

ĐỔI MỚI để hội nhập

Quyết liệt đẩy mạnh công tác đổi mới theo hướng tinh gọn, ứng dụng nền tảng số vào quản trị sản xuất kinh doanh là yếu tố tiên quyết để PVFCCo viết tiếp truyền thống đáng tự hào trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.



Chương 4.

**THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**

CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG



TỔNG SỐ CỔ PHẦN

391.400.000

cổ phần

SỞ HỮU BỞI

15.217

cổ đông

VỐN CỔ PHẦN

Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 391.400.000 cổ phần, tất cả đều là cổ phần phổ thông.

Số cổ phần đang lưu hành: Tại thời điểm cuối năm 2021 tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty là 391.334.260 cổ phiếu (trừ 65.740 cổ phiếu quỹ).

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Trong năm 2021, Tổng công ty không có sự thay đổi.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

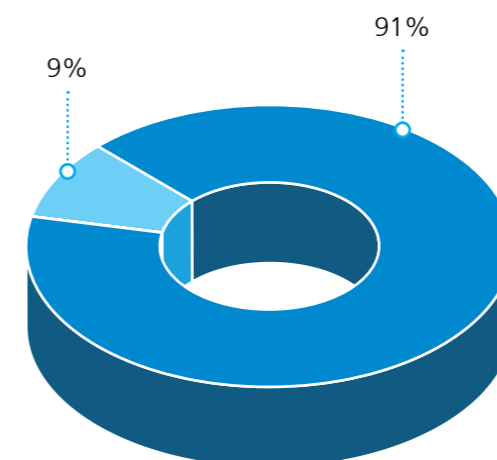
Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm đầu năm 2021: 65.740 cổ phần.

Trong năm 2021, Tổng công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2021: 65.740 cổ phần.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/01/2022, tổng số cổ phần đang lưu hành là 391.334.260 cổ phần, sở hữu bởi 15.217 cổ đông.

Biểu đồ cơ cấu cổ đông



Cổ đông	Số cổ phần
● Cổ đông trong nước	355.531.018
● Cổ đông nước ngoài	35.803.242

CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Pháp nhân	102	272.290.461	69,58%
Cá nhân	14.658	83.240.557	21,27%
Tổng cộng	14.760	355.531.018	90,85%

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước

Tên cổ đông và địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh chính	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Website: www.pvn.vn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ và vận chuyển dầu khí, làm dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị trong ngành dầu khí; Kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu khí và hóa dầu; ▶ Đầu tư sản xuất, kinh doanh điện, nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo; ▶ Các ngành nghề kinh doanh phụ trợ liên quan đến lĩnh vực dầu khí, năng lượng. 	233.204.253	59,59%



CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Pháp nhân	67	34.451.954	8,80%
Cá nhân	390	1.351.288	0,35%
Tổng cộng	457	35.803.242	9,15%

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông lớn nước ngoài: Không có

CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (như trên)



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu DPM	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác (thôi giữ chức từ ngày 27/04/2021)		
2	Hoàng Trọng Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác (giữ chức từ ngày 27/04/2021)	92.300.253	-
3	Lê Cự Tân	Thành viên HĐQT kiêm TGD, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	62.624.000	170.500
4	Dương Trí Hội	Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	39.140.000	-
5	Trịnh Văn Khiêm	Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác	39.140.000	-
6	Louis T Nguyen	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành, là Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư SAM	-	-
Ban Tổng giám đốc				
1.	Lê Cự Tân	Tổng giám đốc	62.624.000	170.500
2.	Lê Văn Quốc Việt	Phó Tổng giám đốc	-	-
3.	Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	-	-
4.	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	-	65.700
5.	Cao Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	-	-
6.	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng giám đốc	-	-
7.	Tạ Quang Huy	Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 27/04/2021)	-	-
Ban kiểm soát				
1.	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	-	-
2.	Lê Vinh Văn	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	-	-
3.	Lương Phương	Thành viên Ban kiểm soát	-	-
Kế toán trưởng				
1.	Võ Ngọc Phương	Kế toán trưởng	-	24.700



Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu gồm 5 thành viên với thông tin chi tiết như ở các phần trên. HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm (01 thành viên độc lập) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm 2021, HĐQT họp 6 phiên họp và 85 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 62 nghị quyết, quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác về những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

Kế hoạch, chiến lược

- ▶ Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
- ▶ Triển khai rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty.

Về tổ chức - nhân sự

- ▶ Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp (Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc);
- ▶ Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tái sắp xếp cơ cấu bộ máy quản trị điều hành công ty mẹ và các công ty con, công tác tái cơ cấu tổng thể;
- ▶ Phê duyệt định biên lao động.

Hệ thống quản trị, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ

Phê duyệt và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ theo quy trình và bộ máy được hoàn thiện từ dự án hỗ trợ thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ; Chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số;

Đầu tư, triển khai các dự án

Chỉ đạo triển khai và xử lý vướng mắc nhằm hoàn thành giai đoạn kết thúc của dự án đầu tư nâng công suất xưởng NH₃ Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy phân bón NPK công nghệ hóa học.

Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban hành Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm và đấu thầu, Quy chế quản trị danh mục đầu tư, Quy chế Khoa học và Công nghệ, Quy chế công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, ...

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 (tiếp theo)

Công tác tái cơ cấu

Chỉ đạo triển khai công tác tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên;

Quan hệ cổ đông

Tổ chức thành công phiên họp ĐHCĐ gồm có ĐHCĐ thường niên 2021 (trong tháng 4/2021). Chỉ đạo bộ phận IR tích cực triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin thông qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên tục, đầy đủ về kết quả hoạt động tới cổ đông, nhà đầu tư.

Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.



Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- ▶ Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- ▶ Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- ▶ Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...
- ▶ Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- ▶ Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21-01-NQ-PBHC	05/01/2021	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
2	21-14-QD-PBHC	13/01/2021	QĐ Phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho - Cảng giai đoạn 2020-2025, chiến lược đến năm 2030 của Tổng công ty
3	21-22-NQ-PBHC	19/01/2021	NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo
4	21-23-NQ-PBHC	19/01/2021	NQ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung 01 - Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2020
5	21-28-NQ-PBHC	25/01/2021	NQ phương án xử lý các tồn đọng, tranh chấp Hợp đồng EPC dự án xây dựng Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học
6	21-29-NQ-PBHC	27/01/2021	NQ phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021 của PVFCCo
7	21-30-QD-PBHC	27/01/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại PVFCCo
8	21-40-NQ-PBHC	01/02/2021	NQ thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
9	21-53-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2021 và triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý 1 năm 2021
10	21-52-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2021 - 2022
11	21-51-NQ-PBHC	24/02/2021	NQ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung số 01 - Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2020
12	21-69-QD-PBHC	12/03/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
13	21-77-NQ-PBHC	23/03/2021	NQ thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
14	21-80-QD-PBHC	26/03/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
15	21-81-NQ-PBHC	29/03/2021	NQ phê duyệt điều chỉnh Bộ định mức số 02
16	21-83-QD-PBHC	30/03/2021	QĐ bổ nhiệm lại bà Trần Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
17	21-84-QD-PBHC	30/03/2021	QĐ bổ nhiệm lại ông Võ Ngọc Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
18	21-91-NQ-PBHC	31/03/2021	NQ phiên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty
19	21-92-NQ-PBHC	31/03/2021	NQ phê duyệt kế hoạch vốn lưu động công ty mẹ đối với phân bón Phú Mỹ năm 2021
20	21-93-QD-PBHC	31/03/2021	QĐ kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ của PVFCCo

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 (tiếp theo)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	21-102-NQ-PBHC	08/04/2021	NQ phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2020 của PVFCCo
22	21-110-NQ-PBHC	14/04/2021	NQ phương án tổ chức và bố trí địa điểm làm việc của một số Ban chức năng
23	21-112-QĐ-PBHC	16/04/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và mua sắm của PVFCCo
24	21-113-NQ-PBHC	16/04/2021	NQ đề xuất thực hiện phương án xử lý các tồn đọng, tranh chấp Hợp đồng EPC dự án xây dựng Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học
25	21-117-NQ-PBHC	23/04/2021	NQ về việc thông qua chương trình, tài liệu phiên họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo
26	21-47-NQ-DHDCD	27/04/2021	NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
27	21-48-NQ-DHDCD	27/04/2021	NQ ban hành Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
28	21-118-NQ-PBHC	27/04/2021	NQ về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo
29	21-119-QĐ-PBHC	27/04/2021	QĐ bổ nhiệm ông Tạ Quang Huy giữ chức Phó Tổng giám đốc PVFCCo
30	21-122-QĐ-PBHC	29/04/2021	QĐ ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của PVFCCo
31	21-123-QĐ-PBHC	29/04/2021	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVFCCo
32	21-139-NQ-PBHC	13/05/2021	NQ phân công công việc trong Hội đồng quản trị Tổng công ty về lĩnh vực chuyên môn và theo dõi hoạt động của các Ban/đơn vị thuộc Tổng công ty
33	21-153-NQ-PBHC	26/05/2021	NQ thông qua nội dung thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2020 với PVGAS
34	21-166-NQ-PBHC	26/05/2021	NQ thông qua phương án triển khai an sinh xã hội năm 2021-2022
35	21-176-NQ-PBHC	04/06/2021	NQ phương án kiện toàn nhân sự các ban, văn phòng và Chi nhánh
36	21-177-NQ-PBHC	04/06/2021	NQ thông qua phương án số lượng, cơ cấu và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các công ty con thuộc Tổng công ty
37	21-180-QĐ-PBHC	09/06/2021	QĐ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển
38	21-181-QĐ-PBHC	09/06/2021	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tái cơ cấu Tổng công ty
39	21-183-NQ-PBHC	11/06/2021	NQ thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của PVFCCo
40	21-184-NQ-PBHC	11/06/2021	NQ phê duyệt điều chỉnh các bộ định mức số 1, 6, 7, 8,2, 8,3 và 8,4
41	21-191-NQ-PBHC	15/06/2021	NQ phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2021
42	21-208/NQ-PBHC	01/07/2021	NQ phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
43	21-209/NQ-PBHC	01/07/2021	NQ phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
44	21-210/NQ-PBHC	01/07/2021	NQ phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Đông Nam Bộ
45	21-211/NQ-PBHC	01/07/2021	NQ phân bổ quản lý vốn góp của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
46	21-214/NQ-PBHC	02/07/2021	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
47	21-215/QĐ-PBHC	02/07/2021	QĐ giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ cho bà Nguyễn Thị Kim Anh
48	21-268/QĐ-PBHC	31/08/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế về Quản trị danh mục đầu tư của PVFCCo
49	21-286/NQ-PBHC	27/09/2021	NQ phê duyệt và ban hành tạm thời Bộ định mức số 4 NPK -Định mức vật tư, phụ tùng bảo dưỡng-sửa chữa định kỳ Xưởng NPK Nhà máy đạm Phú Mỹ
50	21-330/NQ-PBHC	12/11/2021	NQ phê duyệt quyết toán chi phí BDTT 2021 NMDPM
51	21-342/NQ-PBHC	17/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh danh mục chi tiết Bộ định mức vật tư dự phòng tối thiểu xưởng NPK Nhà máy đạm Phú Mỹ
52	21-352/QĐ-PBHC	25/11/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của PVFCCo
53	21-353/QĐ-PBHC	25/11/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ của PVFCCo
54	21-371/NQ-PBHC	7/12/2021	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh bộ định mức tạm thời cho sản xuất NPK
55	21-372/NQ-PBHC	7/12/2021	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
56	21-373/NQ-PBHC	7/12/2021	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
57	21-374/NQ-PBHC	7/12/2021	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
58	21-375/NQ-PBHC	7/12/2021	NQ chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
59	21-395/NQ-PBHC	27/12/2021	NQ phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của PVFCCo
60	21-398/NQ-PBHC	29/12/2021	NQ phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của PVFCCo
61	21-399/QĐ-PBHC	29/12/2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
62	21-406/NQ-PBHC	31/12/2021	NQ phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 của PVFCCo

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐIỀU HÀNH

Thành viên Hội đồng quản trị Louis T. Nguyễn và Tạ Quang Huy hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng quản trị và hiện tại đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành, đã tham dự và ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được bầu vào Hội đồng quản trị.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về quản trị/điều hành của Tổng công ty trong năm 2021

Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản trị công ty, Điều lệ Tổng công ty và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong Tổng công ty, cổ đông Nhà nước cũng giống như các cổ đông khác, đều mong muốn giá trị của công ty tăng lên. Những người quản trị là đại diện vốn nhà nước ngoài nhiệm vụ tuân thủ chế độ quản trị doanh nghiệp, còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn phần vốn của Nhà nước. Tổng công ty phụ thuộc khá lớn vào chi phí nguyên liệu sản xuất và trong bối cảnh nguồn khí gas rẻ suy giảm, Ban quản trị đã hết sức nỗ lực trong việc thuyết trình, đề xuất, bảo vệ cho những cam kết, hay chính sách của

Nhà nước có lợi nhất cho Tổng công ty về lĩnh vực này trong ngắn hạn và dài hạn. HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị đối với công ty niêm yết, đảm bảo cho các thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập thực thi quyền hạn, trách nhiệm. Ngoài ra các nhiệm vụ như đã nêu, năm 2021 Tổng công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến động thị trường và rủi ro từ dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực, linh hoạt chuyển đổi để phù hợp với bối cảnh thách thức mới, bám sát các mục tiêu trọng yếu nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, với kết quả hoạt động vượt kỳ vọng của cổ đông, Nhà đầu tư.

Để tiến tới và tiếp cận sát với các chuẩn mực quản trị tiên tiến, HĐQT cần có sự rà soát, cải tiến nội dung hoạt động theo hướng tăng cường công tác định hướng, chiến lược và giám sát, xây dựng cơ chế phân cấp mạnh mẽ và phù hợp để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động mang tính chất điều hành. Trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện

chương trình tái cơ cấu nhằm tinh gọn bộ máy song song với việc triển khai cập nhật, hoàn thiện chiến lược phát triển trung và dài hạn để sớm báo cáo cổ đông góp ý, thông qua.

Thành viên độc lập phụ trách về mảng quan hệ với các cổ đông đặc biệt là nước ngoài, chiếm tỷ lệ khá lớn trong công ty. Trong năm 2021 với kết quả hoạt động của công ty có nhiều khởi sắc, nhu cầu tiếp cận thông tin từ cộng đồng nhà đầu tư đã tăng mạnh (đặc biệt trong giai đoạn phong tỏa, giãn cách kéo dài). Thành viên độc lập đã tích cực kết nối với Ban lãnh đạo và bộ phận chức năng tiếp tục tăng cường chuyển tải đến nhà đầu tư về những giá trị, những lợi thế của Tổng công ty và nỗ lực từ ban quản trị, điều hành, và ngược lại cũng mang những đóng góp, ý tưởng từ nhà đầu tư về cho HĐQT về đường lối, chiến lược phát triển, hay những phương hướng về tìm nhà đầu tư chiến lược. Tổng công ty đã và đang có những nền tảng quản trị tốt trong số những công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước. Và việc cải tiến liên tục để đạt hiệu quả cao hơn nữa là điều mong muốn đương nhiên của tất cả các cổ đông.

BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về Quản trị công ty tại thời điểm được bầu và bổ nhiệm.

Các thành viên HĐQT luôn chủ động bồi dưỡng, đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức về Quản trị công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua và cho ban hành các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện và ban hành các quy chế.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của các Cấp có thẩm quyền, trước mắt Hội đồng quản trị đã thông qua việc gia hạn hợp đồng mua bán khí năm 2020 đến hết năm 2022 và nỗ lực để có thể đạt được hợp đồng cung cấp khí cho các năm tiếp theo.

“ Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và đánh giá, năm 2021 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các báo cáo này phản ánh đúng, đầy đủ trung thực.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Kinh doanh phân bón tự doanh:
Sản lượng tiêu thụ cả năm

LNTT 2021

244 nghìn tấn

hoàn thành 87% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020

3.799 tỷ đồng

tăng 348% so với năm 2020

Urê Phú Mỹ: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2021

Sản lượng kinh doanh các sản phẩm hóa chất

LNST 2021

749 nghìn tấn

hoàn thành 100% kế hoạch năm, giảm 9% so với năm 2020

124 nghìn tấn

hoàn thành 102% kế hoạch năm, giảm 6% so với năm 2020

3.172 tỷ đồng

tăng 352% so với năm 2020

NPK Phú Mỹ: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2021

Tổng doanh thu năm 2021

152 nghìn tấn

hoàn thành 108% kế hoạch năm, tăng 60% so với năm 2020

13.117 tỷ đồng

hoàn thành 109% kế hoạch năm, tăng 63% so với năm 2020

Về công tác triển khai các dự án đầu tư

Tổ hợp dự án nâng công suất phân xưởng NH₃ và Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện đang triển khai công tác nghiệm thu cuối cùng (FAC), quyết toán A-B hợp đồng EPC, các hợp đồng liên quan khác và quyết toán vốn dự án.

Về công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng tái cơ cấu tổng thể mô hình tổ chức hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2020-2025, thực hiện xong bước sắp xếp sát nhập 13 ban chức năng văn phòng Công ty mẹ thành 8 Ban chức năng, ký hợp đồng tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn đến 2035.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Báo cáo tài chính của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, việc ghi chép, phân loại và trình bày tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, việc huy động vốn, sử dụng nguồn vốn, đầu tư mua sắm đúng với các quy định hiện hành, đã được Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Ban kiểm soát đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, phối hợp tổ chức kiểm tra và có báo cáo kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của các Công ty trực thuộc vùng miền. Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được giao theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tiền lương, thưởng, thù lao của các thành viên được xây dựng, thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT, CÁC KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ, KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 3 cuộc họp đột xuất để bầu Trưởng Ban nhiệm kỳ mới, phân công nhiệm vụ các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thẩm định báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm, thông qua báo cáo giám sát, trả lời các ý kiến của cổ đông, báo cáo thẩm định tiền lương và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban kiểm soát.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO TỔNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ

Đến 31/12/2021, tổng số vốn góp vào các Công ty con không thay đổi, tỷ lệ vốn góp 75%/VĐL là 386,25 tỷ đồng, các Công ty này làm hệ thống đại lý, phân phối sản phẩm của Tổng công ty, các giao dịch mua bán đúng quy định, đúng điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (CÔNG TY CON) TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH: Không có

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực, thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền để HĐQT ra quyết định, giám sát, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Cùng với Ban điều hành chỉ đạo và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết định điều hành kịp thời thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty. Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp, các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát Ban điều hành chỉ đạo các Ban chức năng thực hiện và có trả lời bằng văn bản.

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

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tập đoàn Dầu khí, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Họ & tên	Chức danh	Quỹ lương, thưởng		
			Quỹ Tiền lương	Quỹ Tiền thưởng	Tổng thu nhập
I	Hội đồng quản trị		6.460	770	7.230
1	Nguyễn Tiến Vinh	Chủ tịch HĐQT (đến 27/04/2021)	373	47	420
2	Hoàng Trọng Dũng	Chủ tịch HĐQT (từ 27/04/2021)	1.240	155	1.395
3	Lê Cự Tân	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	1.712	214	1.926
4	Dương Trí Hội	Ủy viên HĐQT	1.486	186	1.672
5	Trịnh Văn Khiêm	Ủy viên HĐQT	1.348	168	1.516
6	Louis T Nguyễn	UV HĐQT không chuyên trách	301	-	301
II	Phó TGD, KTT		9.821	1.228	11.049
1	Lê Văn Quốc Việt	Phó Tổng giám đốc	1.486	186	1.672
2	Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng giám đốc	1.486	186	1.672
3	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng giám đốc	1.323	165	1.488
4	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	1.486	186	1.672
5	Cao Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	1.370	171	1.542
6	Tạ Quang Huy	Thành viên HĐQT (đến 27/04/2021) và Phó Tổng giám đốc (từ 28/04/2021)	1.323	165	1.488
7	Võ Ngọc Phương	Kế toán trưởng	1.348	168	1.516

ĐVT: triệu đồng

STT	Họ & tên	Chức danh	Quỹ lương, thưởng		
			Quỹ Tiền lương	Quỹ Tiền thưởng	Tổng thu nhập
III	Ban kiểm soát:		2.982	339	3.321
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	1.486	186	1.672
2	Lê Vinh Văn	Thành viên Ban kiểm soát	1.222	153	1.375
3	Lương Phương	TV.BKS không chuyên trách	274	-	274
	Tổng cộng		19.264	2.336	21.600

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Ngày 15/06/2021, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã giao dịch bán 63.500 cổ phiếu DPM.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2021, không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

Hợp đồng hoặc giao dịch với các tổ chức, cá nhân có liên quan

- ▶ Hợp đồng mua bán khí với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas).
- ▶ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
- ▶ Hợp đồng mua bán sản phẩm giữa Tổng công ty với 4 công ty con trực thuộc.

BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

Việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty

Tổng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Quản trị công ty niêm yết:

- ▶ Đảm bảo tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ▶ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và quy định quản trị đối với công ty đại chúng, niêm yết. Tổ chức họp và thông qua ý kiến Hội đồng quản trị đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về doanh nghiệp.
- ▶ Thực hiện đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng, niêm yết.
- ▶ Báo cáo thường niên và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông được lập với đầy đủ nội dung và thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành, giám sát của Tổng công ty.
- ▶ Tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán và các quy định về quản trị doanh nghiệp niêm yết.
- ▶ Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành đầy đủ các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Về nâng cao năng lực quản trị công ty, hướng tới các chuẩn mực quản trị quốc tế khu vực và quốc tế: Thực hiện/tham gia các khóa đào tạo cho các thành viên Ban điều hành/Ban kiểm soát/các thành viên trong HĐQT.



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN CỦA TỔNG CÔNG TY

Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN là bộ câu hỏi được xây dựng trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực nhằm đánh giá thông lệ quản trị công ty của các công ty niêm yết lớn trong các quốc gia thành viên tham gia dự án gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Phillipines và Việt Nam...

Dự án đánh giá Quản trị công ty của ASEAN do diễn đàn thị trường Tài chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện từ năm 2012 đến nay, nhằm mục đích đánh giá và vinh danh các công ty niêm yết dẫn đầu về quản trị công ty trong khu vực và được kỳ vọng nâng cao hình ảnh công ty niêm yết, khả năng thu hút đầu tư cũng như nâng cao hình ảnh thị trường vốn, hướng tới hội nhập ASEAN. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm quản trị công ty được dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi như Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử của công ty, các thông báo cho cổ đông, các Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Vào tháng 11/2015, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã vinh dự nhận giải thưởng “Quản trị công ty khu vực ASEAN” cho 3 công ty niêm yết có điểm quản trị công ty đứng đầu Việt Nam theo chương trình Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN. Ngoài ra, trong các năm vừa qua Tổng công ty cũng vinh dự nhận giải thưởng Top DNNY quản trị tốt nhất nhóm vốn hóa lớn và vừa do Sở GDCK TP. HCM kết hợp với các đối tác Dragon Capital và Báo Đầu tư Chứng khoán trao tặng. Đây là giải thưởng hàng năm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị cao nhất dựa trên các tiêu chí đánh giá quản trị của các chuyên gia hàng đầu trong nước và khu vực.

Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi đại dịch Covid-19 bùng phát kéo theo sự gián đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài, HĐQT cùng Ban điều hành Tổng công ty đã chủ động xây dựng và kích hoạt hệ thống ứng phó rủi ro khủng hoảng tiềm ẩn từ dịch bệnh trên toàn hệ thống nhằm hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng tổng thể, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, linh hoạt nắm bắt thời cơ giá bán hồi phục mạnh để nâng cao công suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, đạt được bước tiến đột phá về hiệu quả hoạt động và quy mô vốn hóa thị trường.

Với kết quả hoạt động khởi sắc trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát kéo dài, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, duy trì niềm tin với cổ đông và đối tác, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị công ty nhằm ngày càng tiệm cận gần hơn nữa với các chuẩn mực quản trị công ty trong khu vực.

“

Bất chấp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, năm 2021 chứng kiến sự thăng hoa của thị trường Chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Index vượt mức 1.500 điểm, mốc cao nhất trong 21 năm thành lập thị trường. Với đà phục hồi mạnh về giá bán và diễn biến tích cực về cung cầu, cổ phiếu ngành phân bón nói chung và đặc biệt là cổ phiếu DPM cũng đã đạt mức tăng trưởng đột phá lên mức cao nhất lịch sử, thu hút dòng tiền lớn từ thị trường.



Chỉ số VN-Index vượt mức

1.500 điểm

mốc cao nhất trong 21 năm thành lập thị trường

Giá cổ phiếu DPM ngày 31/12/2021

50.000 đồng

tăng 179% trong năm 2021

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trải qua đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài do dịch Covid-19 bùng phát, tác động lớn tới mọi mặt đời sống xã hội và điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, PVFCCo không phải là ngoại lệ. Tập thể PVFCCo đã phát huy được tinh thần vượt khó, chủ động và sáng tạo thích ứng với bối cảnh nhiều biến động, tận dụng được các điều kiện thuận lợi của thị trường để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt được kết quả hoạt động vượt trội, vượt kỳ vọng của thị trường.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt trội so với các công ty cùng ngành và so với các năm gần đây, giá cổ phiếu DPM trong năm 2021 đã tăng 179%, đạt mức giá 50.000 đồng ngày 31/12/2021, nâng mức vốn hóa DPM tiệm cận gần mức 20.000 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021, thanh khoản cổ phiếu DPM đã cải thiện mạnh lên khoảng 4 triệu cổ

phiếu/ngày giao dịch, tăng gấp hơn 10 lần so với mức trung bình vài năm gần đây, kéo theo sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các tổ chức môi giới trong và ngoài nước.

Trong năm 2021, tiếp nối các định hướng về hoạt động Quan hệ NĐT, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, mảng IR đã sát cánh, là cầu nối thông tin giữa PVFCCo với thị trường, với các mảng hoạt động được triển khai gắn kết với các mục tiêu chiến lược của công ty với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; minh bạch trong công bố thông tin hoạt động trên mọi lĩnh vực; đảm bảo tuân thủ các quy định, nguyên tắc đối xử công bằng với cổ đông; hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững và không ngừng gia tăng giá trị đối với xã hội, cổ đông, đối tác và người lao động.

Các hoạt động IR cụ thể như sau:

Nâng cao chất lượng quản trị gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Cập nhật những nội dung, quy định mới nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hoạt động quản trị trên các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quản trị rủi ro trong hệ thống hoạt động...

Các mục tiêu, kế hoạch được HĐQT, Ban kiểm soát trao đổi cởi mở trên tinh thần hợp tác, cầu thị với Ban điều hành và được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ ủng hộ cao thông qua tại phiên họp ĐHCĐ định kỳ hàng năm.

Minh bạch thông tin

Xây dựng các kênh thông tin nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và công bằng tới cổ đông, NĐT:

- ▶ Tổng công ty có nhân sự chuyên trách thực hiện mảng công việc Quan hệ Nhà đầu tư với sự kết nối, hỗ trợ chặt chẽ từ các cấp lãnh đạo và các bộ phận chức năng trong toàn hệ thống công ty.
- ▶ Thường xuyên trao đổi thông tin (theo định kỳ và yêu cầu) của NĐT: Hội trực tuyến cập nhật kết quả

hoạt động hàng quý (Song ngữ Anh - Việt); Trong năm 2021, PVFCCo đã tổ chức định kỳ hàng quý gặp mặt các quỹ đầu tư và các tổ chức môi giới với sự tham gia đông đảo của hàng trăm đại diện NĐT trong và ngoài nước. Theo đó, kết quả hàng quý được cập nhật chi tiết tới NĐT và giải đáp mọi thắc mắc của NĐT về tình hình hoạt động của công ty trong kỳ.

- ▶ Đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin (định kỳ và bất thường).
- ▶ Thực hiện các ấn phẩm chuyên biệt tới cổ đông, NĐT: Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, Bản tin NĐT, Slide giới thiệu về Tổng công ty (Song ngữ Anh - Việt).
- ▶ Xây dựng kênh phản hồi thông tin từ thị trường, thực hiện báo cáo định kỳ tới Ban lãnh đạo về nhận định, đánh giá từ thị trường cùng các vấn đề được Nhà đầu tư quan tâm nhằm đảm bảo các thông tin về DPM được chuyển tải chính xác, kịp thời, phản ánh đúng giá trị và tiềm năng của doanh nghiệp và đảm bảo kiểm soát thông tin, tránh việc lợi dụng các thông tin sai lệch, không chính xác để trục lợi, đảm bảo lợi ích dài hạn và công bằng trong tiếp cận thông tin đối với mọi cổ đông.

“

Năm 2021, nền kinh tế thế giới ghi nhận với rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như những yếu tố bất ổn đến từ thị trường năng lượng, tình hình địa chính trị,...

Với giá dầu thế giới tăng, làm tăng chi phí đầu vào và tăng chi phí vận chuyển hàng hóa; Chính sách thuế VAT chưa được điều chỉnh phù hợp; Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng bị đứt gãy nghiêm trọng làm suy giảm kinh tế, làm phát sinh tăng các chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch của PVFCCo, chi phí đầu vào cho nông nghiệp, đặc biệt là giá phân bón tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của người nông dân, dẫn đến xu hướng giảm đầu tư phân bón cho cây trồng, ảnh hưởng về lâu dài đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty, trong khi Nhà máy đạm Phú Mỹ sau 18 năm vận hành đã tiềm ẩn rủi ro từ máy móc thiết bị.

Để hạn chế các rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2021, PVFCCo đã xác định các nhóm rủi ro then chốt và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả để đạt được các mục tiêu:

- ▶ Đảm bảo vận hành an toàn Nhà máy đạm Phú Mỹ trong điều kiện nhà máy, thiết bị ngày càng già cỗi, giá nguyên vật liệu đầu vào luôn biến động, thị trường tiêu thụ ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
- ▶ Đa dạng hóa sản phẩm mới, ổn định và phát triển sản phẩm truyền thống nhằm khẳng định vị trí dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh phân bón tại thị trường nội địa.
- ▶ Vận hành các dự án đầu tư mới với các sản phẩm mới, triển khai kinh doanh tốt các sản phẩm phân bón và hóa chất do Tổng công ty sản xuất nhằm đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn của PVFCCo.



Nhằm đạt được các mục tiêu ở trên để phát triển PVFCCo bền vững kết hợp với trách nhiệm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, hài hòa với trách nhiệm xã hội, năm 2021 vừa qua, PVFCCo luôn quản trị tốt các nhóm rủi ro trọng yếu như sau:



RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG

Nhằm duy trì mục tiêu dẫn đầu cả nước về sản xuất và kinh doanh phân bón tại thị trường nội địa, PVFCCo đã không ngừng đánh giá, kiểm soát và xử lý tốt rủi ro thị trường trọng yếu:

Rủi ro cung vượt cầu

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường phân bón trong những năm qua sau khi Việt Nam tham gia hàng loạt Hiệp định tự do thương mại và chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của PVFCCo. Trước những thách thức này, PVFCCo đã tập trung kiện toàn và điều chỉnh hệ thống phân phối trong nước, tăng cường chăm sóc khách hàng nhằm phát triển có chiều sâu để tạo mối liên kết bền vững giữa Công ty mẹ với Công ty thành viên và hệ thống đại lý bao phủ khắp các vùng miền trên cả nước, điều động hàng hóa về các khu vực tiêu thụ trọng điểm để chiếm lĩnh thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành, giữ vững thương hiệu. Đây là một kế hoạch mang tính chiến lược và dài hạn giúp Tổng công ty phát triển hệ thống bán hàng ổn định, vững chắc và mang tính lâu dài.

Rủi ro về giá nguyên vật liệu đầu vào

Nguồn nguyên liệu chính là giá khí đã biến động tăng rất mạnh trong năm 2021, khi mà tình hình địa chính trị trên thế giới liên tục thay đổi đã tác động đến nguồn cung dầu cho các nước, đặc biệt những tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ dầu để phát triển kinh tế càng mạnh. Với đặc thù sản xuất và kinh doanh phân bón, giá thành sản phẩm chính của PVFCCo chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động của giá dầu trên thế giới, trong nhiều năm qua giá dầu thế giới biến động tăng/giảm không ổn định. Việc giá dầu tăng/giảm không ổn định, ngoài tầm kiểm soát có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVFCCo.

Lợi nhuận của PVFCCo phụ thuộc rất lớn vào biến động chi phí nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón. Để ứng xử với rủi ro về giá dầu, giá khí trong việc hoạch định và thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong ngắn hạn, PVFCCo đã linh hoạt lập dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh trên nền các kịch bản về giá dầu, giá khí để kiểm soát sự thay đổi trong điều kiện môi trường kinh doanh nhiều biến động. Đồng thời, PVFCCo đã đàm phán với nhà cung cấp để có lộ trình giá khí phù hợp để sản xuất.



Rủi ro về giá bán giảm

Từ khi gia nhập các Hiệp định tự do thương mại, bất kỳ một sự thay đổi nào về giá phân bón thế giới cũng sẽ tác động ngay đến giá phân bón trên thị trường nội địa vì luôn phải cạnh tranh quyết liệt với phân bón nhập khẩu nước ngoài và nguồn hàng nhập khẩu tiểu ngạch các nước lân cận.

Trước áp lực này, PVFCCo là nhà sản xuất và kinh doanh phân bón luôn phải cân bằng giữa rủi ro và cơ hội để quyết định bán sản phẩm ở mức giá hợp lý sát với giá thị trường tại các thời điểm nhằm giữ vững thị phần và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Rủi ro về tính thanh khoản của khách hàng

Rủi ro về tính thanh khoản xảy ra khi khách hàng không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của PVFCCo.

Nhận thức rủi ro nêu trên, PVFCCo không ngừng đề ra chính sách bán hàng và chính sách tín dụng thương mại linh hoạt phù hợp với thị trường và được triển khai thực hiện, kiểm soát và quản trị có hệ thống từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên, hạn mức tín dụng trong hoạt động bán hàng được xây dựng riêng cho từng nhóm sản phẩm, từng khách hàng trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính, mức độ tín nhiệm và khả năng hợp tác của từng khách hàng, đại lý. Tại PVFCCo, kế hoạch vốn lưu động nói chung và định mức hàng tồn kho, công nợ nói riêng được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ và báo cáo một cách kịp thời, đầy đủ trong suốt quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nhận thức đúng đắn và quản trị hiệu quả trong năm 2021, PVFCCo không xảy ra tranh chấp nợ xấu trong bất kỳ các giao dịch thương mại nào.

Rủi ro trong việc phát triển sản phẩm mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm phân bón chất lượng cao và bảo vệ môi trường của bà con nông dân ngày càng đa dạng và khắt khe, PVFCCo đã không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển nhằm đổi mới, sáng tạo, cải tiến sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm khác biệt, chất lượng vượt trội để đáp ứng thị hiếu của nông dân cũng như dẫn dắt thị trường vào các sản phẩm chất lượng cao.

Riêng đối với sản phẩm phân bón NPK sản xuất với công nghệ sản xuất hóa học hiện đại nhất hiện nay, đồng thời trong năm qua PVFCCo đã liên tục thay đổi công thức sản phẩm triển khai được thị trường đón nhận tích cực và tiêu thụ với sản lượng ngày càng tăng.

Thực hiện các giải pháp linh hoạt, đồng bộ để ứng phó ảnh hưởng từ nhóm các rủi ro thị trường, đảm bảo triển khai kế hoạch quản trị rủi ro năm 2021 kịp thời và hiệu quả:

- ▶ Tập trung quản trị, hoàn thiện hệ thống phân phối, thực hiện phát triển chiến lược truyền thông, quản trị thương hiệu để thúc đẩy, hỗ trợ công tác bán hàng nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và khả năng sinh lời phù hợp, khẳng định vị thế thương hiệu phân bón Phú Mỹ trên thị trường nội địa.
- ▶ Tổ chức hệ thống kênh thông tin thông suốt từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên và hệ thống Đại lý để nắm bắt thông tin thị trường nhanh và chính xác, có khả năng ứng phó linh hoạt với diễn biến thị trường từng khu vực, từng thời điểm.
- ▶ Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác kinh doanh, thương hiệu, hội thảo về công tác thông tin thị trường góp phần quan trọng trong hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh của PVFCCo, tìm kiếm cơ hội hợp tác ở thị trường trong và ngoài nước, góp phần hoàn thiện các phương án, chiến lược kinh doanh.
- ▶ Hoàn thiện danh mục sản phẩm theo yêu cầu của thị trường với thương hiệu Phú Mỹ thông qua việc nhập khẩu các loại phân bón chất lượng cao.
- ▶ Ban hành sửa đổi một số chính sách quan trọng phù hợp với tình hình kinh doanh mới: Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh phân bón; Quy chế xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm phân bón của PVFCCo; Quy trình thực hiện công tác truyền thông và thiết kế sáng tạo; Quy trình xúc tiến thương mại và hỗ trợ bán sản phẩm phân bón; Quy trình thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng,... để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh phân bón, hóa chất trong toàn Tổng công ty, đáp ứng diễn biến thị trường trong giai đoạn mới.
- ▶ Xác định công tác tái cấu trúc là một nhiệm vụ quan trọng nên PVFCCo đã nỗ lực triển khai nhằm tận dụng, phát huy thế mạnh và sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Ngoài các giải pháp ứng phó rủi ro thị trường được triển khai thường xuyên theo từng giai đoạn, PVFCCo còn xây dựng một chiến lược phát triển thị trường mang tính lâu dài:

- ▶ Duy trì vị thế của PVFCCo là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón dẫn đầu trong nước; phát triển lĩnh vực sản xuất hóa chất, tập trung vào lĩnh vực hóa dầu.
- ▶ Giữ vững thị phần sản phẩm urê Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ thông qua các giải pháp về việc tiếp tục quản lý hệ thống kênh phân phối, công tác hỗ trợ kỹ thuật, chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng đồng thời phát triển xây dựng hệ thống phân phối tại các nước có tiềm năng.
- ▶ Đã và sẽ thực hiện một số đề tài trong kế hoạch nghiên cứu và phát triển như: Vận hành, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới trên dây chuyền Urê Pilot - công nghệ thùng quay gia tốc; Tiếp tục kế hoạch hóa chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng urê Phú Mỹ, nghiên cứu dây công thức các sản phẩm NPK từ Nhà máy sản xuất phân bón NPK công nghệ hoá học, phát triển các sản phẩm phân bón chức năng và ứng dụng các mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị nông nghiệp phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của PVFCCo. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hoá sản phẩm hoá chất từ Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde.
- ▶ Triển khai các chính sách nhằm đảm bảo gìn giữ hình ảnh và thương hiệu của PVFCCo trong cộng đồng nhà đầu tư.
- ▶ Tăng cường các giải pháp quản trị tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược, thúc đẩy kiểm soát tự động so với kiểm soát thủ công, tối ưu hóa công nghệ để quản lý rủi ro hiệu quả.



RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA PVFCCo

Năm 2021, PVFCCo đã vận hành an toàn Nhà máy sau khi dừng máy nhằm bảo dưỡng tổng thể. Tuy nhiên do Nhà máy đã vận hành liên tục 18 năm nên vẫn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy trong những năm tiếp theo các hoạt động quản trị rủi ro sẽ tập trung vào:

- Quản lý chất lượng sản phẩm;
- Quản lý và xử lý sự cố trong sản xuất;
- Hoàn thành quyết toán vốn dự án NH₃-NPK;
- Nâng cao ứng dụng trong cải tiến công nghệ và phát huy sáng kiến.

Trong những năm qua Nhà máy đạm Phú Mỹ đã duy trì hoạt động an toàn - hiệu quả, song song đó thời gian vận hành Nhà máy đã trên 18 năm với việc phải thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ 2 năm/1 lần nhưng cũng không tránh khỏi nguy cơ tiềm ẩn từ sự cố kỹ thuật dẫn đến ngừng máy làm phát sinh tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng và ảnh hưởng đến các mục tiêu chung của PVFCCo.

Tổ hợp dự án NH₃-NPK đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành thương mại, thời gian tới tiếp tục xử lý các điểm tồn đọng và thực hiện công tác quyết toán vốn đối với Tổ hợp dự án NH₃-NPK.

Trong năm 2021 và những năm tới PVFCCo đã nhận diện, xử lý thông qua giải pháp:

- Tiếp tục duy trì phương thức vận hành sản xuất sản lượng tối đa sản phẩm urê của Nhà máy đạm Phú Mỹ và Nhà máy NPK cùng với vận hành ổn định Nhà máy sản xuất UFC85/Formaldehyde nhằm cải thiện độ cứng của hạt urê, nâng cao chất lượng sản phẩm của chính PVFCCo và khách hàng - các Nhà máy sản xuất urê.
 - Theo dõi hiệu chỉnh và ban hành các Bộ định mức kinh tế kỹ thuật gồm: Định mức tiêu hao hóa chất, vật tư, năng lượng; Định mức tiêu hao xăng dầu mỡ nhớt; Định mức vật tư dự phòng tối thiểu; Định mức vật tư phụ tùng bảo dưỡng định kỳ nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.
 - Chú trọng đến việc cập nhật và xây dựng ban hành các phương án kỹ thuật theo tình hình thực tế để kịp thời đối phó với các sự cố bất thường trong sản xuất.
 - Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa, mua sắm vật tư dự phòng đối với thiết bị quan trọng và rủi ro cao trong Nhà máy, đặc biệt đối với các thiết bị tinh quan trọng. Ngoài ra, hàng năm duy trì tham gia hội thảo công tác bảo dưỡng sửa chữa đối với các Nhà máy khâu chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra định hướng, hoạch định chiến lược quản trị đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa theo xu thế máy móc tuổi càng cao.
 - Tối ưu việc áp dụng các hệ thống phần mềm hiện hữu như: Hệ thống CMMS - Computerized Maintenance Management System: các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa của Nhà máy đã được thực hiện thông qua hệ thống CMMS: từ yêu cầu công việc, lập kế hoạch thực hiện, xuất vật tư cho bảo dưỡng,
- lưu hồ sơ kết quả bảo dưỡng, kiểm soát tồn kho; hệ thống quản lý sản xuất OPM của Oracle - Oracle Process Manufacturing, ... cụ thể:
 - » Quản lý công tác bảo dưỡng/sửa chữa thiết bị; Lưu trữ hồ sơ toàn bộ lịch máy móc thiết bị.
 - » Đồng thời cập nhật hồ sơ dịch vụ vào danh mục thiết bị của dự án mới (Tổ hợp dự án NH₃-NPK) vào hệ thống CMMS.
 - » Quản lý tồn kho, cập nhật danh mục vật tư tối thiểu theo định mức vào hệ thống CMMS; So sánh định mức vật tư bảo dưỡng và vật tư thực tế cấp phát. Tự động xuất danh mục vật tư, phụ tùng theo yêu cầu của công việc bảo dưỡng.
 - » Triển khai phân tích MTA (Maintenance Task Analysis) và sử dụng chức năng MTA để triển khai phân tích PMO (Preventive Maintenance Optimization).
 - Bên cạnh đó, khai thác áp dụng phần mềm AIMS-Asset Integrity Management System, SYSTEM 1 và triển khai thực hiện RBI giai đoạn 2 (Risk Base Inspection) trong quản lý công tác bảo dưỡng, đánh giá tình trạng thiết bị và thu thập dữ liệu để phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng của máy móc thiết bị. Đồng thời thực hiện kiểm tra CUI - Corrosion under Insulation (kiểm tra ăn mòn dưới lớp bảo ôn).
 - Tổ chức và kiểm soát công tác giám định, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu về an toàn trong Nhà máy. Đảm bảo các thiết bị được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.
 - Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống phần mềm chuẩn hóa mã vật tư của PVFCCo theo tiêu chuẩn Shell Mesc.





Tiếp nối thành công trong quản trị sản xuất năm 2021 cũng như các năm tới, PVFCCo duy trì và sẽ triển khai có hiệu quả chiến lược đầu tư trọng điểm vào hệ thống quản trị sản xuất của Nhà máy, nhằm vào hiệu quả đòn bẩy để tối ưu hoá chi phí sản xuất và vận hành:

- ▶ Áp dụng có hiệu quả các hệ thống tiêu chuẩn quản lý về an toàn và môi trường như ISO 14001-2004 và OSHAS 18001-2007. Tổ chức nhận diện, đánh giá rủi ro, đề ra các biện pháp an toàn bổ sung để giảm thiểu rủi ro, tuyên truyền đến CBCNV và Nhà thầu.
- ▶ Chú trọng đào tạo đội ngũ lao động hiện hữu để vận hành Nhà máy NPK đáp ứng yêu cầu sản xuất dài hạn của Tổng công ty.
- ▶ Rà soát lại các bộ định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, xây dựng định mức cho Nhà máy NPK và tích hợp với các bộ định mức hiện có của Nhà máy đạm Phú Mỹ để có bộ định mức dùng chung cho các Nhà máy của Tổng công ty.
- ▶ Nâng cao vai trò về cải tiến, sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất, chế độ bảo dưỡng tiếp cận theo hướng dự phòng nhằm mang tính ngăn ngừa hư hỏng đột xuất thiết bị máy móc.
- ▶ Tiếp tục nghiên cứu chiến lược Bảo dưỡng để đạt mức tối ưu và phù hợp với thực tế Nhà máy đạm Phú Mỹ, duy trì việc lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ (trung hạn, ngắn hạn và dài hạn) đặc biệt quan tâm đến các thiết bị tính quan trọng đã vận hành hơn 15 năm qua nhằm ngăn ngừa sự cố và đảm bảo Nhà máy đạm Phú Mỹ vận hành liên tục an toàn, ổn định và hiệu quả.
- ▶ Rà soát, cập nhật bảng nhận diện rủi ro và khía cạnh môi trường của Nhà máy theo quy trình.
- ▶ Cập nhật đề án nâng cao năng lực vận hành, bảo dưỡng và hiệu quả của Nhà máy đạm Phú Mỹ cùng với các Nhà máy mới đưa vào vận hành thương mại của PVFCCo.

RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Năm 2021, PVFCCo đã tập trung nguồn lực triển khai xử lý hầu hết các điểm còn tồn đọng của Tổ hợp dự án Nâng công suất xưởng NH_3 và Nhà máy sản xuất Phân bón NPK công nghệ hóa học nhằm đạt được chiến lược dài hạn của PVFCCo.

Bên cạnh đó, PVFCCo cũng đang tập trung lập dự án đầu tư mới để đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có.

RỦI RO VỀ TỶ GIÁ

Trong những năm qua tỷ giá ngoại tệ biến động theo xu hướng tăng, do vậy những biến động về tỷ giá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả của dự án đầu tư có sử dụng ngoại tệ của PVFCCo. Với việc nhận thức được tầm quan trọng trong quản trị rủi ro về tỷ giá, PVFCCo đã thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính thế giới và trong nước, theo dõi sát sao những biến động của tỷ giá để xây dựng và triển khai các phương án nhập khẩu kinh doanh phù hợp và linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính, phân tích, đánh giá yếu tố chênh lệch tỷ giá đến hiệu quả của các dự án đang triển khai cũng được PVFCCo xem xét cẩn trọng.

RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH VÀ MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Trong năm 2021, PVFCCo đã thành lập các tổ công tác để từng bước tìm các giải pháp thoái vốn đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết. Mục tiêu của PVFCCo là thoái vốn tại các doanh nghiệp này, nhưng rất khó khăn trong việc tái cấu trúc hoạt động đầu tư góp vốn dài hạn trong bối cảnh hoạt động không hiệu quả các công ty liên kết hiện nay. Nhằm hỗ trợ các đơn vị nâng cao dần hiệu quả hoạt động, PVFCCo đã tăng cường giám sát hoạt động quản trị công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn, đồng thời triển khai một số hoạt động để hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp.



RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG, LUẬT ĐỊNH

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hầu hết các vùng của nước ta, có vùng chịu nặng nề bởi các cơn bão, lũ quét và các cơn mưa lớn kéo dài, có vùng thì bị khô hạn kéo dài, có vùng bị nước mặn xâm nhập,... đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và cây trồng. Trong tương lai, hiện tượng này được dự báo diễn biến khó lường và tác động nghiêm trọng hơn nữa, gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành phân bón nói chung và PVFCCo nói riêng.

Việt Nam phải mở cửa thị trường phân bón trong quá trình hội nhập, nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư sản xuất kinh doanh phân bón có thể thay thế một phần urê. Những doanh nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh tốt sẽ trở thành những đối thủ mạnh tại Việt Nam.

Với mục tiêu phát triển PVFCCo một cách bền vững, công tác quản trị rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu tại PVFCCo, chính vì vậy, PVFCCo không ngừng xây dựng, triển khai và cập nhật có hệ thống các giải pháp quản trị rủi ro cùng với việc quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tiên tiến nhằm phát huy vai trò và cải tiến năng lực của chức năng Kiểm toán nội bộ - một chức năng quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp, tham vấn cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc điều hành, quản trị và giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách kịp thời. Trong năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:

- Thực hiện kiểm toán định kỳ có kết hợp các chuyên gia/chuyên viên nội bộ thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau kiểm tra tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh và Công ty thành viên với chương trình kiểm toán được xây dựng dựa trên các nhóm rủi ro tại PVFCCo.
- Thực hiện kiểm toán theo chuyên đề dựa trên những rủi ro hoạt động được dự báo, nhận diện và đánh giá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của PVFCCo.
- Ngoài ra, Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đã phối hợp với tổ chức tư vấn đào tạo hoàn thành việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị tại PVFCCo theo các thông lệ tiên tiến, nâng cao năng lực và kỹ năng kiểm toán. Theo đó, bộ phận kiểm toán nội bộ PVFCCo tiếp tục triển khai kế hoạch đã được xây dựng bằng việc phối hợp với các Tổ chức tư vấn

Phân bón giả, kém chất lượng chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến thiệt thòi cho những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nghiêm túc như PVFCCo.

Chính sách thuế của Việt Nam hiện nay đang còn trong giai đoạn kiện toàn nên liên tục có những thay đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến ngành phân bón, vì vậy, các rủi ro về áp dụng chính sách thuế, thay đổi về thuế suất đối với mặt hàng phân bón có ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động của PVFCCo, việc chuyển mặt hàng phân bón từ diện áp dụng thuế suất GTGT 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT dẫn đến toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh phân bón sẽ không được khấu trừ và phải hạch toán vào chi phí làm cho lợi nhuận sụt giảm đáng kể, ngoài ra khi triển khai hợp đồng EPC dự án sản xuất phân bón NPK thì luật thuế thay đổi cũng có ảnh hưởng đến tính hiệu quả đầu tư của dự án.

quốc tế triển khai phạm vi công việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp mà giai đoạn trước mắt là rà soát và cập nhật danh mục rủi ro, xây dựng ma trận tuân thủ và tối ưu hoá quy trình tác nghiệp.

- Thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ thường niên, Bộ phận KTNB PVFCCo không ngừng bổ sung, hoàn thiện Danh mục các điểm kiểm soát trọng yếu và đánh giá hiệu quả kiểm soát nhằm duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành một cách hữu hiệu và hiệu quả. Ngoài ra, các kết quả KTNB được đưa vào nội dung các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tăng cường công tác quản trị tại PVFCCo.
- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hạn chế, ngăn ngừa các rủi ro thông qua việc báo cáo, thẩm tra, thẩm định các báo cáo do Ban điều hành đệ trình thuộc thẩm quyền xử lý và quyết định của HĐQT.

Tại PVFCCo không chỉ chú trọng đến công tác quản trị rủi ro có mục tiêu mà còn tập trung các nguồn lực khác để không ngừng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp nói chung:

- Triển khai tích hợp Quản trị rủi ro vào các quy trình quản trị, đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo và lập kế hoạch kinh doanh; hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể của doanh nghiệp không ngừng được cải tiến và nâng cao, trên cơ sở đã triển khai thành công hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp - ERP giai đoạn 1, vận hành hệ thống ERP giai đoạn 2 với Phân hệ lập kế hoạch và dự báo - HPM (Hyperion Planning Management), Phân hệ quản lý sản xuất - OPM đã được cải tiến sau quá trình vận hành (Oracle Processing Manufacturing) và tiếp theo là giai đoạn 3 với Phân hệ báo cáo thông minh BI (Business Intelligence), tiến đến tối đa hóa kiểm soát tự động và kiểm soát trực tiếp trên hệ thống, góp phần nâng cao năng lực quản trị tại PVFCCo.
- Hoàn thành và tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hoá trong việc vận hành Dự án cải cách chính sách tiền lương tạo bước đột phá trong phân phối thu nhập để tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc mà cụ thể là: Sửa đổi chính sách nhân viên; Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng và quỹ phúc lợi của Tổng công ty; Xây dựng khung năng lực các vị trí chức danh và hệ thống đánh giá KPIs giúp Ban

lãnh đạo đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh bộ phận và mục tiêu tổng thể của PVFCCo.

- Nhận thức được tầm quan trọng trong việc chuyển đổi số, trong năm 2021 khi mà dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, PVFCCo đã nhanh chóng triển khai ứng dụng văn phòng số, số hóa văn bản đến toàn thể các bộ phận và các Công ty vùng miền, triển khai điều hành hoạt động trực tuyến thông qua các ứng dụng công nghệ, ứng dụng các phần mềm số hóa vào vận hành để giảm sức người, tối ưu chi phí.
- Bên cạnh đó, PVFCCo cũng từng bước triển khai thuê tư vấn đào tạo chuyển đổi số cho các cán bộ nhằm thay đổi tư duy vận hành của người quản lý. Chuyển đổi số giúp tiết kiệm chi phí vận hành, giúp doanh nghiệp có các nguồn tiền để đầu tư cho các kế hoạch phát triển. Nhờ các mô hình quản lý bằng các ứng dụng công nghệ giúp người bán tới gần và nâng cao được trải nghiệm khách hàng. Điều này sẽ làm tăng tính cạnh tranh cho PVFCCo để đưa ra được các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Với quan điểm “Phát triển bền vững, hiệu quả và nhân văn” cùng với việc không ngừng đẩy mạnh công tác quản trị theo các thông lệ tiên tiến, Ban lãnh đạo PVFCCo quyết tâm hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp - ERM (Enterprise Risk Management), hướng đến tính chiến lược để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục duy trì vị thế, thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực phân bón và hoá chất của PVFCCo trong cộng đồng các nhà đầu tư.