



Chương 5

QUẢN TRỊ CÔNG TY

GIỮ VỮNG NIỀM TIN

Suốt 20 năm qua, PVFCCo luôn giữ vững niềm tin của khách hàng, đối tác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, năm 2022 PVFCCo còn bứt phá ngoạn mục, liên tiếp xác lập kỷ lục khi vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đây là tiền đề vững chắc để PVFCCo tự tin chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số lượng cổ phiếu DPM | |
|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------|
| | | | Đại diện | Sở hữu cá nhân |
| Hội đồng quản trị | | | | |
| 1 | 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 | - |
| 2 | Lê Cự Tân | Thành viên HĐQT kiêm TGD, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác | 62.624.000 | 170.500 |
| 3 | Dương Trí Hội | Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác | 39.140.000 | - |
| 4 | Trịnh Văn Khiêm | Thành viên HĐQT chuyên trách, không điều hành, không nắm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp khác | 39.140.000 | - |
| 5 | 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 | - | 33.700 |
| 5 | Cao Trung Kiên | Phó Tổng giám đốc | - | - |
| 6 | Đào Văn Ngọc | Phó Tổng giám đốc | - | - |
| 7 | Tạ Quang Huy | Phó Tổng giám đốc | - | - |
| 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 | - | - |

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 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 2022

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, 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 2022, HĐQT họp 4 phiên họp và 80 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 47 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 2023;

◆ Triển khai rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty.



Về tổ chức - nhân sự

◆ Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tái sắp xếp cơ cấu bộ máy quản trị điều hành công ty mẹ & các công ty con, công tác tái cơ cấu tổng thể;

◆ Phê duyệt định biên lao động; Công tác quy hoạch cán bộ Tổng công ty giai đoạn 2022-2025 và luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại 2 công ty con;

◆ Thành lập Chi nhánh Tổng công ty – Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng, Ban dự án chuyển đổi số, phương án tổ chức lại Ban Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Hội đồng quản trị.

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

◆ Phê duyệt và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ, giám sát hoạt động các công ty thành viên; Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 (tiếp theo)

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 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, ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông theo hình thức trực tuyến, Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm nội bộ.

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

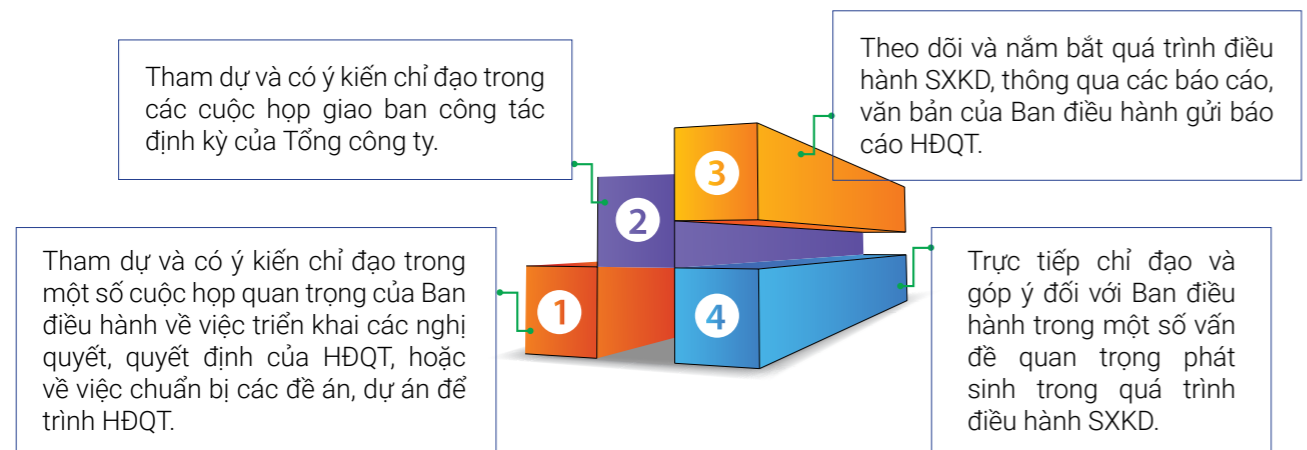
- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ gồm có ĐHĐCĐ thường niên 2022 (trong tháng 6/2022) và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường (trong tháng 12/2022). Chỉ đạo bộ phận IR tích cực triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin thông qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên tục, đầy đủ về kết quả hoạt động tới cổ đông, NĐT.

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:



DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH TRONG NĂM 2022

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 16/NQ-PBHC | 1/12/2022 | NQ chấp thuận chủ trương và mức trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP năm 2021 |
| 2 | 25/NQ-PBHC | 17/01/2022 | NQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 |
| 3 | 27/NQ-PBHC | 19/01/2022 | NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
| 4 | 28/NQ-PBHC | 19/01/2022 | NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 5 | 29/NQ-PBHC | 19/01/2022 | NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ |
| 6 | 30/NQ-PBHC | 19/01/2022 | NQ Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ |
| 7 | 35/NQ-PBHC | 21/01/2022 | NQ thông qua Chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của PVFCCo |
| 8 | 44/QĐ-PBHC | 28/01/2022 | QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của PVFCCo |
| 9 | 59/NQ-PBHC | 28/02/2022 | NQ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ PVFCCo |
| 10 | 60/NQ-PBHC | 28/02/2022 | NQ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung số 02 - Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2020 |
| 11 | 61/NQ-PBHC | 28/02/2022 | Thông qua chương trình công tác giám sát năm 2022 của HĐQT đối với các công ty con thuộc Tổng công ty |
| 12 | 69/NQ-PBHC | 9/3/2022 | NQ phê duyệt KH Khoa học và Công nghệ năm 2022 của PVFCCo |
| 13 | 83/NQ-PBHC | 21/03/2022 | NQ thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại PVFCCo |
| 14 | 89/NQ-PBHC | 29/03/2022 | NQ phê duyệt quyết toán chi phí bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2021 |
| 15 | 96/NQ-PBHC | 5/4/2022 | Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2021 của PVFCCo |
| 16 | 112/QĐ-PBHC | 18/04/2022 | QĐ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại PVFCCo |
| 17 | 113/QĐ-PBHC | 18/04/2022 | QĐ ban hành Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông theo hình thức trực tuyến của PVFCCo |
| 18 | 121/NQ-PBHC | 27/04/2022 | NQ về việc thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 |
| 19 | 126/NQ-PBHC | 5/5/2022 | NQ về việc phê duyệt kế hoạch vốn lưu động công ty mẹ đối với các mặt hàng phân bón Phú Mỹ năm 2022 |
| 20 | 130/NQ-PBHC | 9/5/2022 | NQ về việc phân cấp quyết định đối với bộ định mức số 2, bộ định mức số 6 và việc điều chỉnh bộ định mức số 1, định mức 7, 6 |

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH TRONG NĂM 2022 (tiếp theo)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 21 | 162/QĐ-PBHC | 27/05/2022 | QĐ phê duyệt danh sách Quy hoạch đối với các chức danh cán bộ diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2022-2025 |
| 22 | 190/NQ-PBHC | 21/06/2022 | NQ về việc thông qua chủ trương bố trí cán bộ chuyên trách giữ chức danh Chủ tịch HĐQT tại các công ty con thuộc Tổng công ty |
| 23 | 191/NQ-PBHC | 22/06/2022 | NQ thông qua chương trình, tài liệu phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo |
| 24 | 197/NQ-PBHC | 25/06/2022 | NQ về việc thông qua phương án nhân sự tại các công ty con thuộc Tổng công ty |
| 25 | 203/NQ-PBHC | 5/7/2022 | NQ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của PVFCCo |
| 26 | 205/NQ-PBHC | 8/7/2022 | NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng đơn hàng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 |
| 27 | 206/QĐ-PBHC | 8/7/2022 | QĐ về việc thành lập Tổ kiểm phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo đối với cán bộ cấp ủy, cán bộ quản lý diện Tập đoàn quản lý |
| 28 | 216/NQ-PBHC | 15/07/2022 | NQ thông qua phương án nhân sự tại các công ty con thuộc Tổng công ty |
| 29 | 215/NQ-PBHC | 15/07/2022 | Nghị quyết phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2022 |
| 30 | 231/NQ-PBHC | 27/07/2022 | NQ về việc thông qua phương án triển khai an sinh xã hội năm 2022-2023 |
| 31 | 235/NQ-PBHC | 2/8/2022 | NQ thông qua chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của PVFCCo |
| 32 | 260/QĐ-PBHC | 22/08/2022 | QĐ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí |
| 33 | 268/NQ-PBHC | 30/08/2022 | NQ phê duyệt điều chỉnh quỹ lương kế hoạch năm 2022 của PVFCCo |
| 34 | 292/QĐ-PBHC | 15/09/2022 | QĐ điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Dung Chủ tịch HĐQT PVFCCo North đến đảm nhận chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 15/9/2022 |
| 35 | 294/NQ-PBHC | 15/09/2022 | NQ ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của TCT cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 36 | 293/NQ-PBHC | 15/09/2022 | NQ ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của TCT cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
| 37 | 453/NQ-PBHC | 4/11/2022 | NQ thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại PVFCCo |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 38 | 473/QĐ-PBHC | 17/11/2022 | QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm nội bộ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí |
| 39 | 489/NQ-PBHC | 30/11/2022 | NQ về việc thông qua phương án thành lập Ban dự án Chuyển đổi số |
| 40 | 498/NQ-PBHC | 6/12/2022 | NQ thông qua chương trình, tài liệu phiên họp bất thường năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo |
| 41 | 503/NQ-PBHC | 9/12/2022 | NQ chấp thuận Dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
| 42 | 504/NQ-PBHC | 9/12/2022 | NQ thông qua phương án triển khai thành lập Chi nhánh Tổng công ty - Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng |
| 43 | 518/NQ-PBHC | 16/12/2022 | NQ chấp thuận bổ sung định biên lao động Văn phòng Tổng công ty |
| 44 | 519/NQ-PBHC | 16/12/2022 | NQ thông qua phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, định biên lao động các ban giúp việc Hội đồng quản trị |
| 45 | 527/NQ-PBHC | 22/12/2022 | NQ thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp bất thường năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông PVFCCo |
| 46 | 55/NQ-ĐHĐCĐ | 27/12/2022 | NQ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 |
| 47 | 534/NQ-PBHC | 28/12/2022 | NQ chấp thuận Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2023 |



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

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 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.

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 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ (sửa đổi). HĐQT đã triển khai công tác rà soát để hoàn thiện 2 quy chế này trong dự án rà soát, hoàn thiện tổng thể hệ thống văn bản nội bộ của Tổng công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 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. Hội đồng quản trị đã thông qua 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.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

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



Thành viên Hội đồng quản trị Louis T. Nguyễn 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 LOUIS T. NGUYỄN VỀ QUẢN TRỊ/ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2022

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 SXKD năm 2022 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 giá 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.



Để tiến tới và tiếp cận sát với các chuẩn mực quản trị tiên tiến, HĐQT đã nhận thức và thúc đẩy công tác rà soát, cải tiến nội dung hoạt động theo hướng tăng cường hiệu quả hệ thống quản trị 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 2022, 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 theo định hướng được ĐHĐCĐ 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 2022 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 liên quan tới nội dung đề xuất tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường. 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 nhằm cải thiện công tác quản trị và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, 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. Dựa trên chiến lược phát triển trung và dài hạn mới được cập nhật, Thành viên độc lập đã và đang tham gia hỗ trợ Ban lãnh đạo tìm kiếm các cơ hội, đối tác tiềm năng tham gia sản xuất, phân phối kinh doanh hóa chất và các sản phẩm phân bón bền vững.

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.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 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 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức rất cao so với các chỉ tiêu SXKD năm 2022 do ĐHĐCĐ quyết nghị, phản ánh đúng, trung thực hoạt động của Tổng công ty cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT

URÊ PHÚ MỸ

917 nghìn tấn

đạt 111% KH năm
▲ 15% so với cùng kỳ 2021

NPK PHÚ MỸ

157 nghìn tấn

đạt 94% KH năm

DOANH THU HỢP NHẤT

19.013 tỷ đồng

đạt 110% KH năm
▲ 45% so với cùng kỳ 2021

SẢN LƯỢNG KINH DOANH

URÊ PHÚ MỸ

791 nghìn tấn

đạt 99% KH năm
▲ 6% so với cùng kỳ 2021

NPK PHÚ MỸ

129 nghìn tấn

đạt 78% KH năm
▼ 15% so với cùng kỳ 2021

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT

6.606 tỷ đồng

đạt 160% KH năm,
▲ 74% so với năm 2021

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 và 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. Hoàn thành đàm phán hợp đồng BCC với PVChem về dự án nhà máy sản xuất Ôxy già (H₂O₂). Tổng công ty đã lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu EC dự án kho chứa bao thành phẩm 20 nghìn tấn tại Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Về công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp & 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.

Các chỉ tiêu Doanh thu hợp nhất tăng rất cao, chi phí bán hàng, chi phí quản lý được kiểm soát, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt cao và vượt xa kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 1.521 tỷ đồng tăng 91% so với năm 2021. 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 sử dụng nguồn vốn, đầu tư mua sắm đúng với các quy định hiện hành.

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

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 SXKD năm 2022. Các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc độc lập, đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi công việc được phân công và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

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 2020 thông qua.
- ◆ Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát là 546,49 triệu đồng, bao gồm: Chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị, cước điện thoại, internet, công tác phí và chi phí tiếp khách, hội họp, đã được hạch toán vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, và được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)



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, 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 NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN NĂM MƯƠI PHẦN TRĂM (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 31/12/2022, 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:

Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết nghị các vấn đề SXKD năm 2022, ủy quyền quyết toán giá khí giai đoạn 2014-2018 và tăng tỷ lệ chia cổ tức. 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, đôn đốc TCT triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công, 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, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.



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 được Ban điều hành chỉ đạo các Ban chức năng thực hiện và có trả lời bằng văn bản.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ



MỤC ĐÍCH CHUNG

Tăng cường hoạt động công bố thông tin và tính minh bạch, đảm bảo đối xử công bằng đối với mọi cổ đông và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, qua đó nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và chất lượng thực thi theo bộ tiêu chuẩn phát triển bền vững, tạo tiền đề để mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức lớn, chuyên nghiệp và tạo dựng sự tin tưởng của các cổ đông.

Tổng công ty cam kết thực hiện nhất quán nguyên tắc trong hoạt động quan hệ cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định trong công bố thông tin đối với các doanh nghiệp niêm yết, dựa trên tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin công bằng tới tất cả các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan.

- ♦ TCT có đầu mối chuyên trách thực hiện các hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư, với sự kết nối thông tin thông suốt từ các ban chuyên môn trong công ty nhằm đảm bảo thông tin công bố ra bên ngoài cũng được thống nhất và chia sẻ, được phê duyệt, chỉ đạo và giám sát từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Tổng công ty.
- ♦ PVFCCo đảm bảo mọi cổ đông, nhà đầu tư (NĐT) đều có quyền tiếp cận công bằng và thuận lợi thông qua các hình thức truyền thông đa dạng (trực tiếp, gián tiếp, các tổ chức trung gian...) nhằm đảm bảo thông tin được chuyển tải kịp thời, chính xác và minh bạch. Các cổ đông, NĐT có thể liên hệ thông qua các kênh thông tin kết nối với bộ phận IR như: website www.dpm.vn; Bộ phận đầu mối về Quan hệ nhà đầu tư (IR) của PVFCCo; qua các đầu mối phụ trách ngành tại các tổ chức môi giới trên thị trường...

Trong năm 2022, bộ phận IR đã triển khai các hoạt động hướng tới các mục tiêu chính như sau:

- ♦ Công bố thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời: Trong năm 2022, thị trường chứng khoán và ngành phân bón trên thế giới và trong nước chứng kiến nhiều biến động phức tạp, tác động lớn tới tình hình hoạt động chung của Tổng công ty (tích cực lẫn tiêu cực), bộ phận IR của PVFCCo đã chủ động tham gia các hoạt động kết nối, gặp gỡ cổ đông, NĐT trong và ngoài nước nhằm kịp thời cập nhật thông tin, phản hồi các thắc mắc của cổ đông và NĐT trên thị trường. Cụ thể, trong năm 2022, TCT đã thực hiện hơn 30 cuộc gặp mặt, tiếp xúc cổ đông định kỳ và theo yêu cầu; tham dự 05 diễn đàn, hội nghị gặp gỡ NĐT trong và ngoài nước... Ngoài ra định kỳ hàng quý, Tổ IR đều tổ chức họp trực tuyến với với đại diện các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên viên phân tích từ các tổ chức môi giới lớn trên thị trường để cập nhật thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh và trả lời các vấn đề được nhà đầu tư quan tâm.
- ♦ Nỗ lực thực hiện bảo vệ quyền của cổ đông và đảm bảo đối xử công bằng đối với mọi cổ đông – chủ sở hữu của công ty, từ các cổ đông nhỏ lẻ tới các nhóm cổ đông nước ngoài: Thực hiện thông qua việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và công bằng nhằm đảm bảo mọi cổ đông được tiếp cận đầy đủ thông tin để có thể đưa ra quyết định chính xác tại các phiên họp đại hội đồng cổ đông; đảm bảo mọi cổ đông đều có cơ hội bày tỏ ý kiến, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và được phản hồi thông tin, giải đáp thỏa đáng; hỗ trợ giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cổ đông một cách cẩn trọng theo đúng các nguyên tắc và quy định trong điều lệ Tổng công ty và pháp luật Việt Nam...
- ♦ Thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường, các ấn phẩm truyền thông chuyên biệt dành cho cổ đông & NĐT (Bản tin NĐT và BCTN, thực hiện định kỳ tóm tắt kết quả hoạt động hàng quý thông qua các cuộc họp với NĐT...).
- ♦ Tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ hiệu quả: Trong năm 2022, PVFCCo đã thực hiện thành công 02 cuộc họp ĐHĐCĐ (thường niên và bất thường) trong tháng 06 và tháng 12 nhằm thông qua các

nội dung quan trọng trong hoạt động chung của Tổng công ty. Bộ phận IR đã tích cực phối hợp, kết nối nhằm hỗ trợ đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời tới các cổ đông trước, trong và sau cuộc họp theo đúng quy định và hỗ trợ các thủ tục liên quan tới việc thực hiện đầy đủ quyền của cổ đông tại các phiên họp. Biên bản cuộc họp được tổng hợp chính xác, đầy đủ tuân thủ thời gian công bố thông tin kịp thời theo quy định...

- ♦ Kết nối chặt chẽ nhằm đảm bảo sự tham gia của các phòng ban chức năng, các cấp lãnh đạo (thành viên HĐQT và Ban điều hành) có mặt và sẵn sàng giải đáp kịp thời các thắc mắc của cổ đông tại các cuộc họp với cổ đông và nhà đầu tư và mọi cổ đông đều có quyền tiếp cận thông tin bình đẳng. HĐQT

có phân công trách nhiệm cho đầu mối là thành viên HĐQT (độc lập) để phối hợp hỗ trợ kết nối với nhóm cổ đông thiểu số (ngoài PVN).

- ♦ Thực hiện chính sách chi trả cổ tức ổn định và việc chi trả cổ tức được thực hiện công bằng nhất quán dựa trên kết quả hoạt động thực tế trong năm.
- ♦ Giám sát, theo dõi và báo cáo giao dịch với các bên liên quan, tránh các xung đột lợi ích.
- ♦ Quản trị rủi ro và phát triển bền vững: Tổng công ty đã công bố chi tiết trong Báo cáo quản trị rủi ro và Báo cáo phát triển bền vững trong nội dung Báo cáo thường niên.



Với các diễn biến bất lợi và thuận lợi đan xen trong năm 2022 và nỗ lực đạt được những kết quả nổi bật, tập thể cán bộ nhân viên và lãnh đạo PVFCCo tự hào đã nỗ lực vượt khó, tận dụng tốt các cơ hội về thị trường nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, với các kết quả hoạt động vượt xa các chỉ tiêu trọng yếu được cổ đông giao phó. Kết quả hoạt động tăng trưởng ấn tượng đã được phản ánh rõ nét trong định giá cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh, trải qua các cung bậc từ “đỉnh cao” tới “vực sâu”. Từ mức đỉnh cao lịch sử 1.528,57 điểm ngày 06/1/2022, thị trường đã sụt giảm mạnh về mức đóng cửa thấp nhất năm 2022 là 911,9 điểm ngày 15/11/2022, tương đương mức giảm 40,34%. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, theo dữ liệu thị trường, thị giá cổ phiếu DPM trong năm điều chỉnh giảm nhẹ 4.4% trong năm 2022 với thanh khoản trung bình vẫn duy trì ở mức tích cực trên 4 triệu cổ phiếu/ngày. Tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài tăng cao gần gấp đôi lên mức 20% vào cuối năm 2022 so với mức khoảng 9% hồi đầu năm.

Trong năm 2023, tiếp nối nền tảng và các định hướng về hoạt động Quan hệ NĐT, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban lãnh đạo TCT, mảng IR sẽ tiếp tục được củng cố, triển khai nhằm 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 giá tăng giá trị đối với xã hội, cổ đông, đối tác và người lao động.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO



Năm 2022, với phương châm “Quản trị rủi ro biến động, phát huy nội lực, tăng sức sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để phát triển bền vững” – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không chỉ đứng vững mà còn thu được những thành tựu vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập những kỷ lục mới về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận,... trong lịch sử hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển của Tổng công ty.



Ngay từ những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế thế giới đã gặp khó khăn khi chiến tranh giữa Nga và Ukraina đã đẩy giá dầu lên cao, các lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga, trong khi Trung Quốc chưa mở cửa nền kinh tế,... đã hạn chế nguồn cung nguyên vật liệu làm tăng chi phí đầu vào và tăng chi phí vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh việc tiếp tục chống chọi với dịch bệnh Covid-19, Chính sách thuế VAT chưa được điều chỉnh phù hợp; lạm phát gia tăng làm suy thoái kinh tế, lãi suất cho vay của ngân hàng liên tục tăng, 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 đó, Nhà máy đạm Phú Mỹ sau 19 năm vận hành đã tiềm ẩn rủi ro từ máy móc thiết bị.

PVFCCo đã xác định các nhóm rủi ro then chốt và triển khai các giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022 và đã đạt được các mục tiêu chính như sau:

- ◆ Vận hành an toàn, hiệu quả 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 mở rộng thị phần, khẳng định vị trí dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh phân bón tại thị trường nội địa đồng thời gia tăng sản lượng xuất khẩu.
- ◆ Nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mới, thử nghiệm và ra mắt sản phẩm mới, triển khai kinh doanh tốt các sản phẩm phân bón và hóa chất do TCT sản xuất nhằm đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn của PVFCCo.

Nhằm đạt được các mục tiêu nêu 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 2022 vừa qua, PVFCCo luôn quản trị tốt các từng 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

Trước tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường phân bón thế giới và trong nước những năm qua sau khi Việt Nam tham gia hàng loạt Hiệp định tự do thương mại và hàng rào bảo hộ đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của PVFCCo. Trước 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 2022, khi mà Chiến tranh giữa Nga và Ukraina nổ ra kết hợp các lệnh cấm vận kinh tế, tình hình địa chính trị trên thế giới liên tục thay đổi đã tác động đến nguồn cung dầu cho các nước ngay từ những tháng đầu năm 2022, 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 SXKD 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 SXKD 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.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)



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.

Năm 2022, kinh tế thế giới bước vào suy thoái, lạm phát trong nước với việc siết chặt tín dụng và tăng lãi suất. 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 và 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 2022, 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 2022, PVFCCo đã ra mắt bộ sản phẩm mới 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 2022 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 CNTT 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.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA PVFCCO



Năm 2022, PVFCCo đã vận hành an toàn Nhà máy liên tục và ghi nhận những kỷ lục ấn tượng. Tuy nhiên do Nhà máy đã vận hành liên tục 19 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;
- ♦ Phối hợp Ban quản lý Tổ hợp dự án NH₃-NPK quyết toán vốn dự án;
- ♦ 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 19 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 2022 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 nhờn; 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 lý 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, và triển khai thực hiện RBI (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.



BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)



Tiếp nối thành công trong quản trị sản xuất năm 2022 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 tịnh 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 2022, Tổ hợp Dự án Nâng công suất xưởng NH₃ và Nhà máy sản xuất Phân bón NPK công nghệ hóa học đã hoàn thành việc lập báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành để quyết toán.

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 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 2022, PVFCCo đã tiếp tục 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.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (tiếp theo)

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.

Phân bón giả, kém chất lượng chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến thiệt hại 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.



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 HĐQT và Ban kiểm soát trong việc điều hành, quản trị và giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách kịp thời. Trong năm 2022, 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 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 2022 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 đạo 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.

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, THƯỜNG, 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 2022

(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 | | | 6.938 | 832 | 7.815 |
| 1 | Hoàng Trọng Dũng | Chủ tịch HĐQT | 1.732 | 216 | 1.948 |
| 2 | Lê Cự Tân | Thành viên HĐQT kiêm TGD | 1.848 | 231 | 2.079 |
| 3 | Dương Trí Hội | Thành viên HĐQT | 1.595 | 199 | 1.795 |
| 4 | Trịnh Văn Khiêm | Thành viên HĐQT | 1.477 | 185 | 1.662 |
| 5 | Louis T Nguyễn | Thành viên HĐQT độc lập | 331 | - | 331 |
| II. Các Phó TGD, KTT | | | 10.642 | 1.330 | 11.972 |
| 1 | Lê Văn Quốc Việt | Phó Tổng giám đốc | 1.595 | 199 | 1.795 |
| 2 | Lê Thị Thu Hương | Phó Tổng giám đốc | 1.595 | 199 | 1.795 |
| 3 | Đào Văn Ngọc | Phó Tổng giám đốc | 1.468 | 184 | 1.652 |
| 4 | Trần Thị Phương Thảo | Phó Tổng giám đốc | 1.595 | 199 | 1.795 |
| 5 | Cao Trung Kiên | Phó Tổng giám đốc | 1.520 | 190 | 1.709 |
| 6 | Tạ Quang Huy | Phó Tổng giám đốc | 1.420 | 178 | 1.598 |
| 7 | Võ Ngọc Phương | Kế toán trưởng | 1.447 | 181 | 1.628 |
| III. Ban kiểm soát | | | 3.199 | 363 | 3.562 |
| 1 | Huỳnh Kim Nhân | Trưởng Ban kiểm soát | 1.595 | 199 | 1.795 |
| 2 | Lê Vinh Văn | Thành viên Ban kiểm soát | 1.313 | 164 | 1.477 |
| 3 | Lương Phương | Thành viên Ban kiểm soát | 291 | - | 291 |
| Tổng cộng | | | 20.824 | 2.525 | 23.349 |

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

- Ngày 04/03/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An thông báo bán cổ phiếu, giảm tỷ lệ cùng sở hữu xuống 5,998%.
- Ngày 25/03/2022: Kế toán trưởng Võ Ngọc Phương báo cáo đã bán 24.700 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.
- Ngày 06/05/2022: Phó Tổng giám đốc Trần Thị Phương Thảo báo cáo đã bán 1.000 cổ phiếu, giảm số lượng sở hữu xuống 33.700 cổ phiếu.
- Ngày 10/06/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: Amersham Industries Ltd, CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Grinling International Ltd, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Vietnam Enterprise Investment Ltd, Wareham Group Ltd thông báo mua 1.400.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 5,0852%.
- Ngày 22/06/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: Amersham Industries Ltd, CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, Grinling International Ltd, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investment Ltd, Wareham Group Ltd thông báo mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 6,1604%.
- Ngày 29/09/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: Amersham Industries Ltd, CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, Grinling International Ltd, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investment Ltd, Wareham Group Ltd thông báo mua cổ phiếu, giảm tỷ lệ cùng sở hữu xuống 5,9472%.
- Ngày 07/10/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, Grinling International Ltd, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investment Ltd, thông báo mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 6,2424%.
- Ngày 15/11/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, thông báo mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 7,0544%.
- Ngày 05/12/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, thông báo mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 8,1035%.
- Ngày 30/12/2022: Cổ đông liên quan trong nhóm cổ đông nước ngoài: CTBC Vietnam Equity Fund, DC Developing Markets Strategies PLC, Norges Banks, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust, thông báo mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ cùng sở hữu lên 9,2023%.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2022, 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.
- Và các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với những bên có liên quan khác (theo nội dung đã công bố thông tin chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022).