

Số: 1373/NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua báo cáo hoạt động năm 2024
và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

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 01/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 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2025.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 17/06/2025 06:19:59
Tổ chức xác thực:VNPT SmartCA RS



PHỤ LỤC:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Nghị quyết số 1373/NQ-PVCFC ngày 16/6/2025 của ĐHĐCĐ)

A. BÁO CÁO 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:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
			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 dưới đây để tham gia cho ý kiến và đề xuất với HĐQT về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT, cụ thể:

o Rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chí chất lượng và đề xuất ứng cử thành viên HĐQT;

- Tham khảo, tìm kiếm, xây dựng cơ sở dữ liệu về TV HĐQT/TV HĐQT 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
5.	Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	PVN sở hữu trên 50% VDL	Mua hàng hóa, dịch vụ	215.169.529.945
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 giữ quyền kiểm soát:

Không có.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ 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./.

