

# *Tình Thần Dẫn Đầu*





## CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ và có phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định.

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đã hoàn thiện hoạt động quản trị phù hợp với Quy chế quản trị Công ty đại chúng, ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị.

Thường xuyên xem xét, rà soát đảm bảo các hoạt động của công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

### HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

#### 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 thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT sau:

- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể;
- Các kế hoạch SXKD dài hạn;
- Các dự án đầu tư quy mô lớn thuộc chiến lược phát triển Công ty.

#### Ông Văn Tiến Thanh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Là đại diện theo pháp luật của Công ty. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 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. Tổ chức triển khai các công việc sau:

- Chỉ đạo BĐH triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT;
- Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển các dự án hợp tác, dự án/doanh nghiệp liên doanh, liên kết vốn của Công ty với các đơn vị khác trong và ngoài nước;
- Theo dõi hoạt động, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con trực thuộc - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).



#### Ông Trần Mỹ Thành viên HĐQT

Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm;
- Công tác tài chính, kế toán, thống kê; quản lý và sử dụng vốn;
- Công tác đánh giá hiệu quả, triển khai, quyết toán các dự án đầu tư;
- Công tác xây dựng, sửa đổi, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Công tác nội chính, văn phòng, các sự kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Đảm nhận vai trò Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công tác quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần;
- Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty. Phụ trách công tác quan hệ nhà đầu tư. Trực tiếp phụ trách hoạt động của tổ IR. Phụ trách nội dung Website liên quan đến công tác quan hệ cổ đông;
- Chỉ đạo công việc tiếp nhận, kiểm tra xử lý và đề xuất xử lý các văn bản đến, văn bản đi của HĐQT.

## CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

### HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN (TIẾP THEO)

#### Ông Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT

Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc các lĩnh vực sau:

- Thường trực Ban chỉ đạo công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, thoái vốn, mua bán sáp nhập (M&A) của Công ty;
- Giúp Chủ tịch HĐQT theo dõi chung công tác xây dựng chiến lược, cập nhật chiến lược và thực hiện chiến lược;
- Công tác kinh doanh sản phẩm, thị trường, truyền thông, BigData, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Công tác phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty;
- Công tác vận hành và sản xuất an toàn, hiệu quả của Nhà máy Đạm Cà Mau và các Nhà máy của Công ty con trực thuộc - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). Công tác tối ưu hóa, hợp lý hóa sản xuất. Công tác nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
- Công tác mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho PVCFC (bao gồm công tác mua sắm của các dự án);
- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Công tác tạo động lực và thu hút nhân tài. Công tác quản trị tri thức;
- Chính sách cán bộ, đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng/kỷ luật, công tác lương thưởng. Giám sát các vấn đề liên quan đến phúc lợi đối với người lao động;
- Công tác an sinh xã hội. Hỗ trợ, giúp Ban Lãnh đạo công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với địa phương, các đối tác trong và ngoài nước;
- Công tác Văn hóa Doanh nghiệp, văn hóa, thể thao. Phụ trách các công việc liên quan đến công tác đoàn thể của HĐQT: Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, BLL hưu trí. Đầu mối liên hệ về công tác Đảng. Phụ trách việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công ty;
- Giám sát, quản lý phần vốn của PVCFC tại Công ty PPC.

#### Bà Nguyễn Minh Phượng Thành viên độc lập HĐQT

Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác kiểm soát chi phí chung toàn Công ty;
- Các giải pháp về quản trị biến động, quản lý thay đổi và giải quyết khủng hoảng;



Tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao.

#### Ông Lê Đức Quang Thành viên độc lập HĐQT

Giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và PCCC của Nhà máy Đạm Cà Mau và các Nhà máy của Công ty con trực thuộc - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);
- Công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Công tác nghiên cứu phát triển. Giám sát công tác trích lập, sử dụng hiệu quả và đúng quy định Quỹ Nghiên cứu khoa học;
- Công tác Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, thanh tra, pháp chế, tuân thủ, ISO và quản trị rủi ro. Công tác thanh, kiểm tra với các cơ quan, đơn vị bên trong (nội bộ) và bên ngoài Công ty.

### KẾT QUẢ THAM DỰ CÁC CUỘC HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp đầy đủ
1	<b>Ông Trần Ngọc Nguyên</b>	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2	<b>Ông Văn Tiến Thanh</b>	TV HĐQT	14/14	100%	
3	<b>Ông Trần Mỹ</b>	TV HĐQT	14/14	100%	
4	<b>Ông Nguyễn Đức Hạnh</b>	TV HĐQT	9/9	100%	Tham gia HĐQT từ 25/6/2020
5	<b>Bà Nguyễn Minh Phượng</b>	TV HĐQT độc lập	14/14	100%	
6	<b>Ông Lê Đức Quang</b>	TV HĐQT độc lập	9/9	100%	Tham gia HĐQT từ 25/6/2020
7	<b>Ông Trần Chí Nguyễn</b>	TV HĐQT	5/5	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 25/6/2020

Ngoài ra trong năm, HĐQT đã thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 67 lần để thông qua Nghị quyết và các nội dung giám sát, chỉ đạo khác trong năm về SXKD.

Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành đúng theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định đã tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch SXKD, rà soát việc thực hiện chiến lược, các dự án đầu tư trọng điểm.



## CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm giúp công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động rất sớm làm cơ sở triển khai thực hiện và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua.

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã được Ban Kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát đều xem xét, phân tích đánh giá các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định các báo cáo tài chính Công ty; xem xét các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận; giám sát công tác xây dựng và triển khai định hướng chiến

lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp xây dựng và triển khai; thực hiện kiểm tra hoạt động tại một số Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên của Công ty; giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị cấp trên; tham gia các đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro, đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (TGD) công ty trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Với công tác kiểm tra, giám sát như trên, trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động đã được HĐQT thông qua.



Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và 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.

### 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 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.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm và tổ chức triển khai thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Xem xét đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC); chủ trì thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm. Lập và trình báo cáo của Ban Kiểm soát lên HĐQT hoặc cổ đông lớn.

**Ông Đỗ Minh Dương**  
Kiểm soát viên chuyên trách

- Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, mua sắm; định mức kinh tế - kỹ thuật; công tác nhân sự, đào tạo.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong năm, tham gia thẩm định các BCTC.

**Ông Nguyễn Quốc Huy**  
Kiểm soát viên  
không chuyên trách

- Giám sát việc sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn tại Công ty; tham gia thẩm định các BCTC.
- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm.



## CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

### CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức tám (08) cuộc họp thông qua các vấn đề sau: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát; 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; đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày/tháng	Nội dung	Kết luận/ đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	27/03/2020	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và thẩm định BCTC năm 2019.	Trong năm 2019 đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được đại ĐHĐCĐ thông qua; tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
		Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2020.	Thông nhất và thông qua các nội dung trong báo cáo.	3/3	3/3
		Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	Thông nhất đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán.	3/3	3/3
2	29/04/2020	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC quý I năm 2020.	Trong quý I năm 2020, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ Urê quy đổi và tự doanh, lợi nhuận, nộp NSNN của Công ty đều vượt mức kế hoạch; tình hình tài chính công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
3	25/06/2020	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát PVCFC.	Thông nhất bầu Bà Phan Thị Cẩm Hương tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVCFC.	3/3	3/3
4	29/06/2020	Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát; đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.	Ban Kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Kiểm soát; Các Kiểm soát viên đã rà soát, đánh giá công tác kiểm tra giám sát của 6 tháng đầu năm và thống kê kế hoạch kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm.	3/3	3/3
5	28/8/2020	Đánh giá tình hình SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và thẩm định BCTC giữa niên độ năm 2020.	Trong 6 tháng đầu năm Công ty nỗ lực tiêu thụ sản phẩm, vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tiết giảm chi phí và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận, nộp NSNN; tình hình tài chính công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3

Stt	Ngày/tháng	Nội dung	Kết luận/ đánh giá	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
6	09/10/2020	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 03 tháng cuối năm 2020.	Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung theo biên bản cuộc họp để triển khai thực hiện.	3/3	3/3
7	04/11/2020	Thẩm định tình hình SXKD và BCTC quý III, 9 tháng đầu năm 2020.	Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ Urê; doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận đã vượt xa kế hoạch gấp nhiều lần; tình hình tài chính công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.	3/3	3/3
8	24/12/2020	Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.	Ban Kiểm soát đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2021 để sớm có cơ sở triển khai thực hiện và trình ĐHĐCĐ thông qua.	3/3	3/3

### 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 năm 2020 là 2,5 tỷ đồng.



## BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO



Với mong muốn tiên phong dẫn đầu, vị thế thương trường như Phân Bón Cà Mau, thì thử thách trên đường tiến lên càng phải nỗ lực. Để có thể chủ động quản trị, sản xuất kinh doanh luôn phải đặt ra nhiều kịch bản rủi ro để kiểm soát. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác QTRR cho toàn hệ thống. Trong năm 2020, việc đồng loạt triển khai công tác này theo đặc trưng hoạt động đã cho thấy hiệu quả rõ rệt thông qua tỷ lệ thành công nâng cao, giảm thiểu rủi ro đáng kể dù tình hình thị trường nhiều bất lợi.

### CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Vận hành không tách rời giám sát và kiểm tra. Hành động này định kỳ theo quý để PVCFC chủ động rà soát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, kịp thời xác lập phương án xử lý một cách chính xác. PVCFC đã cụ thể hóa việc kiểm soát bằng ban hành áp dụng bộ chỉ số cảnh báo KRI. Căn cứ vào đây, công tác đo lường, theo dõi và cảnh báo rủi ro có thể đạt độ

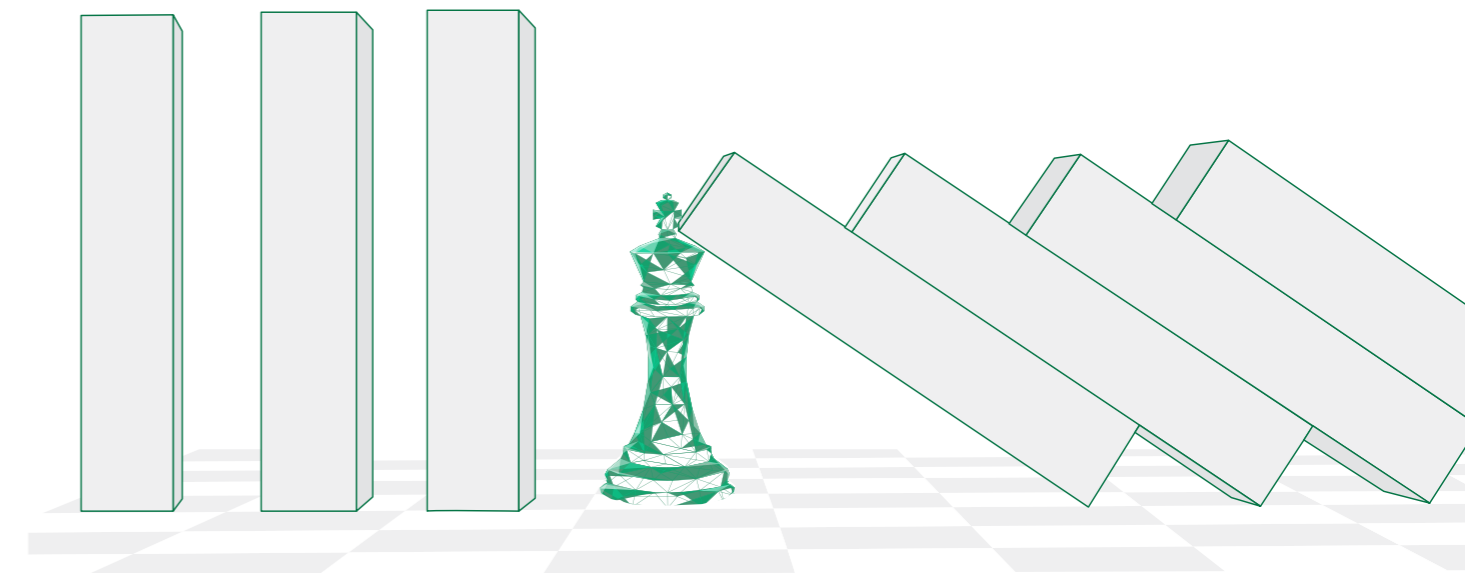
chuẩn xác và hiệu quả cao. Sự gắn bó và sâu sát sẽ đưa đến sự thấu hiểu sâu sắc. PVCFC phát huy thế mạnh công nghệ thông tin để tự nghiên cứu, xây dựng thành công phần mềm QTRR cho chính hệ thống của mình. Quý I năm 2020 bước đầu đưa vào sử dụng, hoạt động này đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của hệ thống quản trị.

### NHẬN ĐỊNH RỦI RO CHÍNH

#### RỦI RO SẢN XUẤT

Chúng ta biết rằng năm 2020 đặt ra khó khăn mặt thiếu hụt nguồn khí. Việc sâu sát tình hình, phân tích cơ hội và dự đoán rủi ro đã phải luôn cần kíp, liên tục. Bên ngoài, chúng tôi đẩy mạnh đàm phán với đối tác chiến lược, song song đề xuất cơ chế phù hợp trong thời gian tiếp theo để đảm bảo đủ cho hoạt động sản xuất. Bên trong là nỗ lực duy trì ổn định nguồn khí

bằng công tác chuyên môn. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đam mê sáng tạo, đội ngũ kỹ sư với tay nghề cao của chúng tôi đã tối ưu hóa quá trình vận hành để tăng công suất, nâng cao hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí vận hành và hao hụt. Nhờ đó, sản phẩm chất lượng cao tiếp tục ra đời đều đặn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.



#### RỦI RO ĐẾN TỪ NHÀ CUNG CẤP (HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI)

Hệ thống phân phối kinh doanh không chỉ mặt hàng của Công ty mà nhiều sản phẩm của đơn vị khác, thậm chí nhập khẩu hoặc xây dựng nhãn hàng riêng làm mức độ cạnh tranh tại thị trường, tại chính điểm bán càng khốc liệt và khó kiểm soát.

#### RỦI RO ĐẾN TỪ ĐỐI THỦ TRỰC TIẾP

Các sản phẩm phân bón đa phần không chênh lệch về chất lượng, đa số là phụ thuộc vào mức độ tin tưởng thương hiệu, chính sách bán hàng và chương trình tiếp thị. Hiện nay, các chính sách, chương trình sao chép nhau khá nhiều, các sản phẩm cũng ra tương tự nhau nên việc tạo ra sự khác biệt, độc đáo để xâm nhập thị trường rất khó, dễ bị đối thủ sao chép làm giảm hiệu quả kinh doanh.

#### RỦI RO TỪ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ

Hiện nay, do thị trường cung lớn hơn cầu nhiều, khả năng giao thương thuận lợi nên lợi thế về Urê hạt đục, sản phẩm khác cho khu vực ĐBSCL không còn nhiều vì các sản phẩm nhập khẩu tương tự rất nhiều, chất lượng tốt, giá cũng cạnh tranh nên khó để duy trì vị thế tại thị trường



### TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Hệ thống QTRR thật sự đã trở thành một phần thiết yếu trong từng hoạt động của PVCFC. Phát huy thành tựu đã có, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống này theo khung COSO-ERM một cách toàn diện, nhất quán với chiến lược và văn hóa rủi ro. Đó chính là giúp đội ngũ lãnh đạo chúng tôi tập trung thiết lập chính sách, xác định trọng tâm, cơ chế điều hành, cải thiện các công cụ định lượng rủi ro, tăng cường trách nhiệm quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp để nhận diện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, các thay đổi danh mục và sẵn sàng hành động để ứng phó với các tình huống rủi ro cho toàn hệ thống.

Trong năm 2022, PVCFC sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống QTRR với nhiệm vụ:

- Bổ sung và hoàn thiện bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) phù hợp với các rủi ro phải đối mặt trọng thời gian tới.
- Đưa phần mềm QTRR do PVCFC tự xây dựng vào sử dụng chính thức.
- Rà soát, cập nhật hệ thống tài liệu của QTRR cho giai đoạn tới theo hướng áp dụng Công nghệ thông tin vào quản lý hệ thống trên phần mềm QTRR.
- Liên tục rà soát, nhận diện, đánh giá và quản lý danh mục rủi ro, hành động ứng phó kịp thời.

## ĐIỂM SÁNG TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ



Xác định hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kể từ năm 2017, PVCFC đã có sự chuẩn bị cho chiến lược chuyển đổi số với dấu ấn quan trọng là thành lập Ban Dự án Big data và ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt nhất có thể kể đến là sự đột phá và thành công vượt trội trong năm 2020.

Chiến lược chuyển đổi số đã giúp PVCFC từng bước chuẩn hóa quy trình quản trị theo hướng hiện đại, triển khai và áp dụng các giải pháp quản trị tiên tiến hàng đầu thế giới, cùng với đó đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ và kỹ thuật của PVCFC cũng được đào tạo, chuyển giao công nghệ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chủ động tiếp nhận công nghệ, làm chủ công nghệ, quản trị vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư theo chiến lược chuyển đổi số.

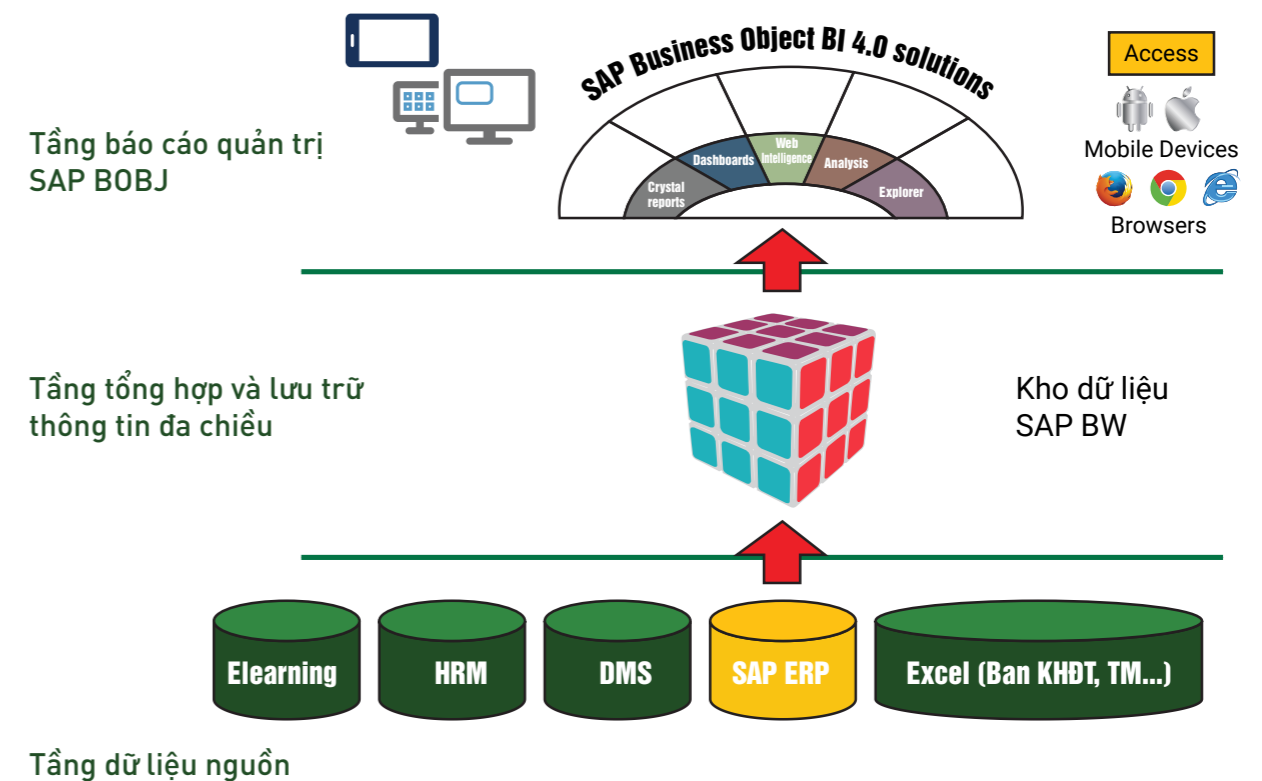
Trải qua nhiều năm ứng dụng công nghệ thông tin, quá trình chuyển đổi số tại PVCFC đã đạt được một số thành tựu đáng kể, điển hình như: Từ cấp lãnh đạo đến nhân viên đều có tư duy chuyển đổi số; Các thông tin được ghi nhận, xử lý chính xác, kịp thời, tin cậy; Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định của công ty đại chúng, của các cơ quan quản lý Nhà nước; Góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, gia tăng năng suất lao động; Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm; Quản trị được kênh phân phối; Gia tăng tính cạnh tranh và mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.



## NHIỀU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐƯỢC TRIỂN KHAI NHẪM ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN

### HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)

Là một trong những đơn vị tiên phong trong Tập đoàn đưa dự án Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vào triển khai và đã chính thức goline 01/01/2016 với các phân hệ chính: SD, MM, WM, PP, FICO... Vượt qua nhiều khó khăn giai đoạn đầu, hệ thống ERP đã trở thành hệ thống nền tảng được ứng dụng sâu rộng và đồng bộ trong nhiều bộ phận phòng ban, tối ưu nguồn nhân lực của Công ty, nâng cao hiệu quả, hiệu suất xử lý công việc hàng ngày.



### HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (E-OFFICE)

Bộ ứng dụng E-Office với đầy đủ các chức năng của một văn phòng số như: Quản lý văn bản, quản lý công việc, lịch làm việc, danh bạ, thanh toán, tạm ứng NCC, Booking tài nguyên hệ thống... Đặc biệt, PVCFC là đơn vị đi đầu trong ứng dụng chữ ký điện tử. Hiện nay, trên 90% các văn bản, chứng từ nội bộ áp dụng chữ ký điện tử để phê duyệt, mang lại hiệu quả một cách rõ rệt.

dụng hệ thống báo cáo dòng tiền để kiểm soát chi phí; Hệ thống Quản lý rủi ro; Quản lý hoạt động khoa học công nghệ; Đăng ký & xét duyệt sáng kiến, sáng chế đề tài vốn là nguồn tài nguyên quan trọng làm lợi cho Công ty.



Trở thành 1 trong 5 mục tiêu thi đua chiến lược kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (09/03/2011 - 09/03/2021), PVCFC tiếp tục triển khai số hóa và tối ưu các hệ thống như: Xây



## ĐIỂM SÁNG TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (TIẾP THEO)

### PHÂN HỆ SAP PLANT MAINTENANCE (PM) TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG SAP



Trong hoạt động sản xuất, PVCFC đã thực thi quá trình chuyển đổi và áp dụng thành công phân hệ SAP Plant Maintenance (PM) tích hợp với hệ thống SAP thay thế cho hệ thống CMMS trước đây. Việc áp dụng SAP PM đã giúp PVCFC quản lý hiệu quả hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy. Bên cạnh đó, PVCFC cũng ứng dụng rất hiệu quả các module: Quản lý sự cố, quản lý thay đổi thiết bị công nghệ và triển khai ứng dụng quản lý chất lượng sản phẩm; ứng dụng Barcode tích hợp SAP ERP trong quản lý kho vật tư.

### TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DMS - CRM

Với mạng lưới hàng nghìn đại lý phân phối - bạn hàng thân thiết hiện diện trên khắp đất nước, PVCFC đã triển khai hệ thống DMS - CRM nhằm tối ưu công tác quản lý kênh phân phối và quan hệ khách hàng cho hoạt động kinh doanh. Từ đó, tăng cường hỗ trợ tối đa trong việc vận chuyển, kho bãi, xúc tiến bán hàng... đảm bảo chất lượng lẫn số lượng sản phẩm đến tay người nông dân.



### ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (QR CODE)

Ứng dụng quản lý truy xuất nguồn gốc (Qrcode), lần đầu tiên người dùng có thể dễ dàng truy xuất, tìm hiểu thông tin phân bón, kênh phân phối, nhà cung cấp, hàm lượng chi tiết... tăng hiểu biết để sử dụng đúng sản phẩm hiệu quả, hướng đến chống hàng giả, hàng nhái. Hiện nay, Công ty đã áp dụng với các dòng NPK, UreBio, N64plus... và tiếp tục được PVCFC phát triển thêm trong thời gian tới để hỗ trợ kiểm soát luồng hàng, truy xuất nguồn gốc, hạn chế hàng kém chất lượng.

### ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG CLOUD

Đối với các ứng dụng trên nền tảng Cloud, PVCFC mạnh dạn ứng dụng các nền tảng Azure, AWS và bộ công cụ Office 365 với Ms Exchange, Ms Teams trở thành công cụ hỗ trợ đặc lực cho việc trao đổi thông tin, hội họp và đặc biệt phát huy tác dụng trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Tất cả đang dần hình thành nên Hệ sinh thái PVCFC đa dạng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới, khẳng định vị thế và không ngừng nâng tầm Phân Bón Cà Mau trên thương trường.

Có thể nói, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đến nay ngày càng phát huy vai trò, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất



kinh doanh, đáp ứng tiến trình đi lên của Phân Bón Cà Mau. PVCFC từ non trẻ ban đầu, đã từng bước đi vào quỹ đạo và phát triển ổn định, quản trị an toàn chắc chắn, sản xuất kinh doanh hiệu quả trong từng năm dù bối cảnh thị trường khó khăn, hướng tới gia tăng lợi ích và giá trị cho nhà nông, khách hàng và đối tác.

## KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN TỐI ƯU - ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TIẾN XA HƠN

Phân Bón Cà Mau đang vững tiến vào vận hội mới với một hành trình mới được mở ra. Bản lĩnh dẫn đầu nhắc nhở đội ngũ công nghệ thông tin không tự mãn trước những kết quả đạt được mà ngày càng tích cực cải tiến nhiều mặt trên nhiều phương diện. Trong đó, công tác ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 luôn được tăng cường, đẩy mạnh lên tầm cao và sâu hơn, phủ rộng trên toàn Công ty.

Để bắt kịp xu thế công nghệ trên toàn cầu, vững vàng bước vào thập kỷ mới, PVCFC tiếp tục hoàn thiện những ứng dụng đã có, tiếp tục xây dựng thành công hệ thống Data warehouse kết nối đa nguồn dữ liệu phục vụ nhu cầu phân tích, ra quyết định cho Ban Điều hành... Xây dựng đội ngũ data Team và đưa vào ứng dụng hiệu quả công cụ phân tích, dự báo (BI) phục vụ nhu cầu phân tích cho người dùng cuối.

Với việc nắm bắt tốt xu hướng phát triển trong thời đại công nghệ hóa mọi mặt, PVCFC cũng đặt ra đường hướng ứng dụng sâu, rộng trí tuệ nhân tạo AI, IoT, Machine learning, dữ liệu lớn Big data, Cloud để tự động hóa mọi việc, tối ưu hoạt động sản xuất, giảm thiểu sức người với hiệu quả tối đa. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị và hướng đến các chuẩn mực kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đó là một hệ thống thông minh toàn diện mà PVCFC đang thực hiện với lộ trình bài bản, nhanh, mạnh và đồng bộ trên cơ sở an toàn, có kiểm soát chặt chẽ. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các mục tiêu thật sự phù hợp, qua đó Công ty bổ sung các tiêu chí đo lường mới theo thực tế từng giai đoạn triển khai, hướng đến đánh giá hiệu quả một cách sát thực nhất.

Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ thông tin tại PVCFC đang dần tiến bộ hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các ứng dụng công nghệ, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như: Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ, quy trình chưa chuẩn hóa nên phải mất rất nhiều công sức và thời gian trong việc thay đổi thói quen, đào tạo hướng dẫn người dùng cũng như quản trị rủi ro khi hệ thống mới đưa vào hoạt động chưa ổn định, bị sự cố, lỗi kỹ thuật...

Với những thành tựu đã gặt hái được cùng với định hướng chiến lược rõ ràng, PVCFC tiếp tục giữ vững vị thế lá cờ đầu của Tập đoàn trong tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, trở thành tấm gương cho các đơn vị bạn đến tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phụng sự cho nền nông nghiệp nước nhà và góp sức phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây thật sự là điều mang ý nghĩa lớn đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.





## GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

THEO BÁO CÁO CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2020)		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	53.000	0,010%	8.000	0,002%	Bán cổ phiếu giải quyết việc cá nhân



## GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>6.472,72</b>	<b>861,47</b>	<b>7.334,19</b>	
1.	Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	1.465,19	223,31	1.688,51	
2.	Văn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.484,40	226,24	1.710,65	
3.	Trần Mỹ	Thành viên HĐQT	1.300,16	165,14	1.465,30	
4.	Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	1.300,16	165,14	1.465,30	
5.	Lê Đức Quang	Thành viên HĐQT	642,80	81,64	724,45	Từ 25/06/2020
6.	Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT không chuyên trách	280,00	-	280,00	
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>2.320,80</b>	<b>190,14</b>	<b>2.510,94</b>	
1.	Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	1.235,55	125,54	1.361,09	
2.	Đỗ Minh Dương	Kiểm soát viên chuyên trách	1.017,25	64,60	1.081,85	
3.	Nguyễn Quốc Huy	Kiểm soát viên không chuyên trách	68,00	-	68,00	

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>		<b>6.645,97</b>	<b>844,11</b>	<b>7.490,08</b>	
1.	Trần Chí Nguyễn	Phó Tổng Giám đốc	1.300,16	165,14	1.465,30	
2.	Lê Ngọc Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	1.300,16	165,14	1.465,30	
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	1.259,12	159,92	1.419,04	
4.	Phạm Văn Bắc	Phó Tổng Giám đốc	1.002,70	127,35	1.130,05	Nghỉ hưu từ 11/2020
5.	Nguyễn Thị Hiền	Phó Tổng Giám đốc	1.218,96	154,82	1.373,78	
6.	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	564,87	71,75	636,62	Từ 15/07/2020
<b>II.</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>1.230,31</b>	<b>125,01</b>	<b>1.355,32</b>	
1.	Đinh Như Cường	Kế toán trưởng	1.230,31	125,01	1.355,32	
<b>Tổng cộng</b>			<b>16.669,80</b>	<b>2.020,73</b>	<b>18.690,53</b>	



# ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

## Quy ước:

- Màu xanh da trời:** Tốt: Thực hiện 100% thông lệ
- Màu xanh lá:** Chưa đầy đủ: Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ
- Màu cam:** Chưa đáp ứng: Chưa đáp ứng theo thông lệ
- Màu đỏ:** N/A: Trường hợp này không xảy ra tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

PVCFC thực hiện đánh giá tình hình quản trị Công ty dựa trên thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean. Theo đó, PVCFC đáp ứng 100% theo thông lệ là: 161/184, chiếm tỷ lệ 87,6%; với 22 chỉ tiêu chưa đầy đủ và chưa đáp ứng, chiếm tỷ lệ 11,9% và chỉ có 01 chỉ tiêu N/A, chiếm tỷ lệ 0,5%; PVCFC sẽ xem xét cải thiện trong các năm tới. Cụ thể các tiêu chí được đánh giá như sau:

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>A.</b>	<b>QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>		
<b>A.1</b>	<b>Quyền cơ bản của cổ đông</b>		
A.1.1	Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được cổ đông thông qua tại các ĐHĐCĐ đối với cổ tức cuối năm? Trường hợp Công ty công bố phương án chọn lựa chi trả cổ tức cổ phiếu "Scrip dividend", Công ty có trả cổ tức trong 60 ngày kể từ ngày công bố không?		Công ty chi trả cổ tức theo quy định (trong vòng 06 tháng kể từ khi ĐHĐCĐ).
<b>A.2</b>	<b>Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi quan trọng của Công ty</b>		
	Cổ đông có quyền tham gia		
A.2.1 - A.2.3	Cổ đông có quyền tham gia: Sửa đổi quy chế Công ty, cho phép phát hành thêm cổ phiếu, chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của Công ty dẫn đến việc bán Công ty?		Tham chiếu điều 14 Điều lệ Công ty.
<b>A.3</b>	<b>Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, và phải được gửi thông tin về quy định hợp ĐHĐCĐ, bao gồm cả thủ tục biểu quyết</b>		
A.3.1	Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao hoặc mọi khoản tặng thù lao cho TV HĐQT không điều hành?		HĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT thể hiện trong tài liệu ĐHĐCĐ 2020.

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
A.3.2	Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử TV HĐQT?		Tham chiếu điều 24 Điều lệ Công ty.
A.3.3	Công ty cho phép cổ đông bầu chọn từng TV HĐQT?		Tham chiếu điều 21 Điều lệ Công ty.
A.3.4	Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử dụng trước Đại hội tiến hành?		Thủ tục biểu quyết được công bố trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ theo quy định.
A.3.5	Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề?		
A.3.6	Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?		Tham chiếu biên bản họp ĐHĐCĐ hàng năm.
A.3.7	Công ty có công bố danh sách TV HĐQT tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?		
A.3.8	Công ty có công bố rằng tất cả TV HĐQT và TGD tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?		
A.3.9	Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?		Tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế công ty.
A.3.10	Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết của Cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi Nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất?		Biểu quyết bằng "thẻ biểu quyết" các vấn đề tại Đại hội theo từng khoản mục theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu.
A.3.11	Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) để đếm và hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?		Tại Đại hội luôn mời một cổ đông để tham gia giám sát công tác kiểm phiếu.
A.3.12	Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất?		Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố trong vòng 24h trên website PVCFC.
A.3.13	Công ty có thông báo trước tối thiểu 21 ngày đối với ĐHĐCĐ thường niên/bất thường?		Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ trên website Công ty trước 21 ngày.



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
A.3.14	Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo Nghị quyết cần được Cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ, tài liệu ĐHĐCĐ, dự thảo hoặc các báo cáo đính kèm?		Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đã cung cấp đầy đủ thông tin và cơ sở về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.
A.3.15	Công ty có cho cổ đông cơ hội để kiến nghị các vấn đề trong lịch trình ĐHĐCĐ?		<p>Trước Đại hội, cổ đông có thể gửi các kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình ĐHĐCĐ (phải bằng văn bản và phải được gửi ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ).</p> <p>Tại Đại hội, Công ty luôn dành hơn 30 phút cho cổ đông đặt các câu hỏi cho HĐQT về các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội, kể cả câu hỏi liên quan tới kiểm toán độc lập...</p> <p>Các câu hỏi thảo luận đều được ghi trong biên bản Đại hội.</p>
<b>A.4</b>	<b>Thị trường giao dịch thầu tóm Công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch</b>		
A.4.1	Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thầu tóm cần được cổ đông thông qua, HĐQT của Công ty có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại?		Trong năm 2020, PVCFC không phát sinh các trường hợp này.
<b>A.5</b>	<b>Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức</b>		
A.5.1	Công ty có công bố công khai chính sách thực hành nhằm khuyến khích cổ đông tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ.		PVCFC tổ chức các buổi họp mặt cổ đông và nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh. Bộ phận quan hệ nhà đầu tư sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những thông tin phản hồi từ phía cổ đông và nhà đầu tư.
<b>B.</b>	<b>ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>		
<b>B.1</b>	<b>Cổ phiếu và quyền biểu quyết</b>		
B.1.1	Mỗi cổ phần phổ thông của Công ty có 1 phiếu biểu quyết?		Chương trình thể lệ biểu quyết tại các kỳ Đại hội thể hiện rõ nội dung này.

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
B.1.2	Trong trường hợp Công ty có nhiều hơn 1 loại cổ phiếu, Công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu?		PVCFC chỉ có 01 loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
<b>B.2</b>	<b>Thông báo ĐHĐCĐ thường niên</b>		
B.2.1	Mỗi Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo Nghị quyết, nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một Nghị quyết?		Nghị quyết Đại hội đã thực hiện tốt nguyên tắc này.
B.2.2	Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố cùng ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương?		Tài liệu ĐHĐCĐ chưa được dịch sang tiếng Anh.
B.2.3	Có cung cấp tiểu sử của TV HĐQT sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại?		Có công bố trong tài liệu của ĐHĐCĐ.
B.2.4	Kiểm toán viên chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?		PVCFC đã công bố các thông tin như: Tên, tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, quá trình công tác và các vị trí đang nắm giữ tại các công ty khác,...
B.2.5	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng?		Được upload trên website PVCFC.
<b>B.3</b>	<b>Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân</b>		
B.3.1	Công ty có chính sách hoặc quy định cấm TV HĐQT và nhân viên không được kiếm lợi từ những kiến thức không được công bố ra bên ngoài?		Tham chiếu Điều 65, Quy chế quản trị nội bộ.
B.3.2	TV HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty trong 3 ngày làm việc?		PVCFC đã và đang thực hiện tốt nguyên tắc này theo Quy định và Điều lệ Công ty.
<b>B.4</b>	<b>Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao</b>		
B.4.1	Công ty có chính sách yêu cầu TV HĐQT công bố lợi ích liên quan trong các giao dịch và mọi xung đột lợi ích với Công ty không?		Tham chiếu Khoản 4, Điều 24 trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
B.4.2	Công ty có chính sách yêu cầu một Tiểu ban gồm TV HĐQT độc lập rà soát giao dịch bên liên quan trọng yếu quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông không?		Tham chiếu Khoản 2, Điều 39 và Khoản 4, Điều 42 tại Điều lệ Công ty.
B.4.3	Công ty có chính sách yêu cầu TV HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động giao dịch mà TV đó có xung đột lợi ích?		Các thành viên HĐQT có tham gia họp nhưng không được biểu quyết các nội dung khi có các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích.
B.4.4	Công ty có chính sách về khoản vay cho TV HĐQT trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường?		Công ty không quy định điều này.
<b>B.5</b>	<b>Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng</b>		
B.5.1	Công ty có công bố về việc giao dịch bên liên quan được thực hiện theo phương thức đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ chế thị trường?		
B.5.2	Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích.		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
<b>C</b>	<b>VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>		
<b>C.1</b>	<b>Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng Công ty có công bố chính sách và các thực hành về:</b>		
C.1.1	Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng?		
C.1.2	Công bố chính sách và các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà cung cấp nhà thầu?		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
C.1.3	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của Công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững?		

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
C.1.4	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi Công ty hoạt động?		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
C.1.5	Công bố chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng?		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
C.1.6	Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ?		PVCFC sẽ xem xét bổ sung các chính sách bảo vệ quyền lợi của chủ nợ.
C.1.7	Công ty có viết báo cáo nội dung riêng mô tả các nỗ lực về các vấn đề về môi trường kinh tế và xã hội?		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
<b>C.2</b>	<b>Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải có cơ hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của họ bị vi phạm</b>		
C.2.1	Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của Công ty hay Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi liên quan (vd: Khách hàng, nhà cung cấp, công chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ?		PVCFC đã công bố thông tin liên hệ trên website Công ty, Báo cáo thường niên.
<b>C.3</b>	<b>Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được phép xây dựng</b>		
C.3.1	Công ty có công bố rõ ràng chính sách về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên?		
C.3.2	Công ty có CBTT liên quan về chính sách và chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên?		Được trình bày đầy đủ trong Báo cáo thường niên.
C.3.3	Công ty có chính sách khen thưởng để thúc đẩy hiệu quả hoạt động Công ty trong dài hạn hơn là ngắn hạn?		

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>C.4</b>	<b>Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do truyền đạt những lo ngại của họ về những việc làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên HĐQT và việc này không được ảnh hưởng tới quyền lợi của họ.</b>		
C.4.1	Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp đạo đức và cung cấp thông tin liên hệ khiếu nại chi tiết được đề cập trên trang web Công ty hoặc Báo cáo thường niên?		Được quy định trong Bản sắc văn hóa, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế đối thoại và quy chế tiếp công dân tại Công ty. Ngoài ra, PVCFC còn áp dụng kênh Workplace để triển khai thêm Kênh tiếp nhận thông tin tập trung cho các CBNV trong Công ty.
C.4.2	Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên cá nhân khỏi bị trả đũa và đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/không phù hợp đạo đức?		
<b>D.</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>		
<b>D.1</b>	<b>Cơ cấu sở hữu minh bạch</b>		
D.1.1	Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên?		
D.1.2	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn?		Được trình bày cụ thể trong Báo cáo thường niên và Báo cáo Quản trị Công ty hàng năm.
D.1.3	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của TV HĐQT?		
D.1.4	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của Ban Điều hành?		
D.1.5	Công ty có công bố chi tiết về công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và doanh nghiệp/công ty có mục đích đặc biệt (SPE)/(SPV)?		Tham chiếu Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên.

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>D.2</b>	<b>Chất lượng của BCTN</b>		
D.2.1 -D.2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mục tiêu của Công ty</li> <li>Chỉ số hiệu quả tài chính</li> <li>Chỉ số hiệu quả phi tài chính</li> <li>Chính sách cổ tức</li> <li>Chi tiết tiêu sử của TV HĐQT.</li> <li>Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm.</li> <li>Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT.</li> </ul>		Tham chiếu Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên.
D.2.8	BCTN có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của Công ty với quy tắc Quản trị Công ty và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không?		Tham chiếu Báo cáo thường niên.
<b>D.3</b>	<b>Công bố giao dịch các bên liên quan (GDBLQ)</b>		
D.3.1	Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt giao dịch bên liên quan trọng yếu?		Tham chiếu Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính.
D.3.2	Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ, bản chất, giá trị cho mỗi giao dịch bên liên quan trọng yếu?		
<b>D.4</b>	<b>TV HĐQT giao dịch cổ phiếu Công ty</b>		
D.4.1	Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của Công ty do người nội bộ của Công ty thực hiện?		Trước ngày giao dịch cổ phiếu, người nội bộ CBTT báo cáo trước 3 ngày giao dịch, và các giao dịch được báo cáo trong Báo cáo Quản trị & Báo cáo thường niên.
<b>D.5</b>	<b>Kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán</b>		
D.5.1	Phí dịch vụ kiểm toán/phi kiểm toán có được công bố công khai?		Công ty có CBTT về ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nhưng chưa công bố phí dịch vụ kiểm toán.
D.5.2	Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ kiểm toán?		Công ty có thuê đơn vị chuyên môn để tư vấn về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (PwC), tư vấn về các dịch vụ thuế (Deloitte),... Khi thuê, PVCFC luôn cẩn trọng xem xét đến yếu tố để tránh các xung đột lợi ích tiềm tàng.



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>D.6</b>	<b>Phương tiện truyền thông</b>		
	Công ty có sử dụng các hình thức truyền thông sau đây?		
D.6.1	Báo cáo của Công ty		Công ty công bố trên website và các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng thời hạn CBTT.
D.6.2	Trang thông tin điện tử của Công ty		Công ty có cả website bằng tiếng Việt, tiếng Anh nhằm đảm bảo các thông tin được truyền tải một cách phù hợp.
D.6.3	Đánh giá của chuyên gia phân tích		Hàng năm, Công ty tổ chức buổi họp mặt cổ đông và nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh Công ty.
D.6.4	Thông tin trên phương tiện truyền thông hợp báo		Công ty thường xuyên có các bài viết cập nhật tình hình kinh doanh, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông.
<b>D.7</b>	<b>Nộp công bố BCTN/BCTC đúng hạn</b>		
D.7.1	BCTC năm đã được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?		Công ty tuân thủ đúng quy định.
D.7.2	BCTN có được công bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?		Công ty tuân thủ đúng quy định.
D.7.3	Sự trung thực và hợp lý của BCTC năm có được TV HĐQT hoặc thành viên điều hành có thẩm quyền của Công ty khẳng định?		Báo cáo tài chính đã kiểm toán có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc thể hiện nội dung này.
<b>D.8</b>	<b>Trang thông tin điện tử của Công ty</b>		
	Công ty có trang thông tin điện tử công bố thông tin cập nhật về:		
D.8.1 - D.8.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tài chính (quý gần nhất)</li> <li>Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông</li> <li>BCTN có thể được tải về</li> <li>Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và hoặc ĐHĐCĐ bất thường</li> <li>Biên bản họp ĐHĐCĐ và hoặc ĐHĐCĐ bất thường</li> <li>Điều lệ Công ty có thể được tải về</li> </ul>		Tham chiếu website của Công ty theo link: <a href="https://www.pvcfc.com.vn">https://www.pvcfc.com.vn</a>  Mục quan hệ cổ đông.  Năm 2020, Phân Bón Cà Mau đã đầu tư triển khai Báo cáo thường niên phiên bản digital nhằm hướng tới sự tiếp cận nội dung thông tin báo cáo được nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả hơn đối với cổ đông, nhà đầu tư...

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>D.9</b>	<b>Quan hệ đầu tư</b>		
D.9.1	Công ty có CBTT liên hệ (VD: Số điện thoại, fax và email) của Cán bộ/Bộ phận chịu trách nhiệm QHĐT?		Website Công ty có mục liên hệ và hỏi đáp và các số hotline để các cá nhân/đơn vị thuận tiện khi liên hệ.
<b>E.</b>	<b>TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
<b>E.1</b>	<b>Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT</b>		
	Trách nhiệm của HĐQT và quy chế Quản trị Công ty được xác định rõ ràng		
E.1.1	Công ty có công bố quy chế Quản trị Công ty điều lệ hoạt động của HĐQT?		Website của Công ty có công bố Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
E.1.2	Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được công bố công khai?		Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT được công bố thông tin theo thông tư 155/2015/TTBTC và được trình bày trong Báo cáo Quản trị Công ty, Báo cáo thường niên.
E.1.3	Vai trò và trách nhiệm của TV HĐQT có được quy định và công bố rõ ràng?		Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của TV HĐQT.
	Tâm nhìn sứ mệnh của Công ty		
E.1.4	Công ty có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh mới nhất?		Tham chiếu website Công ty, Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững.
E.1.5	TV HĐQT đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và rà soát chiến lược của Công ty mỗi năm?		Hàng năm, HĐQT rà soát, xây dựng chiến lược Công ty và được trình bày trong Báo cáo thường niên và tài liệu ĐHĐCĐ.
E.1.6	TV HĐQT có giám sát theo dõi việc thực hiện chiến lược của Công ty?		Định kỳ hàng quý, HĐQT rà soát và báo cáo việc thực thi chiến lược theo từng quý và đề nghị các điều chỉnh phù hợp với tình hình Công ty.
<b>E.2</b>	<b>Cơ cấu HĐQT</b>		
	Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử		
E.2.1	Chi tiết của Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử có được công bố công khai?		Website của Công ty có thể hiện chi tiết, giải thích rõ nghĩa 04 giá trị cốt lõi Công ty; các Quy tắc Đạo đức và Ứng xử với các bên liên quan đồng thời Công ty có cuốn cẩm nang "Bản sắc văn hóa Đạm Cà Mau" và sẽ xem xét việc đăng trên website Công ty.
E.2.2	Công ty có công bố về việc tất cả TV HĐQT, lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy tắc?		Công ty đã công bố về việc tuân thủ bộ quy tắc đến HĐQT, Ban Điều hành, cán bộ quản lý và nhân viên.
E.2.3	Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử?		Tham chiếu báo cáo thường niên có trình bày nội dung này.

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Thành phần và cơ cấu của HĐQT			
E.2.4	TV độc lập HĐQT có chiếm tối thiểu 50% số TVHĐQT?		Công ty áp dụng mô hình quản trị có Ban Kiểm soát. Trong đó, Công ty có 2/6 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
E.2.5	Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ 9 năm hoặc ít hơn hay 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với TV độc lập HĐQT?		Điều lệ Công ty quy định cụ thể nhiệm kỳ của TV HĐQT không quá 5 năm. Đồng thời, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên độc lập HĐQT "không phải là người đã từng làm TV HĐQT, BKS của PVCFC ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó và không thực hiện quá 2 nhiệm kỳ".
E.2.6	Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên độc lập HĐQT/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không?		Điều lệ Công ty có quy định: "TV HĐQT có thể đồng thời là TV HĐQT của công ty khác nhưng không được làm TV HĐQT của quá năm (05) công ty khác kể từ ngày 01/08/2019".
E.2.7	Công ty có TV HĐQT điều hành nào phục vụ tại hơn 2 HĐQT của các Công ty niêm yết ngoài Tập đoàn?		Tất cả thành viên HĐQT không tham gia chức vụ quản lý - điều hành tại Công ty khác.
E.2.8	Công ty có Tiểu ban Nhân sự?		Công ty có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Quản trị nguồn nhân lực trực thuộc Công ty.
E.2.9	Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số TV độc lập HĐQT?		Ban Kiểm toán nội bộ do thành viên độc lập HĐQT phụ trách.
E.2.10	Chủ tịch của Tiểu ban Nhân sự có phải là TV độc lập HĐQT?		Ban Kiểm toán nội bộ do thành viên độc lập HĐQT phụ trách.
E.2.11	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Nhân sự?		Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty quy định nội dung này.
E.2.12	Tiểu ban Nhân sự có họp tối thiểu 2 lần trong năm và được công bố công khai?		Định kỳ hàng quý Tiểu ban họp và gửi báo cáo cho HĐQT.
Tiểu ban Thù lao/ Lương thưởng			
E.2.13	Công ty có Tiểu ban Thù lao?		Tiểu Ban Kiểm soát đảm trách.
E.2.14	Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số TV độc lập HĐQT?		Tương tự như mục E.2.9.
E.2.15	Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là TV độc lập HĐQT?		Tương tự như mục E.2.10.
E.2.16	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Thù lao?		Tương tự như mục E.2.11.
E.2.17	Tiểu ban Thù lao có họp tối thiểu 2 lần trong năm và được công bố công khai?		Tương tự như mục E.2.12.

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Tiểu ban Kiểm toán			
E.2.18	Công ty có Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát hay không?		Ban Kiểm toán nội bộ do thành viên độc lập HĐQT phụ trách.
E.2.19	Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có bao gồm toàn bộ TV HĐQT không điều hành với đa số TV độc lập HĐQT?		Ban Kiểm toán nội bộ do thành viên độc lập HĐQT phụ trách.
E.2.20	Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán có phải là TV độc lập HĐQT?		Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ là thành viên độc lập HĐQT và có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính.
E.2.21	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát?		Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán quy định nội dung này. Nhưng Công ty chưa công bố quy chế hoạt động của tiểu ban trên website.
E.2.22	Tối thiểu một thành viên độc lập HĐQT của Tiểu ban Kiểm toán có chuyên môn về kế toán không (trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm kế toán)?		Phụ trách Ban Kiểm toán là người có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính.
E.2.23	Tiểu ban Kiểm toán có họp tối thiểu 4 lần trong năm và được công bố công khai?		Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm toán họp và gửi báo cáo cho HĐQT.
E.2.24	Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị về bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán độc lập?		Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm toán họp và gửi báo cáo cho HĐQT.
<b>E.3 Quy trình hoạt động của HĐQT</b>			
Họp và tham dự họp HĐQT			
E.3.1	Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính?		HĐQT lập và ban hành kế hoạch họp HĐQT vào thời điểm đầu năm trong năm trình HĐQT.
E.3.2	TV HĐQT có họp tối thiểu sáu lần trong năm?		Năm 2020, PVCFC đã thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp và 12 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến và được thể hiện cụ thể trong Báo cáo Quản trị năm 2020.
E.3.3	Mỗi TV HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số cuộc họp HĐQT trong năm?		Mỗi thành viên HĐQT đều tham dự trên 100% số cuộc họp.
E.3.4	Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu phải đạt 2/3 số TV HĐQT đối với các cuộc họp cần ra quyết định của HĐQT?		Tham chiếu khoản 8, Điều 29 Điều lệ Công ty quy định như sau: "Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (hoặc người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận".
E.3.5	TV HĐQT không điều hành của Công ty có họp riêng tối thiểu 1 lần trong năm không có mặt các TV Điều hành?		Các thành viên HĐQT không điều hành có các buổi họp riêng để đánh giá hoạt động của Ban Điều hành.



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Tiếp cận thông tin			
E.3.6	Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp cho HĐQT tối thiểu 5 ngày làm việc trước cuộc họp HĐQT?		Thông báo và các tài liệu họp HĐQT được gửi cho các thành viên HĐQT ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.
E.3.7	Thư ký Công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?		Tham chiếu Khoản 6 Điều 29 tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
E.3.8	Thư ký Công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành công tác thư ký và đồng hành cùng các phòng Ban liên quan?		PVCFC tuân thủ tốt chỉ tiêu này.
Bổ nhiệm và tái cử thành viên HĐQT			
E.3.9	Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn TV HĐQT mới?		PVCFC tuân thủ tốt chỉ tiêu này.
E.3.10	Công ty có công bố quy trình được áp dụng để bổ nhiệm TV HĐQT mới?		
E.3.11	Tất cả các TV HĐQT phải được bầu lại tối thiểu 3 năm 1 lần hoặc 5 năm đối với những Công ty niêm yết hoạt động tại quốc gia được luật pháp quy định nhiệm kỳ 5 năm?		Nhiệm kỳ TV HĐQT tại PVCFC là 5 năm.
Các vấn đề thù lao			
E.3.12	Công ty có công bố chính sách thông lệ về thù lao đối với TV HĐQT điều hành và TGD?		Tham chiếu Báo cáo thường niên.
E.3.13	Cơ cấu thù lao cho TV HĐQT không điều hành có được công bố công khai?		
E.3.14	Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù lao của TV HĐQT điều hành và hoặc lãnh đạo cấp cao?		Thù lao HĐQT được ĐHCĐ phê duyệt hàng năm. HĐQT thông qua ngạch lương của Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng.
E.3.15	Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đó lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các TV HĐQT điều hành hoặc Ban Điều hành với lợi ích lâu dài của Công ty, chẳng hạn như áp dụng điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoàn lại (Clawback provision, deffered bonus)?		Sẽ xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu này vào các năm tới.

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Kiểm toán nội bộ			
E.3.16	Công ty có chức năng KTNB riêng biệt?		Công ty có bộ phận Kiểm toán nội bộ riêng biệt.
E.3.17	Trưởng bộ phận KTNB có được xác định, hoặc nếu được thuê ngoài, tên của Công ty bên ngoài có được công bố công khai?		Có.
E.3.18	Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm KTNB có phải được Tiểu ban Kiểm toán thông qua?		Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán nội bộ do Hội đồng Quản trị quyết định.
Giám sát rủi ro			
E.3.19	Công ty có quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống QLRR và được rà soát định kỳ tính hiệu quả?		Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện để đánh giá, cập nhật lại hệ thống quản lý rủi ro.
E.3.20	BCTN có công bố TV HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của Công ty và các hệ thống QLRR?		
E.3.21	Công ty có công bố những rủi ro chủ yếu?		Tham chiếu Báo cáo thường niên.
E.3.22	BCTN có trình bày tuyên bố của TV HĐQT hay Tiểu ban Kiểm toán về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ hệ thống QLRR của Công ty?		
<b>E.4 Nhân sự của HĐQT</b>			
E.4.1	Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGD?		Tại PVCFC chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được tách bạch.
E.4.2	Chủ tịch có phải là TV độc lập HĐQT?		Chủ tịch không phải là TV độc lập HĐQT.
E.4.3	Có bất kỳ TV HĐQT là nguyên Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành của Công ty trong 2 năm trước?		Không.
E.4.4	Vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT có được công bố công khai?		Điều lệ và Quy chế quản trị thể hiện cụ thể nội dung này.
Thành viên độc lập HĐQT			
E.4.5	Nếu Chủ tịch HĐQT không độc lập, HĐQT có bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT nhiều kinh nghiệm với yêu cầu công việc được xác định rõ ràng?		Có 2 thành viên độc lập HĐQT để hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan.

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Kỹ năng và năng lực			
E.4.6	Có tối thiểu 1 TV HĐQT không điều hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động?		PVCFC có 5/6 thành viên HĐQT không điều hành và các thành viên đều có kinh nghiệm về ngành dầu khí, chế biến và tài chính.
<b>E.5</b>	<b>Hiệu quả hoạt động của HĐQT</b>		
E.5.1	Công ty có chương trình định hướng cho TV HĐQT mới?		Các nội dung đánh giá hiệu quả hàng năm đối với HĐQT/TGD được thể hiện trong các quy chế nội bộ Công ty. Tuy nhiên, các chương trình định hướng cho TV HĐQT mới chưa rõ nét.
E.5.2	Công ty có chính sách khuyến khích TV HĐQT tham gia các chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên môn?		Công ty có các chính sách khuyến khích TV HĐQT tham gia các chương trình đào tạo do Tiểu ban Nhân sự đảm trách.
Bổ nhiệm và Hiệu quả của TGD/Ban Điều hành			
E.5.3	Công ty có công bố cách thức TV HĐQT xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí Chủ tịch/TGD và nhân sự chủ chốt?		PVCFC có quy hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa, tuy nhiên chưa công bố công khai.
E.5.4	TV HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với Chủ tịch HĐQT/TGD?		Báo cáo thường niên có trình bày nội dung đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc. Chưa trình bày đánh giá hoạt động đối với Chủ tịch HĐQT.
Đánh giá HĐQT			
E.5.5	Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?		Có tiến hành đánh giá nhưng chưa trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên.
Đánh giá thành viên HĐQT			
E.5.6	Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho từng TV HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?		Công ty thực hiện đánh giá hoạt động của HĐQT trong Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ.
Đánh giá Tiểu ban			
E.5.7	Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện đối với các Tiểu ban của HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?		Có tiến hành đánh giá nhưng chưa trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên.

## THẺ ĐIỂM THƯỜNG

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>(B) A.</b>	<b>QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>		
<b>(B) A.1</b>	<b>Quyền cơ bản của cổ đông</b>		
(B) A.1.1	Công ty cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại Đại hội cổ đông?		Điều lệ và quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hình thức biểu quyết từ xa nhưng PVCFC chưa thực hiện tại các kỳ Đại hội do chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết. Sẽ xem xét thực hiện trong các kỳ Đại hội sau.
<b>(B) B.</b>	<b>ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>		
<b>(B) B.1</b>	<b>Thông báo ĐHĐCĐ</b>		
(B) B.1.1	Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông báo giải thích), như thông báo cho Sở Giao dịch, tối thiểu 28 ngày trước ngày họp?		Thông báo mời họp về ĐHĐCĐ, Công ty thực hiện công bố trước 21 ngày.
<b>(B) C.</b>	<b>VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>		
<b>(B) C.1</b>	<b>Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng</b>		
(B) C.1.1	Công ty có thực hiện khuôn khổ báo cáo được quốc tế công nhận về phát triển bền vững (nghĩa là GRI, Báo cáo Tích hợp, SASB) không?		Báo cáo phát triển bền vững PVCFC được lập theo chuẩn GRI.
<b>(B) D.</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>		
<b>(B) D.1</b>	<b>Chất lượng Báo cáo thường niên</b>		
(B) D.1.1	Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính?		Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán được công bố trong vòng 10 ngày kể từ ngày kiểm toán ký và trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
(B) D.1.2	Công ty có công bố chi tiết về thù lao của TGD?		Được trình bày trong Báo cáo thường niên.
<b>(B) E.</b>	<b>TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT</b>		
<b>(B) E.1</b>	<b>Năng lực và sự đa dạng của HĐQT</b>		
(B) E.1.1	Công ty có tối thiểu một thành viên độc lập HĐQT là nữ?		Công ty chỉ có 1/6 thành viên HĐQT không điều hành là nữ.
(B) E.1.2	Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và Báo cáo tiến độ đạt được?		PVCFC chưa đáp ứng tốt quy định này.



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>(B) E.2</b>	<b>Cấu trúc HĐQT</b>		
(B) E.2.1	Tiểu ban Nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên độc lập HĐQT?		Chưa có Tiểu ban Nhân sự.
(B) E.2.2	Tiểu ban Nhân sự có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng các TV HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty?		PVCFC chưa đáp ứng tốt quy định này.
<b>(B) E.3</b>	<b>Bổ nhiệm và tái cử HĐQT</b>		
(B) E.3.1	Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài (như cơ sở dữ liệu TV HĐQT do các viện TV HĐQT hay hiệp hội cổ đông thiết lập) khi tìm kiếm ứng cử viên cho TV HĐQT?		PVCFC thực hiện tốt quy định này.
<b>(B) E.4</b>	<b>Cơ cấu &amp; thành phần HĐQT</b>		
(B) E.4.1	Công ty có số thành viên độc lập HĐQT không điều hành chiếm trên 50% số TV HĐQT với Chủ tịch là thành viên độc lập?		TV HĐQT không điều hành chiếm 83,3% số TV HĐQT tại Công ty nhưng Chủ tịch chưa phải là thành viên độc lập.
<b>(B) E.5</b>	<b>Quản lý rủi ro</b>		
(B) E.5.1	HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan công nghệ thông tin như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm họa, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và báo cáo cho HĐQT?		Quy định cụ thể trong “Bản sắc văn hóa” và nội quy Công ty. Định kỳ hàng quý Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo HĐQT về rủi ro chính được xác định.
<b>(B) E.6</b>	<b>Hiệu quả hoạt động của HĐQT</b>		
(B) E.6.1	Công ty có Tiểu ban quản lý Rủi ro riêng biệt?		Công ty có bộ phận Quản trị rủi ro riêng biệt thuộc Ban Kiểm soát nội bộ.

## THẺ ĐIỂM PHẠT

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>(P) A.</b>	<b>QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>		
<b>(P) A.1</b>	<b>Quyền cơ bản của cổ đông</b>		
(P) A.1.1	Công ty không hoặc sơ suất không đối xử công bằng đối với việc mua lại cổ phần đối với tất cả các cổ đông?		Điều lệ và quy chế nội bộ về Quản trị Công ty quy định rõ ràng về việc đối xử công bằng với việc mua lại cổ phần đối với tất cả cổ đông. Trong năm, không phát sinh trường hợp này.
<b>(P) A.2</b>	<b>Cổ đông, bao gồm cả cổ đông tổ chức, phải được trao đổi với nhau về các vấn đề liên quan tới quyền cơ bản của cổ đông như nêu trong bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty này, trừ trường hợp ngoại lệ nhằm ngăn ngừa lạm dụng</b>		
(P) A.2.1	Có bằng chứng gì về rào cản đối với việc cổ đông không được trao đổi thông tin hoặc tham khảo ý kiến các cổ đông khác?		PVCFC không ghi nhận bất kỳ rào cản nào.
<b>(P) A.3</b>	<b>Quyền tham gia hiệu quả và biểu quyết trong đại hội đồng cổ đông và được thông báo về các quy định, bao gồm thủ tục biểu quyết diễn ra trong đại hội đồng cổ đông</b>		
(P) A.3.1	Công ty có đưa nội dung bổ sung và không được thông báo trước trong chương trình nghị sự vào thông báo ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường?		Công ty luôn thông báo trước cho cổ đông các nội dung bổ sung trong chương trình ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường.
(P) A.3.2	Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tiểu ban kiểm toán và Tổng Giám đốc/Giám đốc có tham dự ĐHĐCĐ mới nhất?		PVCFC thực hiện tốt quy định này. Tại các kỳ ĐHĐCĐ đều có sự tham dự tất cả thành viên HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
<b>(P) A.4</b>	<b>Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu phải được công bố công khai</b>		
(P) A.4.1	Công ty có không công bố sự tồn tại của thỏa thuận cổ đông?		Không phát sinh trường hợp này.
(P) A.4.2	Công ty có không công bố sự tồn tại của giới hạn biểu quyết?		Công ty quy định cụ thể trong Chương trình - thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
(P) A.4.3	Công ty có không công bố sự tồn tại của cổ phiếu có nhiều quyền biểu quyết?		Công ty không có cổ phiếu có nhiều quyền biểu quyết.
<b>(P) A.5</b>	<b>Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu phải được công bố công khai</b>		
(P) A.5.1	Cấu trúc sở hữu kim tự tháp và cấu trúc sở hữu chéo có tồn tại không?		Công ty không ghi nhận cấu trúc sở hữu kim tự tháp hay cấu trúc sở hữu chéo.

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
<b>(P) B.</b>	<b>ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>		
<b>(P) B.1</b>	<b>Cần ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân</b>		
(P) B.1.1	Công ty có bị kết luận vi phạm nào về giao dịch nội gián liên quan đến thành viên HĐQT, Ban Điều hành và nhân viên Công ty trong ba năm qua?		Công ty không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
<b>(P) B.2</b>	<b>Bảo vệ cổ đông thiểu số trước hành vi lạm dụng</b>		
(P) B.2.1	Có trường hợp nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu trong ba năm trước không?		
(P) B.2.2	Có bất kỳ giao dịch bên liên quan nào có thể được phân loại là hỗ trợ tài chính (nghĩa là không được thực hiện hợp lý trên cơ sở thị trường) cho các đơn vị không phải là công ty con?		Công ty không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
<b>(P) C.</b>	<b>VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN</b>		
<b>(P) C.1</b>	<b>Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng</b>		
(P) C.1.1	Có vi phạm luật pháp nào về các vấn đề lao động, việc làm, người tiêu dùng, phá sản, thương mại, cạnh tranh hay môi trường?		Công ty không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
<b>(P) C.2</b>	<b>Khi các bên có quyền lợi liên quan tham gia vào quá trình Quản trị Công ty, họ phải được tiếp cận với thông tin phù hợp, đầy đủ và đáng tin cậy một cách kịp thời và thường xuyên</b>		
(P) C.2.1	Công ty có phải chịu bất kỳ hình phạt nào của cơ quan quản lý và đã không CBTT trong khoảng thời gian được yêu cầu đối với các sự kiện trọng yếu?		PVCFC đã thực hiện CBTT và không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào đối với các sự kiện trọng yếu.
<b>(P) D.</b>	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH</b>		
<b>(P) D.1</b>	<b>Hình phạt của cơ quan quản lý liên quan đến Báo cáo tài chính</b>		
(P) D.1.1	Công ty có nhận được “ý kiến loại trừ” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?		
(P) D.1.2	Công ty có nhận được “ý kiến bất lợi” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?		Ý kiến của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính hàng năm đều là “Chấp nhận toàn phần và có nhấn mạnh”.
(P) D.1.3	Công ty có nhận được “từ chối đưa ra ý kiến” trong Báo cáo kiểm toán độc lập?		

CÂU HỎI	NỘI DUNG CÂU HỎI	ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
(P) D.1.4	Công ty có sửa đổi BCTC vì những lý do khác với thay đổi trong chính sách kế toán?		Không có.
<b>(P) E.</b>	<b>TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT</b>		
<b>(P) E.1</b>	<b>Tuân thủ quy định, quy tắc và luật hiện hành về niêm yết</b>		
(P) E.1.1	Có bằng chứng gì là Công ty đã không tuân thủ quy tắc và quy định nào về niêm yết trong năm qua ngoài các quy định về CBTT?		PVCFC không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào.
(P) E.1.2	Có trường hợp nào mà TV HĐQT không điều hành đã từ nhiệm và nêu ra bất kỳ lo ngại nào liên quan đến quản trị?		PVCFC không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào.
<b>(P) E.2</b>	<b>Cấu trúc HĐQT</b>		
(P) E.2.1	Công ty có thành viên độc lập HĐQT nào đã phục vụ trong hơn 9 năm hay 2 nhiệm kỳ 5 năm cùng chức trách?		Không có. PVCFC thực hiện tốt chỉ tiêu này.
(P) E.2.2	Công ty đã không xác định rõ ai là thành viên độc lập HĐQT?		PVCFC có 2 thành viên độc lập HĐQT.
(P) E.2.3	Công ty có TV HĐQT không điều hành độc lập nào phục vụ tại hơn 5 HĐQT của các Công ty niêm yết?		Không có. PVCFC thực hiện tốt chỉ tiêu này.
<b>(P) E.3</b>	<b>Kiểm toán Độc lập</b>		
(P) E.3.1	Trong 2 năm qua có TV HĐQT hay lãnh đạo điều hành cấp cao nào từng là nhân viên hoặc thành viên hợp danh của Công ty kiểm toán độc lập hiện tại?		Không có. PVCFC thực hiện tốt chỉ tiêu này.
<b>(P) E.4</b>	<b>Thành phần và cơ cấu HĐQT</b>		
(P) E.4.1	Chủ tịch có phải là TGD Công ty trong 3 năm qua?		Chủ tịch không kiêm nhiệm TGD Công ty.
(P) E.4.2	Thành viên độc lập HĐQT không điều hành có được nhận quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng?		PVCFC thực hiện tốt chỉ tiêu này.