt 137% so với cùng kỳ năm 2023. Sản phẩm được đánh giá tốt về mặt chất lượng và được nông dân đón nhận tích cực.

- Hoạt động tối ưu hóa luôn là ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò quan trọng nhằm nâng công suất, gia tăng thêm sản lượng, tối ưu sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu, cải tiến chất lượng sản phẩm. PVCFC đã triển khai nhiều đề án tối ưu hóa để tiết giảm tiêu hao, tối ưu năng suất thiết bị, máy móc, nâng công suất vận hành. Trong năm 2024, hoàn thành đưa vào hoạt động 10 hạng mục cải hoán. Thi công dự án sản xuất CO2 thực phẩm; hoàn thành phê duyệt FS dự án sản xuất khí công nghiệp. Ngoài ra đang thực hiện lựa chọn tư vấn triển khai lập FS dự án nâng công suất nhà máy lên 125%.

- Với định hướng đúng và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu, tính từ năm 2021 đến nay, công suất vận hành tăng từ 109% lên 115% so với thiết kế, tiêu hao năng lượng năm 2021



là 22,215 GJ/tấn urê bao giảm xuống còn 21,78 GJ/tấn urê bao năm 2024, tiết giảm tiêu hao năm 2024 đạt 4,32% so với định mức 22,763 GJ/tấn urê bao năm 2024.

2. Công tác quản lý kinh doanh - tiếp thị truyền thông

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.325,3 triệu tấn sản phẩm các loại tăng trưởng 5% so với năm 2023. Xuất khẩu cả năm đạt 319 nghìn tấn chiếm 24% tổng sản lượng tiêu thụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Đặc biệt PVCFC là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ xuất khẩu hàng rời vào thị trường Úc, đánh dấu có mặt tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. PVCFC tiếp tục là đối tác độc quyền dài hạn với tập đoàn lớn hàng đầu Vân Thiên Hóa về phân phối DAP chất lượng cao tại Việt Nam. Đặc biệt Công ty Samsung C&T trở thành đối tác chiến lược để phân phối Phân bón Cà Mau trên thị trường thế giới đã thể hiện vị thế, uy tín của PVCFC trên thị trường phân bón Việt Nam và thế giới.

- Thị trường tiêu thụ NPK dư cung lớn; cạnh tranh gay gắt, không chỉ với các đơn vị sản xuất nội địa và còn chịu sự cạnh tranh rất lớn từ hàng NPK giá rẻ của Nga và Hàn Quốc. Nhưng bằng những chiến dịch truyền thông sáng tạo và hấp dẫn; các chương trình phát triển thương hiệu như Mùa vàng thắng lớn, bí kíp vàng, mùa vàng thịnh vượng, các hoạt động trải nghiệm cho phân dùng thử, tham quan thực tế tại Nhà máy..., các hoạt động XTBH thiết thực hướng đến kênh phân phối, khách hàng nông dân đã góp phần quan trọng đưa NPK của Phân bón Cà Mau đứng thứ 2 thị trường trong nước với 175,8 nghìn tấn/năm chỉ sau hơn 3 năm tham gia thị trường. Thị phần Phân bón Cà Mau trong nước hết năm 2024 đạt khoảng 10,62%.

- PVCFC tối đa hóa việc sử dụng, khai thác các nền tảng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh như hệ thống ERP, Eoffice, DMS, CRM, App 2Nong, RFID, Data Lake; BI và vừa chính thức ra mắt AI chẩn đoán sâu bệnh vào ngày 17/12/2024. Ra mắt Siêu thị Nông nghiệp Đô thị đầu tiên, đánh dấu việc PVCFC không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện chuỗi cung ứng và giải pháp dịch vụ nông nghiệp.

3. Hoạt động đầu tư xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư mở rộng quy mô; tạo bước ngoặt trong thực hiện chiến lược kinh doanh, linh hoạt trong tồn trữ; vận chuyển cung ứng hàng hóa kịp thời tại các vùng thị trường cũng như các dự án hướng tới mục tiêu chuyển dịch năng lượng. Kết quả hoạt động đầu tư trong năm 2024 đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể:

Các dự án hoàn thành:

- Trụ sở Trạm liên lạc làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 06/2024 nhằm đảm bảo phù hợp với các yêu cầu kinh doanh và có quy mô đáp ứng với chiến lược phát triển của Công ty.

- Hoàn thành đưa vào hoạt động dự án Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau (Line A&D) vào ngày 9/12/2024 giúp gia tăng năng lực xuất hàng trong mọi điều kiện thời tiết.

- Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau - Cơ sở Bình Định: Đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng, cấp phép đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Dự án đang trong quá trình triển khai các gói thầu thi công kho, cơ sở hạ tầng theo thiết kế. Đưa hạng mục kho vào khai thác sử dụng ngày 12/2/2025.

- Đặc biệt hoàn tất giao dịch mua lại 100% phần vốn của Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) chính thức tiếp nhận và sở hữu từ ngày 01/4/2024 với nhà máy công suất 360 nghìn tấn/năm đặt tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. PVCFC đã phân phối chính thức các



dòng sản phẩm NPK 1 hạt chất lượng cao với 2 thương hiệu là NPK Cà Mau và NPK Hàn - Việt vừa giúp giảm đối thủ cạnh tranh trực tiếp từ nhóm hàng NPK góp phần mở rộng quy mô, mà còn là bước đi chiến lược giúp PVCFC tăng cường năng lực phân phối và thâm nhập sâu vào thị trường Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Các dự án đang triển khai:

- Dự án sản xuất CO2 thực phẩm tại Nhà máy Đạm Cà Mau: PVCFC đang triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, dự kiến chạy thử trong tháng 4 năm 2025.
- Dự án Nhà máy sản xuất và Kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch: Sau quá trình đánh giá tiềm năng thị trường và nắm bắt cơ hội, PVCFC đã xúc tiến các thủ tục và được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19/8/2024; Hoàn thành công tác chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất vào ngày 21/6/2024 và vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện PVCFC và tư vấn đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Khởi công Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - LC vào ngày 9/12/2024. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025.
- Dự án sản xuất Khí Công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau: Đã có QĐ phê duyệt dự án số 3821/QĐ-PVCFC ngày 16/01/2025. Thời gian thực hiện dự án 24 tháng (giai đoạn 2025-2026).
- Dự án bổ sung Kho 12.000 tấn tại nhà máy Đạm Cà Mau: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại QĐ 2748/QĐ-PVCFC ngày 26/10/2023. Đã hoàn thành phê duyệt Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, hiện đã lựa chọn được nhà thầu thi công, khởi công ngày 6/2/2025; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2026.
- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để chủ động thực hiện công tác nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ vi sinh... tạo động lực tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững. Dự án đang trong quá trình thực hiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự kiến triển khai thực hiện xây dựng từ năm 2025 đến năm 2027.

Các dự án thực hiện bước chuẩn bị đầu tư:

- Dự án Cụm xuất hàng xá (mái che mưa và hệ thống công nghệ xuất hàng) đổi tên từ dự án Mở rộng mái che Cảng nhập nguyên liệu của Nhà máy Đạm Cà Mau theo Quyết định số 2848/QĐ-PVCFC ngày 16/09/2024, dự án đang thực hiện bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và bắt đầu triển khai thi công vào năm 2025-2026.
- Dự án Điện năng lượng mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu - Nhà máy Đạm Cà Mau 5MWp: Đang hoàn thiện trình Báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 và 2 của dự án.
- Dự án Mái che đường E8: Đang thực hiện thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2026.
- Ngoài ra trong năm 2024, PVCFC đã có QĐ 1392/QĐ-PVCFC ngày 14/5/2024 dừng triển khai Dự án Hội trường & phòng họp trực tuyến do thay đổi mục tiêu dự án.
- Ngoài ra các hạng mục mua sắm trang thiết bị phục vụ số hóa hoạt động quản trị, an ninh an toàn mạng vẫn thực hiện theo kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, ngày càng cải tiến và số hóa các hoạt động quản trị, nâng cao năng suất lao động.



Tổng giá trị thực hiện đầu tư thực hiện năm 2024 là 1.173,20 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch năm 2024, bằng 290% so với thực hiện năm 2023 và cao nhất từ khi thành lập đến nay, cho thấy việc nhạy bén, linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội, quản trị danh mục đầu tư sáng tạo, thực chất và hiệu quả.

4. Các hoạt động quản lý khác

a. Công tác quản trị

- PVCFC đưa vào sử dụng phần mềm quản trị rủi ro; phân hệ quản trị mục tiêu; phân hệ quản trị mua sắm, nâng tổng số phân hệ được tích hợp trên Eoffice là **21** phân hệ nhằm đồng bộ hóa hệ thống CNTT và nâng cao hơn hiệu quả quản trị hệ thống. Golive hệ thống Data Platform, trong đó có DWH trên nền tảng Microsoft Azure; PI system của Osisoft; thực hiện các dự án xây dựng báo cáo quản trị; kick-off dự án OKR&KPI.

- Phân bón Cà Mau là một trong số các doanh nghiệp sớm tiếp cận, nghiên cứu và tích hợp ESG (Environmental, Social, and Governance/Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp) vào chiến lược phát triển. Tinh gọn, chuẩn hóa toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm nội bộ; từng bước số hóa các quy trình quy chế. xây dựng ma trận phân quyền (RACI) giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Ngày 16/11/2024 Phân bón Cà Mau được vinh danh cả ba hạng mục: Top 10 doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2024; Giải Doanh nghiệp quản trị công ty vượt trên tuân thủ, Giải Doanh nghiệp Báo cáo tin cậy cao nhất Báo cáo phát triển bền vững đã thêm khẳng định và tiếp động lực để tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVCFC tập trung mọi nỗ lực phát triển Công ty đoàn kết thực hiện thành công mục tiêu sứ mệnh và định hướng chiến lược.

- Hoạt động Đổi mới - Sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến khoa học công nghệ với các thành tựu: 03 giải thưởng Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), 10 cải hoán đưa vào ứng dụng; 57 sáng kiến được ghi nhận trong hoạt động quản trị, kinh doanh.

b. Công tác tổ chức quản lý, văn hóa doanh nghiệp

- PVCFC xây dựng kế hoạch triển khai VHDN năm 2024 vừa có tính kế thừa, giao thoa với văn hóa PVN vừa mang bản sắc riêng biệt, sáng tạo và đổi mới cách làm giúp hành trình kiến tạo giá trị rất độc đáo và rõ nét. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông văn hóa doanh nghiệp; 100% CBCNV được đào tạo Bộ quy tắc Ứng xử kinh doanh COC trên hệ thống Elearning; Hội thảo “Văn hóa PVCFC - Từ thấu hiểu đến cam kết hành động”; tổ chức đào tạo văn hóa kết hợp với teambuilding thông qua chuỗi chương trình “Kiến tạo giá trị” qua đó mỗi CBCNV được vun bồi về thể chất, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tăng cường kết nối, đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau. Tập thể Người lao động PVCFC tích cực tham gia cuộc thi “Tự hào Petrovietnam” và đạt thành tích: 01 giải nhì cho tập thể có số lượng video, clip tham gia nhiều nhất và 01 giải ba cá nhân. Năm 2024, PVCFC được VCCI vinh danh ở Top 10 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” và đây là lần thứ 5 Phân bón Cà Mau được vinh danh ở hạng mục này. Là một trong 10 doanh nghiệp được tặng Bằng khen thực hiện tốt pháp luật lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2024.

c. Công tác tái cấu trúc

Tái cấu trúc liên tục là điều tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong một thế giới kinh doanh đầy biến động. Tái cấu trúc giúp cho PVCFC tìm kiếm các giải pháp linh hoạt thích nghi với sự thay đổi của thị trường, sự thay đổi của công nghệ, ứng phó với các rủi ro nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, duy trì được lợi thế cạnh tranh, tạo nền



tăng cho sự đổi mới và phát triển dài hạn, bền vững. Trong năm 2024, PVCFC tiếp tục tái cấu trúc về chiến lược, hoạt động và tổ chức, nguồn lực, cụ thể:

- Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 và đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu giai đoạn 5 năm 2021-2025. Nghiên cứu định hướng, phân tích những cơ hội và thách thức, xu hướng dịch chuyển để thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu cho giai đoạn 2026-2030 để báo cáo cổ đông. Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, từ tập trung sản phẩm phân bón truyền thống sang các sản phẩm phân bón lá, phân bón hòa tan và bộ giải pháp cho Nông nghiệp đô thị.

- Trong hoạt động, công ty liên tục rà soát điều chỉnh hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế (chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm nội bộ, sửa đổi bổ sung và ban hành 17 quy chế, 01 quy trình); ứng dụng công nghệ, số hóa vào mọi hoạt động từ đầu vào tới đầu ra (TPM, CMMS, MMS, PI system của Osisoft; ERP, Eoffice, Power BI; DMS, CRM, App 2Nông, người nhân tạo “Anh Hai Cà Mau”, AI chẩn đoán sâu bệnh...). Năm 2025 PVCFC sẽ xây dựng và đưa vào ứng dụng nhà máy sản xuất thông minh.

- Bên cạnh đó PVCFC tiến hành tái cấu trúc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý, phân cấp quyền lực, hoặc thành lập các phòng ban mới để tối ưu hóa hoạt động và phù hợp với xu thế quản trị gồm: thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và cập nhật Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt là Công ty con do PVCFC nắm giữ 100% VDL; Thành lập Văn phòng HĐQT; Ban Sản phẩm mới và Giải pháp Dịch vụ nông nghiệp (SPM); Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau; thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia.

d. Công tác nghiên cứu và phát triển

- Nghiên cứu đa dạng hóa nhóm sản phẩm phân bón chất lượng cao đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp: sản phẩm chứa Nitrate từ nguồn NH₃ gia tăng khi nâng công suất của nhà máy như: SOP, HNO₃, CAN, UAN, DMC... trong đó đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu cơ hội sản xuất SOP và đang triển khai bước chuẩn bị đầu tư dự án để có thể sớm đưa sản phẩm tham gia vào phân khúc thị trường phân bón chất lượng cao.

- Tiếp tục nghiên cứu bộ sản phẩm NPK chuyên dùng cho cây ăn trái và cây rau; NPK chuyên dùng cho cây lúa thực hiện đánh giá hiệu quả chuyên dùng lên cây lúa trong điều kiện nhà lưới, NPK hòa tan, sản phẩm kích thích sinh trưởng và phân bón lá phục vụ phun tưới tự động, triển khai mô hình trình diễn nhằm thâm nhập thị trường cho các dòng NPK cao cấp. PVCFC hiện đã sản xuất được 35/64 công thức NPK đăng ký lưu hành.

- Tháng 1/2025 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu mới của PVCFC trong phân khúc kinh doanh đầy tiềm năng - Nông nghiệp đô thị. Với bộ sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tối ưu theo hướng đô thị thông minh, dễ áp dụng, hiệu quả, phù hợp với từng điều kiện, không gian sống của mỗi gia đình, gồm có: các dòng phân bón chất lượng với thiết kế và dung tích phù hợp với nhu cầu khách hàng đô thị; nhóm sản phẩm bảo vệ cây trồng thế hệ mới an toàn cho người sử dụng; nhóm phân bón vô cơ hữu cơ/vi sinh cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây trồng phát triển khỏe mạnh và an toàn; các loại giá thể và hạt giống đa dạng với chất lượng cao; dụng cụ làm vườn đầy đủ cho mọi nhu cầu trồng trọt và chăm sóc cây, các giải pháp trồng trọt ứng dụng công nghệ cao phù hợp với nhiều điều kiện trồng trọt cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp. Tại đây, PVCFC không chỉ tập trung bán phân bón mà còn đầu tư cho việc cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng hướng đến dịch vụ, giải pháp canh tác toàn diện từ nông thôn sản xuất lớn cho đến thành thị.



e. Công tác quản lý chi phí, tiết kiệm/tiết giảm

- Công ty đã xây dựng và giao kế hoạch chi phí đến từng đơn vị để giao thành chỉ tiêu thực hiện và kiểm soát; rà soát và quản lý các khoản chi phí phát sinh đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đã được phê duyệt. Thực hiện cân đối dòng tiền để có giải pháp quản lý, sử dụng linh hoạt, hiệu quả.

f. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia

- PVCFC chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ. Nghiên cứu xây dựng data nguồn nhân lực sẵn sàng bổ sung và tiếp nhận công việc khi công ty có nhu cầu đặc biệt các lĩnh vực mới như chế biến sau thu hoạch, nhân sự các trại thực nghiệm, nông nghiệp đô thị; các nhân sự kinh doanh quốc tế, chuyển đổi số. Đào tạo phát triển giảng viên nội bộ Công ty vừa góp phần phát triển bản thân cho mỗi CBCNV đồng thời góp phần xây dựng Công ty là một tổ chức Học tập - Dẫn đầu - Sáng tạo.

- Chúng tôi nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự bằng các hoạt động đào tạo đối với các vị trí nhân sự chủ chốt đều có thể đảm nhận được nhiều cương vị công việc và luân chuyển công việc. Tổ chức đào tạo cho đội ngũ chuyên gia và giảng viên nội bộ để nâng cao kỹ năng. Phê duyệt bổ sung lĩnh vực và nhân sự quy hoạch chuyên gia đến năm 2025 là 55 người thuộc 30 lĩnh vực.

- PVCFC tạo điều kiện cho các ứng viên/chuyên gia tham gia các đề tài nghiên cứu, cải hoán, tối ưu hóa cũng như cử các ứng viên/chuyên gia tham gia các hoạt động dịch vụ bảo dưỡng, vận hành, tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị Nhiệt điện Thái Bình 2, BSR, VNPOLY, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn... vừa chia sẻ học hỏi lẫn nhau đồng thời PVCFC tổ chức hội thảo với các đơn vị như NSRP, PVFCCo, Nhà máy PuPuk Kaltim tại Indonesia nhằm phát triển đội ngũ nhân sự có bề dày kỹ năng, kinh nghiệm vừa thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của công ty và góp phần xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia tại các đơn vị và trong Tập đoàn.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Trên hành trình kiến tạo giá trị, ngoài mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, PVCFC không ngừng nỗ lực để tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội, trách nhiệm doanh nghiệp đặt trên hai nền tảng chính: cống hiến cho xã hội và gìn giữ môi trường.

- Trách nhiệm với xã hội (CSR):

+ Hỗ trợ nông dân: Không chỉ cung cấp sản phẩm phân bón chất lượng cao, Công ty còn đồng hành cùng bà con trong việc tổ chức các chương trình tập huấn, livestream chia sẻ kỹ thuật trồng trọt và truyền thông về các mô hình trình diễn, khuyến cáo bón phân đúng đủ và phù hợp từng giai đoạn, phát triển các ứng dụng như app 2Nông, AI chẩn đoán sâu bệnh.... Nhờ đó, người nông dân có thể được trang bị kiến thức và kỹ năng tối ưu hóa canh tác, đạt năng suất tốt nhất.

+ Góp phần vào hệ thống giáo dục thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục tỉnh Cà Mau về chương trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông qua các hoạt động: Xây dựng 10 CLB “Sách và hành động” tại các trường THPT và chương trình tham quan và tìm hiểu nghề cho hơn 1.500 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau; duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp sức đến trường vào đầu mỗi năm học; dành một quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên trên cả nước cấp học bổng cho sinh viên với mong muốn gieo mầm cho thế hệ trẻ.



+ Các hoạt động an sinh xã hội khác như: Công ty thường xuyên đồng hành trong các chương trình như xây trường học, bệnh viện và hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng sau bão Yagi. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng đường, cầu giao thông nông thôn trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ nông dân ĐBSCL vùng bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt vừa giúp đỡ cộng đồng vừa đưa hình ảnh Phân bón Cà Mau đến gần hơn với bà con nông dân. PVCFC đóng góp 300.000 cây xanh từ năm 2022-2025 hưởng ứng đề án "1 tỷ cây Xanh" giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trách nhiệm với môi trường:

+ Không ngừng nghiên cứu và cải tiến, đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng từng bước tham gia rõ nét trong chương trình giảm phát thải khí nhà kính, đầu tư công nghệ tiên tiến giảm thiểu tác động môi trường, triển khai đầu tư dự án sản xuất CO2 thực phẩm, nghiên cứu khả năng thu hồi CO2 trong dòng Fuel gas/Natural gas, nghiên cứu sản xuất gia công pilot sản xuất thử nghiệm H2 đồng thời nghiên cứu đánh giá tính khả thi tích hợp H2 từ điện phân/H2 xanh vào dự án nâng công suất xưởng NH3 lên 125%. Tìm hiểu thị trường (nguyên liệu và sản phẩm) trao đổi với Nhà bản quyền công nghệ đánh giá về mặt kỹ thuật khả năng sản xuất hóa chất (Sorbitol) từ nguồn H2, CNTs từ nguồn CH4 tại Nhà máy Đạm Cà Mau.

+ Công tác an ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ: luôn được giám sát chặt chẽ đảm bảo Nhà máy được vận hành an toàn, ổn định, giữ gìn môi trường bên trong nhà máy và không tác động đến môi trường xung quanh. Không xảy ra tai nạn, sự cố nào ảnh hưởng đến giờ công lao động. Công ty luôn giám sát và quản lý chặt chẽ các nhà thầu để đảm bảo an toàn, chất lượng cho các dự án đang triển khai. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

+ Công ty đã thực hiện lắp đặt 05 trạm quan trắc môi trường tự động (3 trạm khí và 2 trạm nước) các hệ thống quan trắc tự động, liên tục giám sát khí thải, nước thải truyền trực tiếp dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Cà Mau. Thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì thương phẩm mà Công ty sử dụng thông qua việc kê khai khối lượng bao bì tái chế trên cổng EPR của Bộ TNMT. Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm theo đúng cam kết đánh giá tác động môi trường, kết quả quan trắc định kỳ được công khai trên Website Công ty. Ngoài ra, để đảm bảo tính chặt chẽ hơn trong công tác kiểm soát xả thải, nhà máy thực hiện lấy mẫu phân tích định kỳ trong từng ca trực nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các thông số xả thải luôn đạt theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với chất thải rắn (Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) đều được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định.

+ Đến nay, Nhà máy luôn hoạt động an toàn và ổn định, chưa có sự cố lớn nào về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, cháy nổ hay môi trường xảy ra. Các chỉ tiêu về môi trường luôn đạt theo các Quy chuẩn hiện hành, được các cơ quan chức năng ghi nhận thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường thông qua các đợt kiểm tra, đánh giá chuyên ngành và liên ngành của các tổ chức độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.



PHẦN B: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Bước vào năm 2025 với tình hình chính trị thế giới vẫn còn nhiều phức tạp, chiến tranh, xung đột vẫn kéo dài. Các điều kiện về thời tiết, khí hậu có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan và khó dự đoán; cạnh tranh nguồn khí cho sản xuất điện/đạm. Đáng chú ý, việc Hoa Kỳ chính thức áp thuế 46% đối với một số mặt hàng nhập khẩu mở ra cả cơ hội và thách thức cho ngành phân bón Việt Nam. Về cơ hội, chính sách này có thể tạo ra sự tái cấu trúc thị trường toàn cầu, khiến các nhà sản xuất lớn (như Trung Quốc, Nga...) chuyển hướng nguồn cung sang các khu vực khác, trong đó có Đông Nam Á. Điều này sẽ góp phần làm giảm giá nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác mua sắm đầu vào. Tuy nhiên, mặt trái là áp lực cạnh tranh trong khu vực sẽ gia tăng đáng kể do nguồn hàng dịch chuyển, buộc các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả vận hành để giữ vững thị phần nội địa. Bên cạnh đó giá dầu hiện đang có xu hướng giảm. Theo dự báo của EIA, giá dầu Brent trung bình năm 2025 sẽ ở mức 74 USD/thùng giúp qua đó góp phần giúp PVCFC ổn định chi phí nguyên liệu đầu vào và duy trì hiệu quả sản xuất. Trong nước các cải cách tinh gọn bộ máy; các chỉ đạo quyết liệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu tư của Chính phủ; các hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI; đặc biệt Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón sẽ giúp kích cầu do nông dân được hưởng lợi từ giá phân bón; doanh nghiệp sản xuất trong nước cạnh tranh sòng phẳng với phân bón nhập khẩu; xu hướng tiêu dùng xanh, nông nghiệp chính xác, giải pháp dinh dưỡng cây trồng là những điểm sáng để bước vào năm 2025 với tâm thế xây dựng PVCFC với “Nền tảng vững bền”, bước đệm quan trọng cho năm cuối giai đoạn 2021-2025 bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giai đoạn 2026-2030. Đồng hành cùng với mục tiêu của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với Công ty Cổ phần Phân bón Cà Mau tiếp tục đặt ra kế hoạch 2025 với các nhóm nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp và chỉ tiêu tương đối thách thức để trình ĐHCĐ như sau, cụ thể:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

- Vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau, đảm bảo công tác sản xuất các loại sản phẩm hiện tại của Công ty (Urê, Đạm chức năng và NPK) hiệu quả, an toàn, ổn định, tối ưu công suất hoạt động của nhà máy.
- Tập trung triển khai các phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số...; Quán triệt phương châm “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển hiện đại.
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch quản trị hàng năm của Tập đoàn và đơn vị. Tập trung kiểm soát chi phí một cách có hiệu quả, đặc biệt các trung tâm chi phí lớn; giảm thiểu những thiệt hại do tác động của thị trường.
- Cải tiến và tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng đến năm 2025 tiết giảm được 5% so với định mức năm 2022.
- Nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất urê, NPK, tăng tính linh hoạt, chủ động và bền vững trong hoạt động SXKD, có tính đến dịch chuyển sản xuất xanh.
- Phát triển đa dạng hóa các 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.



- Xây dựng giải pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở giải pháp dinh dưỡng cây trồng và tiến bộ khoa học công nghệ.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước lân cận và khu vực, cung cấp đa dạng các loại phân bón trên nền urê và NPK hữu cơ vi sinh.
- Hoàn thành chiến lược phát triển thương hiệu, triển khai phát triển thương hiệu cho các nhóm sản phẩm, ngành hàng. Mức độ nhận biết cao nhất của Thương hiệu Phân bón Cà Mau (TOM): đến năm 2025 đạt Top 1 của TOM (Top of Mind).
- Đẩy mạnh công tác đầu tư, song song củng cố hệ thống quản trị danh mục đầu tư; Đầu tư có chọn lọc hệ thống các Dự án kho-cảng (Nhơn Trạch, Bình Định). NDDPV rà soát, đánh giá thận trọng, toàn diện trong khả năng cân đối vốn đầu tư đảm bảo triển khai đầu tư hiệu quả theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Nghiên cứu Dự án nâng công suất Nhà máy sản xuất phân Đạm Cà Mau đảm bảo khả thi, hiệu quả kinh tế để gia tăng giá trị nguồn vốn đầu tư.
- Hoàn thiện và triển khai tái cấu trúc mô hình chuyển đổi Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn phù hợp chiến lược phát triển.
- Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu Datawarehouse và kết nối các hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản trị; Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ nhu cầu phân tích, dự báo; Hoàn thiện mô hình DWH chung cho toàn Công ty. Đánh giá, xây dựng và áp dụng Nhà máy thông minh Đạm Cà Mau.
- Tiếp tục duy trì văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA PVCFC

1. Chỉ tiêu sản lượng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025 (*)
1	Sản xuất các sản phẩm		
1.1	Urê quy đổi	Nghìn tấn	910
	<i>Trong đó: - Đạm chức năng</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>120</i>
1.2	NPK (PVCFC sản xuất)	Nghìn Tấn	220
1.3	NPK (KVF sản xuất)	Nghìn Tấn	120
2	Tiêu thụ sản phẩm		
2.1	Urê	Nghìn tấn	759
2.2	Đạm chức năng	Nghìn tấn	120
2.3	NPK (PVCFC sản xuất)	Nghìn Tấn	220
2.4	NPK (KVF sản xuất)	Nghìn Tấn	120
2.5	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	280

2. Kế hoạch tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.983
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	864
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	774
II	Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	9.972
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	853



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	764
5	Tỷ suất chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10%
6	Đầu tư XDCB và MS TTB		
6.1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	771
-	Đầu tư XDCB và Mua sắm TTB	Tỷ đồng	771
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	-
6.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	771
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	395
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	376

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 thực hiện theo công bố 2597/PVCFC-IR ngày 20/12/2024.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Với kết quả đầu tư đạt được, năm 2025 PVCFC tiếp tục thực hiện 7 dự án chuyển tiếp (5 dự án nhóm B và 2 dự án nhóm C) và triển khai 5 dự án mới (2 dự án nhóm B và 3 dự án nhóm C); chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đầu tư 7 dự án, cụ thể như sau:

1. Các dự án chuyển tiếp

Stt	Tên dự án	Nhóm
I	Dự án chuyển tiếp	
1	Dự án Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Thanh Hóa -PVCFC	B
2	Dự án Nhà máy sản xuất và Kho cảng PVCFC- Nhơn Trạch	B
3	Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau (Line A&D)	B
4	Dự án Kho bổ sung 12.000 tấn	B
5	Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - LC	B
6	Dự án sản xuất CO2 thực phẩm tại Nhà máy Đạm Cà Mau	C
7	Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau - Cơ sở Bình Định	C

2. Dự án mới và dự án nghiên cứu cơ hội đầu tư

Stt	Tên dự án	Nhóm	Mục đích đầu tư/Sự cần thiết đầu tư	TMĐT
I	Dự án mới			
1	Dự án sản xuất Khí Công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau	B	Thực hiện theo mục tiêu chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, Công ty thực hiện nghiên cứu thu hồi Nitrogen, Argon từ nguồn Offgas và tinh chế đạt tiêu chuẩn khí công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng tải xưởng Urea và xưởng Ammonia trong tương lai cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường khí công nghiệp trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu theo định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn. Dự án đã có QĐ phê duyệt dự án số	TMĐT dự kiến: 288,35 tỷ đồng.



Stt	Tên dự án	Nhóm	Mục đích đầu tư/Sự cần thiết đầu tư	TMĐT
			3821/QĐ-PVCFC ngày 16/12/2024	
2	Cụm xuất hàng xá (mái che mưa và hệ thống công nghệ xuất hàng)	B	Nhằm tối ưu chi phí, thời gian làm hàng xuất khẩu và đáp ứng nhanh theo yêu cầu của đối tác công ty dự kiến đầu tư hệ thống xuất hàng xá.	TMĐT dự kiến: 216,19 tỷ đồng.
3	Dự án Điện năng lượng mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu - Nhà máy Đạm Cà Mau 5MWp	C	Với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng. Nhằm tận dụng thời tiết nắng nhiều tại Cà Mau, PVCFC đang tìm tư vấn lập FS dự án sản xuất điện mặt trời theo hướng tự sản tự tiêu để giảm chi phí mua điện, góp phần chủ động sử dụng các nguồn cung cấp điện, nâng cao hiệu quả hoạt động.	TMĐT dự kiến: 76,44 tỷ đồng.
4	Dự án đầu tư xây dựng bể bơi tại khu nhà ở CBCNV	C	Hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện môi trường sống làm việc tốt nhất cho CBCNV yên tâm công tác, thực hiện tốt công tác an sinh và nhân sự của Công ty.	TMĐT dự kiến: 31,44 tỷ đồng.
5	Dự án Mái che đường E8	C	Song song với việc đầu tư hệ thống xuất hàng xá thì mái che cho đường xuất hàng là cần thiết và triển khai đồng bộ đảm bảo mục tiêu làm hàng trong mọi điều kiện thời tiết.	TMĐT dự kiến: 26,09 tỷ đồng.
II	Dự án chuẩn bị đầu tư		Mục đích đầu tư	
1	Dự án Kho khu vực Cần Thơ	B	Bổ sung và hoàn thiện hệ thống kho chứa, giúp Công ty chủ động trong tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tồn trữ - cung ứng hàng hóa, làm đầu mối giao nhận phục vụ tại các thị trường mục tiêu.	Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện
2	Dự án Kho khu vực An Giang/Đồng Tháp	B		Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện
3	Nhà máy sản xuất Khí Công nghiệp	B	Thực hiện theo mục tiêu chiến lược đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất, Công ty thực hiện nghiên cứu thu hồi Nitrogen, Argon từ nguồn Offgas và tinh chế đạt tiêu chuẩn khí công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng tải xưởng Urea và xưởng Ammonia trong tương lai cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường khí công nghiệp trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu theo định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn.	Ghi đầu mục để nghiên cứu thực hiện
4	Dự án Nhà máy	B	Tham gia thị trường chế biến và xuất	Ghi đầu



Stt	Tên dự án	Nhóm	Mục đích đầu tư/Sự cần thiết đầu tư	TMĐT
	chế biến nông sản xuất khẩu		khẩu nông sản theo định hướng chiến lược của Công ty trên cơ sở tận dụng thế mạnh hiện có để góp phần hỗ trợ và tạo thêm giá trị gia tăng cho nông sản, tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.	mục đề nghiên cứu thực hiện
5	Dự án nâng công suất Nhà máy sản xuất phân Đạm Cà Mau	B	Gia tăng sản lượng NH3 để SX Urê, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty	Ghi đầu mục đề nghiên cứu thực hiện
6	Dự án Đầu tư xây dựng Kho và Cảng phục vụ xuất nhập nguyên liệu, sản phẩm tại Nhà máy sản xuất NPK Hàn - Việt	B	Bổ sung và hoàn thiện hệ thống kho chứa, giúp Công ty chủ động trong tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tồn trữ - cung ứng hàng hóa, làm đầu mối giao nhận phục vụ tại các thị trường mục tiêu.	Ghi đầu mục đề nghiên cứu thực hiện
III	Đầu tư khác			
1	Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (M&A, góp vốn, hợp tác)		Hiện PVCFC đang kinh doanh thử nghiệm sản phẩm hữu cơ vi sinh để đánh giá mức độ hấp thụ của thị trường để tìm kiếm cơ hội phát triển thêm sản phẩm theo hướng hữu cơ, tiến tới M&A hoặc góp vốn hợp tác mở rộng quy mô và chủng loại sản phẩm.	Ghi đầu mục đề nghiên cứu thực hiện



PHẦN 3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như nội dung dưới đây:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT

1. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ban hành 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.
- 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.
- Tổ chức lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 đúng quy định, là 01 trong danh sách 04 đơn vị được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thực hiện việc thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20% vào ngày 11/7/2024 đúng quy định và trong vòng 30 ngày kể từ ngày đại hội.
- Thực hiện việc đăng ký và cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh sửa đổi chi tiết vào Điều lệ Công ty.
- Công ty đã thực hiện quyết toán việc chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2023 cho Ban Quản lý điều hành (HĐQT/BĐH/BKS) theo đúng kế hoạch đã được duyệt.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp với BĐH triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

2. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiếp nhận 93 tờ trình của TGD, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tham dự họp của các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	19/19	100%
2	Ông Văn Tiến Thanh	19/19	100%
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	19/19	100%
4	Ông Lê Đức Quang	19/19	100%
5	Ông Trương Hồng	19/19	100%
6	Bà Đỗ Thị Hoa	19/19	100%
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	19/19	100%



- Một số nội dung quan trọng mà HĐQT đã thảo luận, thông qua tại các cuộc họp của HĐQT cụ thể như sau:

➤ Kế hoạch, chiến lược:

+ Ban hành Định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững của PVCFC;

+ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và các Công ty con;

+ Thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2025-2027) của Hội đồng quản trị, phê duyệt Kế hoạch kiểm toán ba năm 2025-2027.

➤ Đầu tư, triển khai các Dự án:

+ Quyết định về mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt;

+ Quyết định điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành Dự án cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của Nhà máy Đạm Cà Mau;

+ Thông qua chủ trương để hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch;

+ Thành lập các tổ thẩm định chủ trương đầu tư các dự án.

➤ Ban hành, sửa đổi bổ sung các Quy chế:

+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung, phê duyệt ban hành các quy chế: Quy chế quản lý hoạt động Tài chính kế toán; Quy chế quản lý hoạt động, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN; Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty - Ban QLDA; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt; Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban Quản lý điều hành; Quy chế trả lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Người lao động; Quy chế bảo mật thông tin; Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tp HCM; Quy chế quản lý hàng tồn kho; Quy chế quản lý nhân sự; Quy chế quản lý Đầu tư; Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty - Nhà máy Đạm Cà Mau; Quy chế phân quyền; Quy chế cảnh báo sai phạm.

➤ Về tổ chức, nhân sự:

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025;

+ Tái cấu trúc lại các Ủy ban trực thuộc HĐQT và cập nhật ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các Ủy ban: Ủy ban Nhân sự lương thưởng, Ủy ban Môi trường, xã hội và quản trị, Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro;

+ Thành lập mới các đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Sản phẩm mới và giải pháp dịch vụ nông nghiệp, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tại Campuchia, Chi nhánh Công ty - Nhà máy Đạm Cà Mau.

+ Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong BDH, người đại diện tại Công ty con và trình ĐHĐCĐ về nhân sự trong HĐQT.

➤ Các nội dung khác:



- + Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2024;
- + Thanh toán cổ tức cho cổ đông;
- + Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Thông qua các nội dung để hoàn thiện các quy chế/chính sách của PVCFC đáp ứng các tiêu chí của thẻ điểm quản trị khu vực Asean.

➤ HĐQT đã ban hành 143 Nghị quyết/Quyết định để triển khai thực hiện, chi tiết các Nghị quyết/Quyết định được nêu tại Báo cáo quản trị công ty 12 tháng năm 2024 số 150/BC-PVCFC ngày 24/01/2025.

- Trong năm 2024, các thành viên HĐQT không điều hành đã tổ chức 03 cuộc họp để các thành viên không điều hành trao đổi thảo luận, đưa ra các ý kiến độc lập về một số nội dung liên quan đến: (i) Nâng cao công tác quản trị công ty, quản lý điều hành theo thông lệ tốt; (ii) Thực hiện thông lệ tốt về công tác kế nhiệm thành viên HĐQT, xây dựng các tiêu chí cụ thể theo chiến lược phát triển của PVCFC; (iii) Rà soát tiêu chí quy hoạch nhân sự cấp cao.

3. 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, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và Ban Điều hành (BDH) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

- 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 BDH 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 BDH làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, các Ủy ban của HĐQT cũng trao đổi với thành viên BDH 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.
 - Việc giám sát các hoạt động của TGD và BDH 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.
- Nội dung giám sát:
 - Giám sát tình hình thực hiện các định hướng chiến lược doanh nghiệp.
 - 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, mức độ phù hợp của cấu trúc vốn trong việc đáp ứng các mục tiêu chiến lược,...
 - Giám sát hoạt động quản lý rủi ro.
 - Giám sát tình hình triển khai thực hiện và các vấn đề liên quan đến ESG.



- 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, 06 tháng, 09 tháng và năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính quý I, II, III/2024 báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

o Kết quả giám sát:

- Với những kết quả đạt được năm 2024, 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 2024, 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.

4. Hoạt động của từng TV 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 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 Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty quy định. Giám sát và chỉ đạo tổng thể việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Theo dõi hoạt động chung của PVCFC và các công ty con.
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 Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. - Theo dõi hoạt động chung của PVCFC và các công ty con.



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	- Định hướng và giám sát 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 PVCFC, theo dõi/giám sát phần vốn của PVCFC tại Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (PPC) và thực hiện các nhiệm vụ khác tại Ủy ban KT&QTRR.
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	- Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Kinh doanh, marketing, 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 theo dõi các hoạt động của Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF). - Chủ tịch Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG); - Thường trực Ban chỉ đạo của HĐQT về hoạch định/xây dựng chiến lược, cập nhật/điều chỉnh chiến lược và giám sát thực hiện chiến lược; công tác tái cấu trúc/tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, thoái vốn, mua bán sáp nhập (M&A) của Công ty.
5	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	- Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của các Nhà máy sản xuất của PVCFC và các công ty con (PPC, KVF), công tác an ninh, an toàn sức khỏe môi trường, phòng cháy chữa cháy, định mức kinh tế kỹ thuật, ISO, công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác tại Ủy ban ESG.
6	Ông Trương Hồng	TV HĐQT độc lập	- Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển (NCPT) và Quản trị nguồn nhân lực của PVCFC. - Chủ tịch Ủy ban NS-LT.
7	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	- Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực TCKT, kiểm toán, kiểm tra, giám sát, KSNB, QTRR, pháp chế - tuân thủ. - Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR.



5. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT:

- Công ty hiện có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT: (i) Ủy ban KT&QTRR; (ii) Ủy ban NS-LT; (iii) Ủy ban ESG (được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024 của HĐQT).

- Thành viên của các Ủy ban đều là TV HĐQT không điều hành; Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR là TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa; Chủ tịch Ủy ban NS-LT TV HĐQT độc lập Trương Hồng; Chủ tịch Ủy ban ESG là TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh. Như vậy, theo thông lệ tốt thì 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS< đều đảm bảo tỷ lệ TV HĐQT độc lập tham gia.

- 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.

5.1 Hoạt động của Ủy ban KT&QTRR:

- Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát Công ty 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; (v) Giám sát thông qua kênh cảnh báo vi phạm của Công ty.

- Ngoài việc trao đổi, thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2024, Ủy ban KT&QTRR đã tổ chức 11 cuộc họp, 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 tài chính quý I/2024, II, III/2024 của Công ty đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính và một số lưu ý đến đối chiếu thu hồi công nợ và các khoản tạm trích.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan năm 2024 và dự kiến phát sinh năm 2025 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để công bố thông tin đúng quy định.

- Giám sát hoạt động của Ban KTNB và 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.

- Giám sát và đánh giá quản trị rủi ro của Công ty trên các lĩnh vực (i) Quy trình và chính sách nhận diện rủi ro; (ii) Kết quả thực hiện của Ban quản lý điều hành đến chính sách quản trị rủi ro của Công ty; (iii) Theo dõi hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro.

5.2 Hoạt động của Ủy ban NS-LT:

Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2024, Ủy ban NS-LT đã tổ chức 11 cuộc họp để xem xét các vấn đề liên quan đến nhân sự, thù lao, lương thưởng, cơ cấu tổ chức Công ty và đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban định kỳ theo quy định. Trong năm 2024, Ủy ban đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-PVCFC ngày 05/6/2024 của HĐQT, cụ thể với các hoạt động sau:

- Về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT:



+ Ủy ban đã căn cứ các nhiệm vụ được quy định để tham gia cho ý kiến và đề xuất với HĐQT về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT, cụ thể:

- Rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chí chất lượng và đề xuất ứng cử TV HĐQT;
- Tham khảo, tìm kiếm, xây dựng cơ sở dữ liệu về TV HĐQT/TVHĐQT độc lập;
- Kiến nghị HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự các ủy ban trực thuộc HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Trong năm 2024, Ủy ban NS-LT đã tham gia tích cực trong việc đánh giá, cho ý kiến trong công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Thủ tục, trình tự quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và hồ sơ cán bộ đều đảm bảo đúng theo các quy định liên quan.

+ Đối với việc quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt thuộc thẩm quyền, Ủy ban đã tham khảo các thông lệ tốt và tham gia đề xuất các tiêu chí quy hoạch để HĐQT xem xét, chỉ đạo thực hiện.

+ Ủy ban NS-LT đã đề xuất và HĐQT đã tái cấu trúc lại các Ủy ban thuộc HĐQT. Hiện tại HĐQT có 03 Ủy ban trực thuộc, thành viên các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và độc lập. Theo thông lệ quản trị tốt, 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS-LT đều đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tham gia. Song song với việc cấu trúc lại các ủy ban, Ủy ban NS-LT cũng đề xuất HĐQT về quy hoạch vị trí Chủ tịch và thành viên các ủy ban đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đề ra.

+ Về tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT: Ủy ban NS-LT đã xây dựng trình tự lựa chọn ứng viên thành viên HĐQT mới và đề cử thành viên HĐQT tái bổ nhiệm nhằm đảm bảo việc tìm kiếm các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra. Nội dung này đã được HĐQT thông qua và được cập nhật vào quy chế hoạt động của Ủy ban.

- Tham gia rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban quản lý điều hành (QLĐH) và người lao động:

+ Ủy ban đã tham gia rà soát, đánh giá và giám sát các vấn đề liên quan đến lương thưởng, thù lao và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và người lao động.

+ Việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao đối với Ban QLĐH được thực hiện tuân thủ quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-PVCFC ngày 09/9/2020 và Quyết định số 1224/QĐ-PVCFC ngày 02/5/2024 của HĐQT. Chế độ tiền lương thưởng đối với Ban QLĐH hiện tại là các chính sách mang tính khích lệ gắn liền với các chỉ tiêu ngắn và dài hạn của Công ty đã tạo động lực, kích thích cán bộ phát huy tính sáng tạo, năng động trong quá trình thực thi nhiệm vụ góp phần tích cực trong việc phát triển Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.

+ Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ chính sách khác cho người lao động phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty, đảm bảo đời sống cho Người lao động.

+ Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính công bằng trong việc chi trả lương thưởng, Công ty đang tiếp tục rà soát cập nhật điều chỉnh quy chế lương và xây dựng chính sách lương phù hợp cho từng vị trí, mức độ công việc hướng tới trả lương theo 3P.



- Ủy ban đã tham gia xây dựng các tiêu chí, quy trình đánh giá năm 2024 đối với HĐQT, thành viên HĐQT, các Ủy ban, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành.

5.3 Hoạt động của Ủy ban ESG:

- Tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG theo Quyết định số 427/QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024. Theo đó, Ủy ban ESG là đơn vị chuyên môn trực thuộc HĐQT có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và quản trị công ty cho HĐQT.

- Trong năm 2024, Ủy ban ESG đã họp 04 lần để trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến chức năng của UB ESG, cụ thể: (i) Đánh giá và đề xuất phê duyệt định hướng chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) của Công ty; (ii) Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt báo cáo PTBV năm 2023 của Công ty; (iii) Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt mốc thời gian hoàn thiện BCTN và Báo cáo PTBV năm 2024 của Công ty (iv) Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của UB ESG.

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

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và TGD tại PVCFC 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 TGD 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 TGD để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, và thuận lợi.

- Các Nghị quyết của HĐQT giao cho TGD thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban TGD 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 TGD 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, TGD 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, TGD 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.

- BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



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

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 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 2024 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.

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:

- Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2024 cho thấy PVCFC hiện đang có một HĐQT hoạt động hiệu quả, quản trị công ty vượt trên tuân thủ, hoạt động luôn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, vì lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty.
- 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 nghiêm ngặt, 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 Công ty đã xây dựng, cập nhật 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.
- HĐQT cũng đã ban hành Quy chế phân quyền, 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 đã cập nhật, ban hành các quy chế với những điều khoản quy định rõ ràng, hỗ trợ công tác giám sát của HĐQT ngày càng chặt chẽ và chuyên sâu hơn. Qua đó, các quyết định của HĐQT đã đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.
- 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 tiếp tục chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, thực hiện thuê các đơn vị tư vấn (Deloitte, CGS...) định kỳ đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị của PVCFC ngày càng phù hợp với thông lệ quản trị



công ty tốt trên khu vực và thế giới, triển khai thực hiện 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.

III. Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024:

- Công ty đã lập Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 12 tháng năm 2024, tuân thủ đúng nội dung và thời hạn quy định tại Điều 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và công bố thông tin theo quy định.

- Tình hình quản trị công ty cũng đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo thường niên 2024 của Công ty.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng TV 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.

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 2024 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:

- Giá trị giao dịch với người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1.	Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	PVN (công ty mẹ/cổ đông lớn) sở hữu trên 50% VDL	Bán hàng	722.093.798
2.	Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	Công ty con	Bán hàng	158.838.246.160
3.	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	Công ty con	Bán hàng	1.940.000.000
4.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ/Cổ đông lớn	Mua hàng hóa, dịch vụ	4.423.364.139.448
5.	Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	215.169.529.945



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
	Điện lực Dầu khí Cà Mau			
6.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	132.966.743.012
7.	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.512.019.630
8.	Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	9.823.107.863
9.	Trường Cao đẳng Dầu khí	Đơn vị trực thuộc PVN	Mua hàng hóa, dịch vụ	12.933.494.805
10.	Viện Dầu khí Việt Nam	Đơn vị trực thuộc PVN	Mua hàng hóa, dịch vụ	2.802.772.427
11.	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	Đơn vị trực thuộc PVN	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.002.684.791
12.	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	130.288.889
13.	Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	266.475.358.632
14.	Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	183.831.959.475

- 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 đối với các giao dịch liên quan đến nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tránh xung đột lợi ích.

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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

Năm 2025, với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025 HĐQT xác định những mục tiêu cụ thể sau:

➤ Công tác Sản xuất-kinh doanh hướng tới phát triển bền vững:

- Chỉ đạo công tác vận hành, sản xuất các mặt hàng phân bón an toàn, ổn định, cải tiến và tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng đến hết năm 2025 tiết giảm được 5% so với định mức năm 2022. Đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính/ tấn sản phẩm urea giảm 1% so với thực tế 2024 với giả định nhà máy được cung cấp khí ổn định và các giải pháp giảm phát thải được nghiên cứu triển khai..

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên liệu cho sản xuất urê, NPK, định hướng đến giải pháp dịch chuyển sản xuất xanh.

- Phát triển thương hiệu: Hoàn thành chiến lược phát triển thương hiệu, triển khai phát triển thương hiệu cho các nhóm sản phẩm, ngành hàng. Mức độ nhận biết cao nhất của Thương hiệu Phân bón Cà Mau (TOM): đến năm 2025 đạt Top 1 của TOM (Top of Mind).



- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, song song củng cố hệ thống quản trị danh mục đầu tư; Đầu tư có chọn lọc hệ thống các Dự án kho-cảng;

➤ **Công tác chuyển đổi số:**

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu Datawarehouse và kết nối các hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản trị; Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ nhu cầu phân tích, dự báo; Hoàn thiện mô hình DWH chung cho toàn Công ty. Đánh giá, xây dựng và áp dụng Nhà máy thông minh Đạm Cà Mau.

- Tiếp tục hoàn thiện và phát huy vai trò của các ứng dụng số trong hoạt động quản lý kênh phân phối, khách hàng... mà Công ty đã và đang thực hiện.

➤ **Công tác quản trị Công ty:**

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quản trị Công ty theo thông lệ tốt.

- Rà soát, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các định hướng chiến lược dài hạn của Công ty.

- Tập trung giám sát triển khai các phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số...;

- Tiếp tục duy trì văn hóa công ty, Văn hóa HĐQT tạo môi trường và động lực phát triển bền vững./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Nguyên



PHẦN 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

Chi tiết Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán vui lòng xem tại website Công ty tại đường dẫn sau:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán: [Tai link](#)
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán: [Tai link](#)



PHẦN 5. TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024
và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1462/NQ-PVCFC ngày 12/6/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế năm 2024 và nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 của Công ty:

Stt	Khoản mục	Số liệu thực hiện năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2024	2.218,95
1	LNST chưa phân phối năm 2023 chuyển sang năm 2024	985,23
2	LNST năm 2024	1.233,73
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2024	1.597,66
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)	370,12
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	121,75
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động	119,14
	- Quỹ Thưởng người quản lý	2,61
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)	46,99
4	Chia cổ tức (20% VDL tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)(**)	1.058,80
III	LNST chưa phân phối năm 2024 chuyển sang năm 2025	621,29

(*) 20% LNST phân vượt Kế hoạch đã được thông qua (tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân của NLD);

(**) Vốn điều lệ năm 2023: 5.294 tỷ đồng.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty:

Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2025 theo kế hoạch	1.384,91
1	LNST chưa phân phối năm 2024 chuyển sang năm 2025	621,29
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kế hoạch	763,62
II	Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2025	878,70
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)(i)	229,08
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	120,22
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v) (20% phần LNST năm 2025 vượt KH)	
4	Dự kiến chia cổ tức (10% VDL tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) (w)	529,40
III	LNST chưa phân phối năm 2025 chuyển sang năm 2026	506,21

(i): Quỹ đầu tư phát triển: 30% Lợi nhuận sau thuế

(u): Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động: 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Quỹ Thưởng của người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách

(v): Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

(w): Vốn điều lệ năm 2024: 5.294 tỷ đồng.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình SXKD Công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Nguyên



PHẦN 6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020,

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau năm 2025 như nội dung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Cẩm Hương



PHẦN A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện hoạt động năm 2024 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, định kỳ và thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, dự án tại các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc và Công ty con của PVCFC. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực và tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát cụ thể trong năm 2024 như sau:

- Kiểm tra/giám sát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (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 nội bộ Công ty; kiểm tra/giám công tác đầu tư, tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty; giám sát thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,... một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời. Thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích đánh giá các báo cáo của các Ban chức năng, các tờ trình, văn bản, các quy chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thông qua, các báo cáo của đơn vị trực thuộc, công ty con, tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và họp khác của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua, đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024, thực hiện thẩm định BCTC năm 2023 và các quý 1, 2, 3 trong 2024; rà soát đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của PVCFC.

- Kiểm tra chuyên đề về quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển và Ban Kỹ thuật, An toàn & Công nghệ thông tin; kiểm tra/giám sát công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư của Công ty; kiểm tra/giám sát công tác bảo toàn và phát triển vốn của PVCFC tại Công ty con PPC; tham gia một số cuộc kiểm tra/kiểm toán cùng đoàn Kiểm toán nội bộ của Công ty.

Trên cơ sở các hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ và theo chuyên đề tình hình hoạt động thực tế như trên, Ban Kiểm soát 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 SXKD tại Công ty. Trong năm 2024 Công ty nghiêm túc thực hiện và tuân thủ quy định Pháp luật, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

Với công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động và bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. 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 cẩn trọng, độc lập dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:



➤ **Bà Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:**

- Phụ trách chung trong việc điều hành hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát trình ĐHĐCĐ và đã được thông qua, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ.
- Giám sát công tác kinh doanh, marketing; công tác tài chính, kế toán, thống kê của Công ty; chủ trì thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
- Giám sát triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của PVCFC.
- Xem xét, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty và trao đổi, thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình soát xét và kiểm toán BCTC.
- Trình các báo cáo của Ban kiểm soát lên ĐHĐCĐ và chủ trì lập các báo cáo theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty và Quy chế Ban kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty.

➤ **Ông Đỗ Minh Dương - Kiểm soát viên chuyên trách:**

- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư.
- 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.
- Lập các báo cáo của Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát 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.
- 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 Lê Cảnh Khánh - Kiểm soát viên không chuyên trách:**

- Tham gia kiểm tra tại đơn vị tình hình trích lập quỹ KHCN 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: Dựa trên kế hoạch hoạt động năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, các Kiểm soát viên 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 Ban kiểm soát.

II. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn (04) 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 (SXKD) của Công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát; kế hoạch kiểm tra tại các chi nhánh, đơn vị thành viên và thông qua kết quả kiểm tra. 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
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng BKS	4/4	100%
2	Ông Đỗ Minh Dương	KSV	4/4	100%
3	Ông Lê Cảnh Khánh	KSV	4/4	100%

- 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	29/3/2024	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC năm 2023	Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua; 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 Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	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 2024.	3/3	3/3
		Đánh giá tính độc lập và hiệu quả của kiểm toán độc lập	Thống nhất thông qua đánh giá Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 đạt tính “Độc lập” và đạt tính “Hiệu quả”	3/3	3/3



Stt	Ngày/ tháng	Nội dung	Kết luận/ đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
			theo “Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông”.		
		Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra giám sát năm 2024.	3/3	3/3
2	12/6/2024	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC quý I năm 2024	Trong quý I năm 2024 tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2024.	Thống nhất các nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2024.	3/3	3/3
		Triển khai kế hoạch kiểm tra/giám sát tại các đơn vị trực thuộc	Thống nhất kế hoạch kiểm tra/giám sát chi tiết tại các đơn vị trực thuộc.	3/3	3/3
3	30/8/2024	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC giữa niên độ năm 2024 đã kiểm toán	Trong 6 tháng đầu năm 2024 tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Thông qua kế hoạch kiểm tra/giám sát công tác nghiên cứu phát triển, việc sử dụng và quyết toán quỹ khoa học công nghệ.	Thống nhất thông qua kế hoạch kiểm tra tại Trung tâm nghiên cứu phát triển và Ban An toàn - Kỹ thuật và Công nghệ thông tin.	3/3	3/3
4	20/11/2024	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC Quý III/2024	Trong quý III năm 2024 tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát thực hiện/ phối hợp kiểm tra đơn vị thành viên PPC và KVF.	Thống nhất phân công Kiểm soát viên Lê Cảnh Khánh - Phó đoàn kiểm tra PPC, phân công Kiểm soát viên Đỗ Minh Dương tham gia cùng Đoàn kiểm tra/kiểm toán nội bộ Công ty kiểm tra hoạt động tại Công ty KVF.	3/3	3/3



Stt	Ngày/ tháng	Nội dung	Kết luận/ đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
		Kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của Ban kiểm soát năm 2025	Thông nhất triển khai nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát chi tiết của Ban kiểm soát năm 2025 và trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.	3/3	3/3
		Xem xét báo cáo số 361/BC-PCTT về việc đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn “Tích hợp rủi ro phát triển bền vững vào khung quản trị rủi ro doanh nghiệp” cho PVCFC.	Thông nhất thông qua	3/3	3/3

III. 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 Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát từ nguồn năm 2024 là 3,1 tỷ đồng.

IV. Đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính năm 2024 của Công ty.

Trong năm 2024, PVCFC đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 1724/NQ-PVCFC ngày 11/6/2024 với kết quả về tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư tài chính cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2024 là năm đầy biến động với hàng loạt sự kiện quan trọng trên toàn cầu, xung đột địa chính trị kéo dài và lan rộng; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do khu vực ĐBSCL bị hạn mặn nghiêm trọng, bão lũ lụt gây xáo trộn mùa vụ, mất mùa,... Với việc quản lý điều hành một cách linh hoạt, chủ động đơn vị triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh rất cụ thể và hiệu quả, đẩy mạnh công tác đầu tư, chú trọng công tác quản trị và đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, chỉ tiêu đầu tư và chi trả cổ tức như sau:

- Các chỉ tiêu SXKD chính: Tổng sản lượng sản xuất Ure quy đổi: 956,4 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch; Tổng sản lượng sản xuất NPK: 207,5 nghìn tấn, đạt 110% kế hoạch; Sản lượng tiêu thụ Ure: 804,7 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch; Sản lượng tiêu thụ NPK: 175,8 nghìn tấn, đạt 114% kế hoạch; Phân bón tự doanh: 254,4 nghìn tấn, đạt 103% kế hoạch; Tổng doanh thu, thu nhập: 14.037,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế: 1.522,1 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 1.428,0 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch.

- Chi trả cổ tức: Công ty đã thanh toán cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% (tương ứng 2.000 đ/cổ phiếu).



- Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2024 là 1.173,20 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm điều chỉnh.

- Việc chú trọng công tác quản trị theo thông lệ tốt giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty, trong năm Công ty cũng đạt được các giải thưởng về quản trị như: Top 10 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất, giải Doanh nghiệp Quản trị Công ty vượt trên tuân thủ, Giải Doanh nghiệp Báo cáo tin cậy cao nhất Báo cáo phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thiện được mô hình quản trị 03 tuyến giúp cho hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro tại Công ty vận hành tốt và phát huy tốt tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống.

2. Tình hình đầu tư tài chính:

Tính đến ngày 31/12/2024, PVCFC đầu tư vào hai (02) Công ty con:

- Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), với số vốn góp là 20,83 tỷ đồng, chiếm 51,03% vốn điều lệ. Trong năm 2024, PPC đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 8,14 tỷ đồng đạt 112,28% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,96% (LNST/VCSH đạt 11,84%).

- Công ty NTHH Phân bón Hàn - Việt (KVF), với số vốn đầu tư là 611,76 tỷ đồng, nắm giữ 100%. Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 tổng doanh thu đạt 1.052,25 tỷ đồng và lỗ 26,35 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ là 120,20 tỷ đồng (năm 2023 lỗ: 146,55 tỷ đồng). Công ty nhận bàn giao KVF từ ngày 01/04/2024, khoản lỗ này trong quý I/2024 là 31,47 tỷ đồng, trong 09 tháng cuối năm 2024 KVF đã có lãi 5,13 tỷ đồng.

V. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

1. Đối với báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024 đảm bảo căn trọng, đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Kết quả thẩm định như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

- Các chỉ số tài chính rất tốt cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo thanh toán tốt các khoản nợ, bảo toàn và ngày càng phát triển vốn của chủ sở hữu, cụ thể: Tỷ số thanh toán hiện hành đạt 2,76 lần; Tỷ số thanh toán nhanh đạt 2,13 lần; Hệ số nợ/Tổng tài sản đạt 0,35 lần; Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu đạt 0,55 lần; Tỷ suất LNST hợp nhất trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 14,18%; Tỷ suất LNST hợp nhất trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 9,22%; Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2024 đạt 1,02 lần (VCSH hợp nhất tại 31/12/2024 là 10.117,18 tỷ đồng/VCSH hợp nhất tại 31/12/2023 là 9.963,38 tỷ đồng).

2. Đối với báo cáo báo cáo công tác quản lý của HĐQT và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc về tình hình SXKD của Công ty trình ĐHĐCĐ đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của Công ty.



VI. Đánh giá vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của Kiểm toán độc lập.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán, Thư quản lý, Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán Ban Kiểm soát tổng hợp thông tin thực hiện đánh giá tính độc lập và hiệu quả của Kiểm toán độc lập theo các tiêu chí quy định tại Biểu mẫu BM01/ĐHĐCĐ.03.02 và BM02/ĐHĐCĐ.03.02 của Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-PVCFC ngày 03/03/2023 và Báo cáo tại ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được lựa chọn kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của PVCFC và đã thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC bán niên, năm 2024 một cách cẩn trọng, độc lập, khách quan. Đơn vị kiểm toán đã tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

VII. Đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác.

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên (02 thành viên độc lập) và 03 Ủy ban trực thuộc: Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng, Ủy ban ESG. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 146 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. HĐQT đã thực hiện vai trò, trách nhiệm một cách cẩn trọng, trung thực. HĐQT đã ban hành các chính sách, quy chế, đã chỉ đạo và giám sát thực hiện chính sách, quy chế, thực hiện định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để TGD triển khai thực hiện.

HĐQT luôn chú trọng việc nâng cao năng lực và quản trị Công ty thông lệ tốt. Các thành viên HĐQT (bao gồm thành viên HĐQT độc lập) tham gia đầy đủ các cuộc họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế nội bộ đã được ban hành, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 theo thể điểm quản trị ASEAN (ACGS); ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững dựa trên các tiêu chí về ESG. Năm 2024 là năm đầu tiên PVCFC thực hiện báo cáo phát triển bền vững và đã được VLCA vinh danh Giải Doanh nghiệp Báo cáo phát triển bền vững tin cậy.

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã phát huy tốt vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Ban Tổng giám đốc nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT và ĐHĐCĐ;

Với vai trò chính là định hướng, giám sát và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT cùng với việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty một cách linh hoạt, chủ động, quản trị tốt sự biến động của Ban TGD, trong năm 2024 Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, 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 và đạt được các giải thưởng lớn về quản trị Công ty.



VIII. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và cổ đông.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề chưa tuân thủ, gian lận, và các rủi ro tiềm ẩn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành Nhà nước, Công ty.

HĐQT, Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo với cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

IX. Báo cáo đánh giá về 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.

Trong năm 2024 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.

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Trong năm 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 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đối với quyết định này, các thành viên 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. Giá trị giao dịch với người có liên quan của Công ty được thể hiện đầy đủ trên thuyết minh BCTC năm 2024.

Đánh giá: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

X. Kiến nghị.

Trong năm 2025, tình hình kinh tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục triển khai công tác quản trị: quản trị rủi ro, quản trị sự biến động, quản trị theo chuỗi giá trị.



- Đa dạng hóa các nhóm sản phẩm phân bón và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước lân cận và khu vực.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, đồng thời rà soát lại danh mục đầu tư, đánh giá cần trọng tính khả thi và hiệu quả của dự án trước khi triển khai.
- Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài.

XI. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

Trong năm 2025, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên, Ban kiểm soát tập trung kiểm tra giám sát các nội dung chính sau:

- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế, Quy định, Quyết định, Chỉ thị của Công ty.
- Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn; việc quản lý phần vốn phần vốn của công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; công tác nghiên cứu phát triển, tình hình quản lý và triển khai các dự án đầu tư và một số hoạt động khác tại công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Rà soát/khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính bán niên, năm.
- Lập các báo cáo trình ĐHĐCĐ và thực các nhiệm vụ khác theo đúng quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

PHẦN B. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở xem xét và đánh giá năng lực các công ty Kiểm toán độc lập, đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán BCTC và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



PHẦN 7. BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO NĂM 2024 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2024 của Ban quản lý, điều hành và Kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (Tr.đ)	Tiền thưởng (Tr.đ)	Tổng cộng (Tr.đ)
I.	Hội đồng quản trị:		9.493,53	1.190,90	10.684,43
1.	Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	1.923,07	296,95	2.220,03
2.	Văn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1.923,07	296,95	2.220,03
3.	Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	1.596,13	205,39	1.801,52
4.	Lê Đức Quang	Thành viên HĐQT	1.596,13	205,39	1.801,52
5.	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	1.447,13	186,21	1.633,34
6.	Trương Hồng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	504,00	-	504,00
7.	Đỗ Thị Hoa	Thành viên HĐQT không chuyên trách	504,00	-	504,00
II.	Ban Kiểm soát:		2.864,63	237,46	3.102,09
1.	Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban Kiểm soát	1.516,80	156,14	1.672,95
2.	Đỗ Minh Đương	Kiểm soát viên chuyên trách	1.263,82	81,31	1.345,14
3.	Lê Cảnh Khánh	Kiểm soát viên không chuyên trách	84,00	-	84,00
III.	Ban Tổng Giám đốc:		7.980,64	1.026,94	9.007,58
1.	Trần Chí Nguyễn	Phó tổng giám đốc	1.596,13	205,39	1.801,52

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (Tr.đ)	Tiền thưởng (Tr.đ)	Tổng cộng (Tr.đ)
2.	Lê Ngọc Minh Trí	Phó tổng giám đốc	1.596,13	205,39	1.801,52
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Phó tổng giám đốc	1.596,13	205,39	1.801,52
4.	Nguyễn Thị Hiền	Phó tổng giám đốc	1.596,13	205,39	1.801,52
5.	Nguyễn Thanh Tùng	Phó tổng giám đốc	1.596,13	205,39	1.801,52
IV.	Kế toán trưởng:		1.516,80	156,14	1.672,95
1.	Đinh Như Cường	Kế toán trưởng	1.516,80	156,14	1.672,95
Tổng cộng:			21.855,60	2.611,44	24.467,04

- Tiền lương, thù lao gồm: Tiền lương trả hàng tháng, lương bổ sung đã chi năm 2024 và chi trong năm 2025 theo nguồn QTL, thù lao thực hiện năm 2024.

- Tiền thưởng bao gồm: Tiền thưởng thực hiện năm 2024, được chi trong năm 2025.

II. Kế hoạch năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Căn cứ:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

- Tình hình thực hiện năm 2024, nhiệm vụ kế hoạch và số lượng thành viên Ban quản lý, điều hành năm 2025,

Công ty xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao, Quỹ thưởng kế hoạch 2025 và cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao, Quỹ thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

2. Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số lượng nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 10 người. Trong đó: 07 người chuyên trách và 03 người không chuyên trách;

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 108,00 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 21,60 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 9.849,60 triệu đồng (Trong đó: Quỹ tiền lương 9.072,00 triệu đồng, thù lao: 777,60 triệu đồng).

- Quỹ tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 1.134,00 triệu đồng.

3. Phân phối tiền lương, tiền thưởng Ban quản lý điều hành:

Việc phân phối quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng của Ban quản lý điều hành thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.



4. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng thực hiện:

a. Quỹ tiền lương thực hiện:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

b. Quỹ tiền thưởng thực hiện:

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Nguyên



PHẦN 8. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau

I. Căn cứ:

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Nội dung:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Mã/ngành nghề	Lý do
I/	BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	
1	8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	Với sự phát triển đô thị hóa và mức sống tăng cao, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan ngày càng lớn. Hiện Công ty có Cửa hàng nông nghiệp đô thị đã vận hành và cung cấp đa dạng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp như cung cấp phân bón, các chế phẩm sinh học, nông sản và các vật tư nông nghiệp..., theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty sẽ mở rộng cung cấp thêm các bộ giải pháp, dịch vụ tư vấn chăm sóc cây xanh và cảnh quan đô thị như bảo dưỡng cây xanh, tư vấn thiết kế vườn phố, thi công lắp đặt hệ thống chăm sóc sân vườn, cảnh quan cho các khu đô thị, khu dân cư, chung cư. Bổ sung ngành nghề này giúp mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo ra thêm các nguồn thu nhập, mà còn giúp Công ty từng bước thực hiện chiến lược phát triển bền vững.



Stt	Mã/ngành nghề	Lý do
		Việc đăng ký bổ sung chi tiết ngành, nghề này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo Công ty có đầy đủ cơ sở pháp lý để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các kế hoạch đầu tư dài hạn.
2	1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa <i>Chi tiết: Chế biến sữa hạt và các sản phẩm từ sữa hạt.</i>	Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm có lợi cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, xu hướng thay thế sản phẩm có nguồn gốc động vật bằng thực phẩm từ thực vật. Theo định hướng chiến lược, Công ty sẽ mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển chế biến sau thu hoạch, bao gồm sản xuất đồ uống từ trái cây và sữa hạt ứng dụng công nghệ tiên tiến. Việc đầu tư phát triển sữa hạt và các sản phẩm từ thực vật không chỉ giúp Công ty đón đầu xu thế, mà còn đa dạng hóa danh mục sản phẩm, khai thác thị trường đồ uống dinh dưỡng đang phát triển mạnh, gia tăng doanh thu, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo Công ty có đầy đủ cơ sở pháp lý để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các kế hoạch đầu tư dài hạn.
II/	SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	
1	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>- Chi tiết: Bán buôn nông sản, các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống</i>	Thị trường nông sản, cây trồng, cây cảnh và các loại giống hiện nay đang phát triển mạnh, thị hiếu ngày càng chú trọng đến làm vườn, bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm tự nhiên, đây sẽ là một lĩnh vực bền vững và phát triển lâu dài. Hiện tại, Công ty đã có Cửa hàng nông nghiệp đô thị đang vận hành và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như phân bón, vật tư nông nghiệp và đang hướng đến kinh doanh các sản phẩm nông sản, các loại hoa và cây trồng, cây cảnh và các loại dùng để làm giống tại Cửa hàng nông nghiệp đô thị. Việc đầu tư thêm các ngành nghề này góp phần đa dạng hóa các sản phẩm của Công ty, tạo ra thêm các nguồn thu nhập, từng bước thực hiện chiến lược phát triển bền vững.
2	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, nhu cầu về các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu, các chế phẩm sinh học và công cụ dụng cụ trong nông



Stt	Mã/ngành nghề	Lý do
	- Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán buôn chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái. Bán buôn hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.	nghiệp ngày càng cao. Hiện tại, Công ty đã có Cửa hàng nông nghiệp đô thị đang vận hành và cung cấp đa dạng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, không chỉ tập trung vào phân phối phân bón mà còn bán buôn thuốc trừ sâu, nông dược và mở rộng bán buôn cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp để phục vụ đa dạng các sản phẩm cho Cửa hàng nông nghiệp đô thị của Công ty. Như vậy, Công ty có thể tận dụng cơ hội này để gia tăng sự cạnh tranh và mở rộng thêm đối tượng khách hàng.
3	4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp – công nghiệp – môi trường sinh thái. Bán lẻ hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.	Hiện tại, Công ty đã có Cửa hàng nông nghiệp đô thị đang vận hành và cung cấp đa dạng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, không chỉ tập trung vào phân phối phân bón mà còn bán lẻ thuốc trừ sâu, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và mở rộng bán lẻ hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp, bán lẻ các chế phẩm sinh học để phục vụ đa dạng các sản phẩm kinh doanh cho Cửa hàng nông nghiệp đô thị, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Công ty có thể tận dụng cơ hội này để gia tăng cạnh tranh, mở rộng đối tượng khách hàng.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Cập nhật bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

b. Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Chi tiết theo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

c. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Từ nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Nguyên



8.1 TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Stt	Điểm, Khoản Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung Điều lệ	Ghi chú
1	Điều 1. Giải thích từ ngữ	Đề xuất bổ sung nội dung bên dưới vào phần giải thích từ ngữ tại Điều 1 Điều lệ. “4. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. Các từ ngữ không được định nghĩa trong Điều lệ này được giải thích theo quy định pháp luật.”	“4. Các từ ngữ được sử dụng trong Điều lệ sẽ được hiểu theo định nghĩa tại Điều 1, trừ khi ngữ cảnh của một quy định cụ thể trong Điều lệ yêu cầu phải hiểu khác. Các từ ngữ không được định nghĩa trong Điều lệ này được giải thích theo quy định pháp luật.”	
2	Khoản 3, Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 3, Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. “3. Trường hợp một (01) hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm đó, để đại hội biểu quyết bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm để bầu nhân sự khác thay thế thì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đó vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi có kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông.”	Điều chỉnh nội dung tại Khoản 3 Điều 25. Khoản 3 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. “3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc”	Điều chỉnh theo quy định của Luật doanh nghiệp.
3	Khoản 4 Điều 25. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT	Khoản 4 Điều 25. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì	Điều chỉnh Khoản 4 Điều 25. Khoản 4 Điều 25. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động của PVCFC



Stt	Điểm, Khoản Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung Điều lệ	Ghi chú
		Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định.”	<i>lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định.</i> <i>Trong thời gian chờ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ chức sẽ không được thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật”.</i>	
4	Điều 28. Quyền và trách nhiệm CT HĐQT	Chưa quy định	Bổ sung thêm điểm g Khoản 3 Điều 28. Quyền và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT: “g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị”	Quy định rõ quyền và trách nhiệm của CT HĐQT.
5	Điều 29. Cuộc họp HĐQT	Chưa quy định	Bổ sung Khoản 9 Điều 29 - Cuộc họp HĐQT như sau: “9. Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết/Quyết định được HĐQT thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức họp lệ.”	Bổ sung quy định về lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản để HĐQT xử lý vấn đề phát sinh.
6	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Điểm i Khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc “i. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; các quy trình thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo.”	Điều chỉnh điểm i Khoản 4 Điều 35. Khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc “i. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định nội bộ; các quy trình thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống, điều hành sản xuất kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo.”	Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật.
7	Khoản 6, Điều 37. Thành viên	Khoản 6 Điều 37. Thành viên Ban Kiểm soát	Điều chỉnh/bổ sung Khoản 6 Điều 37.	Điều chỉnh theo quy định của



Stt	Điểm, Khoản Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung Điều lệ	Ghi chú
	Ban Kiểm soát	“6. Trường hợp một (01) hoặc một số thành viên Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm đó, đề đại hội biểu quyết bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm để bầu nhân sự khác thay thế thì thành viên Ban Kiểm soát đó hoặc các thành viên Ban Kiểm soát đó vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi có kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông.”	Khoản 6 Điều 37. Thành viên Ban Kiểm soát “6. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.”	Luật doanh nghiệp.
8	Điều 53 - Công khai thông tin	Chưa quy định	Bổ sung Khoản 2 Điều 53. Khoản 2 Điều 53. Công khai thông tin “2. Việc công bố thông tin bằng tiếng Anh được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.”	Đề phù hợp với quy định về công bố thông tin (theo Thông tư 68/2024/TT-BTC).
9	Khoản 3, Điều 56. Dấu của Công ty	Khoản 3 Điều 56. Dấu của Công ty “3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.”	Điều chỉnh Khoản 3 Điều 56. Khoản 3 Điều 56. Dấu của Công ty “3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản quy phạm nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật”	Đề phù hợp với tình hình hoạt động của PVCFC.



8.2 TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Stt	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung Quy chế	Ghi chú
	Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản “2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 25 Quy chế này.”	Sửa đổi Khoản 2 Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản “ 2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 24 Quy chế này.	Điều chỉnh điều khoản dẫn chiếu
	Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Điều lệ công ty.	Bổ sung điều khoản dẫn chiếu vào Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. “<i>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 Điều lệ công ty.</i>”	Bổ sung thêm dẫn chiếu Điều 35 Điều lệ Công ty
	Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu “1. HĐQT quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu dấu của Công ty. 2. Tổng giám đốc quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty”	Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu sau: “1. <i>Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</i> 2. <i>Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản quy phạm nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật</i>”	Điều chỉnh phù hợp với khoản 2 và khoản 3 Điều 56 Điều lệ Công ty.



8.3 TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
I/	CÁC ĐIỂM CẬP NHẬT SỬA ĐỔI THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Khoản 3, Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 3, Điều 6 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. “3. Trường hợp một (01) hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm đó, để đại hội biểu quyết bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm để bầu nhân sự khác thay thế thì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đó vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi có kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông.”	Điều chỉnh nội dung tại Khoản 3 Điều 25 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị như sau: “3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc”.	Điều chỉnh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty
2	Khoản 4 Điều 6. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT	Khoản 4 Điều 6. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định.”	Điều chỉnh Khoản 4, Điều 6 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT như sau: “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định. Trong thời gian chờ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ chức sẽ không được thực hiện các	Điều chỉnh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty



Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
			<i>quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật”.</i>	
3	Điều 8. Quyền và trách nhiệm CT HĐQT	Chưa quy định	Bổ sung thêm điểm g, khoản 3 Điều 8. Quyền và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT như sau: <i>“g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị phân công”.</i>	Điều chỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty.
II/ CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG				
1	Điều 1. Giải thích từ ngữ	5. “Đơn vị trực thuộc” là tên gọi chung của các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, nhà máy Đạm Cà Mau.	Đề xuất bỏ cụm từ “nhà máy Đạm Cà Mau”. <i>5. “Đơn vị trực thuộc” là tên gọi chung của các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</i>	Điều chỉnh phù hợp với mô hình hiện tại của Công ty.
2	Điều 1. Giải thích từ ngữ	8. “Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên”: là người được Công ty cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.	Đề xuất bổ sung thêm cụm từ “Hội đồng thành viên” <i>8. “Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên”: là người được Công ty cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.</i>	Điều chỉnh phù hợp với mô hình hiện tại của Công ty .
3	Điều 20. Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT.	Chưa quy định	Bổ sung Điều 20 - Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT và Phụ lục: <i>“Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết/Quyết định được HĐQT thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.</i>	Bổ sung quy định cụ thể về lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản theo quy định tại khoản 9, Điều 29 Điều lệ Công ty.



Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
			<i>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT cụ thể tại Phụ lục đính kèm Quy chế này ”.</i>	
4	Điều 22 - Thù lao, thưởng và lợi ích khác của TV HĐQT	2. Thành viên hoạt động không chuyên trách hưởng thù lao công việc. Thành viên hoạt động chuyên trách hưởng lương hoặc phụ cấp đặc thù. Tổng mức thù lao, phụ cấp, tiền lương cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân bổ thù lao và quy định mức lương, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT do HĐQT quyết định hoặc theo quy chế/chính sách do HĐQT ban hành. 3. HĐQT được hưởng tiền thưởng thành tích theo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty nếu đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng quỹ thưởng cho HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân bổ tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT do HĐQT quyết định hoặc theo quy chế/chính sách do HĐQT ban hành. 4. Tổng số tiền trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho từng thành viên được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 5. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc	Đề xuất sửa lại nội dung các khoản 2, 3, 4, 5, 6 của Quy chế cho phù hợp với các khoản 2, 3, 4, 5 của Điều lệ hiện hành như sau: 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng lương, thù lao công việc và tiền thưởng. Lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và phải báo cáo	Điều chỉnh phù hợp với Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu được quy định tại Thông tư số 116 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty.



Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung góp ý sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
		thành viên HĐQT làm việc tại các Ủy ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT. 6. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.	<i>Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</i> 5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng quản trị.	



PHẦN 9. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

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

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 /BB-ĐHĐCD-2025 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày /6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				KH	Thực hiện	So sánh (%)	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>	<i>3/1</i>
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản xuất các sản phẩm						
1.1	Urê quy đổi	Nghìn tấn	955,6	947,0	956,4	101%	100%
-	Trong đó: - Đạm chức năng	Nghìn tấn	69,6	102,0	106,6	105%	153%
1.2	NPK	Nghìn tấn	151,1	188,0	207,5	110%	137%
2	Tiêu thụ sản phẩm						
2.1	Urê	Nghìn tấn	866,0	800,0	804,7	101%	93%
2.2	Đạm chức năng	Nghìn tấn	72,5	88,0	90,4	103%	125%
2.3	NPK	Nghìn tấn	138,6	154,0	175,8	114%	127%
2.4	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	183,2	248,0	254,4	103%	139%
II	Chỉ tiêu tài chính hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.172,4	13.605,0	14.037,3	103%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.254,8	1.222,0	1.522,1	125%	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.110,1	1.144,0	1.428,0	125%	129%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				KH	Thực hiện	So sánh (%)	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	426,8	295,0	372,0	126%	87%
III	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.048,4	12.882,0	13.252,4	103%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.252,2	1.052,0	1.321,7	126%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.108,6	975,0	1.233,7	127%	111%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	419,9	284,0	367,2	129%	87%
5	Vốn CSH cuối kỳ	Tỷ đồng	9.925,7	9.719,0	9.949,5	101%	100%
6	Tỷ suất LNST/VCSHCK	%	11%	10%	12%	125%	111%
IV	Đầu tư XDCB&Mua sắm TTB						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	404,7	1.202,9	1.173,2	98%	290%
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	404,7	1.202,9	1.173,2	98%	290%
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	403,7	750,6	795,4	106%	197%
2.2	Vốn vay khác	Tỷ đồng	1,0	452,3	377,8	84%	37780%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu sản lượng:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Sản xuất các sản phẩm		
1.1	Urê quy đổi	Nghìn tấn	910
	<i>Trong đó: - Đạm chức năng</i>	<i>Nghìn tấn</i>	<i>120</i>
1.2	NPK (PVCFC sản xuất)	Nghìn Tấn	220
1.3	NPK (KVF sản xuất)	Nghìn Tấn	120
2	Tiêu thụ sản phẩm		
2.1	Urê	Nghìn tấn	759
2.2	Đạm chức năng	Nghìn tấn	120
2.3	NPK (PVCFC sản xuất)	Nghìn Tấn	220
2.4	NPK (KVF sản xuất)	Nghìn Tấn	120
2.5	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	280

Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.983
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	864
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	774
II	Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	9.972
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	853
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	764
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSHCK	%	8%
6	Quỹ ĐTP (30% LNST)	Tỷ đồng	229
7	Đầu tư XDCB và MS TTB		
7.1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	771
-	Đầu tư XDCB và Mua sắm TTB	Tỷ đồng	771
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	-



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
7.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	771
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	395
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	376

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025:

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG (Việt Nam); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024 như sau:

Stt	Khoản mục	Số liệu thực hiện năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2024	2.218,95
1	LNST chưa phân phối năm 2023 chuyển sang năm 2024	985,23
2	LNST năm 2024	1.233,73
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2024	1.597,66
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)	370,12
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	121,75
	<i>Trong đó: - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động</i>	<i>119,14</i>
	<i>- Quỹ Thưởng người quản lý</i>	<i>2,61</i>
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)	46,99
4	Chia cổ tức (20% VDL tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)(**)	1.058,80
III	LNST chưa phân phối năm 2024 chuyển sang năm 2025	621,29

(*) 20% LNST phân vượt Kế hoạch đã được thông qua (tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân của NLD);

(**) Vốn điều lệ năm 2023: 5.294 tỷ đồng.

1.8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:



Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2025 theo kế hoạch	1.384,91
1	LNST chưa phân phối năm 2024 chuyển sang năm 2025	621,29
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kế hoạch	763,62
II	Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2025	878,70
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)(i)	229,08
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	120,22
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v) (20% phần LNST năm 2025 vượt KH)	
4	Dự kiến chia cổ tức (10% VDL tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) (w)	529,40
III	LNST chưa phân phối năm 2025 chuyển sang năm 2026	506,21

(i): Quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế

(u): Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động: 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Quỹ Thưởng của người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách

(v): Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

(w): Vốn điều lệ năm 2024: 5.294 tỷ đồng.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình SXKD của Công ty và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định.

1.9. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Thực hiện năm 2024: 13.786,52 triệu đồng.

1.10. Thông qua Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tạm tính như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS: 9.849,60 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của HĐQT và BKS: 1.134,00 triệu đồng.
- Tổng cộng: **10.983,60** triệu đồng.

b. Phân phối tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Việc phân phối quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng của Ban quản lý điều hành



thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

c. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng thực hiện:

Quỹ tiền lương thực hiện:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Quỹ tiền thưởng thực hiện:

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tương đương 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

1.11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

1.12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

1.14. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

1.15. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trương Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

1.16. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Kiểm soát viên Công ty như sau:

- Ông/bà: trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030).

- Ông/bà: trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030)

- Ông/bà: trúng cử là Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các nội dung tại mục 1.2, 1.8, 1.10, Điều 1 cho phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2025.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Ngọc Nguyên



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

DỰ THẢO



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày tháng năm

Cà Mau, ngày tháng năm



MỤC LỤC

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.....	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	7
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	8
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.....	8
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	8
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	8
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	9
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	9
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	9
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty.	9
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	9
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	9
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	11
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 16. Thay đổi các quyền	16
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.....	20
Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 22. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	23
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	24
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	24



Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	25
Điều 27. Thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	27
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	28
Điều 30. Các uỷ ban thuộc Hội đồng quản trị	30
Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.....	30
Điều 32: Sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp độc lập	31
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC	32
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	32
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	32
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	32
IX. BAN KIỂM SOÁT.....	33
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát	33
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	33
Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát	34
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát	35
Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát	36
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát...	36
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	37
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	37
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	38
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	38
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	38
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	39
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	39
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	39
Điều 46. Phân phối lợi nhuận	39
Điều 47. Trích lập quỹ.....	40
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	40
Điều 48. Tài khoản ngân hàng.....	40
Điều 49. Năm tài chính.....	40
Điều 50. Chế độ kế toán.....	40



XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN.....	41
Điều 51. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	41
Điều 52. Báo cáo thường niên	41
Điều 53. Công khai thông tin.....	41
Điều 54. Công bố thông tin sở hữu	41
XVI.KIỂM TOÁN CÔNG TY	41
Điều 55. Kiểm toán.....	41
XVII.DẤU CỦA CÔNG TY	42
Điều 56. Dấu của Công ty	42
XVIII.GIẢI THỂ CÔNG TY	42
Điều 57. Giải thể Công ty	42
Điều 58. Thanh lý.....	42
XIX.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	43
Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	43
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	43
Điều 60. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty	43
XXI.NGÀY HIỆU LỰC	44
Điều 61. Ngày hiệu lực.....	44



PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại đại hội tổ chức vào ngày tháng năm

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.

Điều 1. Giải thích thuật ngữ:

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
 - b. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c. “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - d. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - đ. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;
 - e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
 - g. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
 - h. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;
 - i. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán;
 - k. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
 - l. “Việt Nam” là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - m. “Công ty” là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
 - n. “Đại hội đồng cổ đông” là Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;
 - o. “Hội đồng quản trị” là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
 - p. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
 - q. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính;
 - r. “Hợp truyền thống” là hình thức người tham gia họp có mặt, trực tiếp tham gia theo dõi, thảo luận và biểu quyết/xác nhận các nội dung của cuộc họp tại một địa điểm cụ thể;



s. “Họp trực tuyến” là hình thức họp thông qua thiết bị công nghệ có kết nối mạng internet/PSTN, sử dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh để kết nối nhiều người ở các vị trí địa lý khác nhau tham gia theo dõi, thảo luận và biểu quyết/xác nhận các nội dung của cuộc họp;

t. “Biểu quyết” là việc cổ đông hoặc các cá nhân, tổ chức được cổ đông ủy quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp truyền thống, biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

u. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: là quy chế quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và do Hội đồng quản trị ban hành, quy định về quản trị, điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

v. Quy chế quản lý nội bộ: là các quy chế do Công ty ban hành, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ ngữ được sử dụng trong Điều lệ sẽ được hiểu theo định nghĩa tại Điều 1, trừ khi ngữ cảnh của một quy định cụ thể trong Điều lệ yêu cầu phải hiểu khác. Các từ ngữ không được định nghĩa trong Điều lệ này được giải thích theo quy định pháp luật.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:

1. Tên Công ty.

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: **PVCFC.**

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính:

Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

- Điện thoại: 0290.3819.000;

- Fax: 0290.3590501;



- E-mail: pvcfc@pvcfc.com.vn;

- Website: www.pvcfc.com.vn.

4. Mã chứng khoán: DCM.

5. Sàn giao dịch niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

6. Logo của Công ty: Logo của Công ty được thiết kế để phù hợp với hệ thống nhận diện Thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được quản lý, sử dụng trên cơ sở thỏa thuận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

7. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

8. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 57 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ này.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ủy quyền, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Ngành, nghề của Công ty được quy định chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông;
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Áp dụng công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng cho đầu tư phát triển các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và các lĩnh vực khác.



Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty:

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **5.294.000.000.000** đồng (bằng chữ: *Năm nghìn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **529.400.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Toàn bộ cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu:

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp



chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác:

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần:

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty:

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban Kiểm soát;
4. Tổng Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Điều 11. Quyền của cổ đông:

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có liên quan có quy định khác;



đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp;

m. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng/ giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. Việc tra cứu, trích lục được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của PVCFC;

c. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi Công ty bổ sung, thay thế nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:



a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử (nếu có).

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người khác trong trường hợp sau đây:

a. Vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp;

b. Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

c. Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh Công ty được tính vào chi phí của Công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.

5. Cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.

6. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông:

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu



trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Có trách nhiệm thông báo chính xác, kịp thời thông tin cá nhân, bao gồm cả địa chỉ liên hệ và khi có sự thay đổi.
9. Luôn có thái độ hợp tác tốt và ứng xử lịch sự đúng chuẩn mực khi tham gia góp ý kiến xây dựng cho Công ty.
10. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được



kiểm toán. Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty (theo hợp đồng kiểm toán được ký kết hàng năm giữa hai bên) dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba và để đảm bảo công việc sản xuất kinh doanh thông suốt trong lúc này, Hội đồng quản trị có thể thực hiện các bước như quy định tại khoản 3 và 4, Điều 25 của Điều lệ này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.



5. Hội Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp truyền thống, họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do người triệu tập cuộc họp quyết định và thông báo cho cổ đông tại quyết định triệu tập cuộc họp.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
 - b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
 - c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
 - i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - l. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - m. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập, quyết định Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
 - n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị;
 - đ. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
 - e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;
 - g. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;



- h. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - l. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập, quyết định Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;
 - m. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - o. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - q. Quyết định mua lại trên mười (10)% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - r. Công ty ký kết hợp đồng/giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - s. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười (10)% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;
 - t. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
 - u. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
 - v. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).



3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 16. Thay đổi các quyền:

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm (75)% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm (75)% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 17, 18 và 19 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:



a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (có thể gửi cho cổ đông bằng thư điện tử hoặc số fax theo thỏa thuận/cam kết/đăng ký của cổ đông với Công ty), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin chi tiết ứng viên cần nêu rõ lý lịch trích ngang, kinh nghiệm, trình độ học vấn, quá trình công tác, thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trước đó tại Công ty nếu có, thông tin về vị trí đang nắm giữ hiện tại tại các Công ty niêm yết và chưa niêm yết khác;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Các dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có đầy đủ thông tin và chi tiết cung cấp cơ sở cho các dự thảo giúp cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:



- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba (33)% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông đối với cổ đông tham dự theo hình thức họp truyền thống: Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đối với cổ đông tham dự theo hình thức họp trực tuyến: Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập tham gia họp và biểu quyết trực tuyến, cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định và/hoặc hướng dẫn của hình thức họp trực tuyến;
 - b. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Công ty phải công bố thủ tục biểu quyết được áp dụng trước khi đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu



hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

c. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b. Trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Có ít nhất một thành viên ban kiểm phiếu là thành viên độc lập với ban điều hành và cổ đông lớn.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp truyền thống Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp truyền thống;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

8. Trường hợp Công ty áp dụng hình thức họp trực tuyến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi (50)% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm (100)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu tòa án hoặc trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của tòa án, trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.



Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp sau:

- a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;
- c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;



b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu theo quy định về bảo mật của Công ty;

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ như quy định tại Điều 20 Điều lệ này và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;



d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ. Danh sách có liệt kê đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đại diện Công ty kiểm toán độc lập có tham dự Đại hội.

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và chi tiết nội dung các ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, chi tiết trả lời của chủ tọa và các đại diện Công ty đối với các ý kiến của cổ đông tại đại hội về từng vấn đề trong chương trình họp;

g. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

h. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

k. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm a đến điểm i khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trong trường hợp nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.



VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi biểu quyết. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- đ. Ngày đầu tiên đã từng giữ chức vụ tại Công ty;
- e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);
- g. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- h. Các thông tin khác (nếu có);
- i. Công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). Thông tin các ứng viên cần nêu rõ như quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến bảy (07) người.
- 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội



đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty, không mang quốc tịch Việt Nam và (hoặc) không cư trú tại Việt Nam.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định. Trong thời gian chờ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ chức sẽ không được thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật.

5. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu một (01) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, tối thiểu là hai (02) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến bảy (07) người;

6. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp;

7. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;



đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng/giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;

i. Chấp thuận hợp đồng/giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

l. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

n. Quyết định chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng (bao gồm cả khoản chi thưởng an toàn) và các chế độ phúc lợi khác của người lao động Công ty;

o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ hợp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

p. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

q. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

r. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

s. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty;

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty;

u. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.



3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 27. Thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Công ty có quyền trả lương, thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng lương, thù lao công việc và thưởng. Lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;



d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e. Tổ chức đánh giá hiệu quả của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị ít nhất mỗi năm một lần và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này.

g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trong thời gian không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời kể từ ngày theo biên bản cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày theo biên bản cuộc họp theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. Số phiếu bầu hay tỷ lệ phiếu bầu được tính là số phiếu bầu hay tỷ lệ phiếu bầu của thành viên HĐQT đó tại ĐHĐCĐ.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích Công ty hoặc một trong trường hợp sau đây:

a. Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;



4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể mời và (hoặc) triệu tập các thành phần khác tham gia cuộc họp, các thành viên này được thảo luận, phát biểu nhưng không được quyền biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, đồng thời phải gửi thông báo mời họp theo quy định tại khoản 6 Điều này. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết/Quyết định được HĐQT thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức họp lệ.

10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;



- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

14. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức theo hình thức họp truyền thống, họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

15. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Hội đồng quản trị, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 30. Các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban trực thuộc để phụ trách về các lĩnh vực chuyên môn như chiến lược, quản trị, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán, quản lý rủi ro, phát triển bền vững, Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định, có từ hai (02) thành viên trở lên. Thành viên của các ủy ban phải là thành viên HĐQT. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán phải bao gồm nghĩa vụ giám sát, đánh giá chất lượng của quy trình lập báo cáo tài chính; giám sát và đánh giá chất lượng của Công ty kiểm toán độc lập.

Hoạt động của các ủy ban phải tuân thủ theo quy chế hoạt động do Hội đồng quản trị phê duyệt. Các ủy ban thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác quy định trong quy chế hoạt động của mỗi ủy ban. Mỗi thành viên ủy ban có một phiếu biểu quyết, quyết định của ủy ban được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch ủy ban đó.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty:

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp.



2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 32: Sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp độc lập:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có quyền sử dụng các dịch vụ tư vấn, kế toán chuyên nghiệp, độc lập bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật (nếu cần thiết) để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của họ bằng chi phí của Công ty.

Các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát từ kết quả của việc sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp vẫn hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông.



VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC.

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý:

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Tổng Giám đốc.

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp:

1. Người điều hành doanh nghiệp của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Hợp đồng với những người điều hành doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.

4. Tiền lương của người điều hành doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc:

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;



đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định nội bộ; các quy trình thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo.

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

Tổng Giám đốc có thể được Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công ty;

b. Có đơn xin từ chức (nêu rõ lý do) gửi Hội đồng quản trị;

c. Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác;

d. Hết hạn hợp đồng lao động và không có nhu cầu gia hạn/tái ký hợp đồng;

đ. Nghỉ hưu.

Tổng Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế Công ty;

b. Vi phạm pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động.

IX. BAN KIỂM SOÁT.

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (3) đến (5) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;

- b. Có đơn từ chức (nêu rõ lý do) gửi đến trụ sở Công ty và được chấp thuận;

- c. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

- b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Trong trường hợp bị giảm quá một phần ba (1/3) số thành viên Ban Kiểm soát hoặc không đủ số thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát phải thông báo ngay cho Hội đồng quản trị để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

6. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát:

1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát;

- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;

- c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông.



Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát:

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng/giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng/giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
9. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
10. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
11. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
12. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
13. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
14. Phối hợp, giám sát, đánh giá công tác của kiểm toán độc lập.



15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

18. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

19. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

20. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

21. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

1. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát:

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định



khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các ủy ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Hội đồng quản trị giao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập không có liên quan đến các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông hay không.

5. Hội đồng quản trị phải cam kết đảm bảo các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được thực hiện hợp lý theo cơ chế thị trường.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

8. Tối thiểu ba (03) ngày trước ngày bắt đầu và tối đa 03 ngày sau ngày hoàn tất giao dịch cổ phiếu của Công ty, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch.

9. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây (ngoại



trừ trường hợp có phán quyết của Tòa án là giao dịch không công bằng cho cổ đông thiểu số và tạo ra mâu thuẫn lợi ích cho Công ty):

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm (35)% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm (35)% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

4. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật cho những người được quy định tại khoản 2 điều này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên, theo quy định như sau:

a. Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

b. Hội đồng quản trị phê chuẩn việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;

c. Tổng Giám đốc phê chuẩn việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với những trường hợp không quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:



a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng/giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.

Điều 45. Công nhân viên và Công đoàn:

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành Công ty.

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.

Điều 46. Phân phối lợi nhuận:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị có thể xem xét chi trả trước cổ tức cho cổ đông.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.



3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, cổ tức (nếu có) phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Trích lập quỹ:

Hàng năm, Công ty thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.

Điều 48. Tài khoản ngân hàng:

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản

Điều 49. Năm tài chính:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một và kết thúc vào ngày thứ Ba mươi một (31) của tháng Mười hai hàng năm.

Điều 50. Chế độ kế toán:

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.



2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN.

Điều 51. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý:

1. Công ty lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật, được Hội đồng quản trị phê duyệt và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 52. Báo cáo thường niên:

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 53. Công khai thông tin:

1. Công ty công bố thông tin bằng tiếng Việt và có thể dịch qua tiếng Anh đối với các tài liệu tối thiểu gồm: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về công bố thông tin, tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu thông tin cập nhật về tình hình hoạt động của Công ty trên trang điện tử quan hệ cổ đông của Công ty.

2. Việc công bố thông tin bằng tiếng Anh được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 54. Công bố thông tin sở hữu:

Thông tin sở hữu của các đối tượng bao gồm: cổ đông lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Cán bộ quản lý chủ chốt, cần được công bố tỉ lệ cổ phần sở hữu trực tiếp và tỉ lệ cổ phần sở hữu gián tiếp của các đối tượng này.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.

Điều 55. Kiểm toán:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo



tài chính của Công ty cho năm/các năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện được Hội đồng quản trị thông qua.

Kiểm toán viên của Công ty kiểm toán độc lập không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được khuyến khích tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. DẤU CỦA CÔNG TY.

Điều 56. Dấu của Công ty:

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản quy phạm nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.

Điều 57. Giải thể Công ty:

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;

b. Giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 58. Thanh lý:

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một Công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập.



Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c. Nợ thuế;

d. Các khoản nợ khác của Công ty;

đ. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.

Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ:

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

a. Cổ đông với Công ty;

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án có thẩm quyền.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.

Điều 60. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.



2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC.

Điều 61. Ngày hiệu lực:

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 61 điều và một (01) phụ lục được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau nhất trí thông qua ngày tháng năm 2025 tại Cà Mau và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong các văn bản Điều lệ này và các quy chế, quy định, quyết định của Công ty cũng như thảo luận, giao tiếp tại cuộc họp và trong các biên bản cuộc họp là tiếng Việt. Người tham dự cuộc họp có trách nhiệm tự thuê phiên, biên dịch nếu cần. Trường hợp Công ty có thêm phiên bản bằng tiếng nước ngoài, nếu có sự sai lệch giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng nước ngoài thì phiên bản tiếng Việt được áp dụng.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty, được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty:

*Họ và tên: **Văn Tiến Thanh** Chức vụ: **Tổng Giám đốc***

Chữ ký:

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHỤ LỤC: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012 (Chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán buôn chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái. Bán buôn hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.	4669
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái. Bán lẻ hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.	4773
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất.	7110
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
6	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa (Trừ dịch vụ cung cấp tại sân bay, cảng hàng không)	5224
7	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
8	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
9	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với	7120



STT	Tên ngành	Mã ngành
	các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá.	
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.	3312
11	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
12	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
13	Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử; Thiết lập mạng xã hội	6312
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. Chi tiết: Kinh doanh mua bán các sản phẩm vật tư nông nghiệp máy móc hỗ trợ, công cụ, dụng cụ và các phụ tùng máy nông nghiệp.	4653
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn nông sản, các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống.	4620
16	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Chi tiết: Kinh doanh mua bán qua giao dịch điện tử. <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>	4791
17	Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Khảo nghiệm phân bón	0161
18	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1104
19	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê tài sản thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp.	6810
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Cung cấp nhân sự vận hành, kiểm tra, sửa chữa máy móc, hệ thống điện sản xuất (Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).	
21	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái.	2029
22	Quảng cáo. Chi tiết: Cung cấp, thiết kế vị trí, trình bày và thực hiện quảng cáo trên website, trên phần mềm ứng dụng các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.	7310
23	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
24	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Chế biến sữa hạt và các sản phẩm từ sữa hạt.	1050
25	Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.	



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

DỰ THẢO



QUY CHẾ
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Mã số: 2025 - ĐHĐCĐ-QC-QTNB

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-PVCFC ngày / /2025
của Đại hội đồng cổ đông)*

CÀ MAU - 2025



MỤC LỤC:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1. Mục đích.	4
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.	4
Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ.	4
Điều 4. Hệ thống Quản trị Công ty.	5
CHƯƠNG II:	6
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	6
Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ.	6
Điều 6. Triệu tập ĐHĐCĐ.	6
Điều 7. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ.	6
Điều 8. Hợp ĐHĐCĐ và cách thức đăng ký tham dự hợp ĐHĐCĐ.	7
Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.	8
Điều 10. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	9
Điều 11. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.	11
Điều 12. Biên bản ĐHĐCĐ.	11
Điều 13. Khiếu nại và phản hồi khiếu nại về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	12
CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	12
Điều 14. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT.	12
Điều 15. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT.	12
Điều 16. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.	14
Điều 17. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.	15
Điều 18. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT.	15
Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT.	15
Điều 20. Điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc họp của HĐQT.	16
Điều 21. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT.	16
Điều 22. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT.	17
Điều 23. Hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác.	18
Điều 24. Thông qua nghị quyết của HĐQT.	18
Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	19
Điều 26. Biên bản cuộc họp của HĐQT.	19
CHƯƠNG IV:	20
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	20
Điều 27. Tiêu chuẩn người phụ trách quản trị Công ty.	20
Điều 28. Quyền và nghĩa vụ người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.	20
Điều 29. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	21
Điều 30. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	21
Điều 31. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	21
CHƯƠNG V:	21
BAN KIỂM SOÁT	21
Điều 32. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của thành viên BKS.	21
Điều 33. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên và Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác của BKS.	21
Điều 34. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử Kiểm soát viên.	22
Điều 35. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS.	23



Điều 36. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS.	23
CHƯƠNG VI:	24
TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG	24
Điều 37. Thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.	24
Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.....	24
Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc.....	24
Điều 40. Thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc.....	24
Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng giám đốc.	24
Điều 42. Thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.	25
Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng.	25
Điều 44. Thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng.....	25
Điều 44. Miễn nhiệm Tổng giám đốc.....	25
Điều 46. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.	26
Điều 47. Miễn nhiệm Kế toán trưởng.....	26
Điều 48. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.....	27
Điều 49. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.....	27
CHƯƠNG VII:.....	27
CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT.....	27
Điều 50. Các Ủy ban thuộc HĐQT.	27
Điều 51. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban.	27
CHƯƠNG VIII: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC	27
Điều 52. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc.	27
Điều 53. Quan hệ công việc giữa HĐQT với BKS.	28
Điều 54. Quan hệ công việc giữa HĐQT với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành. ...	28
Điều 55. Quan hệ công việc giữa BKS với bộ máy điều hành và các đơn vị khác.....	30
Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu.	31
Điều 57. Trách nhiệm môi trường và xã hội.	31
Điều 58. Các báo cáo ấn danh.	32
CHƯƠNG IX:	32
MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT	32
Điều 59. Quản lý rủi ro.	32
Điều 60. Kiểm soát nội bộ.....	32
Điều 60. Kiểm toán nội bộ (KTNB).....	33
Điều 62. Tuân thủ.	33
Điều 63. Kiểm toán độc lập.....	33
CHƯƠNG X:.....	34
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÍNH MINH BẠCH	34
Điều 64. Nghĩa vụ công bố thông tin.	34
Điều 65. Chính sách và thông lệ của việc công bố thông tin.	34
Điều 65. Báo cáo thường niên và Website.	35
Điều 66. Công bố thông tin theo Quy định pháp lý và Bộ Nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam.....	35
Điều 68. Tổ chức công bố thông tin.	35
Điều 69. Bảo mật thông tin.....	35



CHƯƠNG XI:	36
CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY,	36
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT	36
Điều 70. Cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty, khen thưởng và kỷ luật.	36
CHƯƠNG XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	36
Điều 71. Vi phạm và xử lý các vi phạm.	36
Điều 72. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế.....	36
Điều 73. Điều khoản thi hành.....	36



CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, minh bạch thông tin, minh bạch hoạt động, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ quản lý của Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và những người liên quan.

Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ.

1. Công ty: là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
2. ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
3. Hội đồng quản trị hoặc HĐQT: là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
4. Ban kiểm soát hoặc BKS: là Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
5. Họp truyền thống: là hình thức người tham gia họp có mặt, trực tiếp tham gia theo dõi, thảo luận và biểu quyết/xác nhận các nội dung của cuộc họp tại một địa điểm cụ thể;
6. Họp trực tuyến: là hình thức họp thông qua thiết bị công nghệ có kết nối mạng internet/Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN), sử dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh để kết nối nhiều người ở các vị trí địa lý khác nhau tham gia theo dõi, thảo luận và biểu quyết/xác nhận các nội dung của cuộc họp;.
7. Hệ thống trực tuyến: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
8. Bỏ phiếu truyền thống: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng văn bản về Công ty hoặc theo hình thức khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật mà không phải là hình thức bỏ phiếu điện tử.



9. Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

Điều 4. Hệ thống Quản trị Công ty.

1. Nguyên tắc chính của Quản trị Công ty:

a. Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau định nghĩa Quản trị Công ty là một hệ thống cơ cấu tổ chức và quy trình để định hướng và kiểm soát công ty, bao gồm một tập hợp các mối quan hệ giữa cổ đông, HĐQT, BKS, ban điều hành với mục đích đem lại những giá trị dài hạn cho cổ đông. Quản trị Công ty được coi như một công cụ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút vốn với chi phí thấp hơn, và xây dựng thương hiệu tốt hơn. Một hệ thống quản trị tốt cũng góp phần quan trọng giúp công ty phát triển bền vững vì lợi ích tốt nhất của cổ đông, đem lại sự phát triển về mặt dài hạn của nền kinh tế.

b. Khung Quản trị Công ty của Công ty được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau:

- Công bằng: Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo việc đối xử công bằng đối với mọi cổ đông. Tất cả các cổ đông đều được đảm bảo cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình nếu quyền lợi của họ bị xâm phạm.

- Trách nhiệm: Công ty công nhận quyền lợi của các bên có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật và khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo dựng tài sản, việc làm và đảm bảo tính phát triển bền vững.

- Trách nhiệm giải trình: Quy chế này xác định trách nhiệm giải trình của HĐQT Công ty đối với mọi cổ đông, và hướng dẫn HĐQT trong công tác hoạch định chiến lược, và định hướng, dẫn dắt và giám sát Ban Điều hành một cách hiệu quả.

- Minh bạch: Công ty đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác về mọi vấn đề trọng yếu trong công ty, bao gồm tình hình tài chính, kết quả hoạt động, cơ cấu sở hữu và cơ cấu quản trị Công ty.

2. Xây dựng hệ thống Quản trị Công ty tốt.

a. Bằng việc thông qua, tuân thủ và cập nhật Quy chế này, Công ty và HĐQT định hướng xây dựng và thúc đẩy hệ thống Quản trị Công ty tốt trong toàn tổ chức, và đưa các nguyên tắc quản trị ở cấp độ Công ty không chỉ dừng ở mức tuân thủ quy định pháp luật hiện hành mà cần áp dụng các thông lệ quản trị Công ty tốt nhất trong nước và quốc tế.

b. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng, tuân thủ, và rà soát cập nhật định kỳ các chính sách, quy định nội bộ về Quản trị Công ty và việc triển khai thực hiện, nhằm duy trì sự cam kết của Công ty trong việc thực hiện các thông lệ Quản trị Công ty tốt mọi lúc và trong toàn tổ chức.



CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 5. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ.

1. ĐHĐCĐ là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác) theo quy định của Điều lệ công ty. 2. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 14 Điều lệ công ty.

Điều 6. Triệu tập ĐHĐCĐ.

1. Thẩm quyền triệu tập:

- a. Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên và bất thường;
- b. Ban kiểm soát thay thế HĐQT để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ công ty mà HĐQT không triệu tập;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp phải triệu tập cuộc họp bất thường nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ công ty mà HĐQT và/hoặc BKS không triệu tập.

2. Quyết định triệu tập:

- a. Việc ra quyết định triệu tập ĐHĐCĐ tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động và thẩm quyền của người triệu tập.
- b. Căn cứ quyết định hợp pháp về triệu tập ĐHĐCĐ, bộ máy quản lý, điều hành của Công ty có trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của người có thẩm quyền triệu tập thông qua việc thành lập Ban Tổ chức và các bộ phận giúp việc cần thiết trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 7. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ.

1. Lập danh sách cổ đông tham dự:

- a. Danh sách cổ đông của Công ty được quản lý tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- b. Căn cứ quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty lập thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo đúng quy định của VSD để gửi cho VSD và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngay sau khi VSD/HOSE chấp thuận nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông và HOSE đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HOSE, thông báo chốt danh sách cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

2. Thông báo họp và gửi thư mời:

- a. Công ty đăng tải thông báo họp ĐHĐCĐ trên website Công ty trước ngày họp ít nhất hai mươi một (21) ngày và có thể đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nếu thấy cần thiết, đồng thời gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở



giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch để công bố thông tin theo quy định.

b. Công ty căn cứ Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và gửi cho Công ty để gửi thư mời họp cho cổ đông. Thư mời họp được gửi theo phương thức bảo đảm đến từng cổ đông theo địa chỉ của cổ đông ghi trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập trước ngày họp ít nhất hai mươi một (21) ngày (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).

3. Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ:

a. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm xây dựng dự thảo Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình họp.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ công ty có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Điều lệ công ty.

c. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thư mời họp ĐHĐCĐ, thông báo họp và Thư mời họp phải chỉ dẫn nơi đăng tải tài liệu cuộc họp và các quy định hướng dẫn có liên quan trên website để cổ đông truy cập và nghiên cứu

4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ:

Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thực hiện theo Điều 15 Điều lệ công ty.

Điều 8. Hợp ĐHĐCĐ và cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ có thể được tổ chức theo hình thức họp truyền thống hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy theo quyết định của người triệu tập đại hội theo các quy định dưới đây.

1. Trước ngày khai mạc cuộc họp:

a. Cổ đông có trách nhiệm thông báo trước việc tham dự họp thông qua các hình thức thông tin liên lạc phù hợp theo hướng dẫn trong thư mời họp và thông báo họp nhằm giúp cho Ban Tổ chức chuẩn bị tốt công tác tổ chức cuộc họp.

b. Cổ đông có quyền trực tiếp dự họp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền. Thủ tục ủy quyền dự họp được tiến hành theo hướng dẫn trong thông báo/thư mời họp.

2. Vào ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ:

a. Đối với tổ chức ĐHĐCĐ truyền thống và cổ đông đến dự họp trực tiếp.

- Cổ đông đến dự họp tại ngày họp sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa phiên họp không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.



b. Đối với họp trực tuyến và cổ đông chỉ tham dự thông qua hệ thống trực tuyến.

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại thư mời họp.

- Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là có mặt tại Đại hội nếu đã tuân thủ đúng, đầy đủ trình tự, cách thức mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông và đăng ký tham dự.

- Cổ đông muốn tham dự họp thông qua hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Quy chế này và có nghĩa vụ:

- + Bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản truy cập của mình đã được Công ty cung cấp như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc truy cập để dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo rằng người đại diện theo ủy quyền tuân thủ quy định tại khoản này như cổ đông.

- + Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- + Thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

c. Đối với đại hội được tổ chức kết hợp các hình thức quy định tại điểm a và b khoản này.

- Các cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Đại hội sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản này.

- Các cổ đông chỉ dự họp thông qua hệ thống trực tuyến sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản này.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự họp thông qua hệ thống trực tuyến nhưng vẫn đến dự họp/ủy quyền dự họp trực tiếp thì Công ty tổ chức đăng ký cổ đông dự họp như quy định với cổ đông họp trực tiếp.

3. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 15, Điều lệ công ty.

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 18 của Điều lệ công ty và quy định tương ứng của pháp luật về doanh nghiệp.



Điều 10. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu:

Đối với mỗi hình thức tổ chức họp truyền thống hoặc họp trực tuyến hay kết hợp, cổ đông có thể biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết.

a. Bỏ phiếu truyền thống: bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc ủy quyền cho một người khác thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử);

b. Bỏ phiếu điện tử: chỉ thực hiện trong trường hợp người triệu tập ĐHĐCĐ/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quyết định áp dụng và thông báo đến cổ đông hình thức bỏ phiếu này.

- Để thực hiện bỏ phiếu điện tử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện để truy nhập và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến: có thiết bị kết nối internet và thực hiện thủ tục xác thực cổ đông (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ..)

- Mỗi cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông đã được cung cấp tại thông báo mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại quy chế tổ chức ĐHĐCĐ hoặc hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tuyến.

- Kết quả bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông không thể biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa.

- Thời gian có thể bắt đầu truy cập hệ thống trực tuyến để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử sẽ do Người triệu tập ĐHĐCĐ quyết định và sẽ thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội.

- Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ bắt đầu diễn ra và/hoặc theo diễn tiến tại phiên họp theo quyết định của Người triệu tập ĐHĐCĐ hoặc Chủ tọa phiên họp.

c. Trường hợp Công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức để biểu quyết. Trường hợp cổ đông biểu quyết bằng cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết thì hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ.

Các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp bao gồm:

- Thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua quy chế bầu cử/kiểm phiếu;
- Thông qua danh sách bầu cử;
- Thông qua Biên bản và nghị quyết cuộc họp.



Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức cuộc họp được tiến hành theo phương thức cổ đông giơ thẻ biểu quyết (đối với cổ đông tham dự Hội truyền thống) và biểu quyết điện tử (đối với cổ đông tham dự Hội trực tuyến), và được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp tán thành.

b. Thông qua các quyết định theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định, trừ việc bầu cử HĐQT và BKS, sẽ được cổ đông thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu được quyền biểu quyết của cổ đông, với các phương án biểu quyết là tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Tại phiên họp truyền thống, Công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một (01) phiếu biểu quyết với số cổ phần sở hữu và trên phiếu biểu quyết sẽ ghi tất cả các hạng mục trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông chọn phương án biểu quyết riêng cho từng hạng mục. Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết bằng việc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

- Đối với bỏ phiếu điện tử, cổ đông thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ hoặc hướng dẫn sử dụng trên hệ thống trực tuyến.

3. Cách thức bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS:

a. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu. Trong phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS có các thông tin về số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, số thành viên được bầu tối đa và nội dung hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu dồn phiếu. Cách thức bầu cử được quy định cụ thể và chi tiết trong Quy chế bầu cử và kiểm phiếu.

b. Tại phiên họp truyền thống, cổ đông hoàn tất việc bầu cử bằng việc bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu vào thời điểm theo chương trình nghị sự và theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

c. Đối với bỏ phiếu điện tử cổ đông thực hiện việc bầu cử trên hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc bầu cử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ hoặc hướng dẫn sử dụng trên hệ thống trực tuyến.

4. Cách thức kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc và áp dụng các phương pháp kiểm phiếu phù hợp, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả kiểm phiếu. Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp sẽ mời một số cổ đông đại diện tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.

b. Việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu được thực hiện như sau:

- Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả bỏ phiếu điện tử để lập biên bản kiểm phiếu.



- Kết quả kiểm phiếu sẽ được tính bằng tổng kết quả biểu quyết bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả bỏ phiếu điện tử.

c. Việc xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ đối với các nội dung liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ công ty và của pháp luật.

5. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo với Chủ tọa về việc đã có kết quả kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp sẽ mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể ĐHĐCĐ.

b. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ là căn cứ để Thư ký cuộc họp đưa vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp:

Thư ký cuộc họp trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 11. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty.

2. Hội đồng quản trị thành lập ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu tối thiểu bao gồm: Thành viên độc lập HĐQT, đại diện BKS, thành viên ban thư ký, trong đó thành viên độc lập HĐQT làm trưởng ban kiểm phiếu. Trong trường hợp không có thành viên độc lập HĐQT tại thời điểm kiểm phiếu thì Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban.

3. Khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT phải phân công đầu mối tiếp nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông gửi đến Công ty, và bộ phận tiếp nhận phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo thông tin được giữ bí mật cho đến khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản ĐHĐCĐ.

1. ĐHĐCĐ phải được ghi vào biên bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và tại Quy chế này. Thư ký cuộc họp sử dụng các phương tiện, hình thức phù hợp để ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua các nội dung quyết định của ĐHĐCĐ. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Ngay sau khi bế mạc cuộc họp, Thư ký và Chủ tọa phải hoàn tất thể thức văn bản của biên bản và nghị quyết cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty để công bố trên website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp.

2. Đối với trường hợp thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, việc lập Biên bản tổng hợp ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty.

3. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định tại Điều 13 Quy chế này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của



các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Khiếu nại và phản hồi khiếu nại về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1. Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố, cổ đông có quyền gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa ĐHĐCĐ để phản đối những nội dung biên bản mà cổ đông cho rằng không phản ánh trung thực những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ. Ý kiến phản đối phải nêu rõ lý do phản đối và bằng chứng xác thực để chứng minh.

2. Chủ tọa ĐHĐCĐ sẽ triệu tập cuộc họp xem xét những ý kiến phản đối với thành phần gồm có: Chủ tọa ĐHĐCĐ, Thư ký cuộc họp, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện Ban kiểm phiếu và một cổ đông khác không nắm chức vụ quản lý trong Công ty.

3. Biên bản họp xem xét ý kiến phản đối phải được ghi chép tóm tắt nội dung phản đối, lý do cùng những bằng chứng chứng minh. Phần kết luận của biên bản phải nêu rõ những ý kiến phản đối có hợp lý và có căn cứ hay không, đồng thời có kết luận cuối cùng về tính xác thực của các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được ghi trong biên bản họp ĐHĐCĐ.

4. Căn cứ kết luận của cuộc họp xem xét khiếu nại, Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ gửi văn bản phản hồi/thông báo đến cổ đông có khiếu nại.

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 14. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT.

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, tuân thủ điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty.

4. Trách nhiệm của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 42, Điều 43 Điều lệ công ty.

Điều 15. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT.

1. Nhiệm kỳ, thành phần và số lượng thành viên HĐQT:

a. Nhiệm kỳ, thành phần và số lượng thành viên HĐQT được quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty.

b. Cơ cấu thành phần HĐQT luôn hướng tới đảm bảo đa dạng về: Giới tính, tuổi tác, lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.



c. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.

d. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu một (01) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, tối thiểu là hai (02) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến bảy (07) người;

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT:

a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty.

- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

b. Số lượng ứng cử viên HĐQT:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số thành viên HĐQT cần bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty.

c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT:

- Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên với các điều kiện như sau:

- + Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT;

- + Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc trên 50% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT:

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm: - Đơn ứng cử tham gia HĐQT có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ



đồng đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);

- Biên bản họp nhóm;
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn;
- Các nội dung khác theo qui định tại Điều 24 Điều lệ công ty.

b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất hai mươi một (21) ngày.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Phương thức bầu thành viên HĐQT:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT;

b. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số ứng cử viên được lựa chọn.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

a. Số người trúng cử thành viên HĐQT lấy từ người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo quy định trong Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Điều 16. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.

1. Thành viên HĐQT được xem xét miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức thành viên HĐQT và được chấp thuận;

b. Thành viên đó bị mất năng lực hành vi;

c. Thành viên đó rơi vào tình trạng không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT.



2. Thành viên HĐQT được xem xét bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
 - a. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của HĐQT.
 - b. Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên HĐQT, có hành vi gây thiệt hại.
 - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
 - b. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trong thời gian không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời kể từ ngày theo biên bản cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của Hội đồng quản trị.
 - c. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày theo biên bản cuộc họp theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 17. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.

Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định hoặc do thành viên HĐQT bị mất tư cách thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty phải được thông báo cho cổ đông và công chúng theo quy định về công bố thông tin của pháp luật và của Điều lệ công ty.

Điều 18. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT.

1. Thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 27 Điều lệ công ty.
2. Thành viên HĐQT làm việc chuyên trách thì hưởng lương và phụ cấp đặc thù theo quy chế/chính sách của Công ty, thành viên làm việc không chuyên trách/kiêm nhiệm thì hưởng thù lao.

Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT.

1. Hội đồng quản trị họp thường kỳ, bất thường theo quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty. Cuộc họp thường kỳ của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và chủ trì. Thông báo mời họp, chương trình, nội dung thảo luận và tài liệu sử dụng tại cuộc



hợp được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải được gửi đến cho các thành viên HĐQT và những thành viên được mời tham dự ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức cuộc họp. Nội dung trao đổi tại cuộc họp bằng tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Trường hợp có thành viên HĐQT là nước ngoài tham dự cuộc họp thì công ty sẽ hỗ trợ tối đa cho người tham gia cuộc họp trong việc thuê phiên dịch để tham gia cuộc họp một cách hiệu quả.

2. Hội đồng quản trị phải được triệu tập họp bất thường khi nhận được các đề nghị bằng văn bản của một trong các trường hợp sau:

- a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
- b. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;
- c. Ban kiểm soát hoặc thành viên HĐQT độc lập;
- d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Cuộc họp bất thường của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và chủ trì trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị họp quy định tại Khoản 2 nêu trên. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền hoặc người được các thành viên khác của HĐQT lựa chọn sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp. Thông báo mời họp, chương trình, nội dung thảo luận phải được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đối tượng dự họp khác ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp.

4. Nội dung cuộc họp bất thường do Chủ tịch HĐQT hoặc do người đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường chuẩn bị, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách của Công ty. Trong khả năng cho phép, người triệu tập cuộc họp có thể yêu cầu Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, nội dung để xem xét thảo luận tại cuộc họp.

Điều 20. Điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc họp của HĐQT.

1. Cuộc họp HĐQT triệu tập lần thứ nhất chỉ có thể được coi là hợp lệ để tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có từ 3/4 số thành viên HĐQT dự họp hoặc thông qua người được ủy quyền

2. Trường hợp triệu tập lần thứ nhất nhưng không có đủ số lượng thành viên cần thiết thì cuộc họp sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 1/2 số thành viên HĐQT dự họp hoặc thông qua người được ủy quyền.

Điều 21. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT.

1. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT bao gồm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (nếu TGD không là thành viên HĐQT), BKS, đại diện các ban/đơn vị trực thuộc HĐQT, Thư ký công ty.

2. Khi cần thiết, HĐQT có thể mời và (hoặc) triệu tập các thành phần khác tham gia cuộc họp, các thành viên này được thảo luận, phát biểu nhưng không được quyền biểu quyết.

3. Khi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Công ty thì HĐQT có thể mời đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty dự họp.

4. Những người được mời họp không phải là thành viên HĐQT có quyền phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết.



Điều 22. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT thực hiện theo Điều 29 Điều lệ công ty.

1. Chuẩn bị cuộc họp:

a. Trừ khi có quy định/yêu cầu khác của HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị trước các nội dung để trình bày tại cuộc họp của HĐQT.

b. Các thành viên HĐQT theo sự phân công thường xuyên của HĐQT và theo phân công cụ thể của Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cuộc họp, làm việc với các bộ phận liên quan của Công ty, chuẩn bị ý kiến về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

c. Thư ký công ty và bộ phận giúp việc HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức họp, tập họp và gửi tài liệu.

d. Trường hợp không thể tham gia cuộc họp, thành viên HĐQT và người được mời họp cần thông báo cho HĐQT và nêu rõ lý do vắng mặt, đồng thời gửi HĐQT ý kiến tham gia bằng văn bản về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

2. Trình tự tiến hành cuộc họp:

a. Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp thông báo thành phần, nội dung, chương trình nghị sự cuộc họp;

b. Người được phân công báo cáo tại cuộc họp thuyết trình về các nội dung và kiến nghị để HĐQT xem xét, quyết định;

c. Các thành viên thảo luận, xem xét các vấn đề theo tài liệu, báo cáo và thuyết trình tại cuộc họp;

d. Người chủ trì cuộc họp kết luận và lấy biểu quyết thông qua từng vấn đề thảo luận và nội dung nghị quyết của cuộc họp;

e. Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp;

f. Các thành viên HĐQT, Thư ký công ty ký tên vào Biên bản cuộc họp.

3. Gửi ý kiến biểu quyết và ủy quyền tham dự cuộc họp:

a. Thành viên HĐQT vắng mặt có quyền biểu quyết về nghị quyết của HĐQT bằng phương thức gửi ý kiến bằng văn bản. Văn bản ý kiến phải được chuyển tới Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp và được công khai tới tất cả những thành viên HĐQT dự họp.

b. Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt tại cuộc họp, không gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản mà ủy quyền cho người khác dự họp thì phải có văn bản ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự và biểu quyết, đồng thời cam kết thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về ý kiến biểu quyết của người được ủy quyền.

c. Thành viên HĐQT chỉ được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp của HĐQT và biểu quyết các vấn đề tối đa 2 lần/năm trong trường hợp ốm đau, bệnh tật không thể tham dự hoặc trường hợp bất khả kháng.



Điều 23. Hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác.

1. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức trực tuyến hoặc theo hình thức khác hoặc kết hợp giữa nhiều hình thức khi tất cả hoặc một số thành viên dự họp đang có mặt tại những địa điểm khác nhau và với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Trình bày, trao đổi trực tiếp được với tất cả các thành viên tham dự về ý kiến của mình.

2. Mỗi thành viên HĐQT tham gia cuộc họp theo phương thức nêu trên được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Cuộc họp được tổ chức theo quy định này được coi là diễn ra tại địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy thì địa điểm mà chủ tọa cuộc họp có mặt sẽ được coi là địa điểm tổ chức cuộc họp.

3. Các nghị quyết được thông qua trong cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức họp lệ khác sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng sau đó phải được khẳng định bằng các chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này trong biên bản.

Điều 24. Thông qua nghị quyết của HĐQT.

1. Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số trên tổng số thành viên HĐQT dự họp hợp lệ (trên 50%). Mỗi thành viên HĐQT có mặt với tư cách cá nhân, thông qua người được uỷ quyền hợp lệ hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản có một phiếu biểu quyết với giá trị ngang nhau, nếu số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía ý kiến của Chủ tịch HĐQT, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc pháp luật có quy định khác. Việc biểu quyết sẽ được tiến hành công khai bằng cách giơ tay và kết quả biểu quyết phải được Thư ký công ty ghi cụ thể và rõ ràng trong Biên bản cuộc họp HĐQT.

2. Ý kiến phát biểu trực tiếp trong cuộc họp HĐQT của từng thành viên sẽ được ghi vào biên bản và được người chủ trì kết luận cuối buổi họp.

3. Biểu quyết:

a. Việc biểu quyết sẽ được tiến hành công khai bằng cách giơ tay và kết quả biểu quyết phải được Thư ký công ty ghi cụ thể rõ ràng trong Biên bản cuộc họp HĐQT.

b. Đối với những vấn đề quan trọng bắt buộc phải lấy ý kiến của tất cả các thành viên HĐQT: thành viên vắng mặt phải biểu quyết bằng phương thức cho ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký công ty chậm nhất hai (02) ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc họp.

4. Một thành viên HĐQT sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất nào mà thành viên đó có lợi ích (cùng với lợi ích của bất kỳ những người có liên quan nào) mà đối với thành viên đó lợi ích này là đáng kể so với lợi ích có được từ việc sở hữu cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác của Công ty; hoặc là lợi ích này liên quan đến những trách nhiệm của thành viên đó mà lại mâu thuẫn hay có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp về bất kỳ quyết nghị nào mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.



5. Những quyết định đã được thảo luận và quyết nghị tại các cuộc họp của HĐQT sẽ được HĐQT ban hành theo các thể thức trình bày văn bản phù hợp (Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị...) và chuyển đến các cá nhân, đơn vị có liên quan để thi hành. Căn cứ vào nội dung đã được quyết nghị của HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT phụ trách mảng công việc đó theo phân công ký ban hành các văn bản chính thức này.

6. Các văn bản Nghị quyết, Quyết định và các văn bản hướng dẫn khác sau khi đã được Chủ tịch HĐQT ký ban hành phải được sao gửi cho từng thành viên HĐQT và BKS để theo dõi và giám sát thực hiện; đồng thời được chuyển cho người công bố thông tin để thực hiện việc công bố thông tin những nội dung cần phải công bố thông tin theo quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và công chúng.

Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Trong trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, các nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số (trên 50%) trên tổng số thành viên HĐQT. Nếu số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc pháp luật có quy định khác. Chủ tịch HĐQT và Thư ký công ty tổng hợp kết quả kiểm phiếu ý kiến và ghi vào biên bản tổng hợp ý kiến thông qua nghị quyết của HĐQT.

2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 24 Quy chế này.

Điều 26. Biên bản cuộc họp của HĐQT.

1. Nội dung các cuộc họp của HĐQT phải được Thư ký công ty ghi chép trung thực và đầy đủ trong Biên bản cuộc họp của HĐQT. Biên bản cuộc họp của HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có đủ chữ ký của Thư ký công ty, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và Chủ tịch HĐQT hay người được ủy quyền chủ trì cuộc họp. Biên bản cuộc họp HĐQT là bằng chứng xác thực về những công việc đã tiến hành trong cuộc họp, những nội dung mà HĐQT đã quyết nghị, hoặc những ý kiến bảo lưu của thành viên HĐQT.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều lệ thì biên bản này vẫn có hiệu lực.

3. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định.

4. Trong trường hợp chủ tịch và/hoặc người được chủ tịch ủy quyền chủ trì (chủ tọa) phiên họp đó không ký nghị quyết thì HĐQT họp và bầu ra người đại diện để ký ban hành, trên cơ sở theo nguyên tắc đa số các thành viên HĐQT tham dự họp.

5. Chủ trì cuộc họp, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.



6. Các tài liệu liên quan đến cuộc họp gồm: Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, các Quyết định và các tài liệu liên quan khác được lưu giữ tại Công ty theo chế độ bảo mật của Công ty.

7. Thư ký công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc để thực hiện, theo dõi, giám sát.

CHƯƠNG IV: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 27. Tiêu chuẩn người phụ trách quản trị Công ty.

Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Có hiểu biết về pháp luật;
2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của HĐQT.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

1. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
 - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan
 - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm Thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ, HĐQT ghi chép các biên bản họp;
 - b. Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - c. Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;



d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 29. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của người phụ trách quản trị Công ty do HĐQT quyết định, tối đa là 05 năm. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm Thư ký công ty.

Điều 30. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

HĐQT có thể miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 31. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V: BAN KIỂM SOÁT

Điều 32. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của thành viên BKS.

1. Ban kiểm soát có vai trò giám sát các hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty; phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc để giám sát hoạt động của công ty kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch, hợp pháp vì lợi ích của các cổ đông và Công ty.

2. Quyền, nghĩa vụ của BKS được quy định tại Điều 39 Điều lệ công ty.

3. Trách nhiệm của kiểm soát viên được quy định tại Điều 42, Điều 43 Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Hàng năm BKS báo cáo đánh giá hiệu quả của HĐQT, Ban điều hành, và đơn vị Kiểm toán độc lập tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 33. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên và Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác của BKS.

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên của BKS.

a. Số lượng thành viên BKS và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên Công ty được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ công ty. Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

b. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty.

c. Ban kiểm soát phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài



chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:

- Triệu tập cuộc họp BKS;
- Yêu cầu HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo BKS;
- Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình ĐHĐCĐ.

2. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS được quy định tại Điều 41 Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 34. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử Kiểm soát viên.

1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử kiểm soát viên, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS.

a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử vào BKS:

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn Kiểm soát viên theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

b. Số lượng ứng cử viên BKS:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số Kiểm soát viên dự kiến được bầu vào BKS.

2. Cách thức và hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào BKS.

Công ty thông báo nội dung bầu cử BKS dự kiến tiến hành trong cuộc họp ĐHĐCĐ, về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và kèm theo các biểu mẫu hồ sơ cần thiết để các cổ đông xem xét thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thực hiện việc ứng cử, đề cử theo cách thức và hồ sơ như sau:

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia BKS có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS một cách trung thực nếu được bầu vào BKS;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Biên bản họp nhóm. Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

- Các nội dung khác theo qui định tại Điều 36 Điều lệ công ty.



b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất hai mươi một (21) ngày làm việc. Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS:

- Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên với các điều kiện như sau:

+ Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên;

+ Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được thông báo tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

3. Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử vào BKS thực hiện tương tự như quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 14 Quy chế này.

Điều 35. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS.

1. Thành viên BKS được xem xét miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức thành viên BKS;

b. Thành viên đó rơi vào tình trạng không đủ tư cách làm thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên BKS;

c. Thành viên đó bị mất năng lực hành vi;

2. Kiểm soát viên được xem xét bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

d. Trường hợp khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 36. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS.

Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định hoặc do thành viên BKS bị mất tư cách thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty phải được thông báo cho cổ đông và công chúng theo quy định về công bố thông tin của pháp luật và của Điều lệ công ty.



CHƯƠNG VI:

TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 37. Thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 Điều lệ công ty.

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc.

Người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam;
2. Có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên về quản trị kinh doanh hoặc về các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
3. Có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty ít nhất năm (05) năm;
4. Không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc tham gia chức vụ điều hành ở một doanh nghiệp khác.
5. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Điều 40. Thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc.

1. Người được đề nghị hoặc giới thiệu đề bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc phải hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và gửi cho HĐQT xem xét. HĐQT thảo luận và quyết định việc bổ nhiệm Tổng giám đốc theo thể thức thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc phải nêu rõ các cơ sở xác định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích và trách nhiệm của Tổng giám đốc, bao gồm pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế khác của Công ty. Ngoài ra HĐQT có thể ký hợp đồng lao động và hợp đồng trách nhiệm với Tổng giám đốc để quy định cụ thể.

Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng giám đốc.

Người được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam;



2. Có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên về quản trị kinh doanh hoặc về các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

3. Có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty ít nhất năm (05) năm;

4. Không đồng thời tham gia chức vụ quản lý, điều hành ở một doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Điều 42. Thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

1. Người được đề nghị hoặc giới thiệu để bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng giám đốc phải hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và gửi cho HĐQT xem xét. HĐQT thảo luận và quyết định việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo thể thức thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phải nêu rõ các cơ sở xác định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích và trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc, bao gồm pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế khác của Công ty. Ngoài ra HĐQT có thể yêu cầu Công ty ký hợp đồng lao động và hợp đồng trách nhiệm với Phó Tổng giám đốc để quy định cụ thể.

Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng.

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không phải là người không được làm kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

2. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam;

3. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc đại học trở lên;

4. Thời gian công tác thực tế về kế toán doanh nghiệp ít nhất là năm (05) năm;

5. Có chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng;

6. Không đồng thời tham gia chức vụ quản lý, điều hành ở một doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Điều 44. Thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng.

1. Người được đề nghị hoặc giới thiệu để bổ nhiệm vào chức vụ Kế toán trưởng phải hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và gửi cho HĐQT xem xét. HĐQT thảo luận và quyết định việc bổ nhiệm Kế toán trưởng theo thể thức thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng phải nêu rõ các cơ sở xác định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích và trách nhiệm của Kế toán trưởng, bao gồm pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế khác của Công ty. Ngoài ra HĐQT có thể yêu cầu Công ty ký hợp đồng lao động và hợp đồng trách nhiệm với Kế toán trưởng để quy định cụ thể.

Điều 44. Miễn nhiệm Tổng giám đốc.

1. HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc trong các trường hợp sau:

a. Tổng giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 38 Quy chế này;



b. Tổng giám đốc có đơn xin từ chức, hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc không đảm bảo sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong thời gian sáu (06) tháng liên tục;

c. Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành Công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty;

d. Năng lực điều hành kém khiến Công ty kinh doanh thua lỗ hai (02) năm liên tiếp mà không phải do nguyên nhân khách quan;

e. Tổng giám đốc bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự;

f. Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Tổng giám đốc không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

2. Việc miễn nhiệm Tổng giám đốc phải được HĐQT thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.

3. HĐQT có thể yêu cầu Tổng giám đốc bị miễn nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho Công ty (nếu có).

Điều 46. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.

1. HĐQT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc trong các trường hợp sau:

a. Phó Tổng giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 40 Quy chế này;

b. Phó Tổng giám đốc có đơn xin từ chức, hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

c. Phó Tổng giám đốc không đảm bảo sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong thời gian sáu (06) tháng liên tục;

d. Phó Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành Công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty;

e. Phó Tổng giám đốc bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự;

f. Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Phó Tổng giám đốc không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

2. HĐQT có thể yêu cầu Phó Tổng giám đốc bị miễn nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho Công ty (nếu có).

Điều 47. Miễn nhiệm Kế toán trưởng.

1. HĐQT miễn nhiệm Kế toán trưởng trong các trường hợp sau:

a. Kế toán trưởng ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 42 Quy chế này;

b. Kế toán trưởng có đơn xin từ chức; hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Kế toán trưởng;

c. Kế toán trưởng không đảm bảo sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong thời gian sáu (06) tháng liên tục;

d. Kế toán trưởng vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác kế toán của Công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty;



- e. Kế toán trưởng bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự;
- f. Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Kế toán trưởng không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

2. HĐQT có thể yêu cầu Kế toán trưởng bị miễn nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho Công ty (nếu có).

Điều 48. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng trong nội bộ Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 49. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng sẽ do HĐQT quyết định căn cứ theo Điều lệ và các quy định, chính sách liên quan của Công ty.

CHƯƠNG VII: CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT

Điều 50. Các Ủy ban thuộc HĐQT.

1. Hội đồng quản trị Công ty có thể thành lập các Ủy ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là Ủy ban nhân sự, Ủy ban lương thưởng, Ủy ban kiểm toán và các Ủy ban khác theo quy định tại Điều 30 Điều lệ công ty.

2. Trường hợp, không thành lập các Ủy ban nhân sự, Ủy ban lương thưởng, Ủy ban kiểm toán và các Ủy ban khác, HĐQT có thể phân công thành viên độc lập HĐQT giúp HĐQT trong các hoạt động về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán hay các hoạt động khác.

3. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập Ủy ban, trách nhiệm của từng Ủy ban, trách nhiệm của thành viên của Ủy ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về lĩnh vực được phân công theo khoản 2 Điều này.

Điều 51. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban.

Việc thực thi quyết định của HĐQT hoặc của Ủy ban trực thuộc HĐQT hoặc của người có tư cách thành viên Ủy ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VIII: CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 52. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc.

Khi Tổng giám đốc, hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác hoặc BKS có đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường hoặc cuộc họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc,



những người đề nghị phải gửi văn bản đề nghị cho HĐQT, nêu rõ lý do cần thiết phải triệu tập cuộc họp, kèm theo thông tin, tài liệu liên quan. Trình tự thủ tục tiến hành cuộc họp HĐQT tuân thủ quy định theo các điều từ Điều 19 đến Điều 23 Quy chế này.

Điều 53. Quan hệ công việc giữa HĐQT với BKS.

1. HĐQT tôn trọng quyền của BKS trong công tác kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, đồng thời tạo điều kiện để BKS tiến hành kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. HĐQT có trách nhiệm tiếp thu và có biện pháp chỉnh sửa các thiếu sót hoặc khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành theo kết luận kiểm tra của BKS, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý các sai phạm (nếu có) và/hoặc khắc phục các thiếu sót trong công tác điều hành, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

3. BKS thực hiện việc thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT đồng thời định kỳ thông báo cho HĐQT về kế hoạch tiến hành cũng như kết quả thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành và tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông báo và gửi cho BKS.

Điều 54. Quan hệ công việc giữa HĐQT với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT thực hiện quyền quản lý, giám sát bằng các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo, thông qua hoạt động giám sát trực tiếp và hoạt động báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Trách nhiệm của Tổng giám đốc:

a. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong khi thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty, Tổng giám đốc phải báo cáo với HĐQT để điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó. Nếu HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định trong thẩm quyền của mình thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Tổng giám đốc có đủ thẩm quyền để triệu tập họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Quy chế này và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến việc Công ty không thể thực hiện được và/hoặc gián đoạn việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm giải trình với HĐQT và đề xuất các giải pháp khắc phục. Các sự cố được coi là bất khả kháng khi là sự cố xảy ra một cách khách quan, ngoài ý muốn, không lường trước được và vượt quá tầm kiểm soát của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.



c. Tổng giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng... báo cáo cho HĐQT trong vòng 24 giờ (có thể báo cáo qua điện thoại nhưng sau đó phải báo cáo bằng văn bản) và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ gần nhất và trước pháp luật.

d. Tổng giám đốc kiến nghị lên HĐQT về cơ cấu bộ máy tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ, các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty, số lượng và các chức danh cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để đảm bảo thực hiện hợp lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty.

e. Hàng năm, Tổng giám đốc trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

f. Tổng giám đốc lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Báo cáo tài chính hàng năm phải kèm theo kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

g. Tổng giám đốc gửi/sao gửi HĐQT, BKS các tài liệu và báo cáo theo các quy chế, quy định liên quan và theo yêu cầu của HĐQT.

h. Tổng giám đốc chỉ đạo bộ máy điều hành chuẩn bị dự thảo tài liệu liên quan đến nội dung của các kỳ họp HĐQT theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

i. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Quan hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc:

a. Hội đồng quản trị không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của Tổng giám đốc. Hàng năm, HĐQT có kế hoạch làm việc với các đơn vị thành viên của Công ty để kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT để kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b. Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tuyển dụng và duy trì các cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đạo đức tốt cho Công ty và Tổng giám đốc phải đảm bảo rằng các cán bộ quản lý có khả năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày để đạt được mục tiêu kế hoạch của Công ty đề ra. Các tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn phải được ưu tiên khi Tổng giám đốc lựa chọn các cán bộ quản lý.

c. Ngoài những công việc phải trình HĐQT, Tổng giám đốc có quyền chủ động quyết định điều hành hoạt động của Công ty theo phân cấp và phù hợp với quy trình làm việc được HĐQT ban hành.

d. Tổng giám đốc phải thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định tại khoản 2, Điều 54 của Quy chế này.

e. Các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng giám đốc chủ trì phải mời thành viên HĐQT tham gia. Thành viên HĐQT có trách nhiệm đóng góp ý kiến, và sau đó các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT thì TGD vẫn phải trình phê duyệt bằng văn bản chính thức.



f. Chủ tịch HĐQT, đại diện của HĐQT hoặc người được ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban hàng quý của bộ máy điều hành Công ty (nếu có).

g. Đối với các cuộc khảo sát trong và ngoài nước, việc đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến trách nhiệm của HĐQT hoặc phải trình HĐQT quyết định thì Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo để Chủ tịch HĐQT dự hoặc cử thành viên tham dự để HĐQT thực hiện việc quản lý, chỉ đạo hoặc tư vấn.

h. Các cuộc họp do các cơ quan có liên quan mời Công ty tham dự (trừ trường hợp mời đích danh) thì tùy theo tính chất từng cuộc họp để phân công cụ thể:

- Những cuộc họp đặc biệt quan trọng có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, hướng phát triển trung, dài hạn hoặc xử lý những vấn đề đang vướng mắc lớn của Công ty thì Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc cùng dự hoặc một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho nhau.

- Những cuộc họp liên quan đến chủ trương chính sách có tính chất trước mắt hoặc điều hành thì Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tham dự, sau đó thông báo lại cho Chủ tịch HĐQT.

4. Quan hệ giữa HĐQT và bộ máy điều hành:

a. Văn phòng Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý các hồ sơ, tài liệu và công văn giao dịch đi, đến của HĐQT theo quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty.

b. Các công văn, tài liệu giao dịch gửi đến cho HĐQT, sau khi vào sổ theo dõi, phải được chuyển cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để xử lý. Những công văn, tài liệu giao dịch của cổ đông hoặc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi đến Công ty có nội dung liên quan đến công tác quản lý phải được sao gửi cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để phối hợp xử lý.

c. Các văn bản, tài liệu giao dịch do HĐQT ban hành hoặc gửi đi được đăng ký theo mã số HĐQT và bản lưu tại văn thư phải được quản lý riêng, đồng thời phải có bản lưu tại Thư ký công ty.

d. HĐQT sử dụng dấu của Công ty để ban hành các văn bản thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý trong Công ty và/hoặc để thực hiện các giao dịch với tổ chức/cá nhân ngoài Công ty.

e. HĐQT sử dụng các ban chức năng và/hoặc các chuyên viên khác trong Công ty để giúp HĐQT xem xét, cho ý kiến tư vấn về các vấn đề có liên quan.

f. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT hoặc phải được HĐQT phê chuẩn, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các ban chức năng đề xuất và chuẩn bị phương án, tài liệu.

Điều 55. Quan hệ công việc giữa BKS với bộ máy điều hành và các đơn vị khác.

1. Với Ban Tổng giám đốc:

a. Ban Tổng giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của BKS đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;



b. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác.

2. Với bộ máy điều hành:

a. Các đơn vị trực thuộc, các ban chức năng trong Công ty phải báo cáo tình hình hoạt động cho BKS thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của BKS;

b. Các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban trong Công ty phải trực tiếp hoặc phối hợp với BKS tiến hành kiểm tra công tác quản lý và điều hành theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;

c. BKS sẽ trực tiếp hoặc phối hợp với đoàn thanh tra, đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán của Công ty;

d. Cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc và tại các phòng, ban phải cung cấp tài liệu và các thông tin liên quan đến công tác kiểm soát cho BKS.

e. Việc cung cấp thông tin, báo cáo, phối hợp kiểm tra của Bộ máy điều hành với BKS trên cơ sở chương trình thống nhất với Tổng giám đốc.

3. Với các đơn vị thành viên và Kiểm soát viên/BKS tại các đơn vị thành viên:

Quan hệ công việc về công tác kiểm tra, giám sát giữa BKS với các đơn vị thành viên và Kiểm soát viên/BKS tại các đơn vị thành viên thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản lý tài chính Công ty, Quy chế người đại diện của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy chế, quy định liên quan khác.

4. Với Kiểm toán độc lập:

a. BKS phối hợp và giám sát hoạt động của Kiểm toán độc lập.

b. BKS rà soát hoạt động của công ty Kiểm toán độc lập trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và phí kiểm toán, đảm bảo tính độc lập trong công tác kiểm toán.

c. Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu.

1. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản quy phạm nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy định về quản lý và sử dụng dấu của Công ty.

Điều 57. Trách nhiệm môi trường và xã hội.

1. HĐQT đảm bảo Công ty có các chính sách và quy trình quản trị thích hợp liên quan tới các hoạt động xã hội và môi trường gắn với chiến lược Công ty và sự thành công ổn định lâu dài; và đảm bảo quản lý chất lượng của các thông tin công bố về trách nhiệm xã hội và môi trường.



2. HĐQT đảm bảo các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và môi trường này đều được áp dụng đối với các nhà cung cấp.

Điều 58. Các báo cáo ẩn danh.

HĐQT xây dựng các quy chế nội bộ quy định về việc tiếp nhận, giải đáp và xử lý các câu hỏi hoặc thắc mắc của người lao động, hoặc tiếp nhận xử lý những ý kiến, khiếu nại của khách hàng hay các đối tượng khác. Các thông báo như vậy có thể bảo mật hoặc ẩn danh, hoặc bằng email, bằng thư hoặc báo cáo bằng điện thoại tới số điện thoại tổng đài hoặc địa chỉ/email được thông báo trên website công ty. Công ty nghiêm cấm bất kỳ thành viên HĐQT nào hay nhân viên trả thù hoặc làm các hành động có hại tới người nêu ra vấn đề hoặc người giúp giải quyết vấn đề một cách triệt để.

CHƯƠNG IX: MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT

Công ty duy trì khung kiểm soát hiệu quả đảm bảo tính ổn định trong các hoạt động và đưa đến sự đảm bảo cho cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

Điều 59. Quản lý rủi ro.

Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của Quản lý rủi ro và đảm bảo thiết lập hệ thống Quản lý rủi ro hiệu quả. Theo đó, nhiệm vụ HĐQT bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung:

1. Phê duyệt Quy chế quản trị rủi ro, tuyên ngôn về khẩu vị rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro, thước đo rủi ro và chiến lược quản trị rủi ro;
2. Phân tích, đánh giá và cải tiến chính sách quản trị rủi ro nội bộ;
3. Phát triển các chương trình đào tạo liên tục, phát triển văn hóa quản trị rủi ro tới ban điều hành, các đơn vị và toàn thể nhân viên để nâng cao nhận thức;
4. Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro thuộc HĐQT;
5. Đảm bảo rằng công ty tuân thủ pháp luật, các quy chế, chính sách và thủ tục nội bộ liên quan tới quản trị rủi ro.

Điều 60. Kiểm soát nội bộ.

1. Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và có sự tích hợp thống nhất giữa chiến lược, rủi ro và kiểm soát. Hệ thống Kiểm soát nội bộ được áp dụng trong phạm vi toàn Công ty, được thực hiện và duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năng đạt được mục tiêu của Công ty trong việc đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất hoạt động, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan.

2. Các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm:

- a. Môi trường kiểm soát;
- b. Quy trình đánh giá rủi ro;
- c. Hoạt động kiểm soát;
- d. Hệ thống báo cáo và công bố thông tin; và



e. Cơ chế, hoạt động giám sát.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty phải được xây dựng dựa trên cơ sở các nguyên tắc sau:

a. Hoạt động kiểm soát nội bộ phải được thiết lập, duy trì đối với mọi hoạt động của Công ty, trong đó tăng cường kiểm soát đối với các hoạt động, chức năng có rủi ro cao.

b. Lãnh đạo các cấp của Công ty đều phải nhận dạng, đánh giá rủi ro trong hoạt động để có biện pháp kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro thích hợp.

c. Hoạt động kiểm soát nội bộ gắn liền với các hoạt động hàng ngày của Công ty; cơ chế kiểm soát nội bộ được quy định và tổ chức thực hiện ngay trong quy trình nghiệp vụ dưới nhiều hình thức như:

- Cơ chế phân cấp ủy quyền được thiết lập và thực hiện một cách hợp lý, phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, minh bạch; đảm bảo tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận; tránh các xung đột lợi ích, đảm bảo một cán bộ không đảm nhiệm cùng một lúc những cương vị, nhiệm vụ có mục đích, quyền lợi mâu thuẫn hoặc chồng chéo với nhau; đảm bảo không có điều kiện để thao túng hoạt động, che giấu thông tin phục vụ các mục đích cá nhân hoặc che giấu các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và các quy chế, cơ chế, quy trình và quy định nội bộ có liên quan.

- Cơ chế kiểm tra, giám sát giữa các cá nhân, các bộ phận trong quá trình thực hiện hoạt động, quy trình nghiệp vụ.

- Tuân thủ nguyên tắc kiểm soát kép: có ít nhất hai người thực hiện công việc và kiểm tra đối với mỗi công việc nhằm đảm bảo an toàn tài sản và hiệu quả công tác, trừ trường hợp có quy định pháp lý khác.

Điều 60. Kiểm toán nội bộ (KTNB).

1. Công ty thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính khách quan và tư vấn các công việc cần thực hiện cho HĐQT liên quan tới tính hiệu quả và hiệu suất của hệ thống quản trị Công ty, khung quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Kiểm toán viên nội bộ phải là những người thích hợp và phù hợp theo yêu cầu của quy định về kiểm toán và các quy định khác, và báo cáo chuyên môn cho HĐQT/Ủy ban Kiểm toán và báo cáo các nội dung hành chính cho Ban điều hành cấp cao.

3. Kiểm toán nội bộ phối hợp hoạt động với BKS để hỗ trợ việc bảo đảm một môi trường kiểm soát hiệu quả. Quyền hạn, cơ cấu, quy trình làm việc và các vấn đề liên quan của KTNB được quy định trong Quy chế KTNB của Công ty.

Điều 62. Tuân thủ.

Công ty thiết lập bộ phận kiểm soát tuân thủ chủ động đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các quy định bên ngoài cũng như các quy chế và quy trình nội bộ. Kiểm soát tuân thủ sẽ kiểm soát các hoạt động của Công ty và nhân viên đảm bảo rằng họ tuân thủ và báo cáo định kỳ cho HĐQT và Ban điều hành.

Điều 63. Kiểm toán độc lập.

Công ty thuê công ty kiểm toán độc lập, được công nhận rộng rãi, hoàn toàn độc lập với Công ty, Ban điều hành Công ty và các cổ đông lớn. Kiểm toán độc lập được lựa chọn trong cuộc họp Hội đồng cổ đông hàng năm theo đề xuất của BKS. HĐQT/BKS xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, quy trình đánh giá tính độc lập



và hiệu quả của Kiểm toán độc lập và quy trình theo dõi đánh giá việc thực hiện khuyến nghị của Kiểm toán độc lập

CHƯƠNG X: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÍNH MINH BẠCH

Điều 64. Nghĩa vụ công bố thông tin.

1. Công ty công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, Điều lệ công ty và Quy chế này. Ngoài ra, Công ty công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng.

Điều 65. Chính sách và thông lệ của việc công bố thông tin.

1. HĐQT thiết lập chính sách và Quy trình công bố thông tin và công bố các tài liệu này trên website của Công ty. Chính sách của Công ty là công bố các thông tin trọng yếu, bao gồm báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, cơ cấu sở hữu và cơ cấu quản trị Công ty tới các cổ đông nói riêng và công chúng nói chung một cách chính xác, bao gồm:

a. Thông tin tài chính:

Công ty hạch toán và chuẩn bị báo cáo các kết quả tài chính và tình hình hoạt động, hoạt động mua lại doanh nghiệp hay việc chuyển nhượng tài sản có giá trị, thù lao của HĐQT và Ban điều hành, và các thông tin tài chính khác theo yêu cầu của Luật và các quy định.

b. Các thông tin phi tài chính:

Công ty công bố các thông tin phi tài chính quan trọng như: Chính sách Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ, công bố các thông tin định tính và định lượng về rủi ro; tóm tắt các hoạt động của Ban điều hành, bao gồm các chú thích, diễn giải hợp lý; tình hình thặng dư/thâm hụt vốn, chính sách quản trị và điều hành; Thành phần và cấu trúc của HĐQT và các thông tin chức năng liên quan; Các giao dịch với các bên liên quan; Trách nhiệm với môi trường và xã hội; Các thông tin phi tài chính khác và các quyết định của HĐQT.

c. Cơ cấu chủ sở hữu:

Công ty đảm bảo công bố thông tin về các cổ đông sở hữu từ 5% trở lên vốn có quyền biểu quyết. Các quan hệ của Công ty trong trường hợp các công ty cùng tập đoàn cũng được xác định rõ và công bố thông tin ra công chúng. Các thay đổi trọng yếu về cơ cấu chủ sở hữu, mua thôn tính (Nỗ lực nhằm mua đủ cổ phiếu để có quyền biểu quyết một công ty khác), các thu xếp cổ đông, mua bán - sáp nhập, chia tách, gộp cổ phiếu, hoặc các giao dịch sở hữu khác.



2. Công ty công bố thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời gian về mọi vấn đề hay sự kiện quan trọng xảy ra, có thể tác động bất lợi tới lợi ích của cổ đông. Hệ thống công bố thông tin cần đảm bảo việc truy cập công bằng giữa các cổ đông chính, các nhà đầu tư và các cổ đông khác và không cho phép việc lạm dụng thông tin hay giao dịch nội gián.

Điều 65. Báo cáo thường niên và Website.

1. HĐQT đảm bảo việc truy cập dễ dàng và không phân biệt giữa các nhóm cổ đông đối với các thông tin được công bố thông qua các công cụ truyền thông khác nhau.

2. Công ty phát hành báo cáo thường niên đầy đủ bao gồm một phần về Quản trị Công ty, tình hình thực hiện Quản trị Công ty, lịch sự kiện doanh nghiệp và các thông tin quan trọng khác trên website đúng thời gian quy định.

Điều 66. Công bố thông tin theo Quy định pháp lý và Bộ Nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam.

Báo cáo thường niên hoặc Báo cáo quản trị Công ty được công bố trên website, Công ty thường xuyên công bố thông tin theo các quy định pháp lý và hướng tới thông lệ tốt nhất theo nội dung Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của Việt Nam và quy trình thực hiện, trong đó có:

1. Thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty;
2. Thông tin về Quản trị Công ty;
3. Thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc và người điều hành;
4. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty.

Điều 68. Tổ chức công bố thông tin.

1. Công ty xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

2. Công ty phân công cán bộ phụ trách công bố thông tin. Cán bộ phụ trách công bố thông tin có trách nhiệm:

- a. Công bố thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

Điều 69. Bảo mật thông tin.

Trừ khi quy định bởi pháp luật, không thành viên HĐQT hay nhân viên nào, trong thời gian làm việc tại Công ty và sau đó, tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật nào liên quan tới kinh doanh của Công ty hay bất kỳ công ty nào mà thành viên/nhân viên đó biết công ty mình đang nắm cổ phần. Thành viên HĐQT không được sử dụng các thông tin mật đó cho lợi ích cá nhân.



CHƯƠNG XI: CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 70. Cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty, khen thưởng và kỷ luật.

1. HĐQT xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty áp dụng đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty áp dụng đối với các cán bộ quản lý khác.

2. Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện theo quy định của Công ty và các văn bản có liên quan của nhà nước.

CHƯƠNG XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 71. Vi phạm và xử lý các vi phạm.

1. HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.

2. Đơn vị hoặc cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm, sẽ bị thi hành kỷ luật với các hình thức tương xứng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 72. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 73. Điều khoản thi hành.

Quy chế này gồm 12 chương và 73 điều, có hiệu lực kể từ ngày/....../202.... Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS, các ban đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên Công ty có trách nhiệm triển khai và thực hiện Quy chế này.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

DỰ THẢO



QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Mã số: 2025 - ĐHĐCĐ-QC-HĐQT

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PVCFC ngày /6/2025
của Hội đồng quản trị)*

CÀ MAU - 2025



MỤC LỤC

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	2

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT.....	3
Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT.....	5
Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT.	5
Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT.	6
Điều 8. Chủ tịch HĐQT.	7
Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung Thành viên HĐQT.	7
Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT.....	8
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT.....	9

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT.....	9
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch.....	11
Điều 14. Trách nhiệm HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.	12
Điều 15. Các Ủy ban và bộ phận trực thuộc HĐQT.	13
Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo.....	13
Điều 17. Đánh giá, đào tạo và quy hoạch đội ngũ kế cận.....	13

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 18. Cuộc họp HĐQT.	15
Điều 19. Biên bản họp HĐQT.....	18
Điều 20. Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT.....	19

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 21. Trình báo cáo hằng năm.	19
Điều 22. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT.	20
Điều 23. Công khai các lợi ích liên quan.	20

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Mối quan hệ giữa các Thành viên HĐQT.	21
Điều 25. Mối quan hệ với Ban Tổng giám đốc.....	21
Điều 26. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát.....	22

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành.	22
Phụ lục:.....	23
QUY ĐỊNH LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	23
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN	23



Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, nguyên tắc phối hợp, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các thông lệ quản trị quốc tế tốt.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, ban, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

1. “Ban Tổng giám đốc” bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc.

2. “Đa số” là trên 50%.

3. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

4. “Điều lệ” là Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

5. “Đơn vị trực thuộc” là tên gọi chung của các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

6. “Đơn vị thành viên của Công ty”: là các doanh nghiệp mà Công ty có cổ phần, vốn góp hoặc giữ quyền chi phối.

7. “Ban”: là tên gọi chung của Văn phòng, ban chức năng của Công ty.

8. “Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên”: là người được Công ty cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.

9. “Hội đồng quản trị” hoặc “HĐQT” là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

10. “Ngày” là ngày tính theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (như thứ bảy, chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết).

11. “Ngày làm việc” là ngày không bao gồm những ngày nghỉ.

12. “Luật Doanh nghiệp”: Là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

13. “Luật Chứng khoán”: Là Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

14. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

15. “Người quản lý doanh nghiệp” bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

16. “Công ty” là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.



17. “Tổng giám đốc” là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

18. “Thư ký Công ty” là người được HĐQT bổ nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các Luật liên quan.

19. “Người phụ trách quản trị Công ty” là người được HĐQT bổ nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các Luật liên quan.

20. Trừ khi được định nghĩa khác, các thuật ngữ áp dụng trong Quy chế này được định nghĩa theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT.

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời tất cả cùng chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và trước pháp luật về các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty.

2. HĐQT và các Thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được pháp luật, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Công ty quy định; giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, Nhà nước, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Công ty.

3. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

4. Dấu của Công ty được sử dụng để đóng trên các văn bản do HĐQT ban hành.

Chương II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT.

1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác.

d. Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các 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 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 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên HĐQT cần phải hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm ủy thác của mình, làm việc trên cơ sở có đầy đủ thông tin, một cách trung thành, miễn cưỡng, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, đồng thời cũng quan tâm đến lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan của Công ty.

a. Thành viên HĐQT cần phải thực hiện trách nhiệm một cách có thiện ý và vì lợi ích cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông, tránh tất cả các xung đột lợi ích phát sinh thực tế và tiềm tàng.

b. Thành viên HĐQT cần phải áp dụng mức độ cẩn trọng tối đa trong khi thực hiện trách nhiệm theo chuẩn mực được kỳ vọng đối với một thành viên HĐQT tốt trong những tình huống và hoàn cảnh tương tự.

c. Thành viên HĐQT cần phải hiểu biết đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong HĐQT theo quy định của luật pháp và chính sách Công ty và góp phần vào việc HĐQT thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả.

d. Thành viên HĐQT cần phải tự trang bị cho mình các kiến thức phù hợp về quản trị công ty và các yêu cầu về đạo đức, bảo đảm công ty liên tục hành động trên cơ sở tuân thủ các chính sách về quản trị tốt và đạo đức ứng xử.

e. Thành viên HĐQT cần phải chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận và có nỗ lực phù hợp để có được thông tin liên quan đến các vấn đề được thảo luận. Thành viên HĐQT nên xem trước tất cả các tài liệu được cung cấp trước cuộc họp HĐQT để sẵn sàng đóng góp cho cuộc họp HĐQT.

f. Mỗi thành viên HĐQT cần phải có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm.

g. Trong quá trình làm việc trong HĐQT hoặc sau đó, ngoại trừ luật pháp có quy định, thành viên HĐQT không được tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào mà Thành viên đó biết được trong quá trình làm việc. Thành viên HĐQT không được phép sử dụng những thông tin mật đó vì lợi ích cá nhân.

h. Nếu thành viên HĐQT từ nhiệm hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ, HĐQT cần phải thực hiện ngay các bước cần thiết để bảo đảm có sự thay thế trong HĐQT theo các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất, và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập có thể lập chung một báo cáo, nhưng phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên.



Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT.

1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT.

Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT là từ năm (05) đến bảy (07) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty, không mang quốc tịch Việt Nam và (hoặc) không cư trú tại Việt Nam.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định. Trong thời gian chờ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ chức sẽ không được thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật.

5. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

a. Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.

b. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu một (01) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, tối thiểu là hai (02) người nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến bảy (07) người;

6. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp bị ĐHCĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp;

7. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



8. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.



Điều 8. Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT.

2. Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f. Tổ chức đánh giá hiệu quả của từng thành viên HĐQT, các Ủy ban của HĐQT ít nhất mỗi năm một lần và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này.

g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị phân công;

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trong thời gian không có Chủ tịch HĐQT, các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời kể từ ngày theo biên bản cuộc họp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của HĐQT.

5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày theo biên bản cuộc họp theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định của HĐQT.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung Thành viên HĐQT.

1. ĐHCĐ miễn nhiệm Thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:



a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:

a. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của HĐQT.

b. Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên HĐQT.

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ quyết định thay thế Thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:

a. Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số Thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3).

b. Số lượng thành viên độc lập HĐQT giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, ĐHĐCĐ bầu Thành viên mới thay thế Thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT.

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10) % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

b. Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.



3. Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT.

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
- b. Trình độ chuyên môn.
- c. Quá trình công tác.
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác).
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
- f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ.
- g. Công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ Công ty.



2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ và ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp.

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng/giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý của Công ty; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở công ty khác (công ty con, công ty liên kết), quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

m. Quyết định chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng (bao gồm cả khoản chi thưởng an toàn) và các chế độ phúc lợi khác của người lao động Công ty.

n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến đề ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết.

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ.



p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty.

r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Quy chế về công bố thông tin của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty;

s. Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính, tính tuân thủ với các quy định của pháp luật liên quan, tình hình thực hiện, trình độ chuyên môn, tính độc lập của kiểm toán độc lập và tình hình thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty;

u. Thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.

3. HĐQT thông qua Nghị quyết/Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp Nghị quyết/Quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ gây thiệt hại cho Công ty thì các Thành viên tán thành thông qua Nghị quyết/Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về Nghị quyết/Quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; Thành viên phản đối thông qua Nghị quyết/Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định nói trên.

5. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch.

1. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

a. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.



2. Người quản lý doanh nghiệp ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:

a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

b. Số lượng Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng Thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

2. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường:

HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:

- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông.
- Lập chương trình và nội dung cuộc họp.
- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát.
- Xác định thời gian và địa điểm họp.
- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp.
- Các công việc khác phục vụ cuộc họp.



Điều 15. Các Ủy ban và bộ phận trực thuộc HĐQT.

1. HĐQT có thể thành lập các Ủy ban trực thuộc để phụ trách về các lĩnh vực chuyên môn như chiến lược, quản trị, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán, quản lý rủi ro, phát triển bền vững.... Số lượng thành viên của Ủy ban do HĐQT quyết định, có từ 02 (hai) thành viên trở lên. Thành viên của các Ủy ban phải là thành viên HĐQT. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên HĐQT độc lập. Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán phải bao gồm nghĩa vụ giám sát, đánh giá chất lượng của quy trình lập báo cáo tài chính.

Hoạt động của các Ủy ban phải tuân thủ theo quy chế hoạt động do HĐQT phê duyệt. Các Ủy ban thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác qui định trong quy chế hoạt động của mỗi Ủy ban. Mỗi thành viên Ủy ban có một phiếu biểu quyết, quyết định của Ủy ban được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban đó.

2. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của Ủy ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo.

1. Các văn bản của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước, chứng khoán, thông tin đại chúng cũng cần sao gửi đồng thời cho HĐQT và Ban kiểm soát qua hệ thống công văn điện tử của Công ty.

2. Để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được phân công, Thành viên HĐQT có thể đề nghị Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ban/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết.

3. Tất cả các báo cáo chính thức gửi HĐQT được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 17. Đánh giá, đào tạo và quy hoạch đội ngũ kế cận.

Hàng năm, HĐQT đánh giá hoạt động của HĐQT kết hợp với đánh giá từng thành viên HĐQT, ban điều hành và các Ủy ban/tiểu ban trực thuộc HĐQT.

1. Tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả hoạt động được thể hiện qua các khía cạnh:
 - Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số phi tài chính khác.
 - Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập, điều hành, không điều hành trong cơ cấu thành viên HĐQT.
 - Số cuộc họp, chất lượng cuộc họp và khả năng giải quyết vấn đề của HĐQT, của các Ủy ban trực thuộc và các nội dung đề ra trong từng cuộc họp.
 - Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra.
 - Việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, công bố thông tin.
 - HĐQT tham gia các chương trình đào tạo về quản lý.
 - Xây dựng chính sách thù lao, lương thưởng cho HĐQT.



- Các chính sách mới được phát triển và ban hành.
- Các tiêu chí khác (nếu có).

2. Hình thức đánh giá dựa trên các yếu tố:

- Khả năng tự lãnh đạo và kết quả hoạt động.
- Sự kết hợp kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng của các thành viên trong

HĐQT.

- Sự năng động.
- Quy trình/ cách thức hoạt động.

3. Thời gian tiến hành đánh giá:

Việc đánh giá được thực hiện trong quý IV hằng năm tại phiên họp tổng kết của HĐQT. Hồ sơ đánh giá sẽ được lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật. HĐQT. Hồ sơ đánh giá sẽ được lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật.

4. Đào tạo và tập huấn:

a. Công ty tổ chức thực hiện chương trình định hướng cho các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm tổng quan về Công ty, về tình hình kinh doanh của Công ty và các chủ đề khác mà có thể giúp các thành viên thực hiện trách nhiệm của mình. Công ty cũng xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo liên tục cho các thành viên HĐQT. HĐQT xác định các nhu cầu đào tạo cho thành viên HĐQT hàng năm và sau đó quyết định, dựa trên ngân sách HĐQT, chương trình đào tạo mỗi năm.

b. Tất cả thành viên HĐQT tham gia ít nhất 1 chương trình đào tạo Quản trị công ty được tổ chức bởi tổ chức chuyên nghiệp để đảm bảo các thành viên hiểu các nguyên tắc chính của Quản trị công ty và cập nhật hàng năm với xu thế và yêu cầu về quản trị mới nhất.

c. Công ty công bố tại mục Quản trị công ty trong báo cáo thường niên về chính sách và thực tế triển khai chương trình phát triển và đào tạo chuyên môn cho thành viên HĐQT (định hướng và thường xuyên).

d. Căn cứ vào kết quả đánh giá, chương trình tập huấn, đào tạo được xây dựng để phát triển kiến thức và kỹ năng, tập trung cho các lĩnh vực sau:

- Phát triển kỹ năng mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời nhận thức rõ hơn các vấn đề liên quan.

- Tiếp cận kiến thức cập nhật về Quản trị công ty và các vấn đề khác. Có cơ hội thảo luận các vấn đề cùng đồng nghiệp và người hướng dẫn.

- Nâng cao nhận thức về các vấn đề đạo đức và giá trị nền tảng của việc quản trị công ty hiệu quả.

- Các khóa học hiệu quả giúp mỗi cá nhân hoàn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

5. Quy hoạch kế cận:

- HĐQT có trách nhiệm bảo đảm và thông qua một chương trình quy hoạch kế cận hiệu quả cho các vị trí thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và thành viên Ban Tổng giám đốc chủ chốt để bảo đảm tăng trưởng và gia tăng liên tục giá trị của cổ đông.



- Quy hoạch kế cận gắn liền với việc những vai trò và trách nhiệm được quy định bằng văn bản đối với từng vị trí và bắt đầu bằng cách xác định kiến thức và năng lực cần phải có cho vị trí đó. Đối với mỗi ứng cử viên tiềm năng đã xác định, cần phải có kế hoạch phát triển chuyên môn để giúp cá nhân đó chuẩn bị tốt cho công việc (đào tạo, chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm).

- Quy hoạch kế cận không chỉ dừng lại ở việc đưa ra tên của các nhà lãnh đạo tiềm năng, mà cần phải xác định kế hoạch để phát triển nguồn lực lãnh đạo của công ty. HĐQT cần định kỳ cập nhật quy hoạch này.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 18. Cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty và từ Điều 19 đến Điều 23 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp HĐQT.

2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Đối với việc rà soát tình hình thực hiện chiến lược và quản trị rủi ro, HĐQT họp định kỳ 06 tháng một lần.

3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp sau đây:

- a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập HĐQT;
- b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên HĐQT;
- d. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT.

6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình nghị sự, các vấn đề thảo luận và quyết định.



Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp HĐQT có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, đồng thời phải gửi thông báo mời họp theo quy định tại khoản 6 Điều này. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.

9. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

13. Cuộc họp HĐQT có thể được tổ chức theo hình thức họp truyền thống, họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Các cuộc họp HĐQT được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.



14. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu tòa án hoặc trọng tài hủy bỏ nghị quyết HĐQT, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của tòa án, trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

15. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT:

a. Chuẩn bị cuộc họp:

- Trừ khi có quy định/yêu cầu khác của HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị trước các nội dung để trình bày tại cuộc họp của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT theo sự phân công thường xuyên của HĐQT và theo phân công cụ thể của Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cuộc họp, làm việc với các bộ phận liên quan của Công ty, chuẩn bị ý kiến về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

- Thư ký công ty và bộ phận giúp việc HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức họp, tập họp và gửi tài liệu.

- Trường hợp không thể tham gia cuộc họp, thành viên HĐQT và người được mời họp cần thông báo cho HĐQT và nêu rõ lý do vắng mặt, đồng thời gửi HĐQT ý kiến tham gia bằng văn bản về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

b. Trình tự tiến hành cuộc họp:

- Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp thông báo thành phần, nội dung, chương trình nghị sự cuộc họp.

- Người được phân công báo cáo tại cuộc họp thuyết trình về các nội dung và kiến nghị đề HĐQT xem xét, quyết định.

- Các thành viên thảo luận, xem xét các vấn đề theo tài liệu, báo cáo và thuyết trình tại cuộc họp.

- Người chủ trì cuộc họp kết luận và lấy biểu quyết thông qua từng vấn đề thảo luận và nội dung nghị quyết của cuộc họp.

- Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT, Thư ký công ty ký tên vào Biên bản cuộc họp.

c. Gửi ý kiến biểu quyết và ủy quyền tham dự cuộc họp:

- Thành viên HĐQT vắng mặt có quyền biểu quyết về nghị quyết của HĐQT bằng phương thức gửi ý kiến bằng văn bản. Văn bản ý kiến phải được chuyển tới Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp và được công khai tới tất cả những thành viên HĐQT dự họp.

- Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt tại cuộc họp, không gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản mà ủy quyền cho người khác dự họp thì phải có văn bản ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự và biểu quyết và cam kết thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về ý kiến biểu quyết của người được ủy quyền.



- Thành viên HĐQT chỉ được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp của HĐQT và biểu quyết các vấn đề tối đa 2 lần/năm trong trường hợp ốm đau, bệnh tật không thể tham dự hoặc trường hợp bất khả kháng.

16. Hợp truyền thông, hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác:

a. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức qua hợp truyền thông, hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác hoặc kết hợp giữa nhiều hình thức khi tất cả hoặc một số thành viên dự họp đang có mặt tại những địa điểm khác nhau và với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- Nghe từng thành viên khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp.
- Trình bày, trao đổi trực tiếp được với tất cả các thành viên tham dự về ý kiến của mình.

b. Mỗi thành viên HĐQT tham gia cuộc họp theo phương thức nêu trên được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Cuộc họp được tổ chức theo quy định này được coi là diễn ra tại địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy thì địa điểm mà chủ tọa cuộc họp có mặt sẽ được coi là địa điểm tổ chức cuộc họp.

c. Các nghị quyết được thông qua trong cuộc họp truyền thông, hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác hợp lệ khác sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng sau đó phải được khẳng định bằng các chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này trong biên bản.

Điều 19. Biên bản họp HĐQT.

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
- b. Thời gian, địa điểm họp.
- c. Mục đích, chương trình và nội dung họp.
- d. Họ, tên từng Thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các Thành viên không dự họp và lý do.
- e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
- f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng Thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.
- g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những Thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.



2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 20. Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT

Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết/Quyết định được HĐQT thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.

Trình tự, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT cụ thể tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 21. Trình báo cáo hằng năm.

1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây:

- a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.
- b. Báo cáo tài chính.
- c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.
- d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của



Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 22. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT.

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho Thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng lương, thù lao công việc và tiền thưởng. Lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

Điều 23. Công khai các lợi ích liên quan.

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên HĐQT phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.



2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số Thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quan hệ giữa các Thành viên HĐQT; và HĐQT với Tổng giám đốc, cổ đông, Ban kiểm soát, Người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác dựa trên các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ, văn bản quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của Chương này.

Điều 24. Mối quan hệ giữa các Thành viên HĐQT.

1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các Thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, Thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các Thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các Thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

Điều 25. Mối quan hệ với Ban Tổng giám đốc.

1. Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định.

2. HĐQT tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Công ty.

3. Tổng giám đốc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các báo cáo, xin ý kiến, đề xuất của Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác, trình HĐQT xem xét, quyết định theo phân cấp thẩm quyền.



Điều 26. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ các quy định luật pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau gồm 7 Chương 27 Điều, có hiệu lực kể từ ngày .../.../2025.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong quy chế này cũng như thảo luận, giao tiếp tại cuộc họp và trong các biên bản cuộc họp là tiếng Việt. Người tham dự cuộc họp có trách nhiệm tự thuê phiên/biên dịch nếu cần. Trường hợp Công ty có thêm phiên bản bằng tiếng nước ngoài, nếu có sự sai lệch giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng nước ngoài thì phiên bản tiếng Việt được áp dụng.

3. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT thì thứ tự ưu tiên áp dụng sẽ là: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và sau cùng là Quy chế hoạt động của HĐQT.

4. Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi định kỳ hàng năm (nếu cần). Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.



Phụ lục:
QUY ĐỊNH LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung trình, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo Nghị quyết/Quyết định và phiếu lấy ý kiến đến các Thành viên HĐQT.

3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
- b. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân;
- c. Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- d. Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;
- e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Mục đích, nội dung lấy ý kiến;
- b. Họ, tên của thành viên đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên của thành viên mà công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ;
- c. Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);
- d. Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
- e. Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
- f. Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:



- Bước 1: Khi có các vấn đề/nội dung phát sinh trình HĐQT ngoài các phiên họp định kỳ, VP HĐQT tiếp nhận và thực hiện gửi thông tin, tài liệu liên quan cho HĐQT.

- Bước 2: Chủ tịch HĐQT xem xét nội dung trình, các tài liệu liên quan và quyết định thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT bằng văn bản.

Chủ tịch HĐQT tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình, văn bản giải trình về nội dung cần quyết định, dự thảo Nghị quyết/Quyết định và ký Phiếu lấy ý kiến gửi các Thành viên HĐQT (BM01.PLYK).

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo, Thành viên HĐQT có trách nhiệm gửi Phiếu biểu quyết (BM02.PBQ) của mình trong đó ghi rõ ý kiến biểu quyết: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến và các thông tin bổ sung khác đối với từng vấn đề được lấy ý kiến, ký tên lên phiếu và gửi về VP HĐQT.

- Bước 5: Thư ký Công ty cùng với Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tổng hợp ý kiến biểu quyết vào Biên bản tổng hợp ý kiến (BM03.BBTHYK) và ký tên vào biên bản.

- Bước 6: Căn cứ kết quả biểu quyết, VP HĐQT triển khai trình Chủ tịch HĐQT hoặc Thành viên HĐQT được phân công ký Nghị quyết (BM04.NQHĐQT)/Quyết định (BM05.QĐHĐQT).

- Bước 7: Văn thư Công ty thực hiện ban hành văn bản. Biên bản tổng hợp ý kiến và Nghị quyết/Quyết định được gửi đến các Thành viên HĐQT ngay sau khi được ban hành.

- Bước 8: VP HĐQT thực hiện lưu trữ Phiếu lấy ý kiến/Phiếu biểu quyết đã được ký tên, Biên bản tổng hợp ý kiến, Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan tại trụ sở chính của Công ty theo quy định.

III. VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM:

Stt	Hoạt động	Chủ thể có liên quan		
		Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	VP HĐQT/TK Công ty
1.	Tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ và pháp lý của văn bản trình	I	I	R
2.	Xem xét và chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản	A	C	I
3.	Triển khai Phiếu lấy ý kiến/Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi Thành viên HĐQT	A		R
4.	Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết	I	I	R
5.	Ban hành Nghị quyết/Quyết định	A		R

Ghi chú: A - Phê duyệt; I - Nhận thông tin; R - Thực hiện; C: Tham vấn.



IV. BIỂU MẪU:

Stt	Tên biểu mẫu	Mã số	Đơn vị lưu	Bản gốc/Bản sao
1.	Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT	BM01.PLYK	VP HĐQT	Bản gốc/ điện tử
2.	Phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT	BM02.PBQ	VP HĐQT	Bản gốc/ điện tử
3.	Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản	BM03.BBTHYK	VP HĐQT	Bản gốc/ điện tử
4.	Biểu mẫu Nghị quyết của HĐQT	BM04.NQHĐQT	VT/VP HĐQT	Bản gốc/ điện tử
5.	Biểu mẫu Quyết định của HĐQT	BM05.QĐHĐQT	VT/VP HĐQT	Bản gốc/ điện tử



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

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

Số: /PLYK-HĐQT

Cà Mau, ngày tháng năm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2001012298.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. Thông tin người được lấy ý kiến:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Quốc tịch	Số giấy tờ pháp lý cá nhân
				
				

III. Vấn đề cần lấy ý kiến TV HĐQT:

1/.....

2/.....

Tài liệu:

IV. Thời hạn cuối cùng gửi Phiếu biểu quyết:

Đính kèm: Biểu mẫu Phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

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

Số: /PBQ-HĐQT

Cà Mau, ngày tháng năm

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau.
2. Mã số doanh nghiệp: 2001012298.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. Thông tin người được lấy ý kiến:

1. Họ và tên:
2. Chức vụ:

III. Thời hạn gửi Phiếu:

IV. Vấn đề lấy ý kiến:

- 1/
- 2/
(Tài liệu kèm theo:)

V. Phương án biểu quyết của TV HĐQT:

- 1/
 - Tán thành: ☐
 - Không tán thành: ☐
 - Không có ý kiến: ☐
 - Thông tin bổ sung khác:
- 2/
 - Tán thành: ☐
 - Không tán thành: ☐
 - Không có ý kiến: ☐
 - Thông tin bổ sung khác:

THÀNH VIÊN HĐQT



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

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

Số: /BBTH-HĐQT

Cà Mau, ngày tháng năm

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau
2. Mã số doanh nghiệp: 2001012298
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. Mục đích nội dung lấy ý kiến:

- 1/
- 2/

III. Thành phần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:

Stt	Họ và tên	Thời gian gửi phiếu biểu quyết hợp lệ	Thời gian gửi phiếu biểu quyết không hợp lệ	Không gửi phiếu biểu quyết
				
				

IV. Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết:

- 1/
- 2/

3/ Tóm tắt ý kiến của TV HĐQT về từng vấn đề (nếu có):

V. Biểu quyết:

- 1/
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: / phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhận được: / phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ tán thành: / phiếu; Tỷ lệ: %.
- Tổng số phiếu không tán thành: / phiếu; Tỷ lệ: %.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: / phiếu; Tỷ lệ: %.

2/

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: / phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không nhận được: / phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ tán thành: / phiếu; Tỷ lệ: %.

- Tổng số phiếu không tán thành: / phiếu; Tỷ lệ: %.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: / phiếu; Tỷ lệ: %.

VI. Kết luận và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

-

-

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ CÔNG TY**

CHỦ TỊCH HĐQT



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 20...

NGHỊ QUYẾT

Về việc (1)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ (2)

Xét đề nghị của/

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. (3)

.....

Điều 2.

.....

Điều 3./.

Nơi nhận:

- Như Điều...;
-
- Lưu: VT, ..(5). A.XX(6).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (4)**

(chữ ký, dấu)

(chữ ký nháy)

Họ và tên

(chữ ký nháy)



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

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

Số: /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 20..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc (1)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ (2)

Xét đề nghị của

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (3)

.....

Điều 2.

.....

Điều 3./.

Nơi nhận:

- Như Điều...;
-
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (4)

(chữ ký, dấu)

(chữ ký nháy)

(chữ ký nháy)

Họ và tên

