

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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

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 (HĐQT) của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết luận của HĐQT PVCFC tại Biên bản họp tháng 7/2024 số 12/BB-PVCFC-2024 ngày 25/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2024 - 2026) của Hội đồng quản trị PVCFC như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Chủ tịch, thành viên các Ủy ban chuyên môn căn cứ phân công nhiệm vụ, tổ chức công việc trong HĐQT/Ủy ban 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 3405/NQ-PVCFC ngày 27/12/2023 về việc thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm 2024-2026 của HĐQT.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy Cty (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục: Kế hoạch hoạt động 03 năm (2024-2026) của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC:
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 03 NĂM (2024-2026) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

(Đính kèm Nghị quyết số /NQ-PVCFC ngày / /2024 của Hội đồng quản trị)

A. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN HỌP HĐQT:

Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
I. NĂM 2024			
1	Họp định kỳ tháng 1	<ul style="list-style-type: none">- Ước thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1/2024 và việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 đã được HĐQT phê duyệt;- Công tác thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2035, định hướng đến năm 2045;- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2023;- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024;- Chương trình định hướng cho Thành viên HĐQT mới.- Tình hình triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại Công ty;- Tình hình triển khai các dự án đầu tư.- Báo cáo công tác quản trị rủi ro năm 2023;- Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2023;- Thông qua các Quy chế/quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT và xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng.	Đã thực hiện (29/01/2024)
2	Họp định kỳ tháng 2	<ul style="list-style-type: none">- Ước kết quả SXKD tháng 02/2024 và kế hoạch tháng 3/2024;- Việc hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Tình hình công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024 và lập báo cáo thường niên 2023.- Phương án sử dụng văn phòng tại Quận 7 HCM.- Thông qua các Quy chế/quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT và xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng.	Đã thực hiện (26/02/2024)
3	Họp Quý I	<ul style="list-style-type: none">- Sơ kết quý I - Triển khai nhiệm vụ quý II;- Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024;- Tình hình thực hiện việc mua lại phần vốn tại Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt;- Việc xây dựng hệ thống quản trị công ty theo thông lệ tốt và chương trình hành động mục tiêu đạt giải thưởng quản trị Asean (ACGS) đến năm 2025;- Thảo luận kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;- Việc rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ và xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng.	Đã thực hiện (26/3/2024)
4	Họp định kỳ tháng 4	<ul style="list-style-type: none">- Ước kết quả SXKD tháng 4/2024; kế hoạch tháng 5/2024;- Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;	Đã thực hiện (22/4/2024)



Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
		<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét Báo cáo tài chính Quý I/2024; - Duyệt chương trình nghị sự, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	
5	Họp định kỳ tháng 5	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 05/2024 và kế hoạch tháng 6/2024; - Tình hình triển khai Báo cáo Phát triển bền vững (ESG); - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư chung của toàn Công ty. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	Đã thực hiện (31/5/2024)
6	Họp Quý II	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý II - Triển khai nhiệm vụ quý III; - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; - Tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt. 	Đã thực hiện (26/6/2024)
7	Họp định kỳ tháng 7	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 7/2024 và kế hoạch tháng 8/2024; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý II/2024, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét; - Tình hình thực hiện Dự án Phát triển văn hóa PVCFC. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	Đã thực hiện (25/7/2024)
8	Họp định kỳ tháng 8	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 8/2024 và kế hoạch tháng 9/2024; - Công tác chuẩn bị triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2025; - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư chung của toàn Công ty. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	29/8/2024
9	Họp Quý III	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý III - Triển khai nhiệm vụ quý IV; - Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ; - Việc rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ; - Tình hình thực hiện các kết luận của các đoàn thanh, kiểm tra (nếu có) 	26/9/2024
10	Họp định kỳ tháng 10	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 10/2024 và kế hoạch tháng 11/2024; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý III/2024; - Tình hình thực hiện các khóa đào tạo cho thành viên HĐQT năm 2024 và Kế hoạch đào tạo cho các thành viên HĐQT năm 2025; - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 (điều chỉnh nếu cần thiết) - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	31/10/2024
11	Họp định kỳ tháng 11	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 10/2024 và kế hoạch tháng 11/2024; - Rà soát Danh mục các điểm quan trọng HĐQT cần xem xét/rà soát định kỳ năm 2025; 	28/11/2024



Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
		<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	
12	Họp Quý IV	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết tình hình SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025; - Tổng kết công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty; - Tổng kết tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt; - Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT (bao gồm hoạt động của các Ủy ban); - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	26/12/2024
II. NĂM 2025			
1	Họp định kỳ tháng 1	<ul style="list-style-type: none"> - Ước thực hiện kế hoạch SXKD tháng 01/2025 và việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt; - Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2023; - Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; - Báo cáo công tác quản trị rủi ro năm 2024; - Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2024; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	23/01/2025
2	Họp định kỳ tháng 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 02/2025 và kế hoạch tháng 3/2025; - Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tình hình công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Lập báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững năm 2024; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	27/02/2025
3	Họp Quý I	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý I - Triển khai nhiệm vụ quý II; - Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025; - Tình hình thực hiện công tác đầu tư của toàn Công ty; - Thảo luận kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026; - Rà soát công tác xây dựng hệ thống quản trị công ty theo thông lệ tốt và chương trình hành động mục tiêu đạt giải thưởng quản trị Asean (ACGS) đến năm 2025; -Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	27/3/2025
4	Họp định kỳ tháng 4	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 4/2025; kế hoạch tháng 5/2025; - Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý I/2025; - Duyệt chương trình nghị sự, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	24/4/2025
5	Họp định kỳ tháng 5	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 05/2025 và kế hoạch tháng 6/2025; - Tình hình thực hiện Dự án Phát triển văn hóa PVCFC; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	29/5/2025
6	Họp Quý II	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý II - Triển khai nhiệm vụ quý III; 	26/6/2025



Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
		<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; - Tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	
7	Họp định kỳ tháng 7	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 7/2025 và kế hoạch tháng 8/2025; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý II/2025, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	31/7/2025
8	Họp định kỳ tháng 8	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 8/2025 và kế hoạch tháng 9/2025; - Công tác chuẩn bị triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	28/8/2025
9	Họp Quý III	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý III - Triển khai nhiệm vụ quý IV; - Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ; - Việc rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ; - Tình hình thực hiện các kết luận của các đoàn thanh, kiểm tra (nếu có). - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	25/9/2025
10	Họp định kỳ tháng 10	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 10/2025 và kế hoạch tháng 11/2025; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý III/2025; - Tình hình thực hiện các khóa đào tạo cho thành viên HĐQT năm 2025 và Kế hoạch đào tạo cho các thành viên HĐQT năm 2026; - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 (điều chỉnh nếu cần thiết); - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	30/10/2025
11	Họp định kỳ tháng 11	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 10/2025 và kế hoạch tháng 11/2025; - Rà soát Danh mục các điểm quan trọng HĐQT cần xem xét/rà soát định kỳ năm 2026; - Tình hình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	27/11/2025
12	Họp Quý IV	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết tình hình SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; - Tổng kết công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty; - Tổng kết tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt; - Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT (bao gồm hoạt động của các Ủy ban); - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ. 	25/12/2025
III. NĂM 2026			
1	Họp định kỳ tháng 1	<ul style="list-style-type: none"> - Ước thực hiện kế hoạch SXKD tháng 1/2026 và việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2026 đã được HĐQT phê duyệt; 	29/01/2026



Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2025; - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026; - Báo cáo công tác quản trị rủi ro năm 2025; - Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2025; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	
2	Họp định kỳ tháng 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 02/2026 và kế hoạch tháng 3/2026; - Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tình hình công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026, Lập báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững 2025. - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	26/02/2026
3	Họp Quý I	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý I - Triển khai nhiệm vụ quý II; - Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2026; - Thảo luận kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2027. 	26/3/2026
4	Họp định kỳ tháng 4	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 4/2026; kế hoạch tháng 5/2026; - Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý I/2026; - Duyệt chương trình nghị sự, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	23/4/2026
5	Họp định kỳ tháng 5	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 05/2026 và kế hoạch tháng 6/2024; - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư chung của toàn Công ty; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	28/5/2026
6	Họp Quý II	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý II - Triển khai nhiệm vụ quý III; - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; - Tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt. 	25/6/2026
7	Họp định kỳ tháng 7	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 7/2026 và kế hoạch tháng 8/2026; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý II/2026, Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét; - Tình hình thực hiện Dự án Phát triển văn hóa PVCFC; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	30/7/2026
8	Họp định kỳ tháng 8	<ul style="list-style-type: none"> - Ước kết quả SXKD tháng 8/2026 và kế hoạch tháng 9/2026; - Công tác chuẩn bị triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2026; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGD trong tháng. 	27/8/2026
9	Họp Quý III	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết quý III - Triển khai nhiệm vụ quý IV; - Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ; - Việc rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ; 	24/9/2026



Stt	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
		- Tình hình thực hiện các kết luận của các đoàn thanh, kiểm tra (nếu có).	
10	Họp định kỳ tháng 10	- Ước kết quả SXKD tháng 10/2026 và kế hoạch tháng 11/2024; - Xem xét Báo cáo tài chính Quý III/2026; - Tình hình thực hiện các khóa đào tạo cho thành viên HĐQT năm 2026 và Kế hoạch đào tạo cho các thành viên HĐQT năm 2027; - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 (điều chỉnh nếu cần thiết); - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGDĐ trong tháng.	29/10/2026
11	Họp định kỳ tháng 11	- Ước kết quả SXKD tháng 10/2026 và kế hoạch tháng 11/2026; - Rà soát Danh mục các điểm quan trọng HĐQT cần xem xét/rà soát định kỳ năm 2026; - Tình hình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026; - Xử lý các đề xuất, kiến nghị của TGDĐ trong tháng.	26/11/2026
12	Họp Quý IV	- Tổng kết tình hình SXKD năm 2026 và Kế hoạch SXKD năm 2027; - Tổng kết công tác xây dựng và triển khai chiến lược Công ty; - Tổng kết tình hình triển khai các dự án Quản trị công ty theo thông lệ tốt; - Báo cáo hoạt động năm 2026 của HĐQT (bao gồm hoạt động của các Ủy ban); - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.	31/12/2026

B. KẾ HOẠCH HỌP CỦA CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT:

STT	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
I. NĂM 2024			
1	Phiên họp kỳ 1 năm 2024 Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (KT&QTRR)	- Thông qua kế hoạch hoạt động 2024 của Ủy ban; - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.	Đã thực hiện (06/3/2024)
2	Phiên họp kỳ 2 năm 2024 Ủy ban KT&QTRR	- Rà soát báo cáo tài chính quý 1/2024. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 1/2024	Đã thực hiện (22/4/2024)
3	Phiên họp lần thứ nhất năm 2024 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	- Báo cáo đánh giá và đề xuất về định hướng xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Công ty.	Đã thực hiện (24/5/2024)
4	Phiên họp kỳ 1 năm 2024 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ủy ban - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban 6 tháng đầu năm 2024. - Rà soát các quy định về lương, thưởng chế độ chính sách của Ban QLĐH và NLĐ. - Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.	Đã thực hiện (11/6/2024)



STT	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
5	Phiên họp kỳ 3 năm 2024 Ủy ban KT&QTRR	- Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 2/2024 - Thông qua kết quả kiểm toán ban QTNL.	Đã thực hiện (18/7/2024)
6	Phiên họp kỳ thứ 2 Ủy ban Nhân sự - lương thưởng	Xem xét nội dung các tờ trình số 50, 52, 54 của TGD.	Đã thực hiện (18/7/2024)
7	Phiên họp kỳ 2 năm 2024 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	- Rà soát kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2024. - Xây dựng kế hoạch thực hiện ESG năm 2025.	08/10/2024
8	Phiên họp kỳ 4 năm 2024	Rà soát và thông qua báo cáo tài chính riêng và họp nhất quý 2/2024.	26/7/2024
9	Phiên họp kỳ 5 năm 2024 Ủy ban KT&QTRR	- Rà soát báo cáo tài chính quý 3/2024. - Rà soát tình hình thực hiện công tác KTNB quý 3, thông qua báo cáo KTNB các đơn vị. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 3/2024.	24/10/2024
10	Phiên họp kỳ 6 năm 2024 Ủy ban KT&QTRR	- Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban năm 2024. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2025. - Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.	19/12/2024
11	Phiên họp kỳ 3 năm 2024 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	- Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban năm 2024. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2025.	20/12/2024
II. NĂM 2025			
1	Phiên họp kỳ 1 năm 2025 Ủy ban KT&QTRR	- Thông qua báo cáo tài chính Quý I/2025; - Thông qua kết quả kiểm toán Quý I/2025. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý I/2025.	20/4/2025
2	Phiên họp lần thứ nhất năm 2025 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	Rà soát kết quả thực hiện ESG năm 2024.	11/3/2025
3	Phiên họp kỳ 2 năm 2025 Ủy ban KT&QTRR	- Thông qua báo cáo tài chính quý II/2025. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý II/2025. - Thông qua kết quả kiểm toán quý II/2025.	17/7/2025
4	Phiên họp kỳ 1 năm 2025 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	- Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban 6 tháng đầu năm 2025. - Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025.	19/6/2025
5	Phiên họp kỳ 3 năm 2025 Ủy ban KT&QTRR	- Rà soát báo cáo tài chính quý 3/2025. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 3/2025. - Rà soát tình hình thực hiện công tác KTNB quý 3/2025, thông qua báo cáo KTNB các đơn vị.	18/10/2025
6	Phiên họp kỳ 2 năm 2025 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	- Rà soát kết quả thực hiện ESG 9 tháng đầu năm 2025. - Xây dựng kế hoạch thực hiện ESG năm 2026.	07/10/2025



STT	Phiên họp	Nội dung dự kiến	Thời gian dự kiến
7	Phiên họp kỳ 4 năm 2025 Ủy ban KT&QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 4/2025. - Rà soát tình hình thực hiện công tác KTNB năm 2025, thông qua báo cáo KTNB các đơn vị. - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban năm 2025. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2026. - Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026. 	19/12/2025
8	Phiên họp kỳ 2 năm 2025 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban năm 2025. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2026. 	20/12/2025
III. NĂM 2026			
1	Phiên họp kỳ 1 năm 2026 Ủy ban KT&QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính Quý I/2026. - Thông qua kết quả kiểm toán Quý I/2026. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý I/2026. 	20/4/2026
2	Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	Rà soát kết quả thực hiện ESG năm 2025	10/3/2026
3	Phiên họp kỳ 2 năm 2026 Ủy ban KT&QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý II/2026. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý II/2026. - Thông qua kết quả kiểm toán quý II/2026. 	18/7/2026
4	Phiên họp kỳ 1 năm 2026 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban 6 tháng đầu năm 2026. - Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026. 	19/6/2026
5	Phiên họp kỳ 3 năm 2026 Ủy ban KT&QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát báo cáo tài chính quý 3/2026. - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 3/2026. - Rà soát tình hình thực hiện công tác KTNB quý 3/2026, thông qua báo cáo KTNB các đơn vị. 	17/10/2026
6	Phiên họp kỳ 2 năm 2026 Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát kết quả thực hiện ESG 9 tháng đầu năm 2026. - Xây dựng kế hoạch thực hiện ESG năm 2027. 	06/10/2026
7	Phiên họp kỳ 4 năm 2026 Ủy ban KT&QTRR	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 4/2026. - Rà soát tình hình thực hiện công tác KTNB năm 2026, thông qua báo cáo KTNB các đơn vị. - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban năm 2026. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2027. - Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2027. 	23/12/2026
8	Phiên họp kỳ 2 năm 2026 Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban 6 tháng cuối năm 2026. - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2027. 	24/12/2026



C. CÁC CHUYÊN ĐỀ:

STT	Tên chuyên đề	Thời gian dự kiến
I. NĂM 2024		
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón, kinh tế thế giới và Việt Nam	Tháng 01/2024
2	Bản đồ giá trị doanh nghiệp (EVM)-Liên kết chiến lược với giá trị tại PVCFC	Tháng 02/2024
3	Công tác M&A nhà máy Phân bón Hàn Việt (KVF)	Tháng 3/2024
4	Xây dựng kế hoạch, Chiến lược	Tháng 4/2024
5	Phát triển bền vững, chương trình hành động mục tiêu đạt giải thưởng quản trị Asean (ACGS)	Tháng 7/2024
6	Số hóa và an ninh mạng	Tháng 8/2024
7	Chiến lược Marketing	Tháng 10/2024
II. NĂM 2025		
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón, kinh tế thế giới và Việt Nam	Tháng 01/2025
2	Công nghệ sản xuất nhà máy Urê và NPK.	Tháng 02/2025
3	Các dự án đầu tư	Tháng 3/2025
4	Chiến lược phát triển nguồn nhân lực	Tháng 7/2025
5	Quản trị công ty theo thông lệ tốt	Tháng 8/2025
6	Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro	Tháng 10/2025
7	Sản xuất, Tối ưu hóa	Tháng 11/2025
III. NĂM 2026		
1	Cập nhật tình hình ngành phân bón, kinh tế thế giới và Việt Nam	Tháng 01/2026
2	Pháp chế, Hệ thống các văn bản quản lý nội bộ	Tháng 4/2026
3	Nghiên cứu phát triển, Sản phẩm mới	Tháng 7/2026
4	Tài chính kế toán	Tháng 8/2026
5	Công tác Kiểm toán nội bộ	Tháng 10/2026

D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN:

Stt	Nội dung kế hoạch	Công việc triển khai	Thời gian dự kiến
1	Tổ chức các phiên họp HĐQT bất thường	Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT	Theo thực tế
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



Stt	Nội dung kế hoạch	Công việc triển khai	Thời gian dự kiến
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/NDD - Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành/NDD trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD 	Thường xuyên
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
5	Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, các Ủy ban và các Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hiệu quả hoạt động theo nội dung Quy chế xây dựng - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, các Ủy ban và từng thành viên 	Định kỳ hàng năm
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
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
8	Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính của Kế hoạch năm: 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
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

* Ghi chú:

- Kế hoạch trên có thể được rà soát và điều chỉnh, bổ sung hàng quý;
- Căn cứ yêu cầu công việc, tại thời điểm họp sẽ bổ sung các nội dung, chương trình họp cho phù hợp.
- Các chuyên đề tại mục C sẽ được lồng ghép vào các cuộc họp thường kỳ hàng tháng hoặc tổ chức các hội thảo riêng tùy vào tình hình thực tế./.

