

Số: /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(12 tháng năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02903.819000.
- Fax:02903.590501 Email: contact@pvcfc.com.vn.
- Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DCM.
- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (theo Khoản a, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.
- Công ty thành lập: Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR), Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng (UB NS-LT), Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (UB ESG), Ban Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HDQT trực thuộc HDQT.
- Công ty con: Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC); Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Các chính sách của Công ty luôn quy định rằng các cổ đông đều có quyền bình đẳng. Các thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin (Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy định phạm vi, đối tượng, trình tự công bố thông tin (trong đó quy định việc công bố thông tin và gửi thư mời cổ đông trước tối thiểu 21 ngày so với ngày tổ chức Đại hội).

Các hoạt động công bố thông tin tuân thủ chính sách công bố thông tin, được đăng tải trên website Công ty và gửi cơ quan quản lý theo quy định.



Chính sách công bố thông tin, quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ, quy chế bầu cử thể hiện rằng các cổ đông đều được tạo điều kiện để tham gia đóng góp ý kiến, công bằng trong việc tiếp cận tài liệu và biểu quyết để thực hiện quyền của cổ đông.

Công ty thành lập Tổ quan hệ cổ đông để tiếp nhận, trao đổi, phản hồi các ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư, kênh thông tin liên hệ qua điện thoại, fax, email... được công bố công khai trên website Công ty để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

Ngày 11/6/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định với các thông tin cụ thể như sau:

- Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp trước 47 ngày so với ngày tổ chức Đại hội (công bố tài liệu ngày 26/4/2024 và tổ chức Đại hội vào ngày 11/6/2024).

- Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp truyền thông và bỏ phiếu điện tử (đã được quy định trong Điều lệ), qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến. Công ty cũng mở công biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết từ xa và tại cuộc họp cổ đông có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tuyến với Đoàn Chủ tịch.

- Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông có quyền và được tạo điều kiện để tham gia phát biểu ý kiến. Tất cả các câu hỏi của cổ đông đều được Đoàn chủ tịch trả lời đầy đủ, thỏa đáng. Các ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản Đại hội.

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGD tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- + Tất cả thành viên HĐQT: 07/07 người.

- + Tất cả thành viên BKS: 03/03 người.

- + Tổng giám đốc: 01/01 người.

- + Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: 01 người.

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đoàn chủ tịch đã mời đơn vị độc lập để thực hiện giám sát công tác kiểm phiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch, cụ thể như sau:

- + Tổ giám sát kiểm phiếu gồm: 01 Thành viên (TV) HĐQT độc lập PVCFC; 01 Kiểm soát viên PVCFC; 01 cổ đông là đại diện ủy quyền của 150.000 cổ phiếu, 01 cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu;

- + Bên độc lập thứ ba để xác nhận lại kết quả kiểm phiếu: Công ty cổ phần Bvote Việt Nam.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số ký hiệu	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	70/NQ-PVCFC	10/01/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Stt	Số ký hiệu	Ngày/tháng/năm	Nội dung
2	1724/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	1725/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4	1726/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023
5	1727/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua các chỉ tiêu chính của KH SXKD năm 2024
6	1728/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua Báo cáo HĐQT
7	1729/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
8	1730/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023
9	1731/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2024
10	1732/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
11	1733/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
12	1734/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo thù lao HĐQT BKS 2023
13	1735/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua kế hoạch lương thưởng thù lao HĐQT BKS 2024
14	1736/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết sửa đổi chi tiết ngành nghề Kinh doanh

Ngày 10/01/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bầu/miễn nhiệm TV HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm 2024).

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

1.1 Thành viên HĐQT:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm đầu tiên
6	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	27/4/2021		27/4/2021
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	10/01/2024		10/01/2024

- Cơ cấu Thành viên HĐQT:

Stt	Tiêu chí/Họ và tên	Trần Ngọc Nguyên	Văn Tiến Thanh	Nguyễn Đức Hạnh	Lê Đức Quang	Đỗ Thị Hoa	Trương Hồng	Nguyễn Đức Thuận
1	Chức vụ trong HĐQT/Tham gia ban điều hành	Chủ tịch/ không điều hành	TV kiêm TGD	TV không điều hành	TV không điều hành	TV độc lập	TV độc lập	TV không điều hành
2	Giới tính	Nam	Nam	Nam	Nam	Nữ	Nam	Nam
3	Độ tuổi	47	56	52	48	64	65	49
4	Lĩnh vực chuyên môn	Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, Thạc sĩ Lọc hóa dầu, Thạc sĩ Quản lý kinh tế	Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm	Kỹ sư Kinh tế năng lượng	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ - Hóa dầu	Cử nhân chuyên ngành Kế toán công nghiệp	Tiến sĩ nông nghiệp, chuyên ngành Đất và Phân bón	Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ
5	Ủy ban KT&QTRR	-	-	-	-	Chủ tịch	TV	TV
6	Ủy ban NS-LT	-	-	-	-	TV	Chủ tịch	-
7	Ủy ban ESG	-	-	Chủ tịch	TV	-	-	-
8	Nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác	không	không	không	không	không	không	Chủ tịch HĐQT Công ty PPC

1.2. Thư ký quản trị Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty.

HĐQT đã bổ nhiệm 01 Người phụ trách về quản trị Công ty kiêm Thư ký quản trị Công ty, thông tin về nhân sự đảm nhiệm như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Chuyên ngành đào tạo	Kinh nghiệm làm việc
1	Ông Đỗ Thành Hưng	Nam	- Kỹ sư Công nghệ Lọc - Hóa dầu.	- Nghiên cứu, phân tích về chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ.

Stt	Họ và tên	Giới tính	Chuyên ngành đào tạo	Kinh nghiệm làm việc
			<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế chính trị. - Thạc sĩ QKTD. - Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP-VIOD) - Chứng nhận TVHĐQT (DCP-VIOD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường dầu mỏ và sản phẩm dầu; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư. - Đề xuất, triển khai, quản lý khoản đầu tư dự án, đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính trong Công ty tài chính. - Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề. - Quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. - Thư ký Công ty (từ tháng 01/2016 đến nay). - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐQT (từ tháng 6/2024 đến nay)

2. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác của các Thành viên HĐQT và xung đột lợi ích liên quan đến PVCFC:

Stt	Thành viên HĐQT	Sở hữu, nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty niêm yết khác	Xung đột lợi ích với PVCFC
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Không	Không
2	Ông Văn Tiến Thanh	Không	Không
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Không	Không
4	Ông Lê Đức Quang	Không	Không
5	Ông Trương Hồng	Không	Không
6	Bà Đỗ Thị Hoa	Không	Không
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT công ty con PPC	Có (từ ngày 10/01/2024 được bầu là TV HĐQT)

3. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	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%	

- Các TV HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi họp 05 ngày và cập nhật đến trước khi họp.



- 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, cụ thể như sau:

- + Cuộc họp lần 1 tổ chức ngày 29/01/2024
- + Cuộc họp lần 2 tổ chức ngày 26/9/2024
- + Cuộc họp lần 3 tổ chức ngày 30/12/2024

- Trong số 07 thành viên HĐQT có 06 thành viên không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan. Riêng TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận được bầu từ ngày 10/01/2024 hiện đang kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT PPC - công ty con của PVCFC.

- HĐQT quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền ngày 25/6/2024 và thực hiện chi trả ngày 11/7/2024. Quyết định chi trả cổ tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên (11/6/2024) của HĐQT đã thể hiện cam kết vượt lên trên sự tuân thủ nhằm mang đến lợi ích sớm nhất có thể cho cổ đông của Công ty (Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định trả cổ tức trong vòng 06 tháng, Điều lệ Công ty quy định trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ).

- Nhận thức rằng biến đổi khí hậu là vấn đề trọng yếu hiện nay, mặc dù công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được HĐQT và Lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện trong thời gian qua, trong năm 2024 HĐQT đã triển khai các hành động cụ thể về định hướng, xây dựng chiến lược và triển khai thực hành ESG. Cụ thể:

+ Tại phiên họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG để triển khai xây dựng định hướng chiến lược PTBV. Với sự quyết tâm của Ủy ban ESG, định hướng chiến lược ESG-PTBV của Công ty đã được HĐQT phê duyệt ngay sau đó vào phiên họp định kỳ tháng 05/2024 đã khẳng định cam kết của Công ty trong việc triển khai chiến lược PTBV và quản trị Công ty theo thông lệ tốt.

+ Công ty đã xây dựng chuyên mục về Phát triển bền vững trên website, lập Báo cáo phát triển bền vững riêng biệt với Báo cáo thường niên, cập nhật báo cáo PTBV hàng năm, các kết quả về đo đạc môi trường định kỳ thể hiện sự cam kết và tuân thủ tốt các vấn đề về môi trường, xã hội, quản trị và biến đổi khí hậu.

- Ngoài các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường, Công ty đã tổ chức buổi gặp mặt nhà đầu tư trực tiếp tại Văn phòng Công ty (ngày 23/12/2024), thường xuyên gặp các nhóm nhà đầu tư là những Công ty chứng khoán, quỹ đầu tư ... để trao đổi, thảo luận và cung cấp cho cổ đông và nhà đầu tư thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT thực hiện việc rà soát định kỳ 06 tháng/lần để đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

- HĐQT đã ban hành danh mục các điểm quan trọng cần rà soát định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trong đó hàng tháng thực hiện rà soát các nội dung về công tác an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin, các vấn đề về tính hoạt động liên tục trong sản xuất và đánh giá rủi ro đối với các hoạt động này. Trong năm 2024, Công



ty không xảy ra sự cố nào nghiêm trọng nào làm gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin cũng như công tác vận hành sản xuất.

4. 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. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và Ban Điều hành (BDH) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

o Phương thức giám sát:

- HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể và thông qua các Ủy ban để thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT. HĐQT đưa ra các nội dung mà 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.

o Nội dung giám sát:

- Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, chủ trương của HĐQT, tình hình đảm bảo việc làm cho người lao động, an toàn lao động, quyền con người, chế độ lương thưởng...

- Cập nhật, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho TGD triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.



- Xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng, 06 tháng, 09 tháng và năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính quý I, II, III/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.

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

6.1. 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 07 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 chi 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.

6.2. 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,

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:

- Tham gia công tác cán bộ của BDH và 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, công tác bổ nhiệm/tái bổ nhiệm cho TV 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 của pháp luật.

+ HĐQT đã tái cấu trúc lại các Ủy ban: Thành lập Ủy ban ESG phù hợp với thông lệ tốt; Bổ nhiệm TVHĐQT Nguyễn Đức Hạnh làm chủ tịch Ủy ban ESG; Điều động TVHĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - tham gia Ủy ban NS-LT; TV HĐQT độc lập Trương Hồng tham gia Ủy ban KT&QTRR. Như vậy theo thông lệ quản trị tốt thì 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS-LT đều đảm bảo tỷ lệ TV HĐQT độc lập tham gia.

+ ĐHCĐ bất thường ngày 10/01/2024 đã bầu Ông Nguyễn Đức Thuận tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay cho Ông Trần Mỹ đã từ nhiệm để nghỉ chế độ.

- 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 các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và người lao động. Ủy ban NS-LT đã tích cực góp ý và thay mặt HĐQT ký ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban QLĐH, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi đối với 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.

- Giám sát việc quản lý kế hoạch tiền lương thù lao, tiền thưởng và chính sách phúc lợi của Công ty:

+ 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 nhằm đảm bảo đời sống cho Người lao động (áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi do HĐQT ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-PVCFC ngày 6/4/2022; Quyết định sửa đổi số 1951/QĐ-PVCFC ngày 15/8/2022 và Quyết định số 1227/QĐ-PVCFC ngày 02/5/2024; Chính sách nhân viên do HĐQT ban hành kèm theo QĐ số 2974/QĐ-PVCFC ngày 05/12/2022 và được sửa đổi tại Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo QĐ số 1695/QĐ-PVCFC ngày 10/6/2024).



+ Đề 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 hưởng tới trả lương theo 3P.

- Rà soát các nội dung về chính sách và chế độ lương thưởng trong báo cáo thường niên của Công ty: Tham gia rà soát, đánh giá các chính sách và hoạt động lương thưởng trong báo cáo thường niên năm 2024 đảm bảo theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- 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.

6.3. 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.

Căn cứ trên đề xuất của Ủy ban ESG, HĐQT đã phê duyệt khung định hướng chiến lược ESG-PTBV của Công ty kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-PVCFC ngày 10/6/2024 để có cơ sở triển khai các hành động thực hành PTBV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện công bố trên cổng thông tin của Công ty để khẳng định quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các chiến lược phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển bền vững theo xu hướng của toàn cầu.

7. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Các TV HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế nội bộ đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2024, PVCFC vinh dự đạt Top 10 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất (nhóm vốn hóa lớn) và Doanh nghiệp quản trị Công ty vượt trên tuân thủ.

- HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề chi tiết của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng phù hợp với thông lệ tốt nhất về quản trị công ty; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

- HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan của PVCFC; Quy chế cảnh báo sai phạm, Quy tắc đạo đức ứng xử trong kinh doanh và công bố trên cổng thông tin của Công ty.

- HĐQT đã bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa làm Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu để phụ trách các Thành viên HĐQT độc lập, nhằm tăng cường tính độc lập, tránh việc lạm dụng quyền lực và tránh xung đột lợi ích tiềm tàng có thể xảy ra.

- HĐQT đã cùng với đơn vị tư vấn để đánh giá thực trạng về quản trị Công ty để qua đó có thể nâng cao năng lực quản trị theo thể điểm quản trị ASEAN (ACGS); ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững dựa trên các tiêu chí về ESG; Thành lập Ủy ban ESG và ban hành báo cáo PTBV năm 2023 của PVCFC để thúc đẩy và cam kết thực hiện các chiến lược và hành động phát triển bền vững tại Công ty. Năm 2024 là năm đầu tiên PVCFC thực hiện báo cáo PTBV và đã được VLCA vinh danh Giải Doanh nghiệp Báo cáo phát triển bền vững tin cậy.

- Với nhiệm vụ được phân công, các TV HĐQT đã chủ động lập kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến thảo luận, trao đổi với TGD theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.

- Hoạt động quản trị Công ty đều thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định và ban hành các Nghị quyết liên quan để Ban điều hành thực hiện.

- HĐQT đã thực hiện việc rà soát và thường xuyên xem xét đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Trong lần sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã quy định cụ thể việc xem xét và rà soát chiến lược Công ty phải được thực hiện 06 tháng/lần.

8. Đánh giá mức độ tuân thủ một số quy định khác

Công ty ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, và các quy chế khác để đảm bảo rằng mọi hoạt động của Công ty được giám sát và thực hiện đúng theo các quy định của Pháp luật và quy tắc quản trị.

Năm 2024 Công ty đã thực hiện đầy đủ các hoạt động về Quản trị công ty theo quy định được đề cập tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, tuân thủ các quy định được nêu trong các quy chế khác do Công ty ban hành.

8.1. Các hoạt động phù hợp với Chiến lược, Tầm nhìn và Sứ mệnh Công ty.

- HĐQT luôn giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển nhằm đưa ra các sản phẩm phân bón mới phù hợp với Chiến lược, Tầm nhìn và Sứ mệnh “Cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng” của Công ty. Kết quả thực hiện trong năm 2024 không có hoạt động nào không phù hợp cần HĐQT phải nhắc nhở và điều chỉnh.



8.2. Các giao dịch nội gián và hành vi tham nhũng:

- Công ty đã cập nhật ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm (Nghị quyết số 3900/NQ-PVCFC ngày 20/12/2024) nhằm nhanh chóng phát hiện sớm và điều chỉnh hành vi, thúc đẩy, nâng cao ý thức làm chủ của cán bộ nhân viên và tính chủ động, tự tin trong việc đưa ra các phản hồi tới các cấp quản lý và lãnh đạo, qua đó gia tăng hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ và nâng cao danh tiếng, uy tín của PVCFC. Ban hành quy trình cảnh báo sai phạm để triển khai thực hiện. Theo báo cáo của Hội đồng cảnh báo sai phạm, bộ phận tiếp nhận cảnh báo sai phạm của Công ty không tiếp nhận thông tin nào về hành vi tham nhũng hay có bất kỳ giao dịch nội gián nào liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên công ty. Công ty cũng không nhận được bất kỳ phản ánh hay kết luận nào của cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm này.

8.3. Các giao dịch với các bên liên quan:

- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UB KT&QTRR) cùng với Ban kiểm soát đã thực hiện việc rà soát các giao dịch của PVCFC với các bên liên quan, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

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

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

- Trong 03 năm qua (kể từ tháng 8/2021 thành lập UB KT&QTRR), không có giao dịch nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu. Các giao dịch với bên liên quan đều được thực hiện bằng hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch.

8.4. Cho vay đối với TVHĐQT/BĐH và người lao động:

Quy chế quản lý tài chính của PVCFC quy định: Công ty không thực hiện việc cho vay cá nhân là cán bộ công nhân viên Công ty (bao gồm cả TV HĐQT, BĐH và người lao động). Kết quả thực hiện: PVCFC không thực hiện việc cho vay cho các cá nhân như đúng theo quy định.

8.5. Về nguồn vốn và cơ cấu nợ vay của Công ty:

Công ty luôn sử dụng các nguồn vốn một cách phù hợp, hiệu quả, đặc biệt trong việc sử dụng nguồn vốn với mục đích dài hạn để đảm bảo cơ cấu vốn luôn an toàn cho các hoạt động của Công ty một cách bền vững. HĐQT thực hiện việc đánh giá cơ cấu nguồn vốn của PVCFC định kỳ hàng năm để đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty cũng như khẩu vị rủi ro mà Công ty đã xác định.



8.6. Đảm bảo quyền lợi của chủ nợ.

Với mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên Công ty ban hành quy chế quản lý tài chính trong đó quy định rõ việc quản lý các khoản nợ phải trả.

Trong năm 2024, Công ty thực hiện huy động nguồn vốn vay từ các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank với tổng số vốn huy động 6.755 tỷ đồng và thực hiện thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn.

Xếp hạng tín dụng của PVCFC luôn ở mức cao khi Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay phát sinh nên các TCTD sẵn sàng cho vay với hình thức tín chấp ở mức lãi suất thấp.

Đối với các công ty con của PVCFC, các khoản vay cũng luôn được thanh toán đúng hạn và đảm bảo quyền lợi cho các TCTD với chất lượng tài sản đảm bảo cao (dây chuyền máy móc, quyền tài sản liên quan tới đất).

9. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2024:

Năm 2024, HĐQT tiếp nhận 93 tờ trình của TGD, đã ban hành 146 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGD triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
1	10/QĐ-PVCFC	03/01/2024	Quyết định về công tác cán bộ (BNL ông Bùi Thanh Lâm)
2	68/NQ-PVCFC	10/01/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
3	69/QĐ-PVCFC	10/01/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
4	86/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HĐQT (Nguyễn Đức Thuận)
5	89/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
6	90/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PVCFC
7	91/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT PVCFC
8	126/NQ-PVCFC	16/01/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Nguyễn Trung Kiên)
9	127/NQ-PVCFC	16/01/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Bà Trần Như Quỳnh, ông Tống Việt Thông)
10	151/QĐ-PVCFC	18/01/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Tống Việt Thông)
11	154/QĐ-PVCFC	18/01/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Bà Trần Như Quỳnh)
12	248/NQ-PVCFC	31/01/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 01/2024

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
13	249/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt phương án khoán chi phí đi lại đối với Ban Quản lý điều hành
14	250/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động Tài chính kế toán
15	251/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN
16	253/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ
17	254/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty - Ban QLDA
18	421/NQ-PVCFC	29/02/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 02.2024
19	422/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý nguồn khí, giá khí dài hạn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
20	423/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2023.
21	424/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Danh mục các văn bản quy phạm nội bộ, Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh các Quy chế, Kế hoạch xây dựng và ban hành Bảng phân quyền cho các Quy chế.
22	427/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định thành lập Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.
23	429/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị.
24	434/QĐ-PVCFC	01/3/2024	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng.
25	433/QĐ-PVCFC	01/3/2024	Quyết định đổi tên Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB (sửa đổi, bổ sung).
26	435/QĐ-PVCFC	01/3/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro (sửa đổi, bổ sung).
27	436/QĐ-PVCFC	01/3/2024	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
28	486/NQ-PVCFC	07/3/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Lê Tiến Hùng)
29	488/NQ-PVCFC	07/3/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT về việc xem xét đầu tư M&A công ty KVF và các vấn đề khác
30	489/NQ-PVCFC	07/3/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Hiền)
31	514/QĐ-PVCFC	08/3/2024	Quyết định về công tác cán bộ (Ông Lê Tiến Hùng)

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
32	525/QĐ-PVCFC	11/3/2024	Quyết định giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hiền
33	583/NQ-PVCFC	14/3/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT về việc xem xét đầu tư mua bán sáp nhập Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
34	584/QĐ-PVCFC	14/3/2024	Quyết định về việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
35	604/NQ-PVCFC	15/3/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
36	804/NQ-PVCFC	28/3/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
37	809/NQ-PVCFC	28/3/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 03/2024
38	810/QĐ-PVCFC	28/3/2024	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
39	811/QĐ-PVCFC	28/3/2024	Quyết định phân cấp huy động vốn cho Tổng Giám đốc
40	814/NQ-PVCFC	28/3/2024	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
41	838/QĐ-PVCFC	29/3/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
42	842/NQ-PVCFC	29/3/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
43	1032/NQ-PVCFC	12/4/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC (Ông Trần Minh Nhất)
44	1033/QĐ-PVCFC	12/4/2024	Quyết định xếp loại doanh nghiệp đối với CTCP Bao Bì Dầu khí VN (PPC)
45	1081/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
46	1082/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
47	1083/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
48	1084/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
49	1199/NQ-PVCFC	26/4/2024	Nghị quyết thành lập Văn phòng đại diện và công tác cán bộ PVCFC
50	1216/NQ-PVCFC	02/5/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 04/2024
51	1217/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Người đại diện PVCFC làm công tác kiểm soát tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt



Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
52	1218/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
53	1219/NQ-PVCFC	02/5/2024	Nghị quyết thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
54	1224/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban Quản lý điều hành PVCFC
55	1227/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Người lao động PVCFC
56	1229/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2024
57	1234/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
58	1236/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế bảo mật thông tin
59	1249/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
60	1255/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị
61	1256/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
62	1265/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định ban hành Quy định KPI đánh giá đối với CVP/Người đứng đầu Văn phòng HĐQT
63	1270/NQ-PVCFC	04/5/2024	Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
64	1281/NQ-PVCFC	06/5/2024	Nghị quyết công tác cán bộ của PVCFC
65	1285/QĐ-PVCFC	06/5/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Võ Phúc Hưng)
66	1289/NQ-PVCFC	06/5/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
67	1646/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết công tác cán bộ của PVCFC (Ông Đỗ Thành Hưng)
68	1649/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Nguyễn Thị Mai Chi)
69	1650/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định phê duyệt con dấu của Văn phòng Đại diện Hồ Chí Minh
70	1651/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Trần Thanh Bình)
71	1652/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Đỗ Thị Hoàng Phương)
72	1653/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 05/2024



Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
73	1654/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Trần Anh Tám, Nguyễn Văn Thế)
74	1655/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tp HCM
75	1656/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định triệu tập nhân sự và phân công nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
76	1657/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự lương thưởng (sửa đổi bổ sung)
77	1658/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho của PVCFC
78	1670/QĐ-PVCFC	06/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Ông Đỗ Thành Hưng)
79	1688/QĐ-PVCFC	07/6/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Anh Tám)
80	1691/QĐ-PVCFC	07/6/2024	Quyết định thành lập tổ thẩm định dự án nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
81	1695/QĐ-PVCFC	10/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhân sự
82	1696/QĐ-PVCFC	10/6/2024	Quyết định ban hành Định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững của PVCFC
83	1724/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
84	1752/QĐ-PVCFC	12/6/2024	Quyết định thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông
85	1854/NQ-PVCFC	21/6/2024	Nghị quyết đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
86	1925/QĐ-PVCFC	01/7/2024	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Đầu tư
87	1927/NQ-PVCFC	01/7/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 6/2024
88	1928/QĐ-PVCFC	01/7/2024	Quyết định Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi tối đa từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
89	1929/QĐ-PVCFC	01/7/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp (NCC) Đơn hàng “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024”
90	1988/NQ-PVCFC	04/7/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị về xem xét cơ cấu tổ chức của PVCFC, Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) và các vấn đề khác.
91	1989/QĐ-PVCFC	04/7/2024	Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau
92	2266/NQ-PVCFC	27/7/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ_ bổ nhiệm lại bà Trần Hạnh Uyên giữ chức Phó trưởng ban TCKT

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
93	2267/NQ-PVCFC	27/7/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 7/2024
94	2268/QĐ-PVCFC	27/7/2024	Quyết định phân cấp cho Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch và quyết toán tiền lương, thù lao và tiền thưởng của các đơn vị thành viên
95	2269/NQ-PVCFC	27/7/2024	Nghị quyết phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF)
96	2271/QĐ-PVCFC	27/7/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2024 đối với KVF
97	2276/NQ-PVCFC	29/7/2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2024 - 2026) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
98	2357/QĐ-PVCFC	02/8/2024	Quyết định thành lập Tổ thẩm định chủ trương để đầu tư dự án nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau.
99	2407/NQ-PVCFC	07/8/2024	Nghị quyết thông qua các nội dung để hoàn thiện các quy chế/chính sách của PVCFC đáp ứng các tiêu chí của thẻ điểm quản trị khu vực Asean năm 2023 (ACGS2023).
100	2511/QĐ-PVCFC	15/8/2024	Quyết định điều động bà Phạm Thị Thu Hà - Chuyên viên chính, phòng Đào tạo và Phát triển nhân lực, Ban Quản trị Nguồn nhân lực đến nhận nhiệm vụ là Nhân viên Phòng Quản trị Công ty (trương đương chức danh Chuyên viên chính), Văn phòng HĐQT, kể từ ngày 19/8/2024
101	2588/QĐ-PVCFC	21/8/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ
102	2687/NQ-PVCFC	29/8/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 8/2024
103	2688/QĐ-PVCFC	29/8/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (đính kèm trên Website Công ty mục Phát triển bền vững)
104	2722/NQ-PVCFC	04/9/2024	Nghị quyết công tác cán bộ - Bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Thanh Phong - Trưởng phòng Quản lý chiến lược, ban Kế hoạch - Đầu tư giữ chức Phó trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư.
105	2730/QĐ-PVCFC	04/9/2024	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
106	2731/QĐ-PVCFC	04/9/2024	Quyết định phê duyệt con dấu Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau



Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
107	2808/QĐ-PVCFC	10/9/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
108	2959/NQ-PVCFC	30/9/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (ông Lê Hoàng Kiệt, ông Nguyễn Duy Hải)
109	2960/NQ-PVCFC	30/9/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 9/2024
110	2961/NQ-PVCFC	30/9/2024	Nghị quyết về công tác các bộ (ông Nguyễn Xuân Linh, bà Lê Thị Thanh Hương, ông Lâm Văn Thông, ông Đặng Hoàng Quân, ông Nguyễn Văn Sơn, ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Đức Tuyên)
111	2962/QĐ-PVCFC	30/9/2024	Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị
112	2963/QĐ-PVCFC	30/9/2024	Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản
113	2968/QĐ-PVCFC	01/10/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Kiệt giữ chức Trưởng ban Sản phẩm mới và giải pháp dịch vụ nông nghiệp
114	2970/QĐ-PVCFC	01/10/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Duy Hải - Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
115	3335/QĐ-PVCFC	01/11/2024	Quyết định phê duyệt bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
116	3336/NQ-PVCFC	01/11/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Huỳnh Trần Anh Quang giữ chức Phó Trưởng Ban Marketing)
117	3337/QĐ-PVCFC	01/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình cập nhật kiến thức cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025
118	3339/NQ-PVCFC	01/11/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 10/2024
119	3340/QĐ-PVCFC	01/11/2024	Quyết định về việc Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Marketing
120	3342/QĐ-PVCFC	01/11/2024	Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác quan hệ nhà đầu tư Quý IV/2024 và năm 2025
121	3665/NQ-PVCFC	28/11/2024	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
122	3678/NQ-PVCFC	29/11/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 11/2024



Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
123	3685/NQ-PVCFC	02/12/2024	Nghị quyết thông qua khung Báo cáo thường niên năm 2024 của PVCFC.
124	3699/NQ-PVCFC	03/12/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thanh Lan - Trưởng phòng Cung ứng nguyên liệu và hóa chất, ban Thương mại giữ chức Phó trưởng ban Thương mại.
125	3830/NQ-PVCFC	17/12/2024	Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân quyền
126	3883/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2024 (kỳ 01).
127	3884/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
128	3885/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Đàm Thị Thúy An - Chuyên viên Kế toán, phòng Kế toán, ban Tài chính - Kế toán giữ chức Kế toán trưởng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau.
129	3886/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết thông qua biểu mẫu đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, các Ủy ban và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
130	3887/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ thành viên Hội đồng cảnh báo sai phạm của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
131	3888/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết thành lập Tổ thẩm định dự án Nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
132	3889/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2025-2027) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
133	3892/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt (KVF)
134	3900/NQ-PVCFC	20/12/2024	Nghị quyết ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm của PVCFC
135	3952/NQ-PVCFC	25/12/2024	Về việc chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
136	3953/NQ-PVCFC	25/12/2024	Nghị quyết bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng phòng Sản xuất, Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt giữ chức Phó giám đốc, Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
137	4029/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 của PVCFC



Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
138	4038/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia
139	4040/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phát sinh năm 2024 và dự kiến phát sinh năm 2025
140	4043/QĐ-PVCFC	31/12/2024	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành, Quản lý khu vực Campuchia, Ban Kinh doanh giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện, Người đứng đầu Văn phòng đại diện PVCFC tại Campuchia
141	4044/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết thông qua khung Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
142	4045/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2024 (kỳ 02)
143	4046/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết việc phê duyệt phương án khoán chi phí đi lại đối với Ban Quản lý điều hành.
144	4047/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch kiểm toán ba năm 2025-2027
145	4048/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết phê duyệt và ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật của PVCFC
146	4049/NQ-PVCFC	31/12/2024	Nghị quyết thành lập Tổ thẩm định dự án nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	25/6/2020
2	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	27/4/2021
3	Ông Lê Cảnh Khánh	Thành viên	12/6/2023

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Minh Dương	04/04	100%	
3	Ông Lê Cảnh Khánh	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- Trong năm 2024, BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch



và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát cần trọng xem xét, phân tích, đánh giá các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty.

- Xem xét và ý kiến, khuyến nghị đối với các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận.

- Giám sát tình hình triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội thảo và các báo cáo liên quan.

- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.

- Thực hiện kiểm tra, giám các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại Công ty các chi nhánh và công ty con.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và trao đổi với Kiểm toán độc về những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên.

- BKS đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2023; quý I, II, III năm 2024 của Công ty.

4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 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.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BĐH: 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.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc	09/7/1968	Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm	12/6/2023
	Các Phó tổng giám đốc:			
2	Ông Lê Ngọc Minh Trí	19/10/1970	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán doanh nghiệp	01/6/2020
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	24/02/1976	Thạc sĩ Kinh tế ngành Thương mại; Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Kinh doanh.	01/6/2022
4	Bà Nguyễn Thị Hiền	13/7/1974	Thạc sĩ Kinh tế	01/01/2024
5	Ông Trần Chí Nguyễn	21/9/1975	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Cử nhân Luật	25/6/2020
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	27/3/1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu	15/7/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đình Như Cường	20/02/1977	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán; Kỹ sư Công nghệ thông tin.	05/02/2021



VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Văn phòng HĐQT và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.

- HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ... do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Deloitte, VIOD.... phối hợp tổ chức.

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đào tạo định hướng đối với TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận mới được bổ nhiệm vào ngày 10/01/2024 và đã tham gia các chương trình đào tạo về văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty; chứng nhận Thành viên HĐQT; nhận thức và thực hành về ESG.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

- Chi tiết như tại phụ lục 01 đính kèm.

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:

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch trọng yếu sau với các bên liên quan:

Từ ngày 01/01/2024

đến 31/12/2024

*(theo BCTC trước soát xét,
đvt: VND)*

Bán hàng

a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn **722.093.798**

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 722.093.798

b) Công ty con **160.778.246.160**

Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt 158.838.246.160

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam 1.940.000.000

c) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam **380.664.059**

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí 380.664.059

161.881.004.017

Mua hàng hóa, dịch vụ

a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn **4.948.279.070.476**

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 4.437.393.347.042



Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	354.029.404.074
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí	132.966.743.012
Chi nhánh TCT Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau	9.823.107.863
Viện Dầu khí Việt Nam	-
Trường Cao đẳng Dầu khí	12.933.494.805
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	1.002.684.791
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	130.288.889
b) Công ty con	450.326.778.107
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	266.475.358.632
Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	183.851.419.475
c) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam	50.452.796.090
Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD	8.362.667.291
Công ty CP DV Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Tây Nam Bộ	16.873.459.302
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	10.447.322.023
Công ty Cổ phần TM và DV Kỹ thuật Khoan Dầu Khí	11.059.742.659
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh	1.160.639.000
CN TCT Phân bón Hóa chất DK - CTCP - NM ĐPM	1.512.019.630
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	544.893.700
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	420.000.000
CN Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Cà Mau-CHXD số 10	65.280.000
Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	6.772.485
	5.449.058.644.673

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có.

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

Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

- Chi tiết như tại phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không có.



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm văn bản số/BC-PVCFC ngày/1/2025)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH (ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH (ĐKKD)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)			0100681592	24/06/2015	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 18, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội	15/01/2015		Sở hữu 75,56% VDL Công ty	Công ty mẹ/Cổ đông lớn
1.1	Viện Dầu khí Việt Nam			0100150295	03/06/1998	Sở KH & ĐT Hà Nội	167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			PVN sở hữu đến mức chi phối việc ra QĐ
1.2	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam			0100681592-032	08/08/2011	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	762 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	15/01/2015			nt
1.3	Trường Cao đẳng Dầu khí			0100681592-028	17/03/2018	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	120 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	15/01/2015			nt
1.4	Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)			0100150908	10/05/2007	Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 26, tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.5	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)			4300338693	04/02/2015	Sở KH & ĐT Quảng Ngãi	Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi	15/01/2015			nt
1.6	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)			0305795054	26/06/2008	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.7	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (PVFCCo)			0303165480	31/08/2007	Sở KH & ĐT TP. HCM	43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.8	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS)			3500102710	13/12/2007	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tòa nhà PVGas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.9	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK)			0101057919	01/10/2013	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 22 Ngô Quyền, Phường Tráng Tiễn, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.10	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPOWER)			0102276173	31/05/2007	Sở KH & ĐT Hà Nội	Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.11	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons)			3500102365	20/12/2007	Sở KH & ĐT Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	15/01/2015			nt
1.12	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)			0100150577	29/12/2006	Sở KH & ĐT TP. HCM	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.13	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)			0302495126	30/09/2019	Sở KH & ĐT TP. HCM	lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH (ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH (ĐKKD)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)			0302743192	12/06/2024	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.15	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)			4300378569	01/07/2018	Sở KH & ĐT Quảng Ngãi	208 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	15/01/2015			nt
1.16	Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)			0102681774	20/11/2009	Sở KH & ĐT Hải Phòng	Lô CN5.5A, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	15/01/2015			nt
1.17	Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro (VIETSOPETRO)			3500102414	19/09/1998	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	15/01/2015			nt
2	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam			1900437757	12/08/2019	Sở KH & ĐT Bạc Liêu	Lô A 1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	15/01/2015			Công ty con
3	Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt			0313300594	21/05/2015	Sở KH & ĐT TP. HCM	Lô D10b, đường D3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM	17/5/2024			Công ty con

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm văn bản số/BC-PVCFC ngày/01/2025)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Hội đồng quản trị									
1	Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0,000000%	
	Người có liên quan:									
1.01	Trần Ngọc Duy							0	0,000000%	
1.02	Nguyễn Thị Diễm							0	0,000000%	
1.03	Lữ Đình Cường							0	0,000000%	
1.04	Lữ Thị Vân Anh							0	0,000000%	
1.05	Trần Lữ Nguyên Hương							0	0,000000%	
1.06	Trần Lữ Ngọc Quang							0	0,000000%	
1.07	Trần Ngọc Phục							0	0,000000%	
1.08	Trần Ngọc Phúc							0	0,000000%	
1.09	Trần Thị Thủy							0	0,000000%	
1.10	Trần Ngọc Thụy							0	0,000000%	
1.11	Lê Thị Xuân Đào							0	0,000000%	
1.12	Trần Ngọc Thiệt							0	0,000000%	
1.13	Ngô Thị Minh Cứ							0	0,000000%	
1.14	Trần Thị Hạnh							0	0,000000%	
1.15	Trịnh Văn Quang							0	0,000000%	
1.16	Trần Thị Thuần							0	0,000000%	
1.17	Nguyễn Văn Khải							0	0,000000%	
1.18	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
2	Văn Tiến Thanh	045C102827	TVHĐQT-Tổng Giám đốc					109.000	0,020589%	
	Người có liên quan									
2.01	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	
2.02	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	
2.03	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	
2.04	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	
2.05	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	
2.06	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	
2.07	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	
2.08	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.09	Cần Văn Thanh							0	0,000000%	
2.10	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	
2.11	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
3	Nguyễn Đức Hạnh	045C108588	TV HDQT					8.000	0,001511%	
	Người có liên quan									
3.01	Vũ Thị Xoài							0	0,000000%	
3.02	Nguyễn Đỗ Lan Phương							0	0,000000%	
3.03	Nguyễn Khắc Hùng							0	0,000000%	
3.04	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0,000000%	
3.05	Đặng Thị Ôn							0	0,000000%	
3.06	Nguyễn Thị Thùy							0	0,000000%	
3.07	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
4	Lê Đức Quang	058C112389-FPTS	TVHDQT					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
4.01	Trịnh Cẩm Vân							0	0,000000%	
4.02	Lê Hoàng Nam							0	0,000000%	
4.03	Lê Hoàng Bách							0	0,000000%	
4.04	Lê Thị Bích Huyền							0	0,000000%	
4.05	Lê Thị Như Anh							0	0,000000%	
4.06	Lê Đức Minh							0	0,000000%	
4.07	Lê Thị Anh Thư							0	0,000000%	
4.08	Vũ Công Mừng							0	0,000000%	
4.09	Bùi Minh Dũng							0	0,000000%	
4.10	Ngô Quốc Huy							0	0,000000%	
4.11	Nguyễn Thị Lệ Hà							0	0,000000%	
4.12	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
5	Đỗ Thị Hoa		TV HDQT độc lập					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
5.01	Đỗ Ngọc Ngân							0	0,000000%	
5.02	Đinh Văn Chân							0	0,000000%	
5.03	Đinh Thanh Nam							0	0,000000%	
5.04	Đinh Mai Ngân							0	0,000000%	
5.05	Trần Thị Huyền Trang							0	0,000000%	
5.06	Đỗ Ngọc Giao							0	0,000000%	
5.07	Bùi Thị Bích Liên							0	0,000000%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.08	Đỗ Minh Việt							0	0,000000%	
5.09	Vũ Kim Hương							0	0,000000%	
5.10	Đỗ Thị Huyền							0	0,000000%	
6	Trương Hồng		TV HĐQT độc lập					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
6.01	Phan Thị Thêu							0	0,000000%	
6.02	Vương Phần							0	0,000000%	
6.03	Trương Thiên Phúc							0	0,000000%	
6.04	Trương Ngọc Quỳnh Nhi							0	0,000000%	
6.05	Phạm Nhân							0	0,000000%	
6.06	Trương Thị Hẹ							0	0,000000%	
6.07	Trương Thị Hoa							0	0,000000%	
6.08	Nguyễn Đắc Thành							0	0,000000%	
6.09	Trương Thị Bé							0	0,000000%	
6.10	Trương Thị Hương							0	0,000000%	
6.11	Lê Quang Trung							0	0,000000%	
6.12	Huỳnh Gia Nhi							0	0,000000%	
7	Nguyễn Đức Thuận		TV. HĐQT					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
7.01	Ngô Thị Kim Sơn							0	0,000000%	
7.02	Lâm Thị Bích Ngọc							0	0,000000%	
7.03	Nguyễn Ngọc Anh							0	0,000000%	
7.04	Nguyễn Đức Bình							0	0,000000%	Còn nhỏ
7.05	Nguyễn Đức Hòa							0	0,000000%	
7.06	Nguyễn Thị Xuân Lân							0	0,000000%	
7.07	Nguyễn Thị Hiền							0	0,000000%	
7.08	Nguyễn Đồng Lực							0	0,000000%	
7.09	Nguyễn Thị Hạnh							0	0,000000%	
7.10	Trần Văn Hạnh							0	0,000000%	
7.11	Nguyễn Thị Hiếu							0	0,000000%	
7.12	Lê Hồng Tuyền							0	0,000000%	
7.13	Nguyễn Đức Hiền							0	0,000000%	
7.14	Nguyễn Thị Thu Nga							0	0,000000%	
7.15	Nguyễn Thị Phương Hoa							0	0,000000%	
7.16	Phạm Quý Hùy							0	0,000000%	
7.17	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam							0	0,000000%	NNB là Chủ tịch HĐQT
7.18	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Ban Tổng Giám đốc									
1	Văn Tiến Thanh	045C102827	TVHĐQT- Tổng Giám đốc					109.000	0,020589%	
	Người có liên quan									
1.01	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	
1.02	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	
1.03	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	
1.04	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	
1.05	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	
1.06	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	
1.07	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	
1.08	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	
1.09	Cần Văn Thanh							0	0,000000%	
1.10	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	
1.11	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
2	Trần Chí Nguyễn		Phó tổng giám đốc					1.600	0,000302%	
	Người có liên quan									
2.01	Trần Trung Kiên							0	0,000000%	
2.02	Trần Kim Thuận							0	0,000000%	
2.03	Trần Kim Phụng							0	0,000000%	
2.04	Trần Hữu Danh							0	0,000000%	
2.05	Trần Hữu Lợi							0	0,000000%	
2.06	Trần Bích Ngân							0	0,000000%	
2.07	Trần Quê Nhu							0	0,000000%	
2.08	Lê Nguyễn Như Ngọc							0	0,000000%	
2.09	Trần Hữu Lộc							0	0,000000%	
2.10	Trần Quốc Tuấn							0	0,000000%	
2.11	Phạm Thị Gấm							0	0,000000%	
3	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc					1.600	0,000302%	
	Người có liên quan									
3.01	Nguyễn Thị Chánh							0	0,000000%	
3.02	Nguyễn Hồng Mên							0	0,000000%	
3.03	Lê Ngọc Minh Trường							0	0,000000%	
3.04	Lê Ngọc Việt Trường							0	0,000000%	
3.05	Lê Ngọc Linh Hà							0	0,000000%	
3.06	Lê Ngọc Phương Thảo							0	0,000000%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.07	Lê Ngọc Mai Thảo							0	0,000000%	
3.08	Lê Ngọc Dũng Tiến							0	0,000000%	
3.09	Huỳnh Công Bằng							0	0,000000%	
3.10	Lương Thế Vũ							0	0,000000%	
3.11	Nguyễn Thị Thanh							0	0,000000%	
3.12	Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt							0	0,000000%	NNB là Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tuấn Anh	011C136114	Phó Tổng Giám đốc					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
4.01	Nguyễn Quang Lập							0	0,000000%	
4.02	Vũ Thị Oanh							0	0,000000%	
4.03	Trịnh Cam Ly	011C118678						0	0,000000%	
4.04	Nguyễn Hoàng Minh							0	0,000000%	
4.05	Nguyễn Thảo Nguyên							0	0,000000%	
4.06	Nguyễn Thị Liên							0	0,000000%	
4.07	Phạm Xuân Kiên							0	0,000000%	
4.08	Trịnh Quang Khải							0	0,000000%	Đã mất
4.09	Bùi Thị Ngọc Loan							0	0,000000%	
5	Nguyễn Thị Hiền	PVS: 45C100833 SSI: 031130	Phó Tổng Giám đốc					0	0,000000%	
	Người có liên quan:									
5.01	Đặng Thị Thu Hà							0	0,000000%	
5.02	Hoàng Minh Hiền							0	0,000000%	
5.03	Hoàng Minh Tuấn							0	0,000000%	
5.04	Hoàng Ngân Giang							0	0,000000%	
5.05	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0,000000%	
5.06	Nguyễn Hồng Hưng							0	0,000000%	
5.07	Nguyễn Hồng Phi							0	0,000000%	
6	Nguyễn Thanh Tùng	VCBS: 009C081811 PSI: 045C107449	Phó Tổng Giám đốc					5.003	0,000945%	
	Người có liên quan:									
6.01	Vũ Thu Hiền							2.900	0,000548%	
6.02	Nguyễn Thanh Bách							0	0,000000%	
6.03	Nguyễn Bách Khoa							0	0,000000%	
6.04	Nguyễn Lê Sơn							0	0,000000%	
6.05	Nguyễn Thanh Bình							0	0,000000%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.06	Lại Thị Nụ							0	0,000000%	
III	Ban Kiểm soát									
1	Phan Thị Cẩm Hương	045C102691	Trưởng Ban Kiểm soát					200	0,000038%	
	Người có liên quan									
1.01	Phan Văn Lô							0	0,000000%	
1.02	Trần Thị Đẹt							0	0,000000%	
1.03	Đặng Hoàng Quân							9	0,000002%	
1.04	Đặng Anh Khoa							0	0,000000%	
1.05	Đặng Gia Hân							0	0,000000%	
1.06	Phan Thị Ngọc Diệp							0	0,000000%	
1.07	Phan Thị Thảo Liên							0	0,000000%	
1.08	Phan Thị Cẩm Dung							0	0,000000%	
1.09	Phan Thị Ngọc Duyên							0	0,000000%	
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc							0	0,000000%	
1.11	Phan Tuấn Phong							0	0,000000%	
1.12	Hoàng Thị Huệ							0	0,000000%	
1.13	Đông Văn Điền							0	0,000000%	
1.14	Nguyễn Văn Tùng							0	0,000000%	
1.15	Võ Thanh Phi							0	0,000000%	
1.16	Lê Ngọc Quý							0	0,000000%	
1.17	Mai Văn Vũ							0	0,000000%	
2	Đỗ Minh Đương	045C10713400 (PSI)	Kiểm soát viên					2.000	0,000378%	
	Người có liên quan									
2.01	Đỗ Hùng Dũng							0	0,000000%	
2.02	Nguyễn Hồng Dậm							0	0,000000%	
2.03	Trần Thị Hồng Ngọc							0	0,000000%	
2.04	Đỗ Trần Ngọc Minh							0	0,000000%	
2.05	Đỗ Hùng Minh							0	0,000000%	
2.06	Đỗ Thúy Dương							0	0,000000%	
2.07	Đỗ Hồng Yến							0	0,000000%	
2.08	Lê Hoàng Giang							0	0,000000%	
2.09	Lê Ngọc Linh							0	0,000000%	
2.10	Trần Thái Hậu							0	0,000000%	
2.11	Trần Thị Hồng Hoa							0	0,000000%	
3	Lê Cảnh Khánh	101013153	Kiểm soát viên					0	0,000000%	
	Người có liên quan									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Lê Cảnh Phong							0	0,000000%	
3.2	Phạm Thị Ngân							0	0,000000%	
3.3	Nguyễn Thị Phương Tường							0	0,000000%	
3.4	Lê Cảnh Khôi Nguyên							0	0,000000%	
3.5	Lê Cảnh Nguyên Khang							0	0,000000%	còn nhỏ
3.6	Lê Cảnh Phương Nga							0	0,000000%	còn nhỏ
3.7	Lê Thị Lan							0	0,000000%	
3.8	Lê Cảnh Quang Vinh							0	0,000000%	
3.9	Lê Thị Sương Mai							0	0,000000%	
3.10	Lê Cảnh Tuyết							0	0,000000%	
3.11	Lê Cảnh Hoàng							0	0,000000%	
IV	Kế toán trưởng									
1	Đinh Như Cường	045C 108492	Kế toán trưởng					2.900	0,000548%	
	Người có liên quan									
1.01	Đinh Thái Sơn							0	0,000000%	
1.02	Lâm Kim Thơi							0	0,000000%	
1.03	Quách Trần Thu Thủy							0	0,000000%	
1.04	Đinh Trần Khánh Nguyên							0	0,000000%	Còn nhỏ
1.05	Đinh Trần Đăng Nguyên							0	0,000000%	Còn nhỏ
1.06	Đinh Như Hà							0	0,000000%	
1.07	Trần Thị Mai							0	0,000000%	
1.08	Phan Minh Hùng							0	0,000000%	
V	Người phụ trách quản trị công ty									
1	Đỗ Thành Hưng	003C025002	Người PT QTCT					1.500	0,000283%	
	Người có liên quan									
1.01	Phan Thị Lý							0	0,000000%	
1.02	Trương Thu Hằng	045C100016						0	0,000000%	
1.03	Đỗ Quỳnh Chi							0	0,000000%	
1.04	Đỗ Thành Minh Đăng							0	0,000000%	
1.05	Đỗ Thị Chính							0	0,000000%	
1.06	Đỗ Thị Nhân	037C979899						0	0,000000%	
1.07	Trương Đình Hợp							0	0,000000%	
1.08	Phạm Thị Dung							0	0,000000%	
1.09	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam							0	0,000000%	NNB là Thành viên HĐQT