



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

**DỰ THẢO TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hà Nội, tháng 04 năm 2023

**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 2023**

MỤC LỤC

Chương trình.....	3
Phần 1. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu	4
Phần 2. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2023.....	8
A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022	8
B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023	14
Phần 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị	20
A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.....	20
B. Kế hoạch hoạt động năm 2023.....	26
Phần 4. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập.....	29
Phần 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.....	31
A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2022.....	31
B. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022.....	32
C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	34
D. Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2023	34
Phần 6. Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.....	36
A. Báo cáo tài chính.....	36
B. Phương án phân phối lợi nhuận	45
Phần 7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.....	46
A. Báo cáo thực hiện năm 2022.....	46
B. Kế hoạch năm 2023.....	46
Phần 8. Mẫu Phiếu biểu quyết.....	47
Phần 9. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.....	49

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Dự kiến từ 14h30 ngày 06 tháng 04 năm 2023 (thứ Năm).

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

TT	Thời gian	Nội dung
1	14h00 - 14h30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	14h30 - 14h35	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h35 - 14h40	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h40 - 14h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h45 - 14h50	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h50 - 15h00	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	15h00 - 15h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023
8	15h15 - 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
9	15h25 - 15h30	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
10	15h30 - 15h40	Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
11	15h40 - 15h50	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2023
12	15h50 - 16h00	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
13	16h00 - 16h10	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
14	16h10 - 16h20	Nghỉ giải lao
15	16h20 - 16h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
16	16h30 - 16h45	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
17	16h45 - 16h55	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
18	16h55 - 17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
19	17h00	Bế mạc phiên họp

PHẦN I

NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THẺ 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 hình thức giơ tay.
4. **Báo cáo và trình trước ĐHCĐ những nội dung:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh

năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo tài chính 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán cho năm 2023.
- Trình thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

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 bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết khi vào dự họp, trong đó có ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.
2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ tay: 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. Sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.
3. Thời điểm 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 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

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

Lương Anh Tuấn

PHẦN II

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

I. Tổng quan thị trường năm 2022

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

Thị trường phân bón nói chung và tại miền Bắc năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đặc biệt vào giai đoạn Quý 4/2022.

Đối với thị trường urea (Thị trường duy trì ở mức cao cuối 2021 khiến việc tiêu thụ trong giai đoạn đầu năm 2022 gặp nhiều khó khăn), tình hình khởi sắc trở lại nhờ tác động của diễn biến giá thế giới tại tháng 2/2022 khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra. Mặc dù vậy, Quý 4/2022, nền giá suy yếu liên tục trong bối cảnh nhu cầu thị trường ở mức thấp, lượng cung thừa khiến tâm lý của hệ thống phân phối cực kỳ hoang mang. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa thắt chặt, lãi suất tăng khiến cho các Nhà phân phối (NPP) gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, hoặc tăng chi phí vốn, đẩy rủi ro trong việc kinh doanh ở mức cao, khả năng mua vào hạn chế.

Đối với NPK, giá nguyên liệu neo cao từ cuối năm 2021 và duy trì trong suốt năm 2022 khiến giá thành các loại NPK, đặc biệt là NPK hàm lượng cao bị đẩy lên cao. Nền giá hạ nhiệt đôi chút từ giai đoạn giữa năm song vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm. Nhiều nhà máy sản xuất nhỏ lẻ chỉ duy trì hoạt động cầm chừng, tập trung sản xuất kinh doanh các công thức NPK hàm lượng trung - thấp cấp có giá thành phải chăng hơn. Nhu cầu sử dụng NPK cũng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ do chi phí sản xuất nông nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá nông sản khiến biên lợi nhuận của người trồng không đảm bảo. Mặc dù các đơn vị sản xuất liên tục tung ra các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, du lịch... song tốc độ ra hàng, sản lượng của toàn thị trường giảm mạnh.

Đối với Kali, nguồn cung đứt gãy từ cuối tháng 2 do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine khiến giá Kali tăng nóng trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, do giá tăng quá nhanh và mạnh khiến nhu cầu sử dụng cho cây trồng sụt giảm rất mạnh. Nhu

cầu Kali trong các nhà máy sản xuất cũng đình trệ do chi phí quá cao. Nửa cuối năm, nền giá bắt đầu giảm khá mạnh song nhu cầu vẫn gần như đóng băng, đặc biệt giá Kali Lào giảm đi mạnh vào nhà máy.

2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu

➤ Thuận lợi

Tình trạng dư cung đối với Đạm tại miền Bắc không căng thẳng như các năm trước, cho đến tháng 10/2022 cùng với thực tế giá thế giới thường xuyên cao hơn giá trong nước khiến nguồn hàng nhập khẩu đứt đoạn, các đơn vị chủ động tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu. Trong năm 2022, tổng lượng xuất khẩu của các nhà máy sản xuất Đạm tại miền Bắc đạt khoảng 200 nghìn tấn – cao nhất kể từ trước đến nay.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát khiến thông thương hàng hoá được đảm bảo, khả năng tiếp cận nguồn hàng của người tiêu dùng và hệ thống phân phối không bị hạn chế giúp tăng mức độ tương tác giữa các thành viên trong kênh phân phối.

➤ Khó khăn

Điều kiện thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão năm 2022, đặc biệt giai đoạn vụ đông tại khu vực miền Bắc ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng và thời gian mùa vụ của bà con nông dân. Giá vật tư nông nghiệp cao, giá nông sản bấp bênh và đầu ra gặp nhiều khó khăn khiến người nông dân giảm đầu tư chăm bón, chuyển đổi sang các loại phân bón hàm lượng thấp, giá rẻ hoặc bỏ canh tác.

Nhu cầu phân bón đối với các loại cây trồng đều giảm. Trong đó, diện tích canh tác cây ăn quả đặc biệt giảm mạnh do tình trạng nợ đọng, thua lỗ kéo dài trong nhiều năm khiến người trồng chặt bỏ cây, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt đối với các vùng chuyên canh cây ăn quả như Cao Phong (Hòa Bình), Hàm Yên (Tuyên Quang), Thanh Hà (Hải Dương), ... Xu hướng này có thể kéo dài thêm một vài năm nữa và rất khó để hồi phục. Kéo theo đó là nhu cầu đối với NPK hàm lượng cao suy giảm.

Xu hướng thị trường dần bão hòa, nền giá chững lại và được điều chỉnh giảm mạnh. Tâm lý dè dặt vẫn xuất hiện ở hệ thống phân phối từ C2-C3 do lo ngại giá giảm khiến nhu cầu đầu cơ không mạnh. Bên cạnh đó, việc áp dụng các biện pháp thắt chặt tài khóa nhằm ổn định lạm phát của Chính Phủ khiến việc huy động tài chính của hệ

thông phân phối gặp nhiều khó khăn.

Tồn kho gói đầu của Công ty và hệ thống phân phối trong năm 2021 chuyển sang 2022 cao hơn các năm trước ảnh hưởng việc thực hiện kế hoạch của hệ thống phân phối, cũng như khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm mua mới của Công ty.

Chi phí sản xuất tăng cao, áp lực cạnh tranh, duy trì thị phần khiến nhiều nhà sản xuất NPK trong nước giảm biên lợi nhuận, triển khai nhiều hình thức bán hàng linh hoạt nhằm tận dụng tâm lý đầu cơ của NPP, tối đa hóa sản lượng. Số lượng đối thủ cạnh tranh giảm nhưng mức độ cạnh tranh tăng đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi nền giá.

II. Những hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh năm 2022

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; tổ chức hệ thống thông tin xuyên suốt từ Ban Giám đốc tới các CBKD và NPP. Việc cập nhật tin tức 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: Công tác quản lý hệ thống phân phối tiếp tục được chú trọng và hoàn thiện. Công ty thường xuyên rà soát, đánh giá và củng cố, phát triển hệ thống phân phối theo hướng bền vững. 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.

Trong năm 2022, giá các loại phân bón có những biến động bất thường, đặc biệt trong giai đoạn Quý 3 và cuối Quý 4. Tuy nhiên Công ty cũng đã cùng toàn bộ NPP tổ chức các hội nghị để cùng tìm kiếm giải pháp duy trì và ổn định thị phần Phú Mỹ trong từng giai đoạn cụ thể. Các bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất đưa ra những cam kết, chính sách làm cơ sở tiếp tục đồng hành trong nhiều năm tiếp theo.

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. Tiếp tục triển khai hiệu quả phương án

giao hàng bằng container và đóng dấu mã vùng cho các NPP.

Từ việc đầu tư Hệ thống máy vận đập tại các kho cảng nhằm cải thiện chất lượng, giảm thiểu tối đa khiếu nại của khách hàng. 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.

Trong năm 2022 các hoạt động XTTM như: Chương trình bán hàng trực tiếp, tặng phân bón dùng thử, thi đua bán hàng theo đợt, ... tiếp tục được hệ thống ghi nhận và có những đóng góp hiệu quả vào kết quả kinh doanh.

5. Hoạt động đầu tư, mua sắm: Công tác quản lý 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. Công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị thực hiện đúng nhu cầu, sự cần thiết dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

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 2022 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: PVFCCo - PMB (mã chứng khoán PMB) luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về quản trị Công ty, thực hiện chế độ báo cáo Tổng công ty theo quy chế Người đại diện và các quy định về công bố thông tin. Hệ thống báo cáo quản trị của Công ty luôn đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch và

kip thời theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, rà soát lao động của Tổng công ty 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 từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện bộ máy của Công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào 02 nội dung: Tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức và tái cấu trúc nguồn nhân lực. Theo đó Công ty đã thống nhất đề ra chương trình hành động trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường trách nhiệm quản lý giám sát việc sử dụng nguồn lao động tại các phòng trong Công ty đảm bảo không làm tăng định biên lao động của Công ty.

8. Công tác nhân sự và đào tạo: PVFCCo - PMB luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu về quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển chung của Tổng công ty cũng như Công ty. Thường xuyên rà soát, sắp xếp bố trí và đào tạo nhân sự theo hướng khai thác tối đa nguồn lực nội bộ, tập trung ưu tiên cho bộ phận kinh doanh, thị trường. Hoạt động đào tạo và tự đào tạo được thường xuyên thực hiện liên tục, trong năm Công ty đã tổ chức 314 lượt đào tạo.

Công ty đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các Quy định, Quy chế về công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo và tiền lương, thể hiện sự quan tâm cao của Doanh nghiệp đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ Pháp luật hiện hành, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

9. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: PVFCCo - PMB 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. Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và đã được toàn thể CBNV trong Công ty hưởng ứng thực hiện.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Kết quả

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	%TH 2022/ TH 2021	% TH/ KH
1	Sản lượng	Tấn	215.802	240.000	199.357	92%	83%
	- Đạm Phú Mỹ	Tấn	140.042	160.000	138.379	99%	86%
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	30.059	32.000	19.585	65%	61%
	- Phân bón thương hiệu Phú Mỹ	Tấn	30.080	37.000	6.324	21%	17%
	- Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	420	1.000	689	164%	69%
	- Phân bón tự doanh	Tấn	15.200	10.000	34.380	226%	344%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	2.065,35	3.105,41	2.742,41	133%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	48,15	18,18	22,35	46%	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	38,40	14,54	17,85	46%	123%

2. Đánh giá chung

Đối với Đạm Phú Mỹ: Trong suốt năm 2022, thị trường Đạm có nhiều biến động bất thường và khó dự đoán. Việc nhà máy Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình hoạt động hiệu quả với giá bán vượt kỳ vọng cũng như có thêm đơn hàng xuất khẩu giúp giảm áp lực tồn kho, dẫn tới 2 đơn vị này tự tin thâm nhập các khu vực truyền thống của Đạm Phú Mỹ, tác động đến thị phần của Đạm Phú Mỹ. Sản lượng Đạm Phú Mỹ thực hiện 138.379 tấn trong năm 2022, đạt 86% kế hoạch năm 2022.

Đối với NPK Phú Mỹ: Nhu cầu đối với NPK hàm lượng cao gặp nhiều khó khăn trong suốt năm 2022. Chi phí đầu vào cao trong khi giá nông sản đầu ra bấp bênh khiến tỷ suất đầu tư cho nông nghiệp giá trị cao giảm mạnh. Người tiêu dùng có xu hướng an toàn hơn trong đầu tư và chuyển sang sử dụng các công thức hàm lượng trung - thấp cấp. Nhu cầu đối với các sản phẩm NPK, đặc biệt là NPK hàm lượng cao giảm mạnh. Ngoài ra, tồn kho với nền giá thấp chuyển từ 2021 sang cũng tạo ra các rào cản trong việc thực hiện các chính sách mới. Bên cạnh đó, diễn biến giá NPK cũng thường xuyên có những độ trễ lớn và được điều chỉnh chậm hơn so với giá phân đơn khiến rủi ro trong thực hiện kế hoạch vào giai đoạn cuối năm của Hệ thống phân phối tăng cao, tốc độ ra hàng yếu cản trở việc mua vào tích trữ. Những yếu tố kể trên trực tiếp khiến sản lượng NPK Phú Mỹ không đáp ứng đủ kế hoạch. Sản lượng NPK Phú Mỹ thực hiện năm 2022 là 19.585 tấn, đạt 61% kế hoạch năm 2022.

Đối với Kali Phú Mỹ: Nguồn cung Kali bị gián đoạn do ảnh hưởng của chiến sự

Nga - Ukraine khiến sản lượng thực hiện của Công ty gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thực tế nhu cầu Kali tại miền Bắc nói riêng giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây cũng khiến công tác bán hàng gặp trở ngại. Thực hiện năm 2022 ở mức 6.324 tấn, đạt 17% kế hoạch năm 2022.

Hàng tự doanh khác: Với mục đích bù đắp doanh thu thiếu hụt, phát triển thị trường và tăng năng suất lao động, Công ty đã tìm kiếm thêm các nguồn hàng phân bón khác để kinh doanh với mục tiêu hiệu quả nhưng phải đảm bảo nguồn vốn, sản lượng thực hiện năm 2022 là 34.380 tấn, đạt 344% kế hoạch năm 2022.

Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 88% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 123% kế hoạch năm.

B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Thị trường phân bón miền Bắc trong năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức:

Diện tích canh tác nông nghiệp dự báo giảm so với cùng kỳ đặc biệt là diện tích lúa và cây công nghiệp, lương thực chủ lực như Ngô, Mía, Dứa... Bên cạnh đó, nhu cầu chậm do nông dân có xu hướng giảm bón phân nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư trong khi giá nông sản chưa được cải thiện, biên độ điều chỉnh tăng giá nông sản chậm hơn mặt hàng phân bón và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố mùa vụ, dịch vụ logistics, khiến triển vọng cho đầu ra của nông dân không mấy khả quan.

Giá vật tư đầu vào cho sản xuất luôn ở mức cao, đặc biệt là phân bón nên chi phí sản xuất lớn, làm tăng giá thành sản xuất, giảm lợi nhuận trong sản xuất của nông dân.

Thị trường phân bón được đánh giá là đã đạt đỉnh trong năm 2022 và hiện đang trong quá trình điều chỉnh xuống. Khả năng tiêu thụ và kinh doanh của hệ thống phân phối chuyển sang giai đoạn kiểm soát chặt chẽ rủi ro, hạn chế đầu cơ. Thị trường sẽ chỉ thực sự khởi sắc khi các dấu hiệu ổn định xuất hiện, nền giá và cung-cầu cân bằng trở lại.

Giá thế giới sau những biến động mạnh cũng đang trên đà suy thoái. Khả năng xuất khẩu của các nhà cung cấp trong nước sẽ hạn chế hơn nhiều so với giai đoạn 2021-2022, dư cung sẽ quay trở lại gây áp lực lên nền giá, đặc biệt đối với Đạm và NPK.

Trong bối cảnh đầy bất ổn và biến động nêu trên, PVFCCo - PMB đã nhận diện đầy đủ tình hình nhằm xây dựng các kịch bản, phương án kinh doanh với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2023

1. Mục tiêu: Khắc phục cơ bản khó khăn và tồn tại của năm 2022; Ổn định, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để đạt và vượt các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 244.000 tấn
- Tổng doanh thu : 3.214,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,72 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 12%

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- a) Tăng cường hoạt động nhằm gia tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, nhanh chóng lấy lại vị thế thương hiệu cũng như thị phần đã bị mất. Kiểm soát chi phí quản lý, bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- b) Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, xây dựng phương án tái cấu trúc các bộ phận trong Phòng KD, tăng hiệu quả và nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.
- c) Tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2023 đạt mục tiêu: An toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- d) Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều cải tiến vượt bậc trong thời gian tới, xây dựng hình ảnh khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ tối ưu ngay từ nội bộ cho đến đối với các đối tác bên ngoài.
- e) Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- f) 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.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

II. Các giải pháp

Trong năm 2023, Công ty cần nỗ lực tiếp tục vượt khó và tập trung mọi nguồn lực cho công tác bán hàng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

- Bộ máy quản lý: 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. Triệt để đánh giá kết quả công việc thông qua hệ thống KPI, 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, từ đó thúc đẩy NLD hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất.
- Áp dụng công nghệ vào công tác quản lý, mua bán hàng hóa (phần mềm quản lý xuất nhập tồn, DMS, MobileWork...).
- Thực hiện các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ và chất lượng NLD, từ đó phân loại và có chính sách phát triển nhân sự phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
- Từng bước chuyển dần các bộ phận gián tiếp sang phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin tương tác với khách hàng. Xây dựng bộ phận chăm sóc, thông tin khách hàng từ xa để hỗ trợ cán bộ thị trường cũng như tương tác trực tiếp với hệ thống kinh doanh và người tiêu dùng.
- Phát triển hệ thống cán bộ bán hàng vệ tinh tại các vùng thị trường trọng điểm cùng với hệ thống các cán bộ kỹ thuật để đưa sản phẩm đến sát người tiêu dùng.
- Từng bước nâng cao CBTT thành các cán bộ giám sát vùng, phụ trách hệ thống cán bộ bán hàng, cán bộ kỹ thuật tại địa phương.

2. Về công tác kinh doanh:

a) Phân tích, dự báo thị trường:

- Nâng cao công tác phân tích, dự báo thị trường, theo sát diễn biến giá Thế giới, các khu vực trong nước và đối thủ cạnh tranh để có quyết sách kinh doanh phù hợp.
- Xây dựng nhiều kịch bản kinh doanh, thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường, quản trị rủi ro và thích ứng với nhiều yếu tố khách quan tác động đến hoạt động bán hàng của Công ty.

b) Chính sách bán hàng:

- Cải tiến, xây dựng lại chính sách bán hàng đối với bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là đối với sản phẩm NPK Phú Mỹ nhằm hỗ trợ tối đa Nhà phân phối ra hàng, tăng cường độ phủ và tích cực đẩy hàng xuống hệ thống cấp dưới. Tập trung xây dựng chính sách trước vụ hướng nhiều tới hệ thống đại lý và người tiêu dùng cuối cùng.
- Sẵn sàng thực hiện các giải pháp thị trường, bán hàng trực tiếp đối với các vùng thị trường tiềm năng mà Công ty, hệ thống phân phối hiện hữu chưa phát triển/không hợp tác nhằm gia tăng cơ hội bán hàng cũng như sức ảnh hưởng của Công ty tại khu vực. Xây dựng chính sách đặc thù với các khu vực thị trường tiềm năng, thị trường truyền thống của các đối thủ cạnh tranh.
- Bám sát diễn biến thị trường, nâng cao công tác phân tích, dự báo dữ liệu thị trường để đưa ra các nhận định chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho công tác kinh doanh và tham mưu lãnh đạo Công ty xây dựng chính sách bán hàng phù hợp.

c) Sản phẩm:

- Tiếp tục triển khai bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ gắn với vùng thị trường.
- Tận dụng các cơ hội thị trường, chủ động tham gia sâu rộng hơn nữa vào kinh doanh các loại phân bón khác nhằm tăng thị phần với các loại phân bón chính, tăng doanh thu và tăng năng suất lao động, nâng cao tính tự chủ của Công ty.
- Đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng thị hiếu bà con và thị trường. Kiên quyết không đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Tiếp tục duy trì chính sách cam kết xử lý sản phẩm không phù hợp trong vòng 24h kể từ khi phát hiện sự cố.

- Tăng cường bổ sung các dòng công thức NPK phù hợp, hàm lượng dinh dưỡng vừa đủ với giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu canh tác thực tế tại thị trường miền Bắc, chủ yếu cho các loại cây trồng chiếm diện tích canh tác lớn nhưng có giá trị kinh tế thấp.

d) Hệ thống phân phối:

- Đánh giá, rà soát chính sách phân vùng để có những điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường hiện nay.
- Rà soát hệ thống phân phối nhằm đánh giá mức độ hợp tác, năng lực tiêu thụ phân bón Phú Mỹ trong năm 2022 làm tiền đề cho công tác đánh giá lại thị phần, khả năng tiêu thụ thực tế từng vùng thị trường.
- Đa dạng hóa danh mục khách hàng, tiếp tục mở rộng kênh bán hàng nguyên liệu nhằm gia tăng cơ hội bán hàng, doanh thu, sản lượng, giảm áp lực cho hệ thống cũ. Tìm kiếm, mở rộng các đối tác kinh doanh về đầu tư và sản xuất.
- Tìm kiếm, mở rộng kênh phân phối, đối tượng tiêu thụ. Xây dựng chính sách bán trực tiếp/gián tiếp thông qua hệ thống phân phối các cấp cho các đối tượng nông lâm trường, trang trại và các nhà máy sản xuất công nghiệp.

e) Hậu cần và chính sách hỗ trợ bán hàng:

- Phối hợp nâng cao năng lực tại các kho cảng để có khả năng tiếp nhận được hàng xá. Tiếp tục đầu tư hệ thống, thiết bị hỗ trợ làm hàng tại các kho cảng của Công ty.
- Cải tiến, đổi mới các chương trình XTTM và chính sách bán hàng, chính sách hậu cần nhằm tạo sự khác biệt, tăng cường cạnh tranh thông qua chất lượng và thái độ phục vụ.
- Chủ động xây dựng các chương trình xuống thấp trong hệ thống (C3 - Nông dân) nhằm đưa gần hơn thương hiệu Phân bón Phú Mỹ tới người tiêu dùng cuối cùng.
- Phân bổ nguồn lực chương trình hỗ trợ bán hàng theo hướng ưu tiên các Nhà phân phối tăng trưởng sản lượng, Nhà phân phối mới, sản phẩm mới.
- Tiếp tục bổ sung các sản phẩm mới nhằm tiếp cận và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty triển khai các sản phẩm Phân

bón đô thị nhằm đa dạng hoá danh mục khách hàng, khai thác các thị trường ngách nhằm tăng doanh thu và năng suất lao động.

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 2023.
- 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 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022

Thị trường phân bón năm 2022 liên tục có những diễn biến bất thường, không theo quy luật. Giá phân bón thế giới và trong nước tăng mạnh trong những tháng đầu năm và có xu hướng giảm dần về cuối năm. Bên cạnh các cơ hội kinh doanh thì rủi ro tương đối lớn khi hệ thống phân phối đang lưu trữ hàng tồn kho giá cao đã tạo tâm lý e ngại trong việc mua bán hàng hóa.

Thời tiết bất lợi, các mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao tiếp tục lâm vào tình trạng mất giá gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư chăm bón của bà con nông dân và khả năng thu hồi công nợ của nhà phân phối.

Tình trạng già hóa đối với lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra trên hầu khắp các tỉnh đồng bằng khu vực phía Bắc là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm sản lượng tiêu thụ phân bón trong bối cảnh nguồn cung tăng cao.

Mặc dù đã có sự tăng trưởng về sản lượng và thị phần tuy nhiên NPK Phú Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những mặt hàng khó bán.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cũng như Ban Điều hành luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối, chủ động triển khai nhiều giải pháp, quyết sách đúng đắn nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2022 đạt mục tiêu: An toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Giữ vững thị phần Phân bón Phú Mỹ tại những khu vực trọng điểm.
- Quản lý, xây dựng và phát triển hiệu quả kênh phân phối.
- Phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu tỷ lệ lao động trực tiếp và gián tiếp hợp lý.
- Công tác tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính.
- Công tác tái cấu trúc đã được thực hiện thường xuyên theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Công tác cập nhật chiến lược trung và dài hạn đã hoàn thành dự thảo.
- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện tốt. Tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV được nêu cao, các chi phí chưa thực sự cần thiết trong mọi mặt hoạt động của Công ty được tiết giảm tối đa.
- Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu. Trong năm 2022, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.
- Các yêu cầu của pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường được thực hiện đầy đủ, cụ thể: Công ty thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 2 lần/năm tại các kho trực thuộc; đo kiểm tra chất lượng môi trường lao động tại các đơn vị trực thuộc 1 lần/năm. Các chỉ số đo trong thời gian qua đều nằm trong các giới hạn cho phép.
- Lợi ích của Doanh nghiệp, người lao động và cổ đông luôn đảm bảo, hài hòa.

Trong quá trình thực hiện công việc theo chức năng và thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 đã đề ra.

Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% TH/ KH
1	Sản lượng	Tấn	240.000	199.357	83%
	- Đạm Phú Mỹ	Tấn	160.000	138.379	86%
	- NPK Phú Mỹ	Tấn	32.000	19.585	61%
	- Kali Phú Mỹ	Tấn	37.000	6.324	17%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% TH/ KH
	- Các loại phân bón khác	Tấn	11.000	35.069	319%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.105,41	2.742,41	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,18	22,35	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,54	17,85	123%

Mặc dù chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu còn chưa đạt so với kế hoạch tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt 23% so với kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 hôm nay, Hội đồng quản trị tiếp tục đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Nâng tỷ lệ chia cổ tức lên mức 12%/năm (tăng 2% so với kế hoạch 10%/năm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua) để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% Lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch của Công ty năm 2022 để động viên, khích lệ CBNV Công ty

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
2. Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
3. Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 đã biểu quyết thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung và bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau phiên họp bất thường, Hội đồng quản trị đã họp, bầu ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

và bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật Công ty.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

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

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

Trong năm 2022, tổng thù lao, phụ cấp đã chi cho Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chi phí tiền lương, thù lao/ phụ cấp và các lợi ích khác	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.288.615.143	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	994.969.089	
3	TV HĐQT không chuyên trách	60.000.000	
	Tổng cộng	2.343.584.232	

1. Về các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, 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/2022

- Phê duyệt Kế hoạch về lao động và tiền lương năm 2021
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền năm 2022
- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Phê duyệt định mức nợ phải thu và định mức vốn lưu động cho hàng tồn kho áp dụng cho năm 2022

- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022
- Thông qua việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 chậm nhất đến 30/06/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PMB thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V184/2022-PMB/VSD-ĐK ngày 16/03/2022.

❖ **Quý II/2022**

- Phê duyệt phương án trả lương hiệu quả đối với Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền Quý II/2022

❖ **Quý III/2022**

- Phê duyệt danh sách ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2022 tại các ngân hàng
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý III/2022
- Phê duyệt điều chỉnh thang lương, bảng lương Công ty
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông
- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ phiên họp bất thường lần 1 năm 2022

❖ **Quý IV/2022**

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ triển khai các hoạt động TT-DVKT, ASXH, CSKH và Hỗ trợ bán hàng với Tổng công ty.
- Thông qua chủ trương triển khai kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đô thị nhằm đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt Kế hoạch dòng tiền quý IV/2022
- Phê duyệt điều chỉnh mức lương tối thiểu/01 hệ số lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
- Phê duyệt và giao Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022

- Phê duyệt việc tái cấp hạn mức tín dụng tại Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình
- Phê duyệt Quy chế Nhà phân phối các sản phẩm Phân bón Phú Mỹ

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

Trong năm 2022, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty mẹ đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty) ở các lĩnh vực:

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

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 và được công bố trên Website của Công ty: www.pmb.vn

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

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Chủ động giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; theo dõi, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động của Ban Giám đốc được thuận lợi.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành công tác kinh doanh, thông qua các cuộc họp cũng như các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.

- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty.

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

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

B. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo công tác tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nhân lực dựa trên các định hướng của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Tổng công ty mẹ của Công ty cũng như để phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo hoàn thiện việc xây dựng chiến lược Công ty tới năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2035.
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua chế độ cập nhật thông tin, báo cáo do Ban Giám đốc cung cấp; thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc thông qua phương tiện thông tin để cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo tổ chức kinh doanh phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ hiệu quả, củng cố và phát triển hệ thống phân phối phân bón tại khu vực: Đảm bảo giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ tại thị trường khu vực phía Bắc; phát triển kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong đó cần tập trung vào các yếu tố chính như: Đội ngũ kinh doanh; sản phẩm dịch vụ; hệ thống nhà phân phối và quản lý hệ thống.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác tài chính; quản lý và sử dụng vốn đảm bảo an toàn, bảo toàn và phát triển vốn.
- Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý trong quản trị, quản lý, kinh doanh, giao nhận, ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

- 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 để cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu “PVFCCo”.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban Giám đốc.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức công việc của Hội đồng quản trị theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị và hiệu quả trong điều hành của Ban Giám đốc.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN IV

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên 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 2022, 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 xuất, 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, BKS. 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 2022 tập trung đúng theo Kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 đề xuất 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.

Mặc dù chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu còn chưa đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thị trường khó khăn chung, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao 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 giai đoạn 2020-2025.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Tạ Quốc Phương

PHẦN V
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT &
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023

A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc do ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021 bầu gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2026.

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và năm 2022 theo quy định;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2022;
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, ngoài các cuộc họp thường kỳ (2 lần/năm), Ban kiểm soát cũng

thường xuyên trao đổi qua email để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2022 tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: bảo toàn vốn; tuân thủ quy chế, quy trình, quy định, Điều lệ của Công ty; hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và thực hiện kế hoạch năm 2022.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Đào Thị Kim Anh - TBKS	42.000.000	10.500.000	52.500.000
2	Đỗ Thị Minh Tâm - TV BKS	30.000.000	7.500.000	37.500.000
3	Nguyễn Trà My - TV BKS	30.000.000	7.500.000	37.500.000
TỔNG CỘNG		102.000.000	25.500.000	127.500.000

B. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 (ĐC)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	240.000	199.357	83%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.105,41	2.742,41	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,18	22,35	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,54	17,85	123%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,85	11,28	233%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	Dự kiến 12	120%

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền. HĐQT Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

BKS thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2023.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

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

BKS thống nhất với báo cáo của Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2023.

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

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty và công tác thẩm định BCTC:

Năm 2022, 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 2022 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 tình hình hoạt động kinh doanh tài chính của Công ty, việc hạch toán, ghi chép, phân loại và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy

định hiện hành.

Kiến nghị:

Để tăng trưởng bền vững và đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng được các lợi thế cạnh tranh hiện có để đảm bảo giữ vững thị phần Ure và phát triển mạnh thị trường NPK Phú Mỹ tại khu vực miền Bắc.
- Tiếp tục có giải pháp trong công tác bán hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt chi phí gián tiếp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định cho phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định Pháp luật.

C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

D. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Xét năng lực và uy tín của các đơn vị kiểm toán, để thuận lợi trong việc hợp nhất Báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đào Thị Kim Anh

PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022,
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Lương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/09/2022)
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 15/09/2022)
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/09/2022)
Ông Tạ Quốc Phương	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 22/06/2021)

Ban Giám đốc

Ông Bùi Tuấn Anh	Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 15/09/2022)
Ông Lương Anh Tuấn	Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 15/09/2022)
Ông Nguyễn Quang Đoàn	Phó Giám đốc
Ông Phạm Trần Nguyễn	Phó Giám đốc

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 2022, 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 28 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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 việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là

đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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.

Phan Ngọc Anh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1101-2023-001-1

Nguyễn Thu Trang

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5360-2020-001-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE

VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 02 năm 2022

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		183.642.464.294	213.779.952.289
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	96.162.950.365	122.829.837.489
1. Tiền	111		38.303.809.624	26.563.908.040
2. Các khoản tương đương tiền	112		57.859.140.741	96.265.929.449
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.901.955.912	39.606.623.669
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	11.921.818.820	13.872.354.942
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	8.424.946.064	25.253.827.700
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		555.191.028	480.441.027
III. Hàng tồn kho	140	7	66.339.869.795	51.015.360.489
1. Hàng tồn kho	141		73.782.423.655	51.015.360.489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.442.553.860)	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		237.688.222	328.130.642
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	237.688.222	328.130.642
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.078.047.255	15.622.346.755
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72.000.000	65.374.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		72.000.000	65.374.000
II. Tài sản cố định	220		6.947.529.527	9.132.669.269
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	6.924.807.966	9.094.299.842
- Nguyên giá	222		43.254.481.661	42.078.422.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.329.673.695)	(32.984.122.783)
2. Tài sản cố định vô hình	227		22.721.561	38.369.427
- Nguyên giá	228		95.613.600	95.613.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72.892.039)	(57.244.173)
III. Tài sản dài hạn khác	260		7.058.517.728	6.424.303.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	2.590.969.893	4.651.039.379
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	10	4.467.547.835	1.773.264.107
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		197.720.511.549	229.402.299.044

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		43.408.922.991	67.186.025.195
I. Nợ ngắn hạn	310		43.408.922.991	67.186.025.195
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	4.760.154.600	13.181.976.059
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	3.408.527.880	22.648.921.564
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	3.205.885.961	6.515.899.035
4. Phải trả người lao động	314		452.115.872	296.568.445
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	5.882.676.542	8.866.320.533
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	20.170.186.034	4.933.494.751
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.529.376.102	10.742.844.808
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		154.311.588.558	162.216.273.849
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	154.311.588.558	162.216.273.849
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		24.278.918.978	32.183.604.269
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.002.232.643	1.461.721.258
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		14.276.686.335	30.721.883.011
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		197.720.511.549	229.402.299.044

Nguyễn Tiến Hưng
 Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
 Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
 Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	2.767.795.242.591	2.084.107.799.763
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	32.212.016.016	27.733.487.898
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19	2.735.583.226.575	2.056.374.311.865
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	2.647.320.857.936	1.949.750.285.694
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		88.262.368.639	106.624.026.171
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.329.068.132	1.574.562.482
7. Chi phí tài chính	22	22	328.145.205	633.849.315
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		328.145.205	633.849.315
8. Chi phí bán hàng	25	23	55.870.709.738	51.499.183.774
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	16.520.749.176	15.301.164.888
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-(25+26))	30		16.871.832.652	40.764.390.676
11. Thu nhập khác	31	24	5.495.152.746	7.399.868.813
12. Chi phí khác	32		13.913.000	12.523.127
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.481.239.746	7.387.345.686
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22.353.072.398	48.151.736.362
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	7.201.498.207	8.685.213.683
16. (Thu nhập)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	25	(2.694.283.728)	1.064.168.916
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		17.845.857.919	38.402.353.763
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	1.190	2.412

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	22.353.072.398	48.151.736.362
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.633.098.778	3.645.794.389
Các khoản dự phòng	03	7.442.553.860	-
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.329.068.132)	(1.563.772.837)
Chi phí lãi vay	06	328.145.205	633.849.315
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	32.427.802.109	50.867.607.229
Giảm các khoản phải thu	09	18.721.107.200	1.401.732.628
Tăng hàng tồn kho	10	(22.767.063.166)	(39.908.359.410)
(Giảm)/tăng các khoản phải trả (Không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lãi vay phải trả)	11	(15.150.207.140)	10.618.965.988
Giảm chi phí trả trước	12	2.150.511.906	1.726.942.367
Tiền lãi vay đã trả	14	(328.145.205)	(633.849.315)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.614.924.565)	(5.345.189.791)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(10.564.011.916)	(3.106.799.734)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.124.930.777)	15.621.049.962
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	(1.447.959.036)	(294.876.400)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23.272.726	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.282.729.963	1.616.320.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(141.956.347)	1.321.443.728

Nguyễn Tiến Hưng
Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	189.910.000.000	309.350.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(189.910.000.000)	(309.350.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(20.400.000.000)	(8.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20.400.000.000)	(8.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(26.666.887.124)	8.542.493.690
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	122.829.837.489	114.287.343.799
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	96.162.950.365	122.829.837.489

Nguyễn Tiến Hưng
 Người lập biểu

Hoàng Thị Thu Hằng
 Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Anh
 Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 2022:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế: 14,54 tỷ đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Với kết quả kinh doanh năm 2022 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Công thức
1	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	10.002.232.643	
2	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2022	22.353.072.398	
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	17.845.857.919	
4	Trích lập quỹ KT-PL từ LNST 2022	4.229.468.374	
4.1	<i>Trích quỹ KT-PL (20%)</i>	<i>3.569.171.584</i>	
4.2	<i>Trích bổ sung quỹ KT-PL (20% phần LNST vượt KH)</i>	<i>660.296.790</i>	
5	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	13.616.389.545	5=3-4
6	Tổng LN năm 2021 và 2022 dành chia cổ tức	23.618.622.188	6=5+1
-	Chia cổ tức bằng tiền (12%)	14.400.000.000	120 tỷ * 12%
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	9.218.622.188	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- + Lợi nhuận sau thuế : 14,72 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) : 20% LNST
- + Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

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

A. Báo cáo thực hiện năm 2022

Stt	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)	Thưởng từ Quỹ khen thưởng	Thưởng từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.695.053.687	48.000.000	490.028.088	36.200.000	74.302.457	2.343.584.232	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	566.848.636		186.180.000	14.800.000	16.769.962	784.598.598	Chấm dứt từ 15/09/2022
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	371.672.831		93.280.000	3.300.000	35.763.714	504.016.545	Bổ nhiệm từ 15/09/2022
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	508.066.000		167.240.000	14.800.000	11.215.170	701.321.170	Chấm dứt từ 15/09/2022
4	TV HĐQT kiêm Giám đốc	248.466.220		31.328.088	3.300.000	10.553.611	293.647.919	Bổ nhiệm từ 15/09/2022
5	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000	12.000.000			60.000.000	
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	25.500.000	0	0	127.500.000	
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000	10.500.000			52.500.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000	7.500.000			37.500.000	
TỔNG CỘNG		1.695.053.687	150.000.000	515.528.088	36.200.000	74.302.457	2.471.084.232	

B. Kế hoạch năm 2023

Stt	Chức danh	Tiền lương, lương bổ sung	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)	Thưởng từ Quỹ khen thưởng	Thưởng từ Quỹ Phúc lợi	Chi phí và lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1.662.172.655	48.000.000	379.360.000	36.200.000	92.000.000	2.217.732.655	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	849.713.762		192.800.000	18.100.000	46.000.000	1.106.613.762	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	812.458.893		186.560.000	18.100.000	46.000.000	1.063.118.893	
3	TV HĐQT không chuyên trách		48.000.000				48.000.000	
II	BAN KIỂM SOÁT	0	102.000.000	0	0	0	102.000.000	
1	Trưởng Ban Kiểm soát		42.000.000				42.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát		30.000.000				30.000.000	
III	TỔNG	1.662.172.655	150.000.000	379.360.000	36.200.000	92.000.000	2.319.732.655	
IV	DỰ PHÒNG						231.973.266	
TỔNG CỘNG		1.662.172.655	150.000.000	379.360.000	36.200.000	92.000.000	2.551.705.921	

Ghi chú: Tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tính theo nguồn Quỹ của năm tài chính.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương Anh Tuấn

PHẦN VIII
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 2023

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 2023 ngày 06/04/2023 (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 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Báo cáo tài chính năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
9. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
11. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
12. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
2. 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 IX
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 06/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 06/04/2023,

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 2022 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 199.357 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.742,41 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 22,35 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 17,85 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 244.000 tấn

- Tổng doanh thu : 3.214,58 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18,40 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 14,72 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 3.569.171.584 đồng
 - Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 660.296.790 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2023 : 9.218.622.188 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 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 2022 và dự toán năm 2023.
- Báo cáo thực hiện năm 2022 : 2.471,1 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2023 : 2,552 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 thông qua, ngày 06/04/2023.

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

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

Lương Anh Tuấn