



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Tầng 4, Tòa nhà VPI, số 167 Đ. Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.35378256 - Fax: 024.35378255 - Website: www.pmb.vn

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hà Nội, tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 08h00 ngày 26 tháng 3 năm 2025 (thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết/bầu cử
2	08h30 - 08h35	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	08h35 - 08h40	Thông báo nội quy cuộc họp
4	08h40 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	08h45 - 08h50	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	08h50 - 09h00	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	09h00 - 09h10	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025
8	09h10 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
9	09h20 - 09h30	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
10	09h30 - 09h40	Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
11	09h40 - 09h50	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2025
12	09h50 - 10h00	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
13	10h00 - 10h05	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
14	10h05 - 10h10	Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
15	10h10 - 10h15	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử.
16	10h15 - 10h20	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết/bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử
17	10h20 - 10h30	Nghỉ giải lao
18	10h30 - 10h45	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
19	10h45 - 10h55	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

TT	Thời gian	Nội dung
20	10h55 - 11h00	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử
21	11h00 - 11h15	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
22	11h15	Bế mạc phiên họp

PHẦN I

NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

I. Trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức phiên họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra phiên họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. Trình tự diễn biến cuộc họp

Ngay sau khi Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành ngay.

1. Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp
3. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu

ĐHCĐ biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

4. Báo cáo và trình trước ĐHCĐ những nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo tài chính 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán cho năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận sau khi các báo cáo, nội dung của phiên họp đã được trình bày.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông).

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
- Giá trị biểu quyết của “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện khi đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”: Chương trình nghị sự, danh sách Ban kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội (*Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức.

IV. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

V. Trách nhiệm của Thư ký phiên họp:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký phiên họp kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội quy làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Anh Tuấn

PHẦN II

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

I. Tổng quan thị trường năm 2024

1. Bối cảnh chung liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thị trường phân bón Việt Nam năm 2024, đặc biệt là phân Urea tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sau khi giảm mạnh trong những tháng đầu năm, giá phân bón đã tăng trở lại từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 do ảnh hưởng từ biến động giá khí và tình hình xuất khẩu của Trung Quốc. Mặc dù vậy, nhịp tăng không kéo dài và chậm trở lại khi thị trường bước vào nửa cuối năm, sau đó gần như đi ngang, chỉ dao động với biên độ nhỏ trong giai đoạn cuối năm.

Năm 2024 tiếp tục là năm thời tiết không mấy thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp. Đặc biệt, tại Bắc bộ, do ảnh hưởng của La Nina, lượng mưa từ đầu năm tăng đột biến và cao hơn trung bình nhiều năm. Bão số 3 Yagi và hoàn lưu sau bão gây mưa lụt diện rộng đã khiến diện tích Lúa, rau màu, cây vụ Đông tại nhiều địa phương mất trắng và gần như không thể phục hồi. Bên cạnh đó, giá lúa gạo năm nay cũng không duy trì được đà tăng của 2023 khiến hiệu quả đầu tư cho cây trồng chủ lực này giảm mạnh; khu vực trọng điểm cây ăn quả (vải, nhãn, na...) gần như mất mùa hoàn toàn, năng lực tái đầu tư của nhà vườn bỏ ngỏ. Do vậy, mặc dù một số cây công nghiệp như Mía, Dứa... duy trì ổn định song không thể giúp bức tranh thị trường nông sản 2024 bớt ảm đạm. Nhu cầu phân bón cũng chịu ảnh hưởng trực diện, đặc biệt trong giai đoạn nửa cuối năm từ tháng 10 đến đầu tháng 12 khi sức mua suy yếu.

Đạm Phú Mỹ: Giao dịch Đạm Phú Mỹ trong giai đoạn đầu năm chủ yếu được hệ thống tiêu thụ tại miền núi phía Bắc, đây là khu vực lõi của đạm Hà Bắc, trong khi thời điểm này nhà máy Đạm Hà Bắc sửa chữa sự cố dẫn đến thiếu hàng cục bộ. Giai đoạn cuối Quý 2, nhu cầu xuất hiện trở lại tại Bắc Trung bộ và Thanh Hóa, giao dịch tăng nhẹ so với kỳ trước. Nền giá Đạm Phú Mỹ được đẩy tăng đôi chút song vẫn đảm bảo mức chênh vừa phải so với đối thủ cạnh tranh, đảm bảo tốc độ ra hàng và độ phủ tốt. Giao dịch Đạm Phú Mỹ vẫn duy trì được ổn định nhờ sự nỗ lực của hệ thống phân

phối, các chính sách giá bám sát đối thủ cạnh tranh giúp sức tiêu thụ của Đạm Phú Mỹ được đảm bảo tốt đồng thời xâm nhập 1 phần vào các kênh sản xuất. Giai đoạn cuối quý 3, thị trường đã có diễn biến tích cực hơn khi giá thế giới có pha tăng nhẹ, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều từ diễn biến thời tiết bất lợi song nhờ việc điều chỉnh kịp thời với các biến động thị trường và sự đồng hành của hệ thống phân phối, Công ty đã có được kết quả thực hiện đáng khích lệ.

NPK Phú Mỹ: Giai đoạn nửa đầu năm, nhu cầu tại các vùng cây ăn trái, cây công nghiệp, đặc biệt tại khu vực trung du/miền núi tương đối tốt nhờ thời tiết thuận lợi và tích cực từ chương trình kích cầu cho C2/ C3. Tuy nhiên, một số vùng trọng điểm Vải, nhãn ghi nhận nhu cầu thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, tiêu thụ chậm. Các đơn vị NPK đồng loạt triển khai gửi kho, khuyến mại và các chương trình hỗ trợ bán khác nhằm kích cầu tiêu thụ. Công ty cũng tập trung nguồn lực xây dựng các chương trình hỗ trợ Nhà phân phối ra hàng, hiệu ứng ghi nhận từ các chương trình này tương đối tốt giúp Công ty và hệ thống phân phối thuận lợi trong việc tiêu thụ hàng hóa ở các giai đoạn tiếp theo. Tuy gặp bất lợi về thời tiết ở các tháng cuối năm nhưng ước tính Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng mặt hàng này.

Kali Phú Mỹ: Năm 2024 thị trường phân bón diễn biến với nhiều khó khăn và thách thức, giai đoạn đầu năm trời nồm kéo dài, mưa to đúng thời kỳ ra hoa đậu quả khiến nhiều diện tích cây ăn trái thiệt hại, giai đoạn cuối quý 3 mưa lũ dẫn đến nhiều khu vực canh tác cây vụ Đông bị ngập nặng không thể tái sản xuất. Bên cạnh việc thời tiết bất lợi, các xung đột trên thế giới cũng đã tác động tiêu cực tới thị trường phân bón thế giới nói chung, thị trường phân bón trong nước nói riêng. Thị trường Kali tại miền Bắc luôn hỗn loạn về nguồn gốc cũng như giá cả sau khi Kali Canada và Kali Belarus hủy các kênh tiêu thụ cũ. Nhiều đơn vị nhập khẩu đều có nguồn cung các loại Kali, và lượng tồn ở mức lớn, do đó để thu hồi vốn, các đơn vị này chào bán bất chấp để có thể đủ sức cạnh tranh.

2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu

➤ Thuận lợi

Thương hiệu Phân bón Phú Mỹ có độ bao phủ lớn tại một số khu vực trọng điểm miền Bắc, quen thuộc với nông dân.

Hệ thống phân phối (HTPP) rộng, vị thế Nhà phân phối trên thị trường cao, uy tín và tiềm lực tài chính rất tốt, đa phần đều là những đơn vị phân phối hàng đầu tại địa bàn. Nhiều Nhà phân phối đã cùng đồng hành, hợp tác với Tổng công ty và Công ty trong thời gian dài, chứng minh được năng lực và khả năng phát triển.

Hệ thống kho trung chuyển phủ rộng, linh hoạt trong điều tiết nguồn hàng.

Mẫu mã, bao bì sản phẩm tương đối ổn định, có sự cải tiến qua nhiều năm, được thị trường chấp nhận.

Công ty được sự hỗ trợ tốt về truyền thông, quảng bá thương hiệu từ Tổng công ty cùng với đó là các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và tiếp thị với quy mô lớn, mật độ ổn định qua nhiều năm.

Thị hiếu tại các vùng thị trường lớn như Bắc Trung bộ, Thanh Hóa, Nam Định vẫn được duy trì, đặc biệt là đối với sản phẩm Đạm Phú Mỹ nhờ đó giúp khả năng tiếp cận, xâm nhập thị trường của sản phẩm NPK Phú Mỹ nói riêng và các sản phẩm ra sau mang thương hiệu Phú Mỹ thuận lợi hơn.

Một số sản phẩm NPK Phú Mỹ (16.16.8; 16.8.16...) đã được nông dân sử dụng qua nhiều vụ gieo trồng đánh giá cao về chất lượng do đó tạo tiền đề tốt cho các vụ gieo trồng sau (khu vực Bắc Trung bộ và Thanh Hóa).

➤ **Khó khăn**

Giai đoạn đầu năm, nền giá liên tục giảm mạnh khi nguồn cung bổ sung về khu vực dồi dào, tranh chấp thị phần giữa các nhà cung cấp lớn và tâm lý bán tháo hàng nhanh, hạn chế rủi ro của cả hệ thống. Giai đoạn cuối năm, thị trường phân bón miền Bắc vẫn không có nhiều đột biến, dù giá nguyên liệu sản xuất phân bón có tăng như Lân, DAP... nhưng giá Kali rất khó để xác lập mặt bằng ổn định, do đó việc kinh doanh mặt hàng Kali chưa mang lại hiệu quả cho Công ty và tiếp tục khó khăn cho hệ thống phân phối.

Trong tất cả các sản phẩm phân bón Phú Mỹ được Tổng công ty giao, cho dù đều gặp nhiều khó khăn như nhau nhưng tổng thể các giai đoạn thì đều mang lại những hiệu quả nhất định, duy nhất sản phẩm Kali Phú Mỹ từ thời điểm đầu năm đều không mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh của Công ty. Các Nhà phân phối của Công ty để hoàn thành kế hoạch đã ký cơ bản đều mua đủ lượng, tuy vậy thì để đủ sức cạnh

tranh cùng các sản phẩm Kali khác, các Nhà phân phối đều chào bán Kali Phú Mỹ dưới giá mua từ Công ty. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết xấu đúng vào giai đoạn chăm bón chính khiến việc tiêu thụ Kali gặp nhiều khó khăn, cùng với đó là hiện tượng chào bán phá giá lẫn nhau diễn ra phức tạp khiến thị trường Kali tại miền Bắc luôn ở tình trạng khó kiểm soát và không ổn định.

II. Những hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh năm 2024

Trước tình hình thị trường phân bón thế giới biến động khó lường, thị trường phân bón trong nước cạnh tranh cao và những diễn biến khó lường của thời tiết, công tác tổ chức kinh doanh của Công ty tập trung vào nhiệm vụ giữ vững thị phần, củng cố hệ thống phân phối và ổn định chất lượng sản phẩm. Một vài nét chính:

1. Công tác thông tin, dự báo thị trường:

Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường trong và ngoài nước kịp thời giúp Công ty đưa ra những quyết sách phù hợp trong hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm.

2. Hệ thống phân phối:

Bám sát kế hoạch kinh doanh của từng Nhà phân phối để cân đối nguồn lực hỗ trợ phù hợp, tập trung cán bộ kinh doanh thực hiện các hoạt động bán hàng tại các vùng thị trường theo mùa vụ nhằm đảm bảo giữ vững thị phần của Phân bón Phú Mỹ. Bổ sung các NPP có tâm huyết, kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính, đồng hành cùng Công ty kể cả trong những thời điểm thị trường khó khăn.

Rà soát chính sách phân vùng tại một số khu vực để có điều chỉnh phù hợp.

3. Công tác hậu cần:

Phối hợp với Tổng công ty điều độ hàng ra các kho/cảng, đảm bảo tính hợp lý và tiết giảm tối đa chi phí.

Công ty thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ có uy tín trên địa bàn để tăng khả năng cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ.

4. Công tác xúc tiến thương mại (XTTM), Bán hàng:

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá sản phẩm, lồng ghép các chương trình chăm sóc khách hàng với hoạt động thi đua tiêu thụ sản phẩm phân bón Phú Mỹ. Việc thực hiện và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động XTTM trên cơ sở đề

xuất của khách hàng và kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đăng ký, đảm bảo hiệu quả và hỗ trợ tối ưu cho công tác bán hàng.

5. Hoạt động đầu tư, mua sắm:

Quản lý công tác đầu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa, trang thiết bị phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư trong toàn Công ty được triển khai, thực hiện đúng với các quy định, quy trình của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét đánh giá đầu tư mua sắm tài sản tại các khu vực thị trường tiềm năng phục vụ cho mục tiêu kinh doanh lâu dài.

6. Công tác quản lý tài chính:

Tổ chức và thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn về tài chính, không có các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2024, Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi cũng như tạo lập được thói quen kinh doanh phân bổ lành mạnh về tài chính của hệ thống phân bổ Phú Mỹ tại miền Bắc.

7. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Công ty (mã chứng khoán PMB) đã thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

Hệ thống báo cáo quản trị của Công ty luôn đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch và kịp thời theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty.

Căn cứ theo chủ trương tái cấu trúc, cũng như dựa trên yêu cầu về quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh Công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện bộ máy của Công ty, tập trung chủ yếu vào 02 nội dung: Tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức và tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Công tác nhân sự và đào tạo:

Công ty đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các Quy định, Quy chế về công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo và tiền lương như:

- Thỏa ước lao động tập thể hiệu lực từ 15/7/2024.
- Chính sách nhân viên hiệu lực từ 15/7/2024.

Công tác lao động, tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí lao động năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế. Công ty cũng thường xuyên rà soát và cập nhật, hoàn thiện mô tả chức danh của các vị trí công việc nhằm đánh giá đúng năng lực, chế độ đãi ngộ và phân công công việc đúng theo năng lực và nguyện vọng của CBNV. Số lượng CBNV ước tính đến 31/12/2024: 67 người.

Công tác đào tạo luôn được chú trọng, đặc biệt là đào tạo cho các CBNV mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện được 381 lượt đào tạo với tổng kinh phí ước thực hiện là 650,9 triệu đồng.

9. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công ty đã tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty và Công ty trong giai đoạn mới, được thể hiện rõ nét tại “Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024” (ban hành ngày 01/02/2024) và đã được toàn thể CBNV trong Công ty hưởng ứng thực hiện. Kết quả thực hiện năm 2024 đã tiết kiệm được 0,18 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm 2024.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Kết quả

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH2023	TH /KH
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.811	213.000	224.651	104%	105%
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	152.094	150.000	150.540	99%	100%
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	23.518	23.000	25.041	106%	109%
3	Kali Phú Mỹ	Tấn	19.078	20.000	18.002	94%	90%

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH2023	TH /KH
4	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	2.011	2.000	3.104	154%	155%
6	Phân bón tự doanh	Tấn	20.111	18.000	27.964	139%	155%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	2.153,30	1.998,62	2.163,19	100%	108%
III	Chi phí	Tỷ đồng	2.142,96	1.987,42	2.150,24	100%	108%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,35	11,20	12,96	125%	116%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,33	8,96	9,90	156%	111%

2. Đánh giá chung

Đạm Phú Mỹ: Thị trường Đạm miền Bắc không chịu ảnh hưởng quá mạnh và cũng biến thiên không đồng pha với giá thế giới. Nền giá phụ thuộc chủ yếu vào cung - cầu và tình hình sản xuất của các nhà máy lớn. Đạm Phú Mỹ không có nhiều lợi thế cạnh tranh so với đối thủ tuy nhiên việc linh hoạt áp dụng các chính sách hợp lý của Công ty vào từng giai đoạn thị trường cùng sức mạnh của hệ thống phân phối lâu năm, giàu kinh nghiệm đã giúp Công ty hoàn thành kế hoạch, kết quả thực hiện sản lượng năm 2024 là 150.540 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2024.

NPK Phú Mỹ: Cạnh tranh trên thị trường phân NPK, đặc biệt là phân khúc hàm lượng cao năm 2024 đặc biệt gay gắt với sự tham gia thị trường của nhiều thương hiệu mới, sử dụng chiến thuật phủ rộng, cạnh tranh bằng giá và kích cầu tiêu dùng mạnh. Mặc dù vậy, hiệu ứng từ chương trình kích cầu Quý 2 cùng với việc tập trung nguồn lực hỗ trợ Nhà phân phối trong Quý 3 giúp NPK Phú Mỹ duy trì được đà tiêu thụ tương đối tốt. Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của bão Yagi, Công ty cũng đã xây dựng các phương án, giải pháp cùng Nhà phân phối đẩy hàng ra thị trường, đảm bảo tồn kho ở mức an toàn. Sản lượng thực hiện năm 2024 của mặt hàng này đạt 25.041 tấn, hoàn thành 109% kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Kali Phú Mỹ: Ảnh hưởng của thời tiết khiến nhu cầu và việc tiêu thụ Kali gặp nhiều khó khăn; nền giá đã ổn định hơn so với giai đoạn đầu năm nhờ cung-cầu cân bằng song vẫn không có nhiều khởi sắc. Cung-cầu Kali cân bằng hơn giúp nền giá được duy trì ổn định trong giai đoạn Quý 3. Mặc dù vậy, nhu cầu và tốc độ bán vẫn chưa được cải thiện nhiều do ảnh hưởng của thời tiết xấu đúng vào giai đoạn chăm bón chính. Bên

cạnh đó, các nhà cung cấp sau thời gian dài chịu thua lỗ buộc phải bán phá giá, thu hồi vốn khiến thị trường hỗn loạn. Sản lượng Kali Phú Mỹ tiêu thụ năm 2024 đạt 18.002 tấn, đạt 90% kế hoạch năm.

Đạm Phú Mỹ+Kebo: Thực hiện năm 2024 ở mức 3.104 tấn, đạt 155% so với kế hoạch năm đã xây dựng và vượt 53% so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng tự doanh khác: Nhằm gia tăng doanh thu, phát triển thị trường và nâng cao năng suất lao động, trong năm 2024 Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn hàng phân bón khác để kinh doanh, sản lượng thực hiện năm 2024 đạt 27.964 tấn, đạt 155% kế hoạch năm.

Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 108% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 đạt 116% kế hoạch năm.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Dự báo tình hình thị trường phân bón miền Bắc Việt Nam năm 2025 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu sản xuất nông nghiệp, biến động giá cả phân bón toàn cầu, cũng như những thay đổi trong chính sách và xu hướng canh tác.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi của Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế GTGT 5% đối với phân bón, dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2025. Điều này dự báo sẽ mang lại một số lợi ích cho các doanh nghiệp phân bón trong nước như: Hoàn thuế nguyên liệu đầu vào, giúp giảm chi phí sản xuất, nới rộng biên lợi nhuận gộp, góp phần tăng trưởng lợi nhuận; Mức thuế 5% có thể làm giảm sự cạnh tranh về giá thành giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu.

Ngành phân bón Việt Nam đang trải qua giai đoạn ổn định và cân bằng sau những biến động mạnh do đại dịch gây ra. Tuy nhiên, sự ổn định này có thể sẽ không kéo dài lâu nếu các yếu tố quốc tế, như tình hình xuất khẩu gạo của Ấn Độ, có sự thay đổi. Xu hướng giảm có thể sẽ quay trở lại nếu nhu cầu Ấn Độ giảm và Trung Quốc xuất khẩu trở lại.

I. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2025

1. Mục tiêu:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 220.000 tấn
- Tổng doanh thu : 2.175,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 7%

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

- Phối hợp chặt chẽ cùng hệ thống phân phối trong việc bán hàng và đưa hàng ra thị trường, giảm tồn kho phân bón Phú Mỹ trong hệ thống.
- Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống phân phối; phát triển các khu vực thị trường mới, tận dụng mọi cơ hội để đưa hàng về các khu vực thị trường chưa có thị hiếu.
- Sắp xếp bố trí lao động trong Công ty và phân công chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.
- Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

II. Các giải pháp

Trong năm 2025 Công ty cần nỗ lực tiếp tục vượt khó và tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

1. Về công tác quản lý và tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực:

- Tích cực xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu PVFCCo, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
- Tiếp tục sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, sao cho tổ chức tinh gọn, tiết kiệm và hiệu quả nhất. Tiếp tục rà soát công tác tái cấu trúc theo hướng tinh gọn bộ máy, dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ nhân sự làm việc trực tiếp tại thị trường.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, đào tạo cán bộ nguồn, luân chuyển hoặc tuyển mới nhân sự có năng lực và kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp bổ sung vào lực lượng nhân viên kinh doanh trực tiếp.
- Tiếp tục cải tiến chính sách trả lương, thưởng đảm bảo phản ánh đúng giá trị

đóng góp của từng cá nhân và vị trí công việc.

- Rà soát các quy trình, quy chế, cải tiến mang tính ứng dụng cao, sao cho dễ thực hiện, giảm bớt các thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian thực hiện. Đồng thời thực hiện tập huấn quy trình, thực hiện kiểm tra, đánh giá thực hiện quy trình để quy trình đi vào thực tiễn.

2. Về công tác kinh doanh:

- Linh hoạt trong việc cấp hàng theo kế hoạch cho Công ty để đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong các thời điểm thuận lợi/khó khăn. Tiếp tục phân bổ hàng đầy đủ, đúng công thức, kịp mùa vụ, kịp thời vụ do đặc thù quy mô khách hàng miền Bắc nhỏ lẻ, mức độ đầu cơ tích trữ thấp nên việc có đủ nguồn hàng tại đúng thời điểm đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo thực hiện kế hoạch
- Cùng với việc tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh chất lượng hàng hóa thực hiện việc quản lý hàng hóa phù hợp với việc tiêu thụ hàng của hệ thống để hạn chế tối thiểu việc hàng hóa bị lưu kho lâu, vắn đập nhiều lần. Nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ xử lý hàng chất lượng không phù hợp.
- Tiếp tục rà soát chính sách phân vùng tại một số khu vực để có điều chỉnh phù hợp. Đánh giá cụ thể mức độ phát triển của từng vùng nhằm phân bổ nguồn lực (nhân sự, tài chính, hỗ trợ...) cho phù hợp theo phương châm: vùng lõi duy trì thị phần, tăng cường chăm sóc sức mạnh thương hiệu; vùng tranh chấp tăng cường hiện diện, đảm bảo lấp chân hàng, tăng cường cạnh tranh bằng các chương trình hỗ trợ; vùng mới, tiềm năng gia tăng nhận diện thương hiệu, xây dựng hệ thống tâm huyết, bài bản.
- Linh hoạt công tác thị trường giữa các khu vực, tập trung nguồn lực vào vùng thị trường Tây Bắc - Đông Bắc nhằm gia tăng sản lượng đặc biệt các sản phẩm NPK - Hữu cơ tại đây.
- Từng bước áp dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn hóa thang bảng lương KPI trên mọi hoạt động của Công ty và gắn liền với hoạt động kinh doanh. Xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân lực chất lượng cao, giữ chân nhân sự có năng lực, kinh nghiệm gắn bó với Công ty. Áp dụng công nghệ vào công tác quản lý, mua

bán hàng hóa (phần mềm quản lý xuất nhập tồn, DMS...). Áp dụng thử nghiệm khoán sản lượng.

- Tiếp tục tìm kiếm phát triển các đối tác là hộ sản xuất, nông trường nhằm gia tăng sản lượng NPK.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu. Ưu tiên nguồn vốn đáp ứng đủ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn tài chính, kiểm soát rủi ro.
- Tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh.
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh trong việc đánh giá “sức khỏe” hệ thống phân phối để có cơ sở đề xuất chính sách phù hợp với từng Nhà phân phối cụ thể.

4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025.
- Quản lý và kiểm soát chi phí chặt chẽ ở tất cả các công đoạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Năm 2024, thị trường phân bón tiếp tục đối diện với những biến động phức tạp. Giá phân bón trong nước và quốc tế duy trì mức ổn định, nhưng tính cạnh tranh vẫn gay gắt do sự gia tăng về nguồn cung từ các đối thủ. Hiệu quả kinh tế của nông sản tiếp tục chịu ảnh hưởng, trong khi lực lượng lao động ngành nông nghiệp giảm dần.

Trước những thách thức đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, đáp ứng mục tiêu đã đề ra như: Bám sát diễn biến thị trường, điều chỉnh linh hoạt chính sách kinh doanh; Đầu tư mở rộng thị trường, thị phần, củng cố hệ thống phân phối; Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hoá quy trình hoạt động; Triển khai hiệu quả công tác Xúc tiến thương mại và hỗ trợ khách hàng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực, thể hiện qua các chỉ tiêu kinh doanh sau:

- Sản lượng tiêu thụ đạt 224.651 tấn, tăng 4% so với năm 2023 và đạt 105% so với kế hoạch 2024. Trong đó, đạm Phú Mỹ đạt 150.540 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 25.041 tấn (tăng 9% so với kế hoạch), phân bón tự doanh tăng 139% so với năm 2023.
- Doanh thu đạt 2.163,19 tỷ đồng, duy trì ổn định so với năm trước và đạt 108% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 12,96 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,90 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2023.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Dự kiến 7%

Tại khu vực, thị phần Urê Phú Mỹ được củng cố và thị phần Phân bón Phú Mỹ được mở rộng.

Cơ cấu tỷ lệ lao động trực tiếp/gián tiếp hợp lý. Đội ngũ CBNV được chú trọng đào tạo, rèn luyện đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Công tác tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng, các hội thảo bán hàng trực tiếp, hội nghị tập huấn về nông nghiệp... được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

Công tác tái cấu trúc được rà soát, thực hiện thường xuyên trong phạm vi, quyền hạn của mình nhằm gia tăng năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt. Kết quả trong năm 2024, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình triển khai công việc, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, quy chế, quy trình của Công ty. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật
3. Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, tổng thù lao, phụ cấp đã chi cho Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Chi phí tiền lương, thù lao/ phụ cấp và các lợi ích khác	Ghi chú
------------	------------------	---	----------------

1	Chủ tịch HĐQT	1.090.687.951	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.032.212.548	
3	TV HĐQT không chuyên trách	48.000.000	
	Tổng cộng	2.170.900.499	

1. Về các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp định kỳ và qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định những nội dung chính sau đây:

❖ Quý I/2024

- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023.
- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Phê duyệt Định mức nợ phải thu và vốn lưu động cho hàng tồn kho năm 2024.
- Phê duyệt việc tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình
- Phê duyệt kế hoạch vay vốn năm 2024 và ủy quyền ký kết các hợp đồng tại Vietinbank - Chi nhánh Đông Anh.
- Phê duyệt chủ trương về việc ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ triển khai các hoạt động Tiếp thị - Dịch vụ kỹ thuật, An sinh xã hội, Chăm sóc khách hàng và Hỗ trợ bán hàng năm 2024 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
- Chấp thuận phương án trả lương hiệu quả đối với Người đại diện năm 2024
- Thông qua phương án Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024
- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền năm 2024.

❖ Quý II/2024

- Phê duyệt kế hoạch vay vốn năm 2024 và ủy quyền ký kết các hợp đồng tại BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2024.

- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2024 tại các ngân hàng
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

❖ **Quý III/2024**

- Phê duyệt KH dòng tiền quý III/2024
- Ban hành Chính sách nhân viên
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông

❖ **Quý IV/2024**

- Phê duyệt Điều chỉnh KH mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2024.
- Điều chỉnh, bổ sung Hệ thống thang lương, bảng lương đang áp dụng của Công ty
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế Nhà phân phối sản phẩm Phân bón Phú Mỹ.

2. Về các giao dịch đối với người có liên quan

Trong năm 2024, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở các lĩnh vực:

- Hợp đồng mua bán phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ;
- Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hậu cần: Vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, xúc tiến thương mại...

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024 và được công bố trên Website của Công ty: www.pmb.vn

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ kết quả công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành để hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội

đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Chủ động giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; theo dõi, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động của Ban Giám đốc được thuận lợi.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành công tác kinh doanh, thông qua các cuộc họp cũng như các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty.

Đánh giá chung về việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ:

- Ban Giám đốc thực hiện việc gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ Tháng và Quý theo yêu cầu tới các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đối với các vấn đề phát sinh cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đều có báo cáo và xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp để đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả công việc.
- Với quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Theo đó, Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đầy đủ, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả, công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách của nhà nước cũng như Tổng công ty/ Tập đoàn; đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị

xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chi đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị Công ty.
- Tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt mục tiêu: An toàn, Hiệu quả và Tiết kiệm.
- **Tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu.**
- Thực hiện các giải pháp linh hoạt trong công tác bán hàng. Phát triển thị trường kinh doanh NPK Phú Mỹ.
- Tập trung nâng cao công tác quản trị hàng tồn kho, đảm bảo giá trị và chất lượng tồn kho nhằm tối ưu chi phí hoạt động của Công ty.
- Chủ động trong hoạt động kinh doanh phân bón tự doanh, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao năng suất lao động.
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh các mặt hàng liên quan đến phân bón.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, xây dựng hình ảnh khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ tối ưu.
- Tập trung triển khai các phương thức quản trị: Quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số; Quán triệt phương châm “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển hiện đại.
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch quản trị hàng năm, phấn đấu hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025.
- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí cần tiết giảm.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính, cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định.
- Xây dựng phương án cơ cấu vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời bảo toàn

phần vốn theo đúng quy định hiện hành.

- Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định.
- Tham gia tích cực công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Xem xét những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ cây trồng tại khu vực để đa dạng các dòng sản phẩm.
- Cơ cấu lại hệ thống kho bãi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
- Định hướng công tác tái cơ cấu và xây dựng chiến lược phát triển Công ty.
- Cập nhật hệ thống quản trị, hoàn thiện quy chế, quy trình phù hợp với thực tế hoạt động. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động Công ty.
- Xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả.
- Tiếp tục tái tạo văn hóa PMB. Quan tâm chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần, điều kiện làm việc và thu nhập cho Người lao động.
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN IV

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tính tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Đồng thời, Công ty cũng thực hiện việc bổ nhiệm tách biệt giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

I. Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2024, công tác quản lý và sử dụng vốn, công tác xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

II. Về việc giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc

Về tổng thể, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ cũng như bám sát kế hoạch do Hội đồng quản trị và ĐHQĐ thường niên đã đề ra và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Tại các cuộc họp định kì, đột suất, các báo cáo quản trị định kì, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung trọng yếu trong quá trình điều hành trước Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Qua đó, Hội đồng quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế. Các quyết sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

III. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

Hội đồng quản trị đã gợi ý nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 về cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã lãnh đạo và quản lý Công ty có hiệu quả, hoạt động kinh doanh ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hội đồng quản trị đã tham gia cùng Ban Giám đốc triển khai các hoạt động phát triển văn hoá của Công ty. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững theo đúng định hướng, chiến lược của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Tạ Quốc Phương

PHẦN V
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông ngày 22/06/2021 bầu ra, gồm 3 thành viên kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện đúng chức năng giám sát và kiểm soát hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dưới đây là báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 cùng với tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

A. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Các nội dung công việc chính đã thực hiện trong năm 2024

- Xây dựng chương trình công tác: Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và giám sát chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện.
- Tổ chức họp định kỳ: Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời trao đổi, thống nhất các kiến nghị và giải pháp đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Công tác kiểm tra, giám sát: Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:
 - + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024: Ban Kiểm soát đã theo dõi sát sao tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo tuân thủ

đúng các mục tiêu và định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- + Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD: Kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính.
- + Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC):
 - Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán Việt Nam.
- + Giám sát việc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tính hợp pháp trong các quyết định liên quan đến điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Kiểm tra việc tiết giảm chi phí: Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận.
- + Kiểm kê hàng hóa cuối năm: Ban Kiểm soát tham gia giám sát kiểm kê hàng hóa

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024:

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát	42.000.000
2	Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
3	Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
TỔNG CỘNG		102.000.000

B. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2024

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	213.000	224.651	105%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.998,61	2.163,19	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11, 200	12, 959	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8, 960	9, 903	111%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3, 110	5, 454	175%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	Dự kiến 7	100%

2. Đánh giá việc thực hiện hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền. HĐQT Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty, theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

BKS thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2025.

3. Đánh giá việc thực hiện hoạt động của Ban giám đốc năm 2024:

Ban Giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

BKS thống nhất với báo cáo của Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2025.

4. Đánh giá sự phối hợp công tác giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Trong quá

trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, BGD và các phòng chức năng Công ty trong việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác kiểm soát, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Đánh giá tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

Năm 2024, công tác quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu và công tác kế toán quản trị được chú trọng.

Qua thẩm định BCTC bán niên và năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Ban Kiểm soát nhận thấy BCTC của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Kiến nghị:

Để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung trọng tâm như sau:

- Đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường nghiên cứu thị trường:

- + Công ty cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường để kịp thời nắm bắt xu hướng, nhu cầu khách hàng và các thay đổi trong ngành.
- + Đa dạng hóa danh mục sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.
- + Xây dựng và điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị phần hiện tại và mở rộng thị trường mới, đặc biệt đối với sản phẩm Ure và NPK Phú Mỹ tại khu vực miền Bắc.

- Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí:

- + Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, đảm bảo nhận diện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả.
- + Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí gián tiếp, nhằm tiết giảm các khoản chi không cần thiết, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao lợi nhuận.
- + Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giảm

thiếu rủi ro tài chính.

- **Rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ:**

- + Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tiếp tục rà soát, cập nhật và bổ sung các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành.
- + Đảm bảo tất cả các quy định nội bộ được thực thi đúng, minh bạch và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản trị và điều hành.

- **Đầu tư vào công tác đào tạo nguồn nhân lực:**

- + Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên để nâng cao năng lực làm việc và tinh thần trách nhiệm.
- + Rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức sao cho tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.

- **Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:**

- + Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng như trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- + Nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu và báo cáo để hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa trong ngành.

C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty.
-

D. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Xét năng lực và uy tín của các đơn vị kiểm toán, để thuận lợi trong việc hợp nhất Báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đào Thị Kim Anh

PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024,
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

A. Báo cáo Tài chính

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Lương Anh Tuấn	Chủ tịch
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên
Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Bùi Tuấn Anh	Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Đoàn	Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát

Bà Đào Thị Kim Anh	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Trà My	Thành viên
Bà Đỗ Thị Minh Tâm	Thành viên

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính

kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

_____ (Đã ký) _____

Bùi Tuấn Anh

Giám đốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 2 năm 2025, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục

kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Khúc Thị Lan Anh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0036-2023-001-1

Nguyễn Thị Ngân
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5248-2025-001-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH DELOITTE
VIỆT NAM
Ngày 03 tháng 03 năm 2025
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		184.250.440.933	172.173.099.706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	139.841.793.500	120.856.663.223
1. Tiền	111		46.805.892.580	53.076.736.891
2. Các khoản tương đương tiền	112		93.035.900.920	67.779.926.332
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.056.592.760	19.359.989.193
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	8.000.483.177	12.115.130.383
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	2.868.064.752	6.626.832.305
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		188.044.831	618.026.505
III. Hàng tồn kho	140	7	32.943.385.694	29.612.036.468
1. Hàng tồn kho	141		32.943.385.694	31.949.547.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2.337.511.010)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		408.668.979	2.344.410.822
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	408.668.979	180.546.413
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	12	-	2.163.864.409
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.604.618.874	12.757.732.437
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72.000.000	72.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		72.000.000	72.000.000
II. Tài sản cố định	220		3.719.537.224	5.312.445.323
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	3.719.537.224	5.305.371.628
- Nguyên giá	222		43.733.855.700	44.557.487.778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.014.318.476)	(39.252.116.150)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	7.073.695
- Nguyên giá	228		95.613.600	95.613.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.613.600)	(88.539.905)
III. Tài sản dài hạn khác	260		4.813.081.650	7.373.287.114
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	4.813.081.650	7.373.287.114
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		192.855.059.807	184.930.832.143

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		50.424.479.558	40.617.068.924
I. Nợ ngắn hạn	310		50.424.479.558	40.617.068.924
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	17.628.905.091	2.916.117.963
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	11	17.824.877.033	6.360.607.658
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	894.661.304	681.761.179
4. Phải trả người lao động	314		5.940.846.092	5.384.256.874
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	865.113.654	1.293.182.595
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	4.254.622.644	19.921.153.653
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.015.453.740	4.059.989.002
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		142.430.580.249	144.313.763.219
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	142.430.580.249	144.313.763.219
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.032.669.580	10.032.669.580
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.397.910.669	14.281.093.639
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		4.664.135.262	9.218.622.188
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		7.733.775.407	5.062.471.451
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		192.855.059.807	184.930.832.143

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	2.195.485.569.778	2.183.715.954.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18	42.173.701.103	37.358.875.004
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	18	2.153.311.868.675	2.146.357.079.243
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	19	2.078.517.114.306	2.070.026.356.332
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		74.794.754.369	76.330.722.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.193.507.668	1.876.103.424
7. Chi phí tài chính	22		7.534.247	18.493.151
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.534.247	18.493.151
8. Chi phí bán hàng	25	22	55.493.300.350	56.148.164.679
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	15.738.439.852	16.454.206.270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-(25+26))	30		4.748.987.588	5.585.962.235
11. Thu nhập khác	31	23	8.688.761.540	5.067.678.234
12. Chi phí khác	32		479.100.127	307.826.906
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8.209.661.413	4.759.851.328
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.958.649.001	10.345.813.563
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	24	3.055.639.823	(449.823.586)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	24	-	4.467.547.835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.903.009.178	6.328.089.314
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	644	422

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12.958.649.001	10.345.813.563
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	2.916.576.179	3.381.854.604
Các khoản dự phòng	03	(2.337.511.010)	(5.105.042.850)
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(507.695.455)	(1.908.194.333)
Chi phí lãi vay	06	7.534.247	18.493.151
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.037.552.962	6.732.924.135
Giảm các khoản phải thu	09	10.467.260.842	6.031.825.794
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(993.838.216)	41.832.876.177
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lãi vay phải trả)	11	8.273.299.565	(1.218.929.990)
Giảm/(tăng) chi phí trả trước	12	2.332.082.898	(4.725.175.412)
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.534.247)	(18.493.151)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(476.993.492)	(4.217.613.426)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.230.727.410)	(5.605.301.753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	29.401.102.902	38.812.112.374
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.323.668.080)	(1.650.418.200)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	507.695.455	32.090.909
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	1.899.927.775
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(815.972.625)	281.600.484

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.600.000.000)	(14.400.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(9.600.000.000)	(14.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	18.985.130.277	24.693.712.858
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	120.856.663.223	96.162.950.365
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	<u>139.841.793.500</u>	<u>120.856.663.223</u>

Nguyễn Thị Vân Anh
 Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
 Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
 Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2025

B. Phương án phân phối lợi nhuận

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Với kết quả kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	4.664.135.262	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2024	12.958.649.001	
2.1	Nộp thuế TNDN năm 2024	3.055.639.823	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024	9.903.009.178	
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	2.169.233.771	
4.1	Trích quỹ KT-PL (20%)	1.980.601.836	
4.2	Trích bổ sung quỹ KT-PL (20% phần LNST vượt KH)	188.631.935	
5	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	7.733.775.407	5=3-4
6	Tổng LN năm 2023 và 2024 dành chia cổ tức	12.397.910.669	6=5+1
7	Chia cổ tức bằng tiền (7%)	8.400.000.000	120 tỷ * 7%
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	3.997.910.669	8=6-7

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN VII
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

A. Báo cáo thực hiện năm 2024

DVT: Triệu đồng

Stt	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.663	508	2.171
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	832	259	1.091
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	783	250	1.032
3	TV HĐQT không chuyên trách	48	0	48
II	BAN KIỂM SOÁT	102	0	102
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42	0	42
2	Thành viên Ban kiểm soát	30	0	30
3	Thành viên Ban kiểm soát	30	0	30
TỔNG CỘNG		1.765	508	2.273

B. Kế hoạch năm 2025

DVT: Triệu đồng

	Chức danh	Tiền lương,+ Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.380	371	1.751
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	617	192	810
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	14	0	14
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	701	179	880
4	TV HĐQT không chuyên trách	48	0	48
II	BAN KIỂM SOÁT	102	0	102
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42	0	42
2	Thành viên Ban kiểm soát	30	0	30
3	Thành viên Ban kiểm soát	30	0	30
III	TỔNG	1.482	371	1.853
IV	Dự phòng (10%)			185
TỔNG CỘNG		1.482	371	2.038

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN VIII
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG
KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
VỚI TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Nhằm đảm bảo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP được thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch xúc tiến bán hàng, tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu cần (logistics), vận chuyển, bốc xếp, lưu kho... với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN IX
TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ Công văn số 24-2481/PBHC-QTNL ngày 19/12/2024 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (cổ đông nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) về công tác cán bộ Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị PMB kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Anh Tuấn (có thông tin cá nhân dưới đây) do ông Lương Anh Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty điều động đảm nhiệm công việc khác:

1. Họ và tên: LƯƠNG ANH TUẤN
2. Sinh ngày: 21/08/1978 Giới tính: Nam
3. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD số: do Cục CS QLHC về TTXH về dân cư cấp ngày
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đề xuất nêu trên của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN X
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/02/2025*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu bổ sung

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: 03 Thành viên.

Số lượng dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội: 01 Thành viên

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông/đại diện do nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý của Công ty, người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác

3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 2.2, Điều 2 Quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ - phiên họp thường niên năm 2025 (Ngày 26/02/2025).
- Người được đề cử khác phải được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ - phiên họp thường niên năm 2025 (Ngày 26/02/2025)..
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

3.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung là 01 người. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 thành viên.

3.3. Tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị bao gồm

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - phiên họp thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội muộn nhất vào **17h00 ngày 17/03/2025**.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

5. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ bầu chọn 01 Thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(30.000 x 1) = 30.000 phiếu bầu**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 30.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 30.000 phiếu cho cả 03 ứng cử viên Hội đồng quản trị (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 30.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 30.000 phiếu của mình cho mỗi ứng cử viên theo những số phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 30.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;
 - Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu cho đổi lại phiếu bầu.
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

7.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Số người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì sẽ tiến hành bầu lại.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Tôi tên là:.....

Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*)

Chiếm:.....% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia HĐQT Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan theo đơn này.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....
Cấp ngày:.....tại:
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 26/02/2025) là:.....(cổ phần), chiếm.....% Vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ Thông báo ngày 05/03/2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:
3. Ông/Bà:

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....
Cấp ngày:.....tại
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

2. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....
Cấp ngày:.....tại
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

3. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....
Cấp ngày:.....tại
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:
Chiếm:% Vốn Điều lệ của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7.
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Email:
10. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức:
14.
15. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):
16.
17. Số cổ phiếu PMB nắm giữ:.....(Chiếm.....% Vốn Điều lệ của Công ty)
18. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):.....Tại:.....
19. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]:
20.
21. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
22. Các thông tin khác (nếu có):
23.
24.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày/...../2025

NGƯỜI KHAI

PHẦN XI TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/02/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi họp thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành.

2. Danh sách ứng cử viên:

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 05/03/2025 đến các Quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/đề cử tính đến thời hạn 17h00 ngày 17/03/2025, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

❖ Cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 01 ứng cử viên:

...

❖ Cổ đông/Nhóm cổ đông ..., nắm giữ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử ... ứng cử viên:

...

- ❖ Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả ... ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Hội đồng quản trị. Đồng thời số lượng ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu vào Hội đồng quản trị tại kỳ họp này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành các thủ tục bầu cử.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lương Anh Tuấn

PHẦN XII
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/03/2025 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp).

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

4. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

5. Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

8. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
13. Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
14. Miễn nhiệm chức vụ chức vụ Thành viên HĐQT
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
15. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
16. Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

PHẦN XIII
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 26/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 26/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 224.651 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2163,19 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 12,96 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 9,90 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 220.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2175,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14,20 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1, 98 tỷ đồng

- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 0,188 tỷ đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (7%/VĐL) : 8,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2025 : 3,998 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, Phúc lợi với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.
- Báo cáo thực hiện năm 2024 : 2,273 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2025 : 2,038 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lương Anh Tuấn kể từ ngày 26/03/2025 với lý do ông Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác
- 1.10 Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.11 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT:
- Ông/Bà.....đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 thông qua, ngày 26/03/2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lương Anh Tuấn