

Số /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp số 14/BB-PVCFC-2022 ngày 29/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau với nội dung như tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị căn cứ phân công, tổ chức công việc trong HĐQT và Kế hoạch hoạt động này, phối hợp và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đính kèm:

- PL: Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU NĂM 2023

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-PVCFC ngày tháng 12 năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau)*

A/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2023

STT	Nội dung kế hoạch	Các công việc triển khai	Dự kiến thời gian	TV HĐQT đầu mối
I Quý I/2023				
1	Họp định kỳ tháng 1: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Kế hoạch, Chiến lược	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung họp thường kỳ tháng;- Báo cáo về việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt;- Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao.- Báo cáo về công tác chiến lược (cập nhật chiến lược, thuê tư vấn hoàn thiện phương pháp thực thi chiến lược theo BSC, triển khai chiến lược và giám sát triển khai chiến lược theo phương pháp BSC);- Các kiến nghị để hoàn thiện công tác xây dựng, triển khai chiến lược tại Công ty.	Tháng 1/2023	TV HĐQT Trần Mỹ (phần Kế hoạch) TV HĐQT N.Đ.Hạnh (phần chiến lược)
2	Họp định kỳ tháng 2: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Kinh doanh, Marketing, BigData	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung họp thường kỳ tháng;- Báo cáo về việc triển khai kế hoạch Kinh doanh, Marketing, BigData năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt;- Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao;- Báo cáo về công tác triển khai chiến lược bộ phận liên quan.- Các kiến nghị để hoàn thiện công tác xây dựng, triển khai chiến lược bộ phận tại khối Kinh doanh.	Tháng 2/2023	TV HĐQT N.Đ.Hạnh



STT	Nội dung kế hoạch	Các công việc triển khai	Dự kiến thời gian	TV HĐQT đầu mối
3	Họp Quý I: Nội dung thường kỳ Quý + Chuyên đề Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ quý: Sơ kết quý I - Triển khai nhiệm vụ quý II; - Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐTN 2023; - Sơ kết quý I về công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty. 	Tháng 3/2023	TV HĐQT Trần Mỹ (phần sơ kết và chuẩn bị ĐHĐCĐTN) TV HĐQT V.T.Thanh (phần chiến lược)
II	Quý II/2023			
1	Họp định kỳ tháng 4: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề TCKT, KTNB, QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo của ban TCKT về kế hoạch và tình hình sử dụng vốn, dòng tiền, các chỉ tiêu tài chính, việc áp dụng IFRS,...; - Báo cáo của ban KTNB về kế hoạch kiểm tra, giám sát và kết quả triển khai; - Báo cáo của ban KTNB, KSNB về công tác QTRR; - Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. 	Tháng 4/2023	TV HĐQT Đ.T.Hoa
2	Họp định kỳ tháng 5: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Đầu tư, công tác Tối ưu hóa	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo về công tác đầu tư chung toàn Công ty; - Báo cáo về các dự án do Ban QLDA quản lý; - Báo cáo về công tác Tối ưu hóa và cải tiến, cải hoán; - Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. 	Tháng 5/2023	TV HĐQT Trần Mỹ (phần đầu tư) TV HĐQT L.Đ.Quang (phần Tối ưu hóa)
3	Họp Quý II: Nội dung thường kỳ Quý + Chuyên đề Sản xuất, NCPT	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ quý: Sơ kết quý II - Triển khai nhiệm vụ quý III; - Sơ kết quý II về công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty; - Báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch Sản xuất năm 2023 được HĐQT phê duyệt; 	Tháng 6/2023	TV HĐQT Trần Mỹ (phần sơ kết quý) TV HĐQT V.T.Thanh (phần chiến lược) TV HĐQT L.Đ.Quang (phần sản xuất)

STT	Nội dung kế hoạch	Các công việc triển khai	Dự kiến thời gian	TV HĐQT đầu mối
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch NCPT năm 2023 được HĐQT phê duyệt; - Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao; - Báo cáo về công tác triển khai chiến lược bộ phận liên quan; - Các kiến nghị để hoàn thiện công tác xây dựng, triển khai chiến lược bộ phận tại khối Sản xuất, NCPT. 		TV Trương Hồng (phần NCPT)
III	Quý III/2023			
1	Họp định kỳ tháng 7: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Nhân sự - Tiền lương - Đào tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo về công tác Nhân sự - Tiền lương; - Báo cáo về công tác Đào tạo; - Các kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, cải tiến để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. 	Tháng 7/2023	TV HĐQT Trần Mỹ (phần Nhân sự - Tiền lương) TV HĐQT N.Đ.Hạnh (phần Đào tạo)
2	Họp định kỳ tháng 8: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024; - Các kiến nghị, đề xuất HĐQT để hoàn thành trước thời hạn bản kế hoạch lần 1. 	Tháng 8/2023	CT HĐQT T.N.Nguyên
3	Họp Quý III: Nội dung thường kỳ Quý + Chuyên đề Pháp chế, Hoàn thiện hệ thống Quy trình - Quy chế	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ quý: Sơ kết quý III - Triển khai nhiệm vụ quý IV; - Sơ kết quý III về công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty; - Báo cáo về công tác pháp chế; - Báo cáo về hoàn thiện hệ thống Quy trình - Quy chế; - Các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. 	Tháng 9/2023	TV HĐQT V.T.Thanh (phần chiến lược) TV HĐQT L.Đ.Quang (phần Pháp chế)

STT	Nội dung kế hoạch	Các công việc triển khai	Dự kiến thời gian	TV HĐQT đầu mối
IV	Quý IV/2023			
1	Họp định kỳ tháng 10: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Số hóa và An ninh mạng	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo về việc triển khai công tác số hóa tại Công ty; - Báo cáo về tình hình An ninh mạng; - Các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. 	Tháng 10/2023	TV HĐQT N.Đ.Hạnh
2	Họp định kỳ tháng 11: Nội dung thường kỳ tháng + Chuyên đề Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ tháng; - Báo cáo về tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất; - Các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. 	Tháng 11/2023	TV HĐQT N.Đ.Hạnh
3	Họp Quý IV: Nội dung thường kỳ Quý + Chuyên đề Tổng kết SXKD năm 2023/KH SXKD năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung họp thường kỳ quý; - Tổng kết tình hình SXKD năm 2023 và KH SXKD năm 2024; - Tổng kết công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty. 	Tháng 12/2023	TV HĐQT V.T.Thanh (phần chiến lược)
V	Các công việc thường xuyên khác			
1	Tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường	Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT	Theo thực tế	CT HĐQT T.N.Nguyên
2	Tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và gửi ý kiến bằng văn bản	Theo thực tế	CT HĐQT T.N.Nguyên
3	Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, bộ máy điều hành và Người đại diện của công ty PPC	<ul style="list-style-type: none"> - Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của công ty - Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành/NĐD - Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành/NĐD trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD 	Thường xuyên	CT HĐQT T.N.Nguyên

STT	Nội dung kế hoạch	Các công việc triển khai	Dự kiến thời gian	TV HĐQT đầu mối
4	Công tác giám sát - kiểm tra việc quản lý vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT đối với Ban điều hành	Phối hợp BKS kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đối với Ban Điều hành trong việc triển khai đầu tư các dự án, chi phí hoạt động, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy; Công tác mua sắm	Thường xuyên	CT HĐQT T.N.Nguyên
5	Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoàn thành kế hoạch công tác trong kỳ và phương hướng nhiệm vụ triển khai kỳ tới - Đánh giá hiệu quả hoạt động gắn với mảng công việc được phân công - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT 	Định kỳ hàng năm	CT HĐQT CT HĐQT T.N.Nguyên; Các TV HĐQT
6	Phối hợp với BKS làm việc với Kiểm toán độc lập, xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm - Chỉ đạo khắc phục những tồn tại (nếu có), thống nhất nội dung với Kiểm toán độc lập; Tổ chức họp để Kiểm toán độc lập báo cáo HĐQT, BKS thống nhất trước khi ban hành - Thông qua nội dung Báo cáo tài chính 	Định kỳ hàng quý/năm	TV HĐQT Đỗ Thị Hoa
7	Phối hợp với BKS giám sát thực hiện kiểm tra các ban/đơn vị trong Công ty (Ban KTNB thực hiện)	Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch hoạt động của BKS	Theo KH của BKS	TV HĐQT Đỗ Thị Hoa
8	Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính của KH 2023: Doanh thu; Chi phí; Lợi nhuận; Đầu tư (vốn, mua sắm, dự án); ...	Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch HĐQT giao và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong kỳ tới	Định kỳ hàng Quý/Phiên họp HĐQT	CT HĐQT T.N.Nguyên
9	Công tác đầu tư các dự án trọng điểm và các dự án tối ưu hóa nhà máy	Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai dự án trọng điểm và các dự án tối ưu hóa nhà máy	Theo yêu cầu thực tế và của HĐQT	TV HĐQT Trần Mỹ TV HĐQT L.Đ.Quang

B/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2023

STT	Tên Hội thảo	Kế hoạch/nội dung triển khai	Đơn vị thực hiện	Thành viên HĐQT phụ trách	Thời gian
I/	Quý I				
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón và tình hình kinh tế thế giới và Việt nam	- Cập nhật tình hình ngành phân bón Việt Nam và thế giới quý I - Cập nhật tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam quý I	Ban QTNNL	TV N.Đ.Hạnh	Đầu tháng 1
II/	Quý II				
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón và tình hình kinh tế thế giới và Việt nam	- Cập nhật tình hình ngành phân bón Việt Nam và thế giới quý II - Cập nhật tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam quý II	Ban QTNNL	TV N.Đ.Hạnh	Đầu tháng 4
III/	Quý III				
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón và tình hình kinh tế thế giới và Việt nam	- Cập nhật tình hình ngành phân bón Việt Nam và thế giới quý III - Cập nhật tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam quý III	Ban QTNNL	TV N.Đ.Hạnh	Đầu tháng 7
II/	Quý IV				
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón và tình hình kinh tế thế giới và Việt nam	- Cập nhật tình hình ngành phân bón Việt Nam và thế giới quý IV - Cập nhật tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam quý IV	Ban QTNNL	TV N.Đ.Hạnh	Đầu tháng 10

*) Ghi chú:

- Kế hoạch trên có thể được rà soát và điều chỉnh, bổ sung hàng quý;

- Các cuộc họp cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm họp để bổ sung các nội dung cho phù hợp yêu cầu công việc.

