

MỞ RỘNG TẦM NHÌN VƯƠN CAO TẦM VÓC

Quản trị công ty

- 60 Báo cáo hoạt động quản trị công ty
- 70 Báo cáo, đánh giá của HĐQT về quản trị công ty
- 72 Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- 74 Ban Kiểm soát
- 77 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD và BKS
- 80 Báo cáo Hoạt động quan hệ nhà đầu tư
- 82 Báo cáo nhận diện và công tác quản trị rủi ro

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị



Ông NGUYỄN XUÂN HÒA

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính kế toán



Ông PHAN CÔNG THÀNH

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học



Ông NGUYỄN NGỌC ANH

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng cầu đường



Ông TRỊNH VĂN KHIÊM

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Kinh doanh

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh



Ông HỒ QUYẾT THẮNG

Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Kinh tế

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(TIẾP THEO)

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Tổng công ty áp dụng mô hình quản trị gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Công tác quản trị của Tổng công ty tuân thủ và đáp ứng yêu cầu Quy định tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có đủ năng lực và phẩm chất, không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Tổng công ty, đã hoạt động hiệu quả với vai trò, chức năng của mình góp phần giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Tổng công ty luôn nỗ lực và chú trọng công tác cải tiến hoạt động quản trị công ty, hướng tới áp dụng thành công các thông lệ quản trị công ty tốt như: Nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, áp dụng các giải pháp hỗ trợ trong quản lý, điều hành SXKD: Hệ thống ERP, hệ thống ISO, hệ thống quản lý và đánh giá nhân viên KPI, thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT và bộ máy triển khai giám sát lĩnh vực ESG...

Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT đã thành lập 03 Ủy ban chuyên trách các lĩnh vực kế hoạch – kinh doanh, khoa học công nghệ và đầu tư phát triển, quản trị rủi ro và chế độ chính sách. Hoạt động của HĐQT và các ủy ban 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 2024

VỚI VAI TRÒ LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CAO NHẤT, ĐẠI DIỆN CHO QUYỀN LỢI CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, TRONG NĂM 2024, HĐQT ĐÃ TÍCH CỰC THỰC HIỆN VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA MÌNH THEO CHUẨN MỰC QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp và thực hiện 86 lượt lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 90 nghị quyết, quyết định 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 2024.
- Triển khai rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Về tổ chức - nhân sự

- Trình ĐHĐCĐ về việc kiện toàn thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm 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 cải tiến chính sách tiền lương.
- Phê duyệt định biên lao động; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong Ban điều hành.
- Thành lập Ban Pháp chế & Tuân thủ, Ban Chuyển đổi số & Công nghệ thông tin.

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.
- Trong Quý 2/2024, HĐQT đã thành lập 03 Ủy ban thuộc HĐQT là Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách, Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh, Ủy ban Đầu tư phát triển & Khoa học công nghệ thuộc HĐQT. Việc thành lập các Ủy ban trực thuộc nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Tổng công ty triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các Ủy ban đã họp cuộc họp định kỳ các quý 3 và quý 4 năm 2024.
- HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các Ban chức năng/Chi nhánh/Đơn vị thành viên triển khai thực hiện.

Đầu tư, triển khai các dự án

- Chỉ đạo và hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án đầu tư nâng công suất xường NH₃ Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy phân NPK công nghệ hóa học.
- Chỉ đạo triển khai các dự án H₂O₂ và các dự án đầu tư khác theo kế hoạch.

Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Tổng công ty giai đoạn 2 với kết quả 11 quy chế và nhiều quy định, quy trình quản lý được ban hành, cập nhật ở các lĩnh vực quản trị, kinh doanh, đầu tư, mua sắm, tài chính, tài sản, quản lý chất lượng...

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. Chỉ đạo xây dựng mô hình kinh doanh mới.

Quan hệ cổ đông

- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (trong tháng 3/2024). 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

- Tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(TIẾP THEO)

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành trong năm 2024

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24-08/NQ-PBHC	05/01/2024	NQ V/v thông qua KH triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của TCT	100%
2	24-10/NQ-PBHC	09/01/2024	NQ V/v thông qua chương trình công tác năm 2024 của HĐQT	100%
3	24-18/NQ-PBHC	17/01/2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch KHCN năm 2024 của TCT	100%
4	24-35/QĐ-PBHC	24/01/2024	QĐ V/v thôi nhiệm vụ phụ trách BDH TCT	100%
5	24-36/QĐ-PBHC	24/01/2024	QĐ V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc TCT	100%
6	24-37/NQ-PBHC	25/01/2024	NQ V/v thông qua KH hoạt động năm 2024 của Ban KTNB TCT	100%
7	24-38/NQ-PBHC	25/01/2024	NQ V/v thông qua báo cáo cơ hội đầu tư Dự án thu hồi khí off-gas của xưởng NH ₃ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ	100%
8	24-45/NQ-PBHC	31/01/2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch vốn lưu động năm 2024	100%
9	24-46/NQ-PBHC	31/01/2024	NQ V/v thông qua KH triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCT	100%
10	24-57/QĐ-PBHC	26/02/2024	QĐ V/v phê duyệt mức lương và phụ cấp công việc áp dụng đối với Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT Tổng công ty	100%
11	24-83/NQ-PBHC	27/03/2024	NQ phiên họp tháng 03/2024 của HĐQT TCT	100%
12	24-84/NQ-PBHC	27/03/2024	NQ V/v thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TCT	100%
13	24-85/NQ-PBHC	27/03/2024	NQ V/v thông qua phương án thành lập Ban Chuyển đổi số - CNTT và Ban Pháp chế - Tuân thủ	100%
14	24-86/NQ-PBHC	27/03/2024	NQ V/v thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024	100%
15	24-87/NQ-PBHC	28/03/2024	NQ V/v phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2023 của TCT	100%
16	24-88/QĐ-PBHC	29/03/2024	QĐ V/v ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ phụ trách HĐQT Tổng công ty	100%
17	24-89/NQ-PBHC	29/03/2024	V/v bầu cử Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	100%
18	24-96/NQ-PBHC	04/04/2024	NQ V/v thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	24-98/NQ-PBHC	04/04/2024	Nghị quyết thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Cty ĐNB	100%
20	24-99/NQ-PBHC	04/04/2024	Nghị quyết thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Cty Miền Bắc	100%
21	24-100/NQ-PBHC	04/04/2024	Nghị quyết thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Cty TNB	100%
22	24-110/NQ-PBHC	04/11/2024	NQ V/v phê duyệt điều chỉnh Thuyết minh bộ định mức 4 và danh mục chi tiết bộ định mức 4, 5 của dây chuyền sản xuất Ure và NPK	100%
23	24-119/QĐ-PBHC	15/04/2024	QĐ V/v thành lập đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2024 của PVFCCo	100%
24	24-129/QĐ-PBHC	24/04/2024	V/v Phê duyệt thù lao, phụ cấp chức danh thành viên HĐQT	100%
25	24-133/NQ-PBHC	24/04/2024	NQ V/v công tác cán bộ đối với các ban thành lập mới	100%
26	24-134/NQ-PBHC	24/04/2024	NQ V/v phương án bổ nhiệm/giới thiệu nhân sự người đại diện của PVFCCo tại Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	100%
27	24-135/NQ-PBHC	25/04/2024	NQ V/v kiện toàn cơ cấu, vị trí chức danh lãnh đạo tại Ban Tổng hợp và Văn phòng TCT	100%
28	24-138/NQ-PBHC	25/04/2024	NQ phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023 của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên Tổng công ty.	100%
29	24-139/NQ-PBHC	25/04/2024	NQ V/v thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của PVFCCo	100%
30	24-144/QĐ-PBHC	25/04/2024	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Trương Thế Vinh	100%
31	24-146/QĐ-PBHC	25/04/2024	QĐ V/v giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Thư ký Tổng công ty cho ông Phạm Trần Kiên	100%
32	24-174/NQ-PBHC	14/05/2024	NQ V/v thông qua nội dung kiện toàn về chức năng nhiệm vụ tại Văn phòng Tổng công ty, Ban Tổ chức Nhân sự & Đào tạo, Ban Kỹ thuật & An toàn và Ban Pháp chế & Tuân thủ	100%
33	24-180/QĐ-PBHC	15/05/2024	QĐ V/v kiện toàn cơ cấu, vị trí chức danh lãnh đạo tại Ban Tổng hợp	100%
34	24-182/QĐ-PBHC	17/05/2024	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ - ông Hoàng Tuấn Vinh	100%
35	24-189/QĐ-PBHC	23/05/2024	Nghị quyết V/v phương án triển khai chương trình an sinh xã hội năm 2024 - 2025	100%
36	24-199/QĐ-PBHC	28/05/2024	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ ông Võ Ngọc Phương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
37	24-200/QĐ-PBHC	28/05/2024	QĐ V/v giao nhiệm vụ phụ trách Kế toán đối với ông Trần Tuấn Kiệt	100%

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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 2024

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	24-208/QĐ-PBHC	31/05/2024	QĐ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVFCCo	100%
39	24-209/QĐ-PBHC	31/05/2024	QĐ V/v thành lập các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị PVFCCo	100%
40	24-210/QĐ-PBHC	31/05/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị	100%
41	24-211/QĐ-PBHC	31/05/2024	QĐ V/v thông qua số lượng, thành phần nhân sự các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị PVFCCo	100%
42	24-212/NQ-PBHC	31/05/2024	NQ V/v phân công công việc trong Hội đồng quản trị	100%
43	24-215/NQ-PBHC	05/06/2024	NQ V/v phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2024	100%
44	24-216/NQ-PBHC	05/06/2024	NQ về việc điều chỉnh các bộ định mức số 8.1, 8.2, 8.3 và 8.4	100%
45	24-217/NQ-PBHC	07/06/2024	NQ V/v chấp thuận điều chỉnh nội dung hợp đồng mua bán khí năm 2024 với PV GAS	100%
46	24-232/NQ-PBHC	25/06/2024	NQ V/v chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án nhà máy sản xuất nước Oxy già giữa PVFCCo và PVChem	100%
47	24-240/NQ-PBHC	05/07/2024	NQ V/v phiên họp định kỳ quý 2/2024 của HĐQT	100%
48	24-242/QĐ-PBHC	05/07/2024	QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị PVFCCo	100%
49	24-243/NQ-PBHC	05/07/2024	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 2024	100%
50	24-250/QĐ-PBHC	12/07/2024	V/v Phê duyệt xếp lương chức danh thành viên HĐQT	100%
51	24-279/NQ-PBHC	09/08/2024	Chi cổ tức 2023	
52	24-294/NQ-PBHC	21/08/2024	V/v Bán cổ phiếu quỹ	100%
53	24-295/QĐ-PBHC	27/08/2024	V/v Phê duyệt xếp lương chức danh chủ tịch HĐQT	100%
54	24-307/QĐ-PBHC	27/08/2024	QĐ V/v kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại PVFCCo	100%
55	24-322/NQ-PBHC	06/09/2024	NQ về công tác cán bộ tại Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	24-338/QĐ-PBHC	19/09/2024	QĐ V/v phê duyệt xếp lương chức danh thành viên Hội đồng quản trị	100%
57	24-344/QĐ-PBHC	23/09/2024	QĐ V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - ông Cao Trung Kiên	100%
58	24-348/NQ-PBHC	26/09/2024	NQ về định biên cán bộ quản lý tại các công ty có vốn góp chi phối của PVFCCo	100%
59	24-350/QĐ-PBHC	27/09/2024	QĐ V/v bổ nhiệm lại cán bộ ông Lê Trọng Đình Chi	100%
60	24-351/NQ-PBHC	27/09/2024	NQ về việc đổi tên, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và bổ sung định biên cán bộ quản lý một số ban/đơn vị Tổng công ty	100%
61	24-355/NQ-PBHC	30/09/2024	NQ phiên họp tháng 9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
62	24-356/QĐ-PBHC	30/09/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế lương, trả thưởng và phúc lợi của Tổng công ty	100%
62	24-357/QĐ-PBHC	30/09/2024	QĐ V/v ban hành hệ thống thang bảng lương của Tổng công ty	100%
63	24-363A/QĐ-PBHC	30/09/2024	Đổi tên các ban VPTCT	100%
64	24-367/QĐ-PBHC	06/10/2024	QĐ V/v phê duyệt Mức lương tối thiểu trên một hệ số lương chức danh của Tổng công ty	100%
65	24-386/QĐ-PBHC	10/10/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, tài sản, thẻ tín dụng và chế độ công tác phí của TCT	100%
66	24-393/QĐ-PBHC	14/10/2024	QĐ V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Nâng công suất xướng NH ₃ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và NPK công nghệ hoá học	100%
67	24-394/QĐ-PBHC	14/10/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động KHCN của TCT	100%
68	24-401/QĐ-PBHC	18/10/2024	Chuyển đổi chức danh TB QTNL	100%
69	24-402/QĐ-PBHC	18/10/2024	Chuyển đổi chức danh TB TM	100%
70	24-407/QĐ-PBHC	18/10/2024	QĐ V/v thành lập Tổ thẩm định BC nghiên cứu khả thi (FS) Dự án NM sản xuất Oxy già (Dự án H ₂ O ₂)	100%
71	24-410/NQ-PBHC	18/10/2024	NQ V/v phê duyệt danh mục chức danh công việc của Ban Tổng hợp và Ban KTNB TCT	100%
72	24-411/NQ-PBHC	18/10/2024	NQ V/v chấp thuận điều chỉnh KH mua sắm tài sản, TTB năm 2024 của Công ty Miền Bắc	100%
73	24-501/NQ-PBHC	24/10/2024	NQ V/v chuyển xếp lương, phụ cấp đối với TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty	100%

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 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 2024

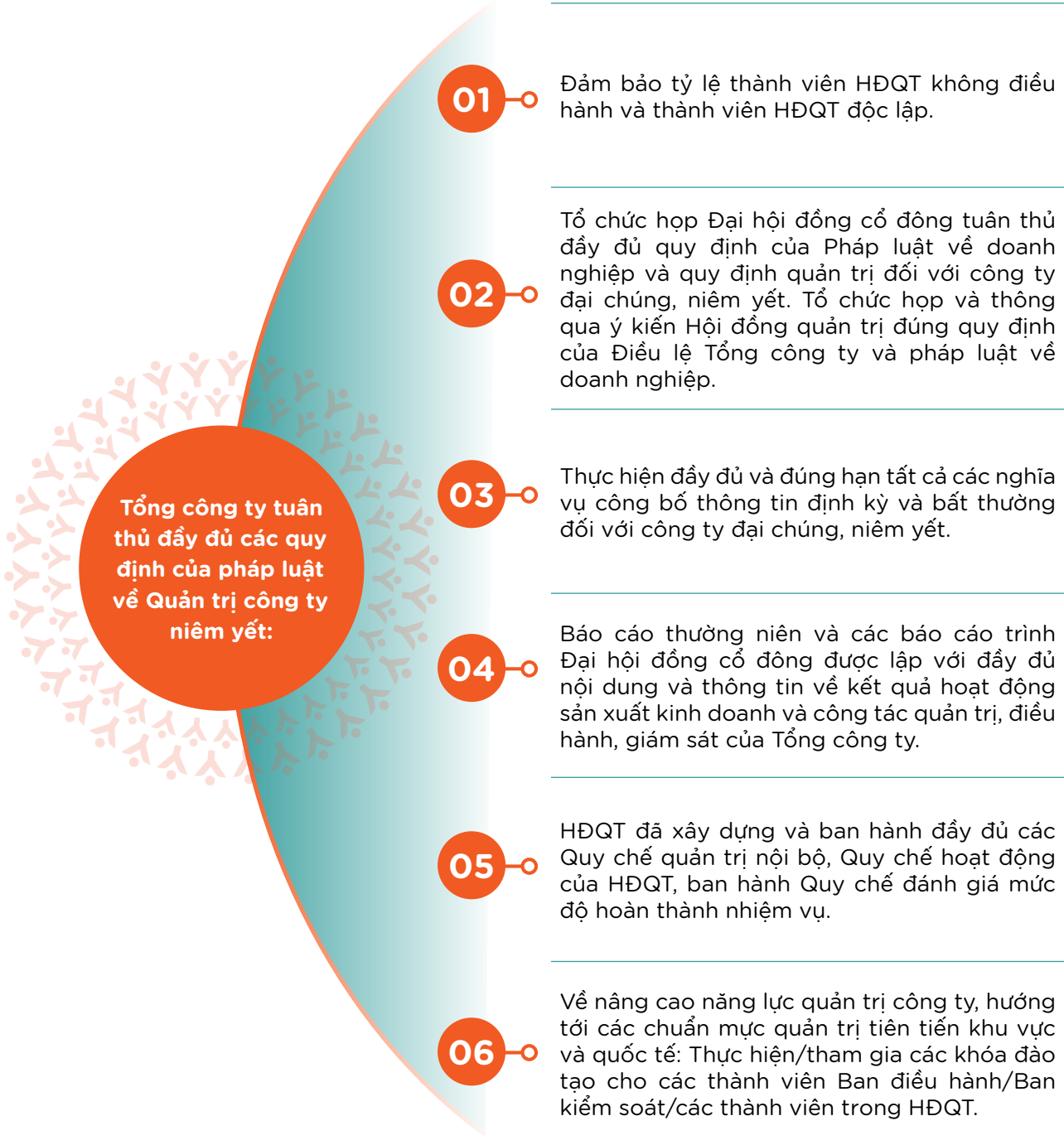
STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	24-724/NQ-PBHC	06/11/2024	NQ V/v sửa đổi, bổ sung điều 3 NQ 24-212/ NQ-PBHC ngày 31/05/2024 của HĐQT về phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn cho các TVHĐQT	100%
75	24-725/QĐ-PBHC	06/11/2024	QĐ V/v kiện toàn nhân sự kiêm nhiệm thư ký một số uỷ ban thuộc HĐQT TCT	100%
76	24-730/QĐ-PBHC	15/11/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ	100%
77	24-731/QĐ-PBHC	15/11/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư	100%
78	24-745/QĐ-PBHC	21/11/2024	QĐ V/v ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo	100%
79	24-766/QĐ-PBHC	12/12/2024	QĐ V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty - ông Vũ An	100%
80	24-766/QĐ-PBHC	12/12/2024	QĐ V/v thôi phụ trách Kế toán trưởng - ông Trần Tuấn Kiệt	100%
81	24-768/QĐ-PBHC	12/12/2024	QĐ V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban TCKT Tổng công ty - ông Lê Hồng Quân	100%
82	24-769/QĐ-PBHC	12/12/2024	QĐ V/v giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty - bà Nguyễn Thị Hương Lan	100%
83	24-771/NQ-PBHC	12/12/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại các công ty con thuộc Tổng công ty	80%
84	24-776/NQ-PBHC	25/12/2024	NQ phiên họp tháng 12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
85	24-777/NQ-PBHC	26/12/2024	NQ V/v ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc	100%
86	24-778/NQ-PBHC	26/12/2024	NQ V/v ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung	100%
87	24-779/NQ-PBHC	26/12/2024	NQ V/v ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
88	24-780/NQ-PBHC	26/12/2024	NQ V/v ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	100%
89	24-787/QĐ-PBHC	31/12/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói bảo hiểm Nhà máy 2025-2026	100%
90	24-788/QĐ-PBHC	31/12/2024	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh	100%

Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty cho các thành viên HĐQT

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.

Tổng công ty đã tổ chức cho các cán bộ là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty tham gia và hoàn thành khóa đào tạo tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty



BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TỔNG QUAN

Công tác quản trị công ty của Tổng công ty được kế thừa, hoàn thiện qua nhiều năm với mô hình theo quy định về quản trị công ty đại chúng, nghiêm yết, hướng tới tuân thủ chuẩn mực quản trị công ty tốt. Tổng công ty đảm bảo thiết lập và thực thi về trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT), môi trường kiểm soát, công bố thông tin và minh bạch và đảm bảo các quyền của cổ đông, các bên có liên quan. Nhiều năm liền cổ phiếu DPM được đánh giá có tiến bộ hàng năm về điểm quản trị trong Bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (VNSI).

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với vai trò là cơ quan quản lý Tổng công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đánh giá tổng kết năm 2024 công tác quản trị công ty tiếp tục phát huy hiệu quả và có cải tiến trong bối cảnh môi trường hoạt động có những thuận lợi và khó khăn, giúp cho Tổng công ty tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với kết quả như trình bày cụ thể ở phần trên, với một số điểm nổi bật trong năm 2024 như sau:

3

2

1

Bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo cho năng lực, trách nhiệm và hiệu quả của HĐQT.

Cải tiến nhằm tăng tính hiệu quả, chuyên nghiệp của HĐQT với việc thành lập 3 Ủy ban thuộc HĐQT.

Tăng cường hiệu quả môi trường kiểm soát với việc chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty, thiết lập bộ máy thực thi công tác quản trị rủi ro – tuân thủ ở cấp điều hành và phân công trách nhiệm chỉ đạo, giám sát về quản trị rủi ro cho ủy ban thuộc HĐQT. Chỉ đạo việc triển khai lộ trình thực hành về môi trường – xã hội – quản trị (ESG).



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

ĐÁNH GIÁ VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty luôn đảm bảo tuân thủ đầy đủ trách nhiệm đối với môi trường và xã hội trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Hoạt động chính của Tổng công ty trong lĩnh vực sản xuất phân bón, hóa chất, có liên quan và tác động đến môi trường. Trong sản xuất, công tác tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, môi trường được ưu tiên hàng đầu. Trong phân phối sản phẩm, Tổng công ty luôn luôn có chương trình, kế hoạch triển khai hội thảo, tư vấn, trình diễn đối với bà con nông dân về việc sử dụng phân bón hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu tác động tới môi trường. Đối với xã hội, trong nhiều năm qua Tổng công ty luôn luôn là một trong những doanh nghiệp tích cực có đóng góp cho công tác an sinh xã hội, doanh nghiệp vì người lao động.

Trong chiến lược trung và dài hạn, Tổng công ty có định hướng và chính sách rõ ràng về lĩnh vực ESG với cam kết dài hạn về chính sách môi trường và phát triển bền vững, tiếp tục bồi đắp vai trò trách nhiệm vì cộng đồng thịnh vượng đã được xã hội công nhận trong nhiều năm qua, đồng hành cùng cổ đông Nhà nước thực hiện chiến lược Quốc gia về “tăng trưởng xanh”. Tổng công ty đang xây dựng chiến lược giảm phát thải nhà kính, thực hiện các giải pháp quản lý và cải tiến dây truyền công nghệ và các dự án đầu tư có định hướng giảm tiêu hao năng lượng, sử dụng năng lượng/nguyên liệu tái tạo, thay thế và tiết kiệm nhằm giảm phát thải nhà kính.

Trong năm 2024, Ban điều hành Tổng công ty đã thành lập bộ máy thực hiện nhiệm vụ ESG để hoàn thiện bộ tiêu chí ESG và đầu mối nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong báo cáo kiểm toán năng lượng hàng năm.

Kết quả về việc thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội năm 2024 cụ thể như trình bày tại Chương 4 - Báo cáo Phát triển bền vững.

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2024 diễn ra trong bối cảnh các yếu tố về thị trường phân bón, giá khí có những khó khăn tiếp nối từ quý 4/2023 cùng với những tác động của tình hình chính trị thế giới. Đặc biệt, về nguồn cung khí thiên nhiên đã chuyển sang thời kỳ khó khăn, các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Đánh giá các cơ sở như trên, Hội đồng quản trị đã thông qua và giao kế hoạch SXKD năm 2025 cho Tổng công ty, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Urê Phú Mỹ	Nghìn tấn	780,0
1.2	NPK Phú Mỹ	Nghìn tấn	165,0
1.3	Phân bón khác Nhà máy sản xuất	Nghìn tấn	8,5
1.4	UFC 85	Nghìn tấn	12,0
1.5	NH ₃ sản xuất bán thương mại	Nghìn tấn	51,0
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Urê Phú Mỹ	Nghìn tấn	800,0
2.2	NPK Phú Mỹ	Nghìn tấn	175,0
2.3	Phân bón khác Nhà máy sản xuất	Nghìn tấn	9,0
2.4	UFC 85	Nghìn tấn	9,0
2.5	NH ₃	Nghìn tấn	50,0
2.6	Phân bón tự doanh	Nghìn tấn	235,0
2.7	CO ₂	Nghìn tấn	36,0
2.8	Hóa chất khác	Nghìn tấn	6,8

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.876
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	320
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	252
5	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Triệu đồng/người/tháng	676

Kế hoạch Công ty mẹ

Chỉ tiêu kế hoạch Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó	Tỷ đồng	10.508
	Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	6.800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11.817
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	369
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	294
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân	%	2,8
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	12
7	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,52

Chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.040,5
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	400,5
2	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	640,0
II	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.040,5
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.040,5
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	0
III	Giá trị giải ngân trong năm	Tỷ đồng	1.040,5
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.040,5
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	0

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

Thành viên HĐQT Hồ Quyết Thắng hoạt động với vai trò thành viên độc lập HĐQT, 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 HĐQT; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT kể từ thời điểm được bầu vào HĐQT và cho đến khi được miễn nhiệm.

Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Hồ Quyết Thắng về quản trị/điều hành của Tổng công ty trong năm 2024

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 2024 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

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 2024, Tổng công ty đã đạt được kết quả đáng kể về thực hiện chương trình tái cơ cấu nhằm tinh gọn bộ máy và cải tiến mô hình kinh doanh, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ và đặc biệt đã tăng cường công tác quản trị với việc thành lập các ủy ban, chỉ đạo xây dựng công tác kiểm soát, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Thành viên độc lập đã tích cực kết nối với Ban lãnh đạo và bộ phận chức năng tiếp tục tăng cường truyền 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN, CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát



Ông HUỖNH KIM NHÂN

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp



Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Kiểm soát viên chuyên trách

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Kế toán viên (do Bộ Tài chính cấp)



Ông LƯƠNG PHƯƠNG

Chức vụ: Kiểm soát viên kiêm nhiệm

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban kiểm soát (BKS) đã xem xét Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng giám đốc và nhất trí với nội dung báo cáo, BKS đánh giá Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2024, báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình hoạt động của Tổng công ty, của HĐQT và TGD TCT với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ: 889.500 tấn - đạt 105% KH năm, tăng 9% so với năm 2023; NPK Phú Mỹ 133.389 tấn - đạt 93% KH năm, tăng 10% so với năm 2023.

Sản lượng kinh doanh Urê Phú Mỹ: 898.671 tấn - đạt 103% KH năm, tăng 2% so với năm 2023; NPK Phú Mỹ 147.154 tấn - đạt 103% KH năm, tăng 7% so với năm 2023.

Doanh thu hợp nhất 13.878 tỷ đồng - đạt 109% KH năm, giảm 1% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 669,3 tỷ đồng - đạt 101,4% KH năm, giảm 3% so với năm 2023.

Kết quả hoạt động của HĐQT TCT

HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo hoạt động SXKD của TCT được thường xuyên, liên tục. Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và 86 lần lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản, thông qua 90 Nghị quyết, Quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác.

HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn dự án NH₃-NPK; chỉ đạo TCT tích cực làm việc với cơ quan có thẩm quyền để được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, FS, ĐTM của dự án H₂O₂; chấp thuận chủ trương và chỉ đạo triển khai lập FS đầu tư bốn acid H₃PO₄, xưởng sản xuất DEF/Adblue, dự án thu hồi Ar, H₂, N₂ từ khí Off-gas của Xưởng NH₃; HĐQT đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trạm điện 110kv. Năm 2024 HĐQT đã hoàn thiện và sửa đổi/ban hành mới 11 quy chế; đã báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án tăng vốn điều lệ để giảm chênh lệch với vốn chủ sở hữu; xây dựng mô hình kinh doanh phân bón mới áp dụng từ 2025; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đầu tư và kinh doanh các sản phẩm hóa chất; chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động khác của TCT.

Kết quả hoạt động của Tổng giám đốc TCT

TGD đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật liên quan, cụ thể: TGD đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc. Tại mỗi phiên họp của HĐQT, TGD có báo cáo và giải trình cụ thể về những khó khăn, vướng mắc của từng lĩnh vực hoạt động, từng dự án để HĐQT xem xét, xử lý và quyết nghị; đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ của từng dự án; đã chỉ đạo các bộ phận chức năng/nhà máy duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn, liên tục, đảm bảo kinh doanh có lãi và vượt kế hoạch được giao.

Trong năm 2024, HĐQT và TGD TCT đã chỉ đạo TCT triển khai hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao. Riêng chỉ tiêu Vốn điều lệ/VĐL bình quân và chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư XDCB của Công ty mẹ chưa hoàn thành là do nguyên nhân khách quan, phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

Năm 2024, hoạt động SXKD của Tổng công ty được duy trì ổn định, thường xuyên, liên tục và an toàn. Tình hình tài chính của Tổng công ty được ghi nhận và phản ánh hợp lý, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất tăng 9% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 1,4% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 2,2% so với kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất cuối năm tăng 24,4% so với đầu năm chủ yếu do được tài trợ từ nguồn vốn nợ vay ngắn hạn. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời tăng so với năm trước, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo. Nợ phải trả và nợ phải thu cuối năm tăng so với đầu năm, tại Công ty mẹ phát sinh tăng nợ phải thu khó đòi và đã được trích lập dự phòng. Hệ số bảo toàn vốn = 2,81 (> 1) nên Tổng công ty bảo toàn và phát triển được vốn góp của chủ sở hữu.

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên đã triển khai đầy đủ và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao; đã tổ chức kiểm tra 04 Công ty có vốn góp chi phối, 02 chi nhánh trực thuộc và có báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị gửi tới HĐQT, TGD TCT. Các thành viên BKS đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc độc lập, đề xuất xử lý các

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

vấn đề trong phạm vi công việc được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp 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 BKS.

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 Kiểm soát viên được xây dựng, thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên 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, được lập và hạch toán riêng trong sổ sách kế toán tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

Tổng kết các cuộc 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 5 cuộc họp định kỳ về các vấn đề: thông qua kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị trình ĐHĐCĐ thông qua; thẩm định báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm; thông qua nội dung báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định tiền lương, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban kiểm soát; PVFCCo thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho PVN liên quan đến khoản vay của VNPOLY.

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 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: Theo thông tin BKS nhận được, năm 2024 phát sinh các giao dịch sau:

- Giao dịch giữa Tổng công ty và công ty con: Đến 31/12/2024, 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 con này làm hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, làm dịch vụ của Tổng công ty, do vậy trong năm Tổng công ty tiếp tục ký các hợp đồng với các công ty con; các giao dịch được HĐQT TCT thông qua và công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Giao dịch giữa Tổng công ty và PVN: (i) Thực hiện chuyển cho PVN số tiền 30.961.069.384 đồng liên quan nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho khoản vay của VNPOLY; (ii) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu PVN. HĐQT đã thông qua.
- Giao dịch giữa TCT và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)- Công ty có vốn góp chi phối của PVN: hai bên đã ký Hợp đồng mua bán UFC85 số 09/2023/HĐMB-TM/PVCFC-PVFCCoCNHCM ngày 06/01/2023 có hiệu lực 24 tháng, HĐQT PVFCCo đã thông qua giao dịch tại Nghị quyết số 23-024/NQ-PBHC ngày 17/01/2023 về giao dịch có liên quan.
- Giao dịch bán hóa chất cho một số đơn vị có vốn góp khác của PVN gồm: Liên doanh Việt Nga - Vietsopetro; Công ty Khí Cà Mau, Công ty Khí Đông Nam Bộ, Công ty chế biến Khí Vũng Tàu là các đơn vị trực thuộc của PVGas; hợp đồng mua bán hóa chất NH₃, H₃PO₄ với PVChem.
- Giao dịch giữa TCT và Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ (doanh nghiệp có 43,34% vốn góp của TCT): đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm bao bì các loại.

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. Theo thông tin BKS nhận được, năm 2024 phát sinh các giao dịch sau:

- Giao dịch ký hợp đồng mua bán với TCT Hóa chất và dịch vụ Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Dịch vụ hóa chất dầu khí (PVChem-CS) và Công ty TNHH PVChem-Tech, là các doanh nghiệp mà TGD PVFCCo là người quản lý tại PVChem trong 03 năm gần đây:

- Hợp đồng mua bán số 44/2024/CNHC/KD-PVChem ngày 24/4/2024 mua hóa chất H₃PO₄ cho NM ĐPM, giá trị có VAT 55.938.177.051 đồng.
- Hợp đồng mua bán số 46/2024/CNHC/KD-PVChem-CS/B_AMMONIA ngày 24/5/2024 bán NH₃ cho PVChem CS, giá trị 949 triệu đồng (chưa VAT).
- Hợp đồng mua bán NH₃ số 47/2024/CNHC/KD-PVChem-Tech/B_Ammonia ngày 05/6/2024.

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác:

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thường xuyên, liên tục và tăng trưởng. Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên phụ trách từng lĩnh vực, đã thành lập 03 Ủy ban trực thuộc nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi phát sinh yêu cầu. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm, độc lập và minh bạch.

Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo và phân công các Phó Tổng giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty, định kỳ có báo cáo HĐQT tình hình và kết quả thực hiện.

HĐQT cùng với Tổng giám đốc và Người quản lý khác đã chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã phối hợp và hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng/Chi nhánh/Đơn vị thành viên triển khai thực hiện. BKS đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông lớn theo quy định và khi có yêu cầu đột xuất.

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.

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)

• Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2024

STT	Họ & tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị		6.620	767	7.387	
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	1.226	132	1.358	Kiểm nhiệm từ 29/03/2024 đến 15/08/2024 Chuyên trách từ 16/08/2024
2	Phan Công Thành	TV HĐQT kiêm TGD	1.818	227	2.045	Giữ chức TGD từ 25/01/2024
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	627	58	685	Kiểm nhiệm từ 01/01/2024 đến 31/08/2024 Chuyên trách từ 01/09/2024
4	Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	1.396	175	1.571	
5	Hồ Quyết Thắng	TV HĐQT độc lập	1.396	175	1.571	
6	Hoàng Trọng Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	65	-	65	Kiểm nhiệm từ 01/01/2024 đến 29/03/2024
7	Dương Trí Hội	Nguyên TV HĐQT không chuyên trách	92	-	92	Kiểm nhiệm từ 01/01/2024 đến 29/03/2024
II	Phó TGD, KTT		6.989	876	7.865	
1	Võ Ngọc Phương	Phó Tổng Giám đốc	1.269	159	1.428	Giữ chức PTGD từ 28/05/2024
2	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng Giám đốc	1.396	175	1.571	
3	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng Giám đốc	1.396	175	1.571	
4	Cao Trung Kiên	Phó Tổng Giám đốc	1.396	175	1.571	
5	Tạ Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	1.333	167	1.500	
6	Vũ An	Phó Tổng Giám đốc	106	13	119	Giữ chức PTGD từ 12/12/2024
7	Lê Hồng Quân	Kế toán trưởng	93	12	105	Giữ chức KTT từ 12/12/2024
III	Ban Kiểm soát		2.765	320	3.085	
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban Kiểm soát	1.396	175	1.571	
2	Trần Thị Phụng	Thành viên BKS	1.163	145	1.308	
3	Lương Phương	Thành viên BKS không chuyên trách	206	-	206	
Tổng cộng			16.374	1.963	18.337	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2024 không phát sinh giao dịch

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trong năm 2024, 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Giá trị giao dịch	
			Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN)	Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN	6.576.980.000
2	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	Công ty con	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	1.891.315.841.250
3	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	Công ty con	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	2.922.906.234.008
4	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	Công ty con	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	3.045.261.933.610
5	Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	Công ty con	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	1.877.064.855.880
6	Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	Hợp đồng mua bán khí năm 2024	6.407.866.375.455,6 (đã bao gồm VAT)
7	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau	Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%	Hóa chất Urea Formaldehyde Concentrate 85% (UFC-85)	132.966.743.012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

MỤC ĐÍCH CHUNG

“TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN MINH BẠCH, CHÍNH XÁC VÀ KỊP THỜI; NỖ LỰC ĐẢM BẢO ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY, QUA ĐÓ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC THI THEO BỘ TIÊU CHUẨN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

- 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.
- Có đầu mối chuyên trách thực hiện các hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư nhằm đảm bảo thông tin công bố được thống nhất, phê duyệt, chỉ đạo và giám sát từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Tổng công ty.
- Đảm bảo mọi cổ đông đều có quyền tiếp cận thông tin công bằng và thuận lợi thông qua các hình thức truyền thông đa dạng (trực tiếp, gián tiếp, các tổ chức trung gian...).
- Có quy trình tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCD), đảm bảo mọi cổ đông có quyền tiếp cận đầy đủ thông tin trước trong và sau sự kiện và có thể thực hiện quyền biểu quyết, đóng góp ý kiến thông qua nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp (online, gửi fax, công văn/thư hoặc thông qua hình thức ủy quyền). Các tài liệu, hướng dẫn tham dự ĐHCĐ được thực hiện song ngữ Việt – Anh để đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác không chỉ với cổ đông trong nước mà còn bao gồm cả cổ đông nước ngoài.
- Đề xuất với HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức theo đúng thời hạn và theo kế hoạch năm đã được cổ đông thông qua; phản hồi thông tin kịp thời các thắc mắc của cổ đông liên quan tới các nội dung thủ tục nhận cổ tức, thời gian và mức chi trả cổ tức trong năm.
- Tổ Quan hệ Nhà đầu tư (IR) và bộ phận phụ trách website Tổng công ty (thông qua email và đường dây nóng) là đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Người Quản trị tuân thủ và các bộ phận liên quan thực hiện xử lý các ý kiến đóng góp, khiếu nại (nếu có) của cổ đông, đồng thời kịp thời báo cáo tới lãnh đạo cấp cao nhất của Tổng công ty.

TRONG NĂM 2024, BỘ PHẬN IR ĐÃ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- **Tiếp xúc cổ đông:** Chủ trì và tham gia hơn 30 sự kiện gặp mặt, tiếp xúc với gần 400 lượt nhà đầu tư, cổ đông định kỳ và theo yêu cầu. Hàng quý, Tổ IR đều tổ chức họp trực tuyến và trực tiếp 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 định kỳ và trả lời đầy đủ các vấn đề được nhà đầu tư quan tâm. Các cuộc họp được Tổ IR thực hiện linh hoạt song ngữ (Anh – Việt) tùy theo yêu cầu của khách tham dự.



- **Bảo vệ quyền của cổ đông và đảm bảo đối xử công bằng đối với mọi cổ đông:** Bộ phận IR cũng đóng vai trò 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 và nhà đầu tư:** Tổ IR là đầu mối thực hiện Bản tin Nhà đầu tư phát hành bán niên và Báo cáo thường niên, họp định kỳ hàng quý để cập nhật, giải đáp thắc mắc về kết quả hoạt động thường kỳ thông qua các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với nhà đầu tư, các tổ chức môi giới trong và ngoài nước. Các ấn phẩm truyền thông tới cổ đông và các cuộc họp được thực hiện song ngữ (Anh – Việt) để đảm bảo độc giả và khách tham dự có thể dễ dàng tiếp cận đầy đủ nội dung thông tin. Bên cạnh đó, chuyên mục riêng dành cho Nhà đầu tư trên website Tổng công ty (phiên bản song ngữ Anh – Việt) cũng được thiết kế và lưu trữ thông tin một cách khoa học, giúp nhà đầu tư dễ dàng truy cập để cập nhật thông tin cũng như liên hệ, yêu cầu phản hồi thông tin kịp thời.

Bên cạnh việc thực hiện các ấn phẩm truyền thông chuyên biệt dành cho cổ đông và Nhà đầu tư, Tổng công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin theo quy định (định kỳ và bất thường) và trong năm 2024 không có vi phạm nào về công bố thông tin.
- **Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024 theo quy định:** 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 trong và ngoài nước 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.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu tới Ban lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty về các nội dung, ý kiến của cổ đông/Nhà đầu tư liên quan tới hoạt động sản xuất của Tổng công ty và định giá cổ phiếu DPM, diễn biến giao dịch cùng các đề xuất, kiến nghị.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG IR NĂM 2025

Trong năm 2025, tiếp nối nền tảng và các định hướng về hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, hoạt động IR sẽ tiếp tục được củng cố, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tiếp tục nâng cao chất lượng công bố thông tin, 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.



Tham gia hơn
30
sự kiện gặp mặt



Tiếp xúc với gần
400
lượt nhà đầu tư

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

“ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ RỦI RO NHẦM QUẢN TRỊ ĐỂ HẠN CHẾ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ. TRONG NĂM 2024, 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 cơ sở sản xuất liên tục, tiêu thực hiệu quả sản phẩm trong điều kiện 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 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 2024 PVFCCo nhận diện các nhóm rủi ro trọng yếu như sau:

 RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG



Rủi ro cung vượt cầu

Độ mở ngày càng rộng của nền kinh tế Việt Nam, bên cạnh tác động tích cực cũng có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của PVFCCo từ mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường phân bón thế giới và trong nước. 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 cho đến nay. 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. Bên cạnh đó về cung cầu tại Việt Nam, nguồn cung khí dân cịn và giá khí tăng lên từ các nguồn bổ sung khác. 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.

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

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. Kế hoạch vốn lưu động nói chung và định mức hàng tồn kho, công nợ nói riêng là công cụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.



Rủi ro trong việc phát triển sản phẩm mới

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. Các sản phẩm mới trong giai đoạn thử nghiệm, gia nhập thị trường tiềm ẩn rủi ro.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

(TIẾP THEO)

 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

PVFCCo đã vận hành an toàn Nhà máy Đạm Phú Mỹ liên tục và ghi nhận những kỷ lục ấn tượng. Tuy nhiên do Nhà máy đã vận hành liên tục hơn 20 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 kiểm soát rủi ro về gián đoạn hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm và an toàn, môi trường.



 RỦI RO VỀ KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH

Rủi ro về tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ liên tục biến động theo xu hướng tăng do các nước liên tục tăng lãi suất để kiểm chế lạm phát đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt kinh doanh cũng như hiệu quả của dự án đầu tư có sử dụng ngoại tệ của PVFCCo. Tổng công ty 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 2024, PVFCCo đã tiếp tục tìm các giải pháp thoái vốn đầu tư tại 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

Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hầu hết các vùng sản xuất nông nghiệp và cây trồng của nước ta. 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.

Chính sách thuế của Việt Nam hiện nay đang 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.

Xu hướng và những cam kết của Chính phủ về phát triển xanh, bền vững sẽ được thể chế hóa thành các quy định pháp luật mà các doanh nghiệp phải tuân thủ. Với lĩnh vực phân bón, hóa chất, Tổng công ty dự báo sẽ phải đảm bảo và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

(TIẾP THEO)

CẢI TIẾN TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

Năm 2024 PVFCCo đạt bước tiến mới về mặt quản trị rủi ro nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, chuyên nghiệp với đầy đủ cơ chế, bộ máy xuyên suốt ở các cấp quản trị, điều hành, giám sát.

Tổng công ty xác định thiết lập hệ thống quản trị rủi ro theo mô hình 3 tuyến phòng thủ nhằm tăng phạm vi kiểm soát rủi ro và kiểm soát nội bộ. Phân định rõ địa chỉ rủi ro và kiểm soát trên các tuyến phòng thủ, tránh công việc trùng lặp không cần thiết, rủi ro không mong muốn và khoảng trống trong kiểm soát. Đồng thời để cải thiện văn hóa kiểm soát trong toàn Tổng công ty bằng cách nâng cao nhận thức về rủi ro và kiểm soát, cho phép Tổng công ty xác định và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ trách nhiệm không rõ ràng hoặc xung đột lợi ích tiềm ẩn. Ngoài ra, hệ thống sẽ giúp báo cáo kịp thời, chất lượng cho HĐQT và Ban điều hành thông qua phương pháp tiếp cận phù hợp.

1

Bộ máy các đơn vị, bộ phận chức năng được xác định là tuyến thứ nhất với vai trò chịu trách nhiệm sở hữu và quản lý rủi ro, duy trì kiểm soát nội bộ và thực hiện các quy trình kiểm soát hàng ngày.

2

Tuyến phòng thủ thứ hai với việc thành lập Ban chức năng về quản trị rủi ro và tuân thủ nhằm xác định rủi ro và đảm bảo quản lý hiệu quả các biện pháp kiểm soát tuyến phòng thủ thứ nhất.

3

Tuyến phòng thủ thứ ba bao gồm chức năng kiểm toán nội bộ đã được thiết lập và tiếp tục được xác định và nâng cao vai trò trong hệ thống quản trị rủi ro.



- 1

Xây dựng Khung quản trị rủi ro, bao gồm Quy chế, cấu trúc quản trị rủi ro, tuyên ngôn khẩu vị rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro, thước đo rủi ro và quy trình quản trị rủi ro.
- 2

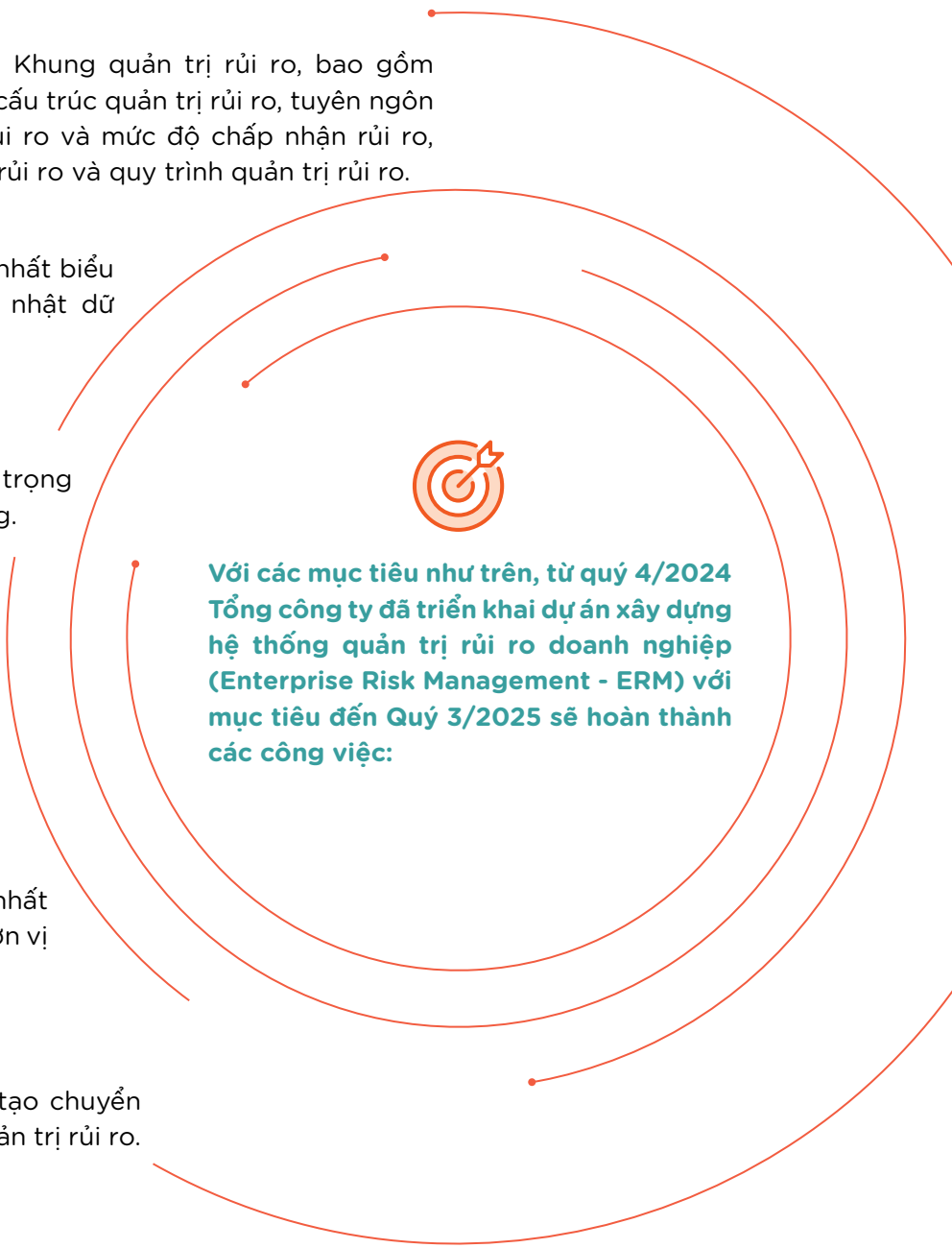
Xây dựng và thống nhất biểu mẫu thống kê, cập nhật dữ liệu tổn thất.
- 3

Xây dựng danh mục rủi ro trọng yếu về phát triển bền vững.
- 4

Xây dựng hồ sơ rủi ro cấp Tổng công ty.
- 5

Xây dựng hồ sơ rủi ro ít nhất tại 05 Ban chức năng/đơn vị trực thuộc.
- 6

Hoàn thành đào tạo chuyển giao kiến thức quản trị rủi ro.



Với các mục tiêu như trên, từ quý 4/2024 Tổng công ty đã triển khai dự án xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Risk Management - ERM) với mục tiêu đến Quý 3/2025 sẽ hoàn thành các công việc:



“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 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 HÓA CHẤT CỦA PVFCCo TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ.