



**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, TP. Hà Nội

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

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

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

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

MỤC LỤC

Chương trình.....	03
Phần I. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu	04
Phần II. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026.....	07
A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.....	07
B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.....	12
Phần III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	16
A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.....	16
B. Kế hoạch hoạt động năm 2026.....	23
Phần IV. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập	26
Phần V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	28
A. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025.....	28
B. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	29
C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026	31
D. Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2026	32
Phần VI. Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	33
A. Báo cáo tài chính.....	33
B. Phương án phân phối lợi nhuận	42
Phần VII. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát	43
A. Báo cáo thực hiện năm 2025	43
B. Kế hoạch năm 2026.....	43
Phần VIII. Trình chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	44
Phần IX. Trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty	45
Phần X. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	50
Phần XI. Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	63
Phần XII. Mẫu Phiếu biểu quyết	65
Phần XIII. Mẫu phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	67
Phần XIV. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.....	68

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 14h00 ngày 20 tháng 4 năm 2026 (thứ Hai).

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

TT	Thời gian	Nội dung
1	13h30 - 14h00	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết/bầu cử
2	14h00 - 14h05	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h05 - 14h10	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h10 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h15 - 14h20	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h20 - 14h30	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	14h30 - 14h40	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026
8	14h40 - 14h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
9	14h50 - 15h00	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
10	15h00 - 15h10	Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
11	15h10 - 15h20	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2026
12	15h20 - 15h30	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
13	15h30 - 15h35	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
14	15h35 - 15h40	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty
15	15h40 - 15h50	Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử.
16	15h50 - 16h00	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết/bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử
17	16h00 - 16h15	Nghỉ giải lao
18	16h15 - 16h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
19	16h30 - 16h40	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
20	16h40 - 16h45	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu/bầu cử
21	16h45 - 16h50	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội
22	16h50 - 16h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
23	17h00	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 2025 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo tài chính 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán cho năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán năm 2026 với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

PHẦN II

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

I. Tổng quan thị trường năm 2025

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

Thị trường phân bón Việt Nam năm 2025 ghi nhận diễn biến theo hai giai đoạn với xu hướng trái chiều, qua đó phản ánh rõ tính chu kỳ và mức độ nhạy cảm của ngành trước các yếu tố cung - cầu.

Trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực. Điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với sự phục hồi và tăng giá của các mặt hàng nông sản chủ lực - đặc biệt là nhóm cây công nghiệp - đã cải thiện hiệu quả sản xuất, từ đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón trên diện rộng. Ở chiều cung, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất NPK tăng cao, nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn cung Lân, góp phần đẩy mặt bằng giá bán trong nước lên mức cao. Diễn biến này không chỉ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu, sản lượng mà còn cải thiện đáng kể biên lợi nhuận cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng tích cực cho kết quả kinh doanh chung trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 9, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, khiến tốc độ tăng trưởng toàn ngành có dấu hiệu chững lại. Diễn biến thiên tai bất thường tại khu vực miền Bắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gián đoạn vụ Mùa và khiến tiến độ triển khai vụ Đông tại nhiều khu vực trọng điểm bị chậm lại. Theo đó, nhu cầu phân bón - đặc biệt là các dòng sản phẩm như Đạm và Kali - suy giảm trong ngắn hạn.

Ở chiều cung, nguồn cung nội địa phục hồi sau khi các nhà máy tái sản xuất, đồng thời tiếp tục được bổ sung bởi nguồn hàng nhập khẩu với giá cạnh tranh, làm gia tăng áp lực lên thị trường. Kênh tiêu thụ chuyển dịch sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp - phân khúc cạnh tranh chủ yếu bằng công cụ giá - khiến biên lợi nhuận của các đơn vị bị thu hẹp đáng kể. Áp lực tồn kho gia tăng và tốc độ tiêu thụ chậm hơn trong ngắn hạn đã đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị dòng tiền và điều tiết hàng hóa trong kênh. Các nhà sản xuất và hệ thống phân phối chủ động điều chỉnh chính sách bán hàng, tối ưu tồn kho và kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa sản lượng, doanh thu. Thị trường dần thiết lập trạng thái cân bằng mới trước khi kết thúc năm tài chính.

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. Thị hiếu được duy trì ở mức cao tại các vùng thị trường chính như Bắc Trung bộ, Thanh Hóa, Ninh Bình cũng như từng bước xâm nhập và phát triển tốt tại nhiều khu vực tiềm năng như Đông - Tây Bắc.

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 chuyên phủ rộng, linh hoạt trong điều tiết nguồn hàng.

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

Công ty nhận 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 và đã chứng minh được hiệu quả qua nhiều năm.

Các sản phẩm NPK Phú Mỹ (16-16-8, 16-8-16, 16-8-8, 20-7-7...) đã được nông dân sử dụng qua nhiều vụ gieo trồng đánh giá cao về chất lượng tạo tiền đề tốt cho các vụ gieo trồng sau; Nhóm sản phẩm 1-1-1 (15-15-15, 16-16-16) sau khi cải tiến nhận được phản hồi rất tốt từ người tiêu dùng và HTPP.

➤ **Khó khăn**

Thị trường năm 2025, đặc biệt ở phân khúc Kali, duy trì trạng thái biến động cao và khó kiểm soát trong phần lớn thời gian. Nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu chăm bón suy yếu do chịu tác động bất lợi từ thời tiết trong các giai đoạn chính vụ khiến sức mua thấp, biên lợi nhuận toàn hệ thống bị thu hẹp và hiệu quả kinh doanh giảm. Hệ thống phân phối chủ yếu vận hành theo chiến lược “mua nhanh, bán nhanh” để hạn chế tồn kho, bảo toàn vốn, qua đó đẩy cạnh tranh giá lên mức rất cao.

Nguồn cung Urea Trung Quốc nhập khẩu quay trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn nửa cuối năm với giá thấp, trực tiếp gây áp lực lên phân khúc bán sản xuất, làm tốc độ tiêu thụ chậm lại rõ rệt. Tác động càng rõ nét khi khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, khiến nhu cầu vụ Đông sụt giảm mạnh.

Đối với NPK hàm lượng cao, cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi các nhà cung cấp đẩy mạnh chính sách bán hàng, khuyến mại nhằm tối đa hóa sản lượng trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động. Trước áp lực này, Công ty miền Bắc đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt để duy trì sản lượng và giữ vững thị phần. Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng và mở rộng địa bàn trong giai đoạn tới, cần có sự bổ sung nguồn lực và hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Tổng công ty.

II. Những hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh năm 2025

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 KD 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 đấu 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 2025 Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi cũng như tạo lập được thói quen kinh doanh phân bón lành mạnh về tài chính của hệ thống phân bón 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 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:

- Quy định về cơ chế trả lương, trả thưởng đối với cán bộ làm công tác kinh doanh thị trường: Sửa đổi, bổ sung ngày 21/3/2025 và ngày 20/6/2025.

Công tác lao động, tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí lao động năm 2025 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 tính đến 31/12/2025: 68 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 2025, Công ty đã thực hiện được 371 lượt đào tạo với tổng kinh phí ước thực hiện là 639,8 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 2025” (ban hành ngày 01/01/2025 và ngày 15/5/2025) và đã được toàn thể CBNV trong Công ty hưởng ứng thực hiện. Kết quả thực hiện năm 2025 đã tiết kiệm được 1,45 tỷ đồng.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Kết quả

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH /KH
I	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	220.000	232.817	106%
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	150.000	150.266	100%
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	31.000	31.566	102%
3	Kali Phú Mỹ	Tấn	20.000	20.031	100%

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH /KH
4	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	3.000	3.113	104%
6	Phân bón tự doanh	Tấn	16.000	27.840	174%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	2.175,43	2.659,91	122%
III	Chi phí	Tỷ đồng	2.161,23	2.634,45	122%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,20	25,46	179%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,36	20,17	178%

Đánh giá chung

Đạm Phú Mỹ: Thị trường Đạm tại miền Bắc duy trì đà tăng khá mạnh từ đầu năm đến giữa Quý III. Nguồn cung nội địa không mấy dồi dào do nhiều nhà máy dừng bảo dưỡng và gặp sự cố cùng với sự hỗ trợ từ giá thế giới giúp nền giá đạt mức đỉnh cao hơn gần 30% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, kể từ cuối Quý III, thị trường bắt đầu trầm lắng trở lại. Diễn biến giá thế giới trở nên trái chiều, và lượng phân đạm nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, gia tăng tạo áp lực cạnh tranh lên sản phẩm nội địa. Trong bối cảnh này, Công ty đã triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt để đảm bảo nguồn cung cho hệ thống phân phối, tận dụng tốt các pha biến động, tạo điều kiện hoàn thành có hiệu quả kế hoạch sản lượng. Tổng sản lượng Đạm năm 2025 đạt 150.266 tấn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

NPK Phú Mỹ: Giá nguyên liệu (Đạm, Kali, Lân) leo thang từ đầu năm khiến giá bán NPK các loại, đặc biệt là phân khúc hàm lượng cao tăng cao đột biến. Nhu cầu tiêu thụ cũng tăng mạnh đặc biệt từ hệ thống cửa hàng nhằm tận dụng biến động giúp việc kinh doanh các sản phẩm NPK có nhiều khởi sắc. Hàng loạt chính sách bán hàng (đặt cọc, mua trước...) cùng với các chính sách marketing hỗ trợ mạnh mẽ của Công ty giúp hệ thống phân phối hoàn thành và hoàn thành vượt sản lượng so với kế hoạch đã đăng ký. Sản lượng thực hiện năm 2025 của mặt hàng này đạt 31.566 tấn, hoàn thành 102% kế hoạch Tổng công ty giao.

Kali Phú Mỹ: Thị trường Kali miền Bắc tuy cũng có sự ổn định nhưng nhu cầu tiêu dùng không lớn khiến thanh khoản thị trường không cao. Giao dịch đa phần trên các kênh sản xuất tuy nhiên nhu cầu cũng hạn chế. Các nhà cung cấp đã giảm bớt phần nào việc cạnh tranh bằng giá, tuy vậy, hệ thống phân phối nặng về đầu cơ trong khi thanh khoản thấp thường xuyên kìm hãm tăng trưởng chung toàn thị trường. Sản lượng Kali Phú Mỹ tiêu thụ năm 2025 đạt 20.031 tấn, hoàn thành kế hoạch năm.

Đạm Phú Mỹ+Kebo: Kết quả thực hiện năm 2025 ở mức 3.113 tấn, đạt 104% so với kế hoạch năm đã xây dựng.

Hàng tự doanh khác: Nhằm gia tăng doanh thu, phát triển thị trường và nâng cao năng suất lao động, trong năm Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn hàng phân bón khác để kinh doanh, sản lượng ước thực hiện năm 2025 đạt 27.840 tấn, vượt 74% kế hoạch năm.

Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 2.659,91 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 25,46 tỷ đồng đạt 179% kế hoạch năm.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Bước sang năm 2026, thị trường phân bón miền Bắc dự báo tiếp tục có các diễn biến khó lường. Diện tích canh tác tiếp tục xu hướng giảm trong khi nhu cầu chăm bón phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố khách quan như thời tiết và giá cả nông sản chủ lực. Chi phí đầu vào tăng nhanh có thể bào mòn lợi nhuận của nông dân từ đó ảnh hưởng đến khả năng tái đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt đối với các vùng trồng cây lương thực giá trị thấp.

Đối với Urea, tình trạng dư cung sẽ tiếp tục căng thẳng khi hai Nhà máy lớn tại khu vực đã hoàn tất các đợt bảo dưỡng lớn; nguồn cung nhập khẩu từ Trung Quốc thường trực tại biên giới gây áp lực rất lớn lên mức độ cân bằng của thị trường. Bên cạnh đó, giá thế giới cũng đối mặt với rủi ro lớn từ biến động địa chính trị toàn cầu và chi phí logistics tăng cao do căng thẳng tại các tuyến hàng hải trọng yếu.

Đối với Kali, nhập khẩu Kali năm 2026 dự kiến giảm đáng kể do lượng tồn kho gối đầu của các nhà cung cấp và hệ thống phân phối từ năm 2025 chuyển sang ở mức cao. Nhu cầu Kali cho sản xuất nông nghiệp tiếp tục dự báo giảm do người tiêu dùng chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế (NPK các loại). Tình trạng cân bằng cung - cầu dự báo giúp thị trường Kali ổn định hơn so với cùng kỳ đặc biệt trong bối cảnh giá thế giới duy trì ở mức cao và rủi ro địa chính trị thường trực.

Đối với NPK, nhu cầu tiêu thụ dự báo duy trì đà tăng nhờ xu hướng chuyển dịch từ phân đơn sang NPK hỗn hợp để tối ưu chi phí công lao động và hiệu quả sử dụng song tốc độ tăng chậm và thường chịu ảnh hưởng mạnh từ giá nông sản, đặc biệt là nông sản có giá trị kinh tế cao. Dư cung từ sản xuất nội địa tiếp tục căng thẳng trong khi nguồn nhập khẩu bổ sung dồi dào và luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, cạnh tranh dự báo ngày càng gay gắt khi các đơn vị buộc phải tiếp tục gia tăng nguồn lực đầu tư cho chính sách bán hàng, khuyến mại nhằm giành giật thị phần.

Tóm lại, năm 2026 dự báo là năm đan xen giữa thách thức và cơ hội. Công tác dự báo và khả năng xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt cùng với kiểm soát tồn kho và tốc độ ra hàng của HTPP để đối phó với những "cú sốc" từ thị trường quốc tế sẽ là chìa khóa để bảo vệ thị phần và tối ưu hóa kết quả kinh doanh.

I. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2026

1. Mục tiêu:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn
- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 7%

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

- 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 2026 Công ty cần nỗ lực tiếp tục vượt khó và tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, phân 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.
- Gia tăng nhận diện điểm bán, độ phủ biên hiệu, thay thế kịp thời các biên hiệu đã bạc màu xuống cấp.
- Linh hoạt công tác thị trường giữa các khu vực, ưu tiên tập trung triển khai tại các khu vực chính vụ.
- 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, ...). Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán lương đối với cán bộ thị trường.
- 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 2026.
- 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 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Tuấn Anh

PHẦN III BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng ở mức vừa phải nhưng chịu tác động đáng kể từ căng thẳng thương mại gia tăng, rủi ro địa chính trị kéo dài và mức độ bất định cao trong điều hành chính sách tại nhiều nền kinh tế lớn. Cùng với đó, tình hình vận tải biển quốc tế chưa thực sự ổn định do gián đoạn kéo dài tại khu vực Biển Đỏ - kênh đào Suez, làm gia tăng rủi ro về thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển và tác động gián tiếp đến giá hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Đối với ngành phân bón, năm 2025 ghi nhận sự biến động rõ nét hơn của thị trường quốc tế. Chỉ số giá phân bón tăng trong nửa đầu năm, trong đó giá DAP và TSP tăng mạnh do nhu cầu phục hồi tại một số thị trường lớn, tác động của các rào cản thương mại và tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại một số khu vực. Bên cạnh đó, chi phí khí tự nhiên tăng trong giai đoạn đầu năm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất urê tại một số quốc gia xuất khẩu quan trọng, trong khi việc kiểm soát xuất khẩu phân bón của Trung Quốc tiếp tục làm cho thị trường quốc tế kém ổn định hơn. Những yếu tố này đã tạo áp lực đáng kể lên công tác tạo nguồn, định giá và điều hành bán hàng của các doanh nghiệp phân phối phân bón trong nước.

Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực, khu vực nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường phân bón vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, đặc biệt ở các dòng sản phẩm NPK và phân đơn. Các chính sách bán hàng, khuyến mại, hỗ trợ thương mại và chăm sóc hệ thống phân phối tiếp tục được nhiều đơn vị đẩy mạnh, gây sức ép lên mặt bằng giá bán và biên lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phân phối không chỉ phải nâng cao năng lực dự báo thị trường mà còn phải điều hành linh hoạt về tồn kho, cơ cấu hàng hóa và chính sách bán hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động bám sát diễn biến thị trường, triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty đã tập trung củng cố hệ thống phân phối, mở rộng thị trường, gia tăng tỷ trọng các nhóm sản phẩm có hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ, dòng tiền và hàng tồn kho. Công tác xúc tiến thương mại, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển thị trường tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố thương hiệu Phú Mỹ trên địa bàn phụ trách.

Nhờ đó, năm 2025 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 232.817 tấn, bằng 106% kế hoạch và bằng 104% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, Ure Phú Mỹ đạt 150.266 tấn, NPK Phú

Mỹ đạt 31.566 tấn, bằng 102% kế hoạch và tăng 26% so với năm 2024; phân bón tự doanh đạt 27.840 tấn, bằng 174% kế hoạch, tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu kinh doanh năm 2025. Tổng doanh thu đạt 2.659,91 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch và tăng 23% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 25,46 tỷ đồng, bằng 179% kế hoạch và tăng 96%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,17 tỷ đồng, bằng 178% kế hoạch và tăng 104% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 21%, cao hơn đáng kể so với kế hoạch đề ra.

Tại khu vực, thị phần Ure Phú Mỹ tiếp tục được giữ vững, trong khi thị phần các dòng phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là NPK Phú Mỹ, tiếp tục được mở rộng. Cơ cấu sản lượng chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các nhóm hàng có hiệu quả, qua đó góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đội ngũ cán bộ, người lao động tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển trong giai đoạn mới. Công tác tiếp thị, truyền thông, chăm sóc khách hàng, hội thảo bán hàng, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp và an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và củng cố mối quan hệ với hệ thống phân phối cũng như người tiêu dùng.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là quản lý công nợ, tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn tài chính. Công ty thực hiện nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa chi phí trong mọi mặt hoạt động, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh. Công tác rà soát, tái cấu trúc và hoàn thiện quy trình quản trị tiếp tục được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành.

Công tác an toàn tiếp tục được Công ty duy trì tốt; trong năm 2025, Công ty không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Với kết quả đạt được, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch năm 2026 và các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

1. Ông Cao Trung Kiên - 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.

❖ **Chủ tịch HĐQT Cao Trung Kiên**

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với Tổng công ty, Tập đoàn, các Cơ quan quản lý nhà nước.
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức việc thông qua các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.
- Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty.
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc và xây dựng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 của Công ty.
- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, đổi mới doanh nghiệp, chế độ chính sách đối với CBNV.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác quản lý vốn.
- Giám sát các cuộc họp của Công ty về hoạt động kinh doanh, các cuộc họp Hội đồng giá.
- Giám sát công tác kế hoạch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

❖ **Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Bùi Tuấn Anh**

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác kế hoạch, kinh doanh, tiếp thị, hệ thống phân phối.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác công tác tài chính kế toán, đấu thầu, công tác tiết kiệm chống lãng phí.
- Theo dõi, giám sát và chỉ đạo việc ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật của Công ty.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác định mức lao động, công tác tiền lương, công tác thi đua khen thưởng của Công ty.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác liên quan tới chế độ chính sách đối với CBNV.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo mảng đầu tư - phát triển và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp.
- Phối hợp cùng ông Cao Trung Kiên chỉ đạo việc xây dựng chiến lược và công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng lương...
- Thay mặt HĐQT tham dự chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về tài chính, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát...
- Thay mặt HĐQT tham dự chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về hoạt động đầu tư, triển khai dự án.
- Thay mặt HĐQT tham gia các cuộc họp của Công ty về hoạt động kinh doanh, các cuộc họp Hội đồng giá. Biên bản các cuộc họp được gửi cho HĐQT ngay sau khi ban hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

❖ **Thành viên HĐQT Tạ Quốc Phương**

- Phối hợp cùng ông Bùi Tuấn Anh theo dõi, giám sát công tác kinh doanh hàng tự doanh, công tác điều độ hàng hóa, hỗ trợ công tác kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, củng cố kênh phân phối.
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác phát triển dự án về các sản phẩm mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT

Trong năm 2025, tổng thù lao, phụ cấp đã chi cho HĐQT 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	938.998.517	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.357.148.441	
3	TV HĐQT không chuyên trách	72.000.000	
	Tổng cộng	2.368.146.958	

Đánh giá kết quả hoạt động của các Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần, đồng thời chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành thông qua các cuộc họp/văn bản trong quá trình điều hành Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

1. Về các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, 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/2025

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế về chế độ công tác trong nước, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác.
- Phê duyệt chủ trương ký các Hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP năm 2025.
- Phê duyệt định mức nợ phải thu và định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho áp dụng cho năm 2025.
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024.
- Phê duyệt phương án trả lương hiệu quả năm 2025 đối với Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty
- Phê duyệt nguyên tắc phân bổ chi phí cho các mặt hàng phân bón năm 2025.
- Phê duyệt và giao Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

❖ Quý II/2025

- Tổ chức và phân công công việc trong Hội đồng quản trị.
- Thành lập Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy.
- Triển khai mục tiêu kế hoạch quản trị năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý II/2025

❖ Quý III/2025

- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2025 tại các ngân hàng.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý III/2025
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông
- Phê duyệt định mức nợ phải thu đối với hàng phân bón tự doanh năm 2025
- Quyết định về việc nâng lương chức danh.

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế về chế độ công tác phí, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác

❖ Quý IV/2025

- Thành lập Ban chỉ đạo chuyên đổi số.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý IV/2025.
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế Nhà phân phối.
- Ban hành Quy chế Quản lý hàng tự doanh.
- Phê duyệt cập nhật kế hoạch về tiền lương năm 2025

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Trung Kiên	03/04	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/03/2025
2	Bùi Tuấn Anh	04/04	100%	
3	Tạ Quốc Phương	04/04	100%	

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

Trong năm 2025, Công ty thực hiện các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giá trị giao dịch	
			Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN)	Đơn vị cấp trên	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN	136.065.815
2	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	Cổ đông lớn sở hữu 75%	Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ	2.202.355.662.441

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 2025 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 HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT.
- 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 HĐQT, 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 HĐQT và Ban Kiểm soát. Đối với các vấn đề phát sinh cần xin ý kiến HĐQT, Ban Giám đốc đều có báo cáo và xin ý kiến các Thành viên HĐQT 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, HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó, Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT 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.

4. Việc thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

- ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 ĐHĐCĐ. Kết quả trong năm 2025, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở 03 lĩnh vực: Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ; Hợp đồng phân cấp thực hiện công tác tiếp thị truyền thông, xúc tiến thương mại, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật; và hợp đồng dịch vụ hậu cần (bốc xếp, vận chuyển, lưu kho...), với tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 là 2.282,862 tỷ đồng. Cụ thể:

Lĩnh vực giao dịch	Số liệu ước tính đã trình ĐHĐCĐ năm 2025 (tỷ đồng)	Số liệu thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)
Giao dịch mua bán hàng hóa	2.100	2.249,662
Dịch vụ xúc tiến bán hàng	15	8,22
Dịch vụ hậu cần logistics	23	24,98

5. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025

- Công ty đã thực hiện, lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025 tuân thủ đúng nội dung và thời hạn quy định.

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ, vị trí, vai trò mà ĐHĐCĐ giao trong công tác quản lý Công ty theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Từng thành viên HĐQT nâng cao vai trò cá nhân, có ý kiến đóng góp thẳng thắn, có trách nhiệm để hoạt động của HĐQT ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
- Kết quả công tác quản trị, hoạt động kinh doanh Công ty đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2026

Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026, HĐQT 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:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt, phân tích thông tin, diễn tiến thị trường trong bối cảnh nhiều biến động, khó khăn, thách thức.
- Tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2026 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.
- 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.
- Đẩy mạnh triển khai hoạt động thuê gia công sản phẩm, đặc biệt đối với các dòng NPK và các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với đặc thù thị trường khu vực.

- Triển khai kinh doanh các sản phẩm phân bón hữu cơ mang thương hiệu Phú Mỹ
- 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.
- Tăng cường 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.
- Đổi mới phương thức quản trị, tập trung triển khai các phương thức quản trị tiên tiến như: 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 2026-2030.
- 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.
- 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 ĐHCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

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 (HĐQT) 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 HĐQT và Giám đốc đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

I. Về việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT 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 HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn 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 2025, 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 HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Tại các cuộc họp định kỳ, đột suất, các báo cáo quản trị định kỳ, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung trọng yếu trong quá trình điều hành trước HĐQT, Ban Kiểm soát. Qua đó, HĐQT 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 HĐQT, Ban Kiểm soát nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Giám đốc. HĐQT 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 HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Thành viên HĐQT 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.

HĐQT 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 2025 về cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. HĐQT 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.

HĐQT 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, HĐQT 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 2025 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

Tạ Quốc Phương

PHẦN V
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Ban Kiểm soát được triển khai chủ động, bám sát tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Dưới đây là báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

A. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các nội dung công việc chính đã thực hiện trong năm 2025

- 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 2025: 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 2025.
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, 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 2025

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
2	Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát	48.000.000
3	Bà Nguyễn Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát	48.000.000
TỔNG CỘNG		168.000.000

B. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2025

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	220.000	232.817	106%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.175,43	2.659,91	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,20	25,46	179%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,36	20,17	178%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,85	7,25	188%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	Dự kiến 10	143%

2. Đánh giá việc thực hiện hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, 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.

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2026.

3. Đánh giá việc thực hiện hoạt động của Ban giám đốc năm 2025

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.

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2026.

4. Đánh giá sự phối hợp công tác giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT 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, BGĐ 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 2025, 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 2025 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 31/12/2025 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. Đẩy mạnh hoạt động thuê gia công các dòng sản phẩm chuyên biệt và gia tăng tỷ trọng hàng tự doanh.
- + 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.

- **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 thiểu rủi ro tài chính.
- **Rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ**
 - + HĐQT 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 2026

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.
- 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 HĐQT 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 2026

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 HĐQT lựa chọn một trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán 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**

(Đã ký)

Đào Thị Kim Anh

PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025,
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

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 2025.

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 Cao Trung Kiên	Chủ tịch (bỏ nhiệm ngày 26 tháng 3 năm 2025)
Ông Lương Anh Tuấn	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 3 năm 2025)
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 2025, 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 2026

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 03 tháng 3 năm 2026, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 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 2025, 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 KIỂM TOÁN

DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		234.143.364.421	184.250.440.933
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	167.741.043.143	139.841.793.500
1. Tiền	111		14.761.636.269	46.805.892.580
2. Các khoản tương đương tiền	112		152.979.406.874	93.035.900.920
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.410.274.365	11.056.592.760
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	6.842.944.173	8.000.483.177
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	22.350.937.465	2.868.064.752
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		216.392.727	188.044.831
III. Hàng tồn kho	140	8	35.260.342.304	32.943.385.694
1. Hàng tồn kho	141		36.172.305.195	32.943.385.694
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(911.962.891)	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.731.704.609	408.668.979
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	279.786.603	408.668.979
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.451.918.006	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.902.223.216	8.604.618.874
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		112.000.000	72.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		112.000.000	72.000.000
II. Tài sản cố định	220		4.385.542.058	3.719.537.224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	4.385.542.058	3.719.537.224
- Nguyên giá	222		39.727.558.755	43.733.855.700
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.342.016.697)	(40.014.318.476)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		95.613.600	95.613.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.613.600)	(95.613.600)
III. Tài sản dài hạn khác	260		2.404.681.158	4.813.081.650
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	2.404.681.158	4.813.081.650
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		241.045.587.637	192.855.059.807

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		91.757.712.623	50.424.479.558
I. Nợ ngắn hạn	310		91.757.712.623	50.424.479.558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	6.912.772.078	17.628.905.091
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	47.670.245.134	17.824.877.033
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	1.000.172.280	894.661.304
4. Phải trả người lao động	314		12.735.076.047	5.940.846.092
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	635.993.276	865.113.654
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	17.619.713.842	4.254.622.644
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.183.739.966	3.015.453.740
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		149.287.875.014	142.430.580.249
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	149.287.875.014	142.430.580.249
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		19.255.205.434	12.397.910.669
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.997.910.669	4.664.135.262
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		15.257.294.765	7.733.775.407
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		241.045.587.637	192.855.059.807

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	2.722.577.364.316	2.195.485.569.778
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	71.329.157.223	42.173.701.103
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19	2.651.248.207.093	2.153.311.868.675
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	2.560.028.788.817	2.078.517.114.306
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		91.219.418.276	74.794.754.369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	3.105.214.165	1.193.507.668
7. Chi phí tài chính	22		267.028.767	7.534.247
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		267.028.767	7.534.247
8. Chi phí bán hàng	25	23	57.841.353.349	55.493.300.350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	16.294.814.948	15.738.439.852
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-(25+26))	30		19.921.435.377	4.748.987.588
11. Thu nhập khác	31	24	5.556.106.799	8.688.761.540
12. Chi phí khác	32		17.989.829	479.100.127
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.538.116.970	8.209.661.413
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.459.552.347	12.958.649.001
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	5.286.274.111	3.055.639.823
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.173.278.236	9.903.009.178
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	1.271	644

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

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	25.459.552.347	12.958.649.001
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	995.186.944	2.916.576.179
Các khoản dự phòng	03	911.962.891	(2.337.511.010)
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(2.035.948.181)	(507.695.455)
Chi phí lãi vay	06	267.028.767	7.534.247
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	25.597.782.768	13.037.552.962
Thay đổi các khoản phải thu	09	(19.845.599.611)	10.467.260.842
Thay đổi hàng tồn kho	10	(3.228.919.501)	(993.838.216)
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lãi vay phải trả)	11	38.696.701.481	8.273.299.565
Giảm chi phí trả trước	12	2.537.282.868	2.332.082.898
Tiền lãi vay đã trả	14	(267.028.767)	(7.534.247)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.818.028.753)	(476.993.492)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.747.697.245)	(3.230.727.410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	35.924.493.240	29.401.102.902
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	(1.661.191.778)	(1.323.668.080)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2.035.948.181	507.695.455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	374.756.403	(815.972.625)

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.400.000.000)	(9.600.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(8.400.000.000)</i>	<i>(9.600.000.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	27.899.249.643	18.985.130.277
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	139.841.793.500	120.856.663.223
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	167.741.043.143	139.841.793.500

Nguyễn Thị Vân Anh
Người lập biểu

Nguyễn Tiến Hưng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

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 2025

Với kết quả kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	3.997.910.669	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2025	25.459.552.347	
2.1	Nộp thuế TNDN năm 2025	5.286.274.111	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025	20.173.278.236	
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2025	5.797.311.294	
4.1	Trích quỹ KT-PL (20%)	4.034.655.647	
4.2	Trích bổ sung quỹ KT-PL (20% phần LNST vượt KH)	1.762.655.647	
5	Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	14.375.966.942	5=3-4
6	Tổng LN năm 2024 và 2025 dành chia cổ tức	18.373.877.611	6=5+1
7	Chia cổ tức bằng tiền (10%)	12.000.000.000	120 tỷ * 10%
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	6.373.877.611	8=6-7

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế : 12,29 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 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

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

Cao Trung Kiên

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 2025

ĐVT: 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	2.131	237	2.368
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	843	56	899
2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	40	0	40
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.176	181	1.357
4	TV HĐQT không chuyên trách	72	0	72
II	BAN KIỂM SOÁT	168	0	168
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72	0	72
2	Thành viên Ban kiểm soát	48	0	48
3	Thành viên Ban kiểm soát	48	0	48
TỔNG CỘNG		2.299	237	2.536

B. Kế hoạch năm 2026

ĐVT: Triệu đồng

	Chức danh	Tiền lương,+ Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2.257	126	2.383
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.123	64	1.187
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.062	62	1.124
3	TV HĐQT không chuyên trách	72	0	72
II	BAN KIỂM SOÁT	168	0	168
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72	0	72
2	Thành viên Ban kiểm soát	48	0	48
3	Thành viên Ban kiểm soát	48	0	48
III	TỔNG	2.425	126	2.551
IV	Dự phòng (10%)			255
TỔNG CỘNG		2.425	126	2.806

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

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 đã được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 năm 2026 với Cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, cụ thể như sau:
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực mua bán hàng hóa (Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, các loại phân bón khác do Tổng công ty sản xuất, phân phối), tổng giá trị ước tính thực hiện năm 2026 là 2.300 tỷ đồng.
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực dịch vụ xúc tiến bán hàng, tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng..., tổng giá trị ước tính thực hiện năm 2026 là 8,45 tỷ đồng.
 - Hợp đồng, giao dịch lĩnh vực dịch vụ hậu cần logistics, vận chuyển, bốc xếp, lưu kho..., tổng giá trị ước tính thực hiện năm 2026 là 23,5 tỷ đồng.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt số liệu ước tính như trên, đề nghị ĐHĐCĐ cho phép Công ty chủ động thực hiện và sẽ trình báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

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

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

PHẦN IX
TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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,

Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và đề xuất của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể:



A. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> 46791 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Nhóm này gồm: - Bán buôn phân bón; - Bán buôn thuốc trừ sâu; - Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp:	4679	Điều chỉnh, thay đổi mã ngành kinh doanh mới do ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (4669- Bán buôn chuyên

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.) 46795 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (Nhóm này gồm: - Bán buôn tơ, xơ dệt; - Bán buôn sợi dệt đã xe)		doanh khác chưa được phân vào đâu)
2	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> 47735 - Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 47739 – Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu	4773	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> 46714 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4671	Bổ sung mới
4	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết:</i> 20120 - Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012	Bổ sung mới
5	Bán lẻ tổng hợp <i>Chi tiết:</i> 47190 - Bán lẻ tổng hợp khác	4719	Bổ sung mới

Cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Phụ lục đính kèm.

B. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

TT	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Mục 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết tắt: PVFCCo – North - Biểu tượng logo:  <p>Mục 3: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Mục 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết tắt: PVFCCo – PMB - Biểu tượng logo:  <p>Mục 3: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên</p>	<p>Thống nhất nhận diện thương hiệu trong toàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập.</p>

TT	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	Hòa, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	
2	Điều 4: Mục tiêu hoạt động Mục1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Điều 4: Mục tiêu hoạt động Mục1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty Theo bảng Phụ lục đính kèm	Điều chỉnh, thay đổi mã ngành kinh doanh mới do ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

Các nội dung khác trong Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

PHỤ LỤC
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THEO ĐIỀU LỆ

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phân bón (trừ loại Nhà nước cấm); Bán buôn hóa chất được phép lưu hành (Không bao gồm hóa chất y tế, hóa chất thú y và hóa chất bảo vệ thực vật)
2	7310	Quảng cáo
3	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
4	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
5	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa phân bón (trừ loại Nhà nước cấm), hóa chất được phép lưu hành (không bao gồm hóa chất thú y, hóa chất y tế và hóa chất bảo vệ thực vật)
6	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ loại lâm sản Nhà nước cấm)
7	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
8	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
9	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi.
10	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
11	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm)
12	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
13	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
14	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY (Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg)

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> 46791 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Nhóm này gồm: - Bán buôn phân bón; - Bán buôn thuốc trừ sâu; - Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.) 46795 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (Nhóm này gồm: - Bán buôn tơ, xơ dệt; - Bán buôn sợi dệt đã xe)
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> 47735 - Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 47739 - Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu
3	7310	Quảng cáo
4	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
5	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
6	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ loại lâm sản Nhà nước cấm)</i>
7	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
8	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>
9	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi.</i>
10	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>
11	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm)</i>
12	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
13	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: 46714 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</i>
14	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: 20120 - Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ</i>
15	4719	Bán lẻ tổng hợp <i>Chi tiết: 47190 - Bán lẻ tổng hợp khác</i>

PHẦN X
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2026, với các quy định sau:

I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS 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.

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 Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 20/03/2026*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

II. Bầu cử Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên và có ít nhất 01 Thành viên độc lập HĐQT.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Công ty; của 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.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại Khoản II, Mục II 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 thường niên 2026.
- 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 thường niên 2026.
- 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.

4. 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 là 03 người. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử 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 đủ số thành viên.

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

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 03 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 hình thức giơ thẻ biểu quyết

III. Bầu cử Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

3. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS tại Khoản 2, Mục III 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 thường niên 2026.
- 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 thường niên 2026.
- 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.

4. Số lượng ứng cử viên

Ứng cử viên đề bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS dự kiến được bầu là 03 người. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên BKS 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 01 ứng cử viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số thành viên.

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

Tại ngày hạn chót 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 03 ứng cử viên, HĐQT và BKS 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 BKS.
- 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 hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS bao gồm

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (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 và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng: Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Đoàn Chủ tọa trước khi tiến hành bầu cử để được xem xét.

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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 (“tổng số lượng phiếu bầu”) 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 HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ bầu chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 03) = 30.000$ phiếu bầu

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

- a. Dồn hết 30.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.
- b. Chia đều 30.000 phiếu cho cả 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Dồn 30.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên HĐQT 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.

2. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử được tiến hành thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên họp. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng cổ phần đại diện”** hoặc **“Số lượng cổ phiếu đại diện”**: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu bầu”** hoặc **“Số lượng quyền bầu cử”**: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

3. Cách thức tiến hành bầu cử

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thực hiện bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp để thực hiện bầu cử.

3.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên Phiếu bầu cử 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 được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS.
- 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.

3.2. Cách ghi phiếu bầu

- Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- 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.

4. Tính hợp lệ của phiếu bầu

4.1. 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 HĐQT/BKS 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 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.

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

1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên khác, 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 HĐQT/BKS.
- 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.

2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu bầu. 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.

VII. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

VIII. 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.

IX. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Cao Trung Kiên

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 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/BKS và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia HĐQT/BKS Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia làm Thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

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/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 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 2026

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/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 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 20/03/2026) là:(cổ phần), chiếm.....% Vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ Thông báo ngày 30/03/2026 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 Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 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/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 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 HĐQT/BKS Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên HĐQT /BKS 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 2026
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 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 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 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/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. 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. Số cổ phiếu PMB nắm giữ:.....(Chiếm.....% Vốn Điều lệ của Công ty)

17. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):.....Tại:.....

18. 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....]:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

20. Các thông tin khác (nếu có):

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.

....., ngàytháng..... năm 2026

NGƯỜI KHAI

PHẦN XI TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2026-2031

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 quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc sau hơn 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2026 xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên: 03 thành viên.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên: 03 thành viên.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

(Cập nhật sau...)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cao Trung Kiên**

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Email:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):
14. Số cổ phiếu PMB nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu:
 - Cá nhân sở hữu:
15. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):..... Tại:.....
16. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
18. Các thông tin khác (nếu có):

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 2026

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 2026 ngày 20/04/2026 (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 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2026
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
11. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
13. Chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
15. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
16. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- 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
MẪU PHIẾU BẦU CỬ

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

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 024.35378256 - Fax: 024.35378255 - Email: pmb@pvfcco.com.vn - Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026

(mã vạch)

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Họ tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số quyền bầu (bằng số cổ phần sở hữu x 1):

II. Phần bầu cử:

Số TT	Họ và tên Ứng cử viên HĐQT/BKS	Số quyền bầu
1	NGUYỄN VĂN A	
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN THỊ C	

III. Hướng dẫn

1. Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên trên, cổ đông **viết số quyền** muốn bầu vào cột “Số quyền bầu”.
2. Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho 1 ứng cử viên trên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
3. 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.

Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông!

PHẦN XIV
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 20/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 20/04/2026,

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 2025 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 232.817 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.659,91 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 25,46 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2.700 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 15,36 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 12,29 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 4,035 tỷ đồng

- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 1,763 tỷ đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2026 : 6,373 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- 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 20% 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 2025 và dự toán năm 2026.
- Báo cáo thực hiện năm 2025 : 2,536 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2026 : 2,806 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty.
- 1.10 Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- 1.11 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Hội đồng quản trị:
 - Ban Kiểm soát:

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 thông qua, ngày 20/04/2026.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. TTHT

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

(Đã ký)

Cao Trung Kiên