CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

TT	NỘI DUNG
1.	Chương trình nghị sự
2.	Quy chế làm việc
3.	Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021
4.	Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
5.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
6.	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7.	Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
8.	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2022
9.	- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; - Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	30 phút
14h30 - 14h45	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, quy chế làm việc của Đại hội; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký đại hội.	15 phút
14h45 - 14h50	- Thông qua Chương trình nghị sự; - Thông qua Danh sách tổ kiểm phiếu.	5 phút
14h50 - 15h00	- Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch KD năm 2021; - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	10 phút
15h00 - 15h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	10 phút
15h10 - 15h20	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	10 phút
15h20 - 15h30	- Báo cáo tài chính năm 2021 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2021 của HĐQT và BKS, Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2022 của HĐQT và BKS.	10 phút
15h30 - 15h35	- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề KD của Công ty; - Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; - Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.	5 phút
15h35 - 15h40	- Hướng dẫn cách thức kiểm phiếu, cách thức biểu quyết.	5 phút
15h40 - 15h55	- Nghỉ giải lao.	15 phút
15h55 – 16h15	- Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	20 phút
16h15 – 16h25	- Hoàn tất bỏ phiếu.	10 phút
16h25 – 16h35	- Phát biểu của khách mời	10 phút

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
16h35 – 16h40	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.	5 phút
16h40 – 16h50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	10 phút
16h50 – 17h00	- Bế mạc Đại hội.	10 phút

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp.
- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông mang khẩu trang trong suốt thời gian tham dự Đại hội
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Phiếu biểu quyết (các nội dung được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) có in mã vạch để thực hiện kiểm phiếu bằng công nghệ thông tin.

Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Đối với những cổ đông đã nhận phiếu biểu quyết nhưng không tiến hành bỏ phiếu, số cổ phần do cổ đông đó đại diện/sở hữu/được ủy quyền sẽ được tính là biểu quyết "Không ý kiến".

3. **Thời điểm biểu quyết:** Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết về 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.

4. **Kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

V. Phát biểu ý kiến, thảo luận nội dung và giải đáp các thắc mắc tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. **Cách thức phát biểu:**

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.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội 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 Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Tổ thư ký.

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 của Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu.

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu; lập, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn khiếu nại về bầu cử.
4. Thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử cho Tổ thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khi Đông Nam Bộ (PSE) đã được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2021;

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tổ chức ngày 25/6/2021, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản về Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tuy nhiên, năm 2021, do tình hình kinh doanh phân bón thuận lợi, nguồn cung thiếu hụt và giá phân bón tăng cao nên sản lượng tiêu thụ cũng như lợi nhuận của Công ty tăng cao. Do vậy, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của PSE và các cổ đông, Hội đồng Quản trị PSE kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021	ƯTH năm 2021	KH 2021 đề xuất điều chỉnh	Chênh lệch (+/-) so với KH ban đầu	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=3-1	5
I	**Sản lượng tiêu thụ**		**294.000**	**308.000**	**308.000**	**14.000**	
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	200.000	190.000	190.000	(10.000)	
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	42.000	46.054	46.054	4.054	
3	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	3.000	1.490	1.490	(1.510)	
4	Phân bón thương hiệu Phú Mỹ	Tấn	49.000	50.221	50.221	1.221	
5	Phân bón tự doanh	Tấn	-	20.234	20.234	20.234	
II	**Tổng Doanh thu**	**Tỷ đồng**	**2.019,94**	**3.080,74**	**3.080,74**	**1.060,80**	
III	**Tổng chi phí**	**Tỷ đồng**	**2.009,92**	**3.035,57**	**3.035,57**	**1.025,65**	
	Trong đó:						
	- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	34,37	33,61	33,61	(0,75)	
	- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	21,01	19,88	19,88	(1,13)	

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021	ƯTH năm 2021	KH 2021 đề xuất điều chỉnh	Chênh lệch (+/-) so với KH ban đầu	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=3-1	5
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**10,02**	**45,17**	**45,17**	**35,15**	
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ đồng**	**8,01**	**36,13**	**36,13**	**28,12**	
VI	**Các chỉ tiêu khác**						
1	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,64	11,21	11,21	7,57	
2	Trích quỹ KTPL (20% LNST)	Tỷ đồng	1,60	7,23	7,23	5,62	(*)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6		25	19	
4	Kế hoạch đào tạo						
	- Thực hiện đào tạo	Lượt người	129	50	50	(79)	
	- Chi phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,25	0,10	0,10	(0,15)	

Ghi chú:

(*) Quyết toán quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2021: tổng Quỹ KTPL năm 2021 tối đa không vượt quá 06 tháng lương bình quân năm.

Các nội dung khác của Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PSE giữ nguyên như Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 đã thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. HCM, ngày10 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2022

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1. Thuận lợi

- Đạm Phú Mỹ vẫn là thương hiệu có uy tín hàng đầu được đông đảo bà con nông dân tin dùng. Thị phần Urê Phú Mỹ trong khu vực chiếm ưu thế và ở vị thế dẫn dắt thị trường.
- Chính sách bán hàng ngày càng cải thiện tích cực hơn so với các năm trước. Công tác chăm sóc khách hàng và các chương trình hội thảo, hỗ trợ bán hàng đã đi vào chiều sâu, từng bước hỗ trợ chăm sóc đến các cửa hàng cấp 2.
- Nguồn cung phân bón trên thế giới thiếu hụt do đại dịch Covid - 19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho các nhà máy sản xuất phân bón cũng như vận chuyển phân bón xuất khẩu, nhiều nhà máy sản xuất phân bón trên thế giới phải ngừng hoặc hạn chế sản xuất. Nguồn phân bón nhập khẩu vào Việt Nam hạn chế, giá rất cao tạo thuận lợi cho việc bán hàng của Công ty nhất là đối với mặt hàng NPK Phú Mỹ.
- Giá các loại phân đơn (Ure, DAP, Kali) liên tục tăng cao, nguồn cung Ure nhiều thời điểm đứt hàng do các nhà máy lớn bảo dưỡng, dừng máy… cũng tạo thuận lợi cho Công ty/hệ thống ra hàng NPK, người dân hướng tới dùng NPK có giá hợp lý và hiệu quả hơn.
- Thời tiết năm 2021 tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, mùa mưa đến sớm hơn so năm trước nên nhu cầu phân bón chăm sóc cây trồng cao hơn, việc ra hàng của các NPP, C2 thuận lợi hơn.
- Hệ thống kho bãi đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của Công ty.
- Hệ thống phân phối bao phủ toàn bộ địa bàn hoạt động của Công ty.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty cùng các Ban chuyên môn. Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBNV Công ty luôn đoàn kết, cố gắng và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, từ sản xuất, thu mua, vận chuyển, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ trên toàn cầu. Trực tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và giá nông sản trên toàn cầu.

Trong nước, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp có chiều hướng lan rộng nên tại một số thời điểm nhiều tỉnh, thành phố áp dụng lệnh phong tỏa làm việc bốc xếp tại kho/cảng, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản, cung vượt cầu dẫn đến giá nông sản thấp, người dân thiếu nguồn vốn tái đầu tư phân bón để canh tác.

- Việc vận chuyển phân bón tại một số thời điểm cũng bị ách tắc/gián đoạn, nhiều đại lý ngừng nhập hàng hoặc nhập số lượng hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác bán hàng của Công ty.
- Công nợ của người dân với các C2/C3 tăng cao kéo theo công nợ của toàn hệ thống cũng tăng rất cao, gây khó khăn trong công tác thu hồi công nợ.
- Thị trường phân bón năm 2021 giá phân bón tăng kỷ lục, diễn biến phức tạp/khó lường dẫn đến công tác đánh giá, chuẩn bị nguồn hàng gặp nhiều khó khăn.
- Do dịch bệnh Covid nên việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có phần hạn chế, các chương trình hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng bị tạm dừng/khó khăn trong triển khai thực hiện.
- Thị trường bị ảnh hưởng bởi các loại phân bón giả/kém chất lượng được sản xuất bởi công nghệ thường/thô sơ (cuốc xẻng), bán giá thấp, chiết khấu cao, cạnh tranh không lành mạnh.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

3.1 Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-ĐNB ngày 11/01/2021 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty; Căn cứ tình tình kinh doanh phân bón thực tế 10 tháng đầu năm 2021, dự kiến sản lượng tiêu thụ và giá bán phân bón 2 tháng cuối năm 2021, Ban điều hành Công ty đã kiến nghị HĐQT xem xét chấp thuận cho Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021 nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và các cổ đông. Ngày 07/12/2021, HĐQT Tổng Công ty đã ra Nghị quyết số 374/NQ-HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021	ƯTH năm 2021	KH 2021 đề xuất điều chỉnh	Chênh lệch (+/-) so với KH ban đầu	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=3-1	5
I	**Sản lượng tiêu thụ**		**294.000**	**308.000**	**308.000**	**14.000**	
1	Đạm Phú Mỹ	Tấn	200.000	190.000	190.000	(10.000)	
2	NPK Phú Mỹ	Tấn	42.000	46.054	46.054	4.054	
3	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	3.000	1.490	1.490	(1.510)	
4	Phân bón thương hiệu Phú Mỹ	Tấn	49.000	50.221	50.221	1.221	
5	Phân bón tự doanh	Tấn	-	20.234	20.234	20.234	
II	**Tổng Doanh thu**	**Tỷ đồng**	**2.019,94**	**3.080,74**	**3.080,74**	**1.060,80**	

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021	ƯTH năm 2021	KH 2021 đề xuất điều chỉnh	Chênh lệch (+/-) so với KH ban đầu	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=3-1	5
III	**Tổng chi phí**	**Tỷ đồng**	**2.009,92**	**3.035,57**	**3.035,57**	**1.025,65**	
	Trong đó:						
	- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	34,37	33,61	33,61	(0,75)	
	- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	21,01	19,88	19,88	(1,13)	
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**10,02**	**45,17**	**45,17**	**35,15**	
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ đồng**	**8,01**	**36,13**	**36,13**	**28,12**	
VI	**Các chỉ tiêu khác**						
1	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,64	11,21	11,21	7,57	
2	Trích quỹ KTPL (20% LNST)	Tỷ đồng	1,60	7,23	7,23	5,62	(*)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6		20	14	
4	Kế hoạch đào tạo						
	- Thực hiện đào tạo	Lượt người	129	50	50	(79)	
	- Chi phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,25	0,10	0,10	(0,15)	

Ghi chú:

- *(*) Quyết toán quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2021: tổng Quỹ KTPL năm 2021 tối đa không vượt quá 06 tháng lương bình quân năm.*

Các nội dung khác của Kế hoạch kinh doanh năm 2021 giữ nguyên theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐNB ngày 11/01/2021 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3.2 Kết quả thực hiện

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ so sánh (%)
				KH điều chỉnh	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3	4=3/2
I	**Tổng sản lượng tiêu thụ**	**Tấn**	**280,366**	**308,000**	**308,530**	**100%**
1	**Phân bón mua của công ty mẹ**	**Tấn**	**239,293**	**237,545**	**237,190**	**100%**
	Ure Phú Mỹ	"	211,138	190,000	190,247	100%
	NPK Phú Mỹ	"	28,155	46,054	46,131	100%
	Đạm Kebo Phú Mỹ	"		1,490	812	54%
2	**Phân bón tự doanh**	**Tấn**	**41,073**	**70,456**	**71,340**	**101%**
2.1	Phân bón thương hiệu PM	"	33,403	50,221	51,012	102%
	- NPK	"	3,748	-	-	-
	- DAP	"	2,250	1,144	1,144	100%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ so sánh (%)
				KH điều chỉnh	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3	4=3/2
	- Kali	"	27,372	40,064	41,887	105%
	- PB hữu cơ Phú Mỹ	"	34	-		-
	- SA	"	-	9,014	7,981	89%
2.2	Các loại phân bón khác	"	7,670	20,234	20,327	100%
II	**Tổng doanh thu**	**Tỷ đồng**	**1,842.61**	**3,080.73**	**3,113.17**	**101%**
1	**Phân bón mua của công ty mẹ**		**1,537.39**	**2,416.01**	**2,423.25**	**100%**
	Ure Phú Mỹ	"	1,297.16	1,947.76	1,969.07	101%
	NPK Phú Mỹ		240.23	450.78	446.74	99%
	Đạm Kebo Phú Mỹ			17.46	7.44	43%
2	**Phân bón tự doanh**	**"**	**277.51**	**651.26**	**665.66**	**102%**
2.1	Phân bón thương hiệu PM	"	238.96	395.08	415.97	105%
	- NPK		38.84	0.00	0.00	-
	- DAP		23.59	12.03	12.03	100%
	- Kali		176.28	324.41	351.57	108%
	- PB hữu cơ Phú Mỹ		0.26	0.00		-
	- SA		0.00	58.64	52.38	89%
2.2	Các loại phân bón khác	"	38.55	256.18	249.69	97%
4	**Hoạt động tài chính**	**"**	**0.36**	**0.29**	**0.30**	**102%**
5	**Dịch vụ khác**	**"**	**27.35**	**13.17**	**23.95**	**182%**
III	**Tổng chi phí**	**Tỷ đồng**	**1,828.26**	**3,035.56**	**3,042.90**	**100%**
1	Giá vốn	"	1,780.37	2,982.07	2,982.85	100%
2	Chi phí quản lý	"	19.47	19.88	20.53	103%
3	Chi phí bán hàng	"	27.16	33.61	39.51	118%
4	Chi phí tài chính	"	1.26	0.00	0.00	-
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**14.35**	**45.17**	**70.27**	**156%**
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ đồng**	**11.26**	**36.14**	**55.97**	**155%**
VI	**Tổng tài sản**		**250.71**	**260.00**	**324.27**	**125%**
	Tài sản ngắn hạn		228.46	230.00	303.61	132%
	Tài sản dài hạn		22.25	30.00	22.76	69%
VII	**Vốn chủ sở hữu**		**154.92**	**150.85**	**189.52**	**126%**
VIII	**Vốn điều lệ**		**125.00**	**125.00**	**125.00**	**100%**
	Trong đó: Tỷ lệ góp của TCT		0.75	0.75	0.75	100%
IX	**Tỷ suất lợi nhuận**		-		-	-
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL		9.0%	6.4%	44.8%	699%
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH		7.3%	5.3%	29.5%	555%
X	**Thuế và các khoản**	**Tỷ**	**5.29**	**11.21**	**16.61**	**148%**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ so sánh (%)
				KH điều chỉnh	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3	4=3/2
	phải nộp NSNN	**đồng**				
XI	**Chỉ tiêu đầu tư**	**Tỷ đồng**	**1.92**	**5.85**	**2.21**	**38%**
XII	**Tiết kiệm chống lãng phí**	**Tỷ đồng**	**1.06**	**0.70**	**1.12**	**160%**

Dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBNV đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được TCT giao, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng: 308.530 tấn/308.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, bằng 110% cùng kỳ năm 2020. Trong đó:
  - Urê Phú Mỹ tiêu thụ 190.247 tấn/190.000 tấn, đạt 100% kế hoạch;
  - NPK Phú Mỹ tiêu thụ 46.131 tấn/46.054 tấn, đạt 100% kế hoạch;
  - Đạm Kebo Phú Mỹ tiêu thụ 812 tấn/1.490 tấn, đạt 54% kế hoạch. Nguyên nhân: Do thiếu nguồn cung;
  - Phân bón thương hiệu Phú Mỹ tiêu thụ 51.012 tấn/50.221 tấn, vượt 2% kế hoạch;
  - Phân bón tự doanh 20.327 tấn/20.234 tấn, đạt 100% kế hoạch.
- Tổng doanh thu (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác): 3.113 tỷ/3.081 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch, bằng 169% năm 2020. Trong đó:
  - Ure Phú Mỹ là 1.969 tỷ/1.948 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch;
  - NPK Phú Mỹ là 447 tỷ/451 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch;
  - Đạm Kebo Phú Mỹ là 7 tỷ/17 tỷ, đạt 43% kế hoạch;
  - Phân bón thương hiệu Phú Mỹ là 416 tỷ/395 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch;
  - Phân bón tự doanh là 250 tỷ/256 tỷ, đạt 97% kế hoạch;
  - Hoạt động tài chính là 0,30 tỷ/0,29 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch;
  - Các hoạt động khác là 24 tỷ/13 tỷ đồng, vượt 82% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 70,27 tỷ đồng/45,17 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước: 16,61 tỷ đồng/11,21 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 44,8%, trên vốn chủ sở hữu là 29,5%.
- Kết quả công tác mua sắm: Thực hiện là 2,21 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm.

II. Đánh giá kết quả đạt được năm 2021

❖ ***Hoạt động kinh doanh***

- Công ty đã bám sát diễn biến của dịch Covid 19, đề ra những biện pháp phòng chống dịch, tổ chức hoạt động kinh doanh hợp lý vừa đảm bảo an toàn cho CBNV/khách hàng vừa hoàn thành mục tiêu kế hoạch của Công ty.
- Tranh thủ các điều kiện thuận lợi, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp và tập trung nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ tối đa sản lượng theo kế hoạch, điều động hàng về đúng khu vực, tránh hiện tượng bán hàng chồng lấn, đạp giá lẫn nhau, nhằm ổn định thị trường, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty và khách hàng.
- Công ty cũng tận dụng cơ hội khi nguồn hàng trong nước hạn chế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chiếm lĩnh thị trường mặt hàng NPK Phú Mỹ, tập trung nhiều nguồn lực, nhân sự có kinh nghiệm trong công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ. Kết quả đạt được vượt ngoài sự kỳ vọng của Công ty, sản lượng tiêu thụ mặt hàng NPK Phú Mỹ năm 2021 đã vượt 64% so với năm 2020.
- Giao bán hàng độc quyền khu vực với các mặt hàng chuyên dùng, giá cao để tăng hiệu quả kinh doanh cho đại lý; với các mặt hàng phổ thông thì bán đại trà nhưng chính sách giá, chiết khấu theo sản lượng và Công ty tăng cường giám sát chặt chẽ luồng hàng để hạn chế việc bán chồng lấn.

❖ ***Công tác tiếp thị, truyền thông và hội thảo, hội nghị khách hàng***

- Khi điều kiện cho phép, Công ty đã tăng cường thực hiện các hoạt động: bán hàng trực tiếp, tư vấn trực tiếp đến khách hàng, quảng cáo trên các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh địa phương…
- Do dịch bệnh nên Công ty không triển khai các chương trình gặp mặt khách hàng. Tuy nhiên, Công ty đã kịp triển khai 31 cuộc bán hàng trực tiếp tại Đồng Nai và Bình Phước trước khi dịch Covid-2 bùng phát mạnh. Đồng thời, tăng cường vật phẩm/quà tặng để làm chương trình bán hàng trực tiếp, mua hàng tặng quà.
- Đa dạng các kênh thông tin, nội dung quảng cáo để giới thiệu nhà máy, công nghệ sản xuất NPK Phú Mỹ tới người sử dụng/bà con nông dân (trên phương tiện giao thông, pano nơi công cộng, kho/cảng, phương tiện phát thanh truyền hình, các cơ quan chuyên môn như sở nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, bảo vệ thực vật…).
- Tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBTT.

❖ ***Công tác tiếp quản quản lý, vận hành và khai thác tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh***

- Tổ chức các khóa đào tạo bổ sung nhằm hoàn thiện kiến thức cho CBNV tiếp quản quản lý, vận hành tòa nhà khi có điều kiện.
- Tiếp tục xúc tiến tìm thêm bãi giữ xe để đảm bảo đủ chỗ gửi khi tòa nhà được cho thuê 100% công suất (đã ký được hợp đồng thuê mặt bằng có thể giữ được khoảng 200 xe máy).
- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hệ thống đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận hành và khai thác tòa nhà.

❖ ***Công tác Tổ chức – hành chính, kế hoạch đầu tư***

- Công ty tiếp tục rà soát hệ thống các quy chế, quy định để cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ, Luật Doanh nghiệp mới và tình hình thực tế tại Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty trong việc xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035.
- Tiếp tục rà soát lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/đơn vị nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021.
- Từ đầu năm, Công ty cũng đã chú trọng bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp quản lý và đào tạo thường xuyên cho CBNV cấp chuyên môn góp phần nâng cao năng lực công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Công ty đã phải tạm hoãn/hủy bỏ các khóa đào tạo tập trung đông người thay thế bằng hình thức từng cá nhân tự tìm hiểu, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho bản thân mình. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBNV ước tính năm 2021 như sau:
    - Số lượt người đào tạo: 35 lượt người đạt 70% so với kế hoạch;
    - Tổng kinh phí đào tạo: 15 triệu đạt 15% so với kế hoạch.
- Công tác tuyển dụng, rà soát, sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ được coi trọng theo định hướng nâng cao năng suất lao động. Ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực nội bộ, chấm dứt việc tuyển dụng mới trên cơ sở sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý.
- Tiếp tục duy trì hệ thống QLCL (ISO) và nghiên cứu đưa ra các giải pháp để công tác này phải đi vào thực chất hơn, tuân thủ các quy trình/quy chế đã ban hành, triển khai đánh giá để tái cấp chứng nhận.
- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Giao kế hoạch 2021 đến từng Phòng chức năng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể.
- Bám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện từng tháng/quí theo kế hoạch đặt ra cho các phòng chức năng.

❖ ***Công tác lao động, tiền lương và chế độ chính sách***

- Công ty đã xây dựng và ban hành NQLĐ, TƯLĐTT, Quy chế đối thoại định kỳ, Quy chế Hội nghị NLĐ theo quy định mới phù hợp với Bộ luật Lao động, tình hình SXKD thực tế và đã đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các qui định hiện hành của Bộ Luật lao động và Tổng Công ty đối với các chế độ chính sách cho người lao động. Đóng đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trả lương, thưởng theo quy định của Công ty đúng thời hạn;
- Đã áp dụng cách thức chi trả lương thưởng gắn với hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty hàng tháng.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với Người lao động theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể.

❖ ***Kết quả triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo NQ/QĐ của TCT***

- Chi bộ Công ty phối hợp cùng Ban điều hành: Xây dựng và ban hành các nghị quyết về quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty; Chỉ đạo rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, nâng cao vai trò của các hội đồng chuyên môn, tổ công tác; Chỉ đạo rà soát, ban hành các quy chế/quy trình/quy định để phù hợp với tình hình kinh doanh mới và hoạt động của Công ty niêm yết.
- Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035.
- Thường xuyên cập nhật, theo dõi và thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu và Tổ giúp việc Tái cơ cấu TCT về việc quyết liệt triển khai tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, hệ thống phân phối đáp ứng được yêu cầu về định hướng chiến lược phát triển của TCT, đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp nhân sự, bộ máy tổ chức và hoạt động phù hợp hơn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

❖ ***Công tác Tài chính – Kế toán***

- Công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021 và đã được Deloitte kiểm toán.
- Công tác tài chính kế toán, thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.
- Cân đối thu chi, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại Công ty, không có rủi ro xảy ra.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng để vừa linh hoạt trong kinh doanh vừa phòng ngừa rủi ro về mất nguồn vốn.
- Tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo của Tổng Công ty và công tác quản trị của Công ty.
- Xây dựng chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí và kế hoạch thực hiện đến từng Phòng/đơn vị. Kết quả thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý và bán hàng năm 2021 là 1,12 tỉ đồng, vượt 60% kế hoạch.

❖ ***Công tác khác***

- Chi ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 25 /6/2021;
- Chi ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên kiện toàn nhân sự, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động năm 2021;
- Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quan tâm tới công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Cổ vũ, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật....
- Công đoàn đã chăm lo đầy đủ theo đúng chính sách, chế độ cho CBNV Công ty nhân ngày Lễ/Tết;

III. Bài học kinh nghiệm

- Nâng cao chất lượng công tác thu thập, đánh giá, phân tích các thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, tồn kho và dự báo biến động thị trường.
- Chủ động đánh giá, xây dựng các kịch bản trong công tác kinh doanh nhằm thích ứng với tình huống, diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường.
- Công ty đã thiết lập nhiều hình thức (trực tuyến, phone, email…) trao đổi thông tin trong công tác kinh doanh với các Ban đầu mối TCT, nội bộ Cty, đối tác khách hàng/NPP.
- Đưa hàng về lưu trữ tại địa bàn trong giai đoạn thấp vụ/khó ra hàng để cung ứng khi có nhu cầu.
- Thường xuyên trao đổi/cập nhật với TCT để bám sát triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch.
- Xử lý kịp thời, dứt điểm các mẫu thuẫn/khiếu nại liên quan đến CSBH, HTPP, chất lượng SP, tránh sự xung đột cũng như tâm lý tiêu cực của hệ thống, người tiêu dùng.

PHẦN II: NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2022 đạt mục tiêu: An toàn, Hiệu quả và Tiết kiệm.
2. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với Chiến lược phát triển mới của Tổng Công ty.
3. Triển khai thực hiện việc chuyển đổi số và đầu tư hệ thống ERP phù hợp với hệ thống ERP của Tổng Công ty.
4. Đảm bảo giữ vững thị phần ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ tại khu vực.
5. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ khác và xây dựng phân bón Phú Mỹ là thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường.
6. Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ cây trồng tại khu vực, đề xuất Tổng Công ty cung ứng nhằm đa dạng các dòng sản phẩm.
7. 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. Trong đó cần tập trung vào các yếu tố chính như: đội ngũ cán bộ kinh doanh; sản phẩm dịch vụ; đại lý cửa hàng và quản lý hệ thống.
8. Quản lý, vận hành và khai thác có hiệu quả việc cho thuê tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh do TCT giao cho Công ty quản lý.
9. Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Tập đoàn/Tổng công ty/Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
10. Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến hợp lý hoá quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.
11. Tham gia tích cực công tác nghiên cứu phát triển và kinh doanh sản phẩm mới do TCT nghiên cứu sản xuất.

12. Chủ động phối hợp với Ban NCPT đề xuất nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu và định hướng thị trường.
13. Phát huy lợi thế về hệ thống kho bãi và quan hệ với các đối tác/khách hàng, tổ chức khai thác thêm hàng bên ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các kho do Công ty quản lý.
14. Công tác tái cấu trúc: rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy trình, quy định để kịp thời điều chỉnh nhằm tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các phòng chức năng, tối ưu hóa năng lực tham mưu, nâng cao năng lực cạnh tranh đơn vị.
15. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo nội bộ.
16. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chi phí ở tất cả các công đoạn của quá trình kinh doanh, phấn đấu tiết giảm chi phí quản lý và bán hàng.
17. Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng công ty giao.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu điều chỉnh theo tình hình thực tế năm 2022

Chỉ tiêu sản lượng: *Tổng sản lượng 351.000 tấn, trong đó*

- Urê Phú Mỹ: 210.000 tấn
- NPK Phú Mỹ: 48.000 tấn
- Đạm Kebo Phú Mỹ: 3.000 tấn
- Phân bón thương hiệu Phú Mỹ: 63.000 tấn
- Phân bón khác: 27.000 tấn

Chỉ tiêu tài chính:

- Vốn điều lệ: 125 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 4.351 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 4.321 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,04 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 8,64 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,81 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

III. Một số giải pháp chính để thực hiện kế hoạch 2022

1. Công tác kinh doanh, thị trường, xây dựng hệ thống phân phối

- Chính sách giá, thanh toán, quản lý luồng hàng

+ Thực hiện chính sách bán hàng đối với các mặt hàng NPK Phú Mỹ, phân bón tự doanh khác linh hoạt và bám sát phù hợp với tình hình thị trường. Mức giá thanh toán ngay, hay các mức thanh toán nợ ngắn hấp dẫn để khuyến khích NPP C1 thanh toán sớm.

+ Thưởng chiết khấu thương mại hàng quý/năm đối với các khách hàng đạt sản lượng cao và tích cực hợp tác trong công tác bán hàng và phát triển thị trường.

+ Tiếp tục đánh giá và xây dựng định mức công nợ, áp dụng thanh toán công nợ linh hoạt và phù hợp theo từng công thức NPK cũng như mùa vụ đối với từng NPP.

+ Xây dựng cụ thể các chương trình hỗ trợ bán hàng cho từng công thức, từng NPP. Cụ thể: Công ty đang triển khai Chương trình tặng Voucher cho NPP C1 thực hiện các sản phẩm mùa khô, sản phẩm mới (công thức 18-12-8, 18-10-8); chương trình tới nông dân: mua hàng mùa khô, hàng nhóm 1:1:1 tặng dầu ăn (5 bao được 1 chai dầu ăn Neptune 1 lite), chương trình mua NPK quí 1 được đi Úc; Công ty đang lên phương án Chương trình đi coi Wold Cup tại Quatar cuối năm để thúc đẩy sản lượng NPK cho quí 3, 4.

+ Duy trì việc đóng dấu theo mã NPP C1 lên bao NPK để quản lý luồng hàng, hạn chế việc bán chồng chéo.

+ Đối với tỉnh có nhiều NPP C1 bán chung thị trường thì giao lệch công thức cho từng NPP C1 để quản lý tránh sự chồng lấn, cạnh tranh bán phá giá.

- Hệ thống phân phối

+ Tiếp tục duy trì hợp tác với NPP có năng lực, thiện chí hợp tác, làm việc thống nhất sản lượng từng sản phẩm/công thức từng tháng/quý/năm, xây dựng chính sách bán hàng, các chương trình hỗ trợ bán hàng cụ thể để cùng phối hợp với NPP ra hàng.

+ Phối hợp với NPP cấp 1 lên kế hoạch sản lượng dự kiến, các chính sách giá bán, chiết khấu, hỗ trợ cho các Đại lý C2 ngay từ đầu năm để cùng bám sát, đánh giá hỗ trợ C2 ra hàng.

+ Hàng tháng/quý đánh giá/xếp loại hệ thống phân phối các cấp để có chính sách bán hàng, hỗ trợ bán hàng phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch chung của NPP, Công ty.

+ Phân vùng tiêu thụ gắn kế hoạch sản lượng cho từng NPP, hướng tới độc quyền các sản phẩm phân bón đặc thù.

+ Tăng cường công tác kiểm soát luồng hàng bán đúng địa bàn, hạn chế bán chồng chéo, bán phá giá giữa các NPP, khi phát hiện vi phạm sẽ thực hiện dừng nhận hàng hoặc phải thu hàng về địa bàn tiêu thụ nhằm tránh xung đột hệ thống và ổn định thị trường.

+ Khai thác tối ưu hệ thống các kho/cảng hiện có, kết hợp tận dụng hệ thống kho các NPP để gia tăng lợi thế cạnh tranh cũng như đảm bảo sẵn sàng nguồn hàng tại các địa bàn cung cấp cho thị trường khi có nhu cầu.

+ Mở rộng và liên kết với các hộ/trang trại, nông trường lớn để cung cấp trực tiếp các sản phẩm phân bón Phú Mỹ.

+ Tìm kiếm các khách hàng trực tiếp mới để ra tăng sản lượng kinh doanh.
+ Từng bước xây dựng, phát triển lượng khách hàng trực tiếp có sản lượng ổn định để trực tiếp bán hàng, giảm dần phụ thuộc sản lượng vào NPP C1.

- Các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro
  + Thường xuyên kiểm tra/kiểm soát hàng tồn kho NPP để có các biện pháp thúc đẩy hoặc can thiệp xử lý kịp thời.
  + Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, thường xuyên đánh giá tình hình sức khỏe tài chính của NPP, thực hiện các biện pháp như CK thưởng hoặc giảm giá nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán.
  + Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, giải quyết khiếu nại khách hàng kịp thời.
  + Phối hợp thường xuyên với cơ quan chức năng, ban ngành địa phương để xây dựng và tư vấn kịp thời các vấn đề, các chính sách liên quan đến kinh doanh sản phẩm phân bón.

2. Công tác tiếp thị và truyền thông, an sinh xã hội

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động: mô hình trình diễn sản phẩm, hội thảo tư vấn kỹ thuật, bán hàng trực tiếp, các chương trình hội nghị khách hàng kinh doanh phân bón Phú Mỹ tại các khu vực trọng điểm, quảng cáo trên các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh địa phương.
- Tăng cường vật phẩm/quà tặng để làm chương trình bán hàng trực tiếp, mua hàng tặng quà.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng như: gặp mặt tri ân, du lịch trong/ngoài nước, tặng quà khách hàng nhân dịp cuối năm, ngày lễ, sinh nhật; chăm sóc y tế, hỗ trợ giáo dục….
- Tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBTT để nâng hiệu quả công tác bán hàng, phát triển thương hiệu,..
- Tổ chức cho các Đại lý/khách hàng thăm quan nhà máy NPK để tạo niềm tin cho khách hàng khi giới thiệu và phân phối phẩm NPK Phú Mỹ.
- Kết hợp công tác ASXH với công tác tiếp thị truyền thông nhằm khẳng định và quảng bá thương hiệu "Phân bón Phú Mỹ".
- Tích cực hưởng ứng, tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo khác.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021.

Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với dự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được mục tiêu năm 2021 là kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông. Các chỉ tiêu thực hiện cụ thể như phần báo cáo với ĐHĐCĐ của Giám đốc Công ty.

- Với vai trò là cơ quan quản lý giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đánh giá: Ban điều hành (BĐH) đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021; Công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai theo hướng tinh gọn, tập trung mũi nhọn vào lực lượng kinh doanh trực tiếp. HĐQT cùng BĐH thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng vốn luôn được quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo an toàn về tài chính, đồng thời thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi hoạt động.

Nhìn chung, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ Công ty đã giao.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên HĐQT:

Năm 2021, Công ty có sự thay đổi về thành viên HĐQT và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/06/2021.

HĐQT hiện tại gồm ba (03) thành viên:

Ông: Phạm Hùng	- Chủ tịch HĐQT.
Ông: Lê Đức Thuận	- Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
Ông: Nguyễn Quang Tuấn	- 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 BĐH thông qua các cuộc họp/văn bản trong quá trình điều hành Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2021, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản (email/điện thoại và xác nhận chữ ký trong biên bản). Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định, biên bản, thông báo, kết luận làm cơ sở cho từng thành viên HĐQT, BĐH triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề chính đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/06/2021.
- Thông qua và phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch KD năm 2021 của Công ty.
- Ban hành Nghị quyết kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định, chính sách quan trọng trong công tác quản trị Công ty:
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức năm 2021.

Đánh giá:

- 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 qui định của pháp luật.
- HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 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.
- HĐQT đã phối hợp tốt BKS và BĐH trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Công ty.

Kết quả:

- Hoạt động kinh doanh Công ty đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.
- Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

3.1 Chủ tịch HĐQT Phạm Hùng.

- 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 cổ đông lớn, Tổng Công ty, 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 của HĐQT, ĐHĐCĐ;
- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo các công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, đề án tái cơ cấu, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, đổi mới doanh nghiệp, lương thưởng và chế độ chính sách đối với CBNV;
- Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT tham dự bất kỳ các cuộc họp của Công ty về hoạt động kế hoạch, kinh doanh, đầu tư, tài chính… và tham gia trong các hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật, hội đồng lương thưởng để giám sát và chỉ đạo với chức trách của HĐQT;
- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo mảng công việc Phát triển sản phẩm mới;
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác kế hoạch; quản lý tài chính; quản trị rủi ro, bảo toàn vốn; quản trị dòng tiền và công tác tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.2 Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Lê Đức Thuận.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác kế hoạch, kinh doanh, điều độ hàng hóa, tiếp thị, hệ thống phân phối. Thay mặt HĐQT tham dự cuộc họp hội đồng giá/tổ giá và các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, công tác hậu cần, quản lý kho bãi và hàng hoá. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động mua sắm, đầu tư xây dựng, đấu thầu…;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác quản lý vốn, quản trị rủi ro và bảo toàn vốn, công tác tài chính kế toán, công tác công tác tiết kiệm chống lãng phí. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động tài chính, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát…;
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác phát triển dự án và các sản phẩm/dịch vụ mới trong ngành; nghiên cứu đầu tư các dự án hợp tác, liên doanh, liên kết vốn của Công ty với các đơn vị trong ngành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3.3 Ủy viên HĐQT Nguyễn Quang Tuấn.

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác phát triển dự án và các sản phẩm/dịch vụ mới ngoài ngành;
- Phối hợp cùng Ủy viên Lê Đức Thuận trong công tác kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, củng cố kênh phân phối nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của chủ tịch HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Về công tác quản lý, giám sát hoạt động của Giám đốc và Bộ máy điều hành Công ty:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua.
- Các nghị quyết, quyết định, thông báo kết luận của HĐQT trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của BĐH gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với BĐH một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện của BĐH đối các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung về hoạt động của BĐH trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường, năm 2021 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trên mọi lĩnh vực. BĐH đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ hội, thách thức, chủ động điều hành linh hoạt, đề ra các giải pháp quyết liệt để có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Kết quả là đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ/HĐQT giao. Hoạt động đầu tư, kinh doanh đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- BĐH từng bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển của Công ty bằng các kế hoạch, chương trình hành động trong hoạt động điều hành kinh doanh năm 2021.
- BĐH đã tiếp tục cải tiến công tác quản lý, điều hành thông qua việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự.
- Xây dựng và ban hành các quy định, quy trình nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.
- Từng thành viên BĐH và CBNV Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Luôn tìm kiếm, cơ hội kinh doanh để phát triển Công ty toàn diện vàc lâu dài.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐQT chuyên nghiệp, trách nhiệm; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể nhằm tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT.
- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch hoạt động chi tiết của HĐQT năm 2022 và bám sát triển khai thực hiện.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường (nếu có) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 cho BĐH; Quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu BĐH giao nhiệm vụ/kế hoạch cho phòng/đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; tổ chức sơ kết, đánh giá hàng quý, 6 tháng và tổng kết năm 2022. Mục tiêu là thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch 2022 do ĐHĐCĐ giao.
- Đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên HĐQT; bám sát tiến độ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT.
- Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán, kiểm kê nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2022

I. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

✓ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Công ty) do Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 06 năm 2021 bầu gồm 3 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, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

✓ Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển khai các công việc của Ban Kiểm soát theo phân công của từng thành viên; tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công việc, thống nhất, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát cũng như các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các nội dung chủ yếu:

- Giám sát việc chấp hành, thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty;
- Tham dự các cuộc họp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi được mời tham dự;
- Thẩm định báo cáo tài chính sáu tháng, năm; báo cáo hoạt động kinh doanh và công tác quản lý hàng tháng;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2021 tại các kho của Công ty;

✓ Ban Kiểm soát đã thông báo kết quả kiểm tra giám sát hàng tháng, quý đến HĐQT, Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty qua

các báo cáo kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý và các công văn, email. Đồng thời đã có những kiến nghị về việc: kiểm soát công nợ và thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ phải thu khách hàng vượt hạn mức theo quy định của Công ty; theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, đặc biệt là các mặt hàng tồn kho vượt định mức theo quy định của Công ty; kiểm soát chi phí một cách hợp lý để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

Stt	Chức danh	Thù lao	Tiền Thưởng	Tổng cộng thu nhập
1	Phạm Hoài Hương - TBKS	42.000.000	-	42.000.000
2	Phạm Thành Long - TVBKS	30.000.000	-	30.000.000
3	Lê Quỳnh Chang - TVBKS	30.000.000	-	30.000.000
	Tổng cộng	**102.000.000**	**-**	**102.000.000**

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021:

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

Thực hiện kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2021 và Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021.

Kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvị tính	KH 2021 điều chỉnh (*)	TH 2021	TH 2021/ KH 2021 điều chỉnh (*) (%)
I	Sản lượng	tấn	308.000	308.530	100%
II	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	3.081	3.113	101%
III	Tổng Chi phí	tỷ đồng	3.036	3.043	100%
IV	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45,17	70,27	156%
V	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	36,14	55,97	155%

(*) *KH năm 2021 điều chỉnh theo Nghị Quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT Công ty.*

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nhìn chung, BCTC của Công ty đã phản ánh được trung thực trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty:

- ✓ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Ban Giám đốc đã triển khai công tác sản xuất kinh doanh trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng quản trị.
- ✓ Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội Đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc công ty đã phản ánh trung thực và đầy đủ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- ✓ Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát Nghị quyết và Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban Kiểm soát đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, không gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của Công ty với mục tiêu đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty trong việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác kiểm soát.

5. Kiến nghị

Nhìn chung thị trường phân bón trong năm 2021 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Công ty đã rất cố gắng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đã đạt được những kết quả rất khả quan.

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

- Tuân thủ các quy định của Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành trong các hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tiếp tục, rà soát, cập nhật

các quy định của Công ty đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các nội dung của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các qui định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, nhằm xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp thị trường.
- Rà soát, cập nhật và xây dựng chính sách bán hàng năm 2022 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Kiểm soát chi phí một cách hợp lý để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Công ty cần lưu ý đối với công tác xây dựng, phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm; tính toán, xem xét các chỉ số để xây dựng/phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là các chỉ tiêu kế hoạch chi phí sát/phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Theo dõi tình hình thị trường, kiểm soát, bảo quản chất lượng hàng hóa tồn kho và có phương án tiêu thụ đối với các mặt hàng tồn kho để tránh rủi ro khi thị trường không thuận lợi, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng và thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản công nợ phải thu khách hàng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Giám sát việc chấp hành, thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.
- Tham dự các cuộc họp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi được mời tham dự.
- Thẩm định báo cáo tài chính; các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện/tuân thủ các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định.

IV. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ban Kiểm Soát kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán có năng lực và kinh nghiệm, được đánh giá cao trong lĩnh vực kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 gồm: (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (iii) Công ty TNHH Pricewaterhouse & Coopers Việt Nam; Mức phí sẽ theo báo giá từng thời điểm kiểm toán, theo yêu cầu của Công ty và Ban Kiểm Soát thẩm tra.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. (**đã được công bố ngày 15/03/2022**).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo phụ lục I đính kèm).

3. Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (theo phụ lục II đính kèm).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	5.386.667.519
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	55.965.105.552
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2021	12.615.446.952
3.1	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*12.615.446.952*
4	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	43.349.658.600
5	Chia cổ tức (25%)	31.250.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	2.500
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	17.486.326.119

Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền là 25%/mệnh giá, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Nếu phương án được thông qua sẽ thực hiện chi cổ tức ngay sau ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 15%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO LƯƠNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Bao gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 02 ủy viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia ban điều hành, 01 ủy viên HĐQT không chuyên trách, không tham gia điều hành và 01 ủy viên HĐQT độc lập);
- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS không chuyên trách;
- Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2021, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi			Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
					Thưởng chung	Thưởng BQLĐH	Tổng thưởng			
I. Hội đồng quản trị:			**2.406.586.164**	**96.000.000**	**447.554.707**	**-**	**447.554.707**	**80.160.000**	**3.030.300.871**	
1	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	847.119.966	-	153.698.712	-	153.698.712	30.080.000	1.030.898.678	
2	Lê Đức Thuận	UV. HĐQT, Giám đốc	847.119.966	-	155.198.712	-	155.198.712	30.080.000	1.032.398.678	
3	Trịnh Văn Chương	UV.HĐQT, Phó Giám đốc	712.346.232	24.000.000	138.657.283	-	138.657.283	20.000.000	895.003.515	
4	Đặng Hữu Thắng	UV. HĐQT kiêm nhiệm	-	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	
5	Lê Quang Thành	UV. HĐQT độc lập	-	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	
6	Nguyễn Quang Tuấn	UV.HĐQT độc lập	-	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi			Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
					Thưởng chung	Thưởng BQLĐH	Tổng thưởng			
II. Ban kiểm soát:			-	**102.000.000**	-	-	-	-	**102.000.000**	
1	Phạm Hoài Hương	Trưởng BKS kiêm nhiệm	-	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	
2	Lê Quỳnh Chang	TV BKS kiêm nhiệm	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
3	Phạm Thành Long	TV BKS kiêm nhiệm	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
TỔNG CỘNG			**2.406.586.164**	**198.000.000**	**447.554.707**	-	**447.554.707**	**80.160.000**	**3.132.300.871**	

2. KẾ HOẠCH NĂM 2022:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Bao gồm 03 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia ban điều hành và 01 Ủy viên HĐQT độc lập);
- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS không chuyên trách;
- Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2022, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng			Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
					Thưởng chung	Thưởng BQLĐH	Tổng thưởng			
I. Hội đồng quản trị			**1.639.911.000**	**48.000.000**	**168.196.000**	-	**168.196.000**	**20.160.000**	**1.876.267.000**	
1	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	819.955.500	-	84.098.000	-	84.098.000	10.080.000	914.133.500	

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng			Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
					Thưởng chung	Thưởng BQLĐH	Tổng thưởng			
2	Lê Đức Thuận	UV.HĐQT, GĐ	819.955.500	-	84.098.000	-	84.098.000	10.080.000	914.133.500	
3	Nguyễn Quang Tuấn	UV.HĐQT độc lập	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	
II. Ban kiểm soát			-	**102.000.000**	-	-	-	-	**102.000.000**	
1	Phạm Hoài Hương	Trưởng BKS kiêm nhiệm	-	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	
2	Phạm Thành Long	TV BKS kiêm nhiệm	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
3	Lê Quỳnh Chang	TV BKS kiêm nhiệm	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
TỔNG CỘNG			**1.639.911.000**	**150.000.000**	**168.196.000**	**-**	**168.196.000**	**20.160.000**	**1.978.267.000**	

**Ghi chú: - Tiền lương, phụ cấp kiêm nhiệm và thưởng Ban quản lý điều hành được tính theo nguồn năm tài chính.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ vào nhu cầu và hoạt động kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

Để thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình Qúy cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề KD	Mã ngành	Ghi chú
1.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
2.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
3.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	(Bán hàng online không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do vậy, chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký công ty với mã ngành 4791/mã ngành 4799 kèm mã ngành của từng loại hàng hóa mà công ty kinh doanh).
4.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	Mục đích kinh doanh vật tư nông nghiệp
6.	Dịch vụ đóng gói	8292	

STT	Tên ngành nghề KD	Mã ngành	Ghi chú
7.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp)	4669	
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp	4773	
9.	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở *Nhóm này gồm:* - Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại… – Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.	68104	
10	Kinh doanh bất động sản khác Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…	68109	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm triển khai đồng bộ đề án "Tái tạo văn hóa" và "Bộ nhận diện thương hiệu mới" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và phù hợp với hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Tên viết tắt	PVFCCo - SE	Bỏ tên viết tắt

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 Đông Nam Bộ được giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận chủ trương 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 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2021;

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 hiểu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ xúc tiến bán hàng, tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, dịch vụ logistics, vận chuyển, bốc xếp, lưu kho với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Cổ đông lớn).
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP theo hạn mức được quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - Lưu VT, HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1 Thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

-	Sản lượng:	308.530	tấn
-	Doanh thu:	3.113,17	tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế:	70,27	tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế:	55,97	tỷ đồng
-	Nộp Ngân sách Nhà nước:	16,61	tỷ đồng
-	Tỷ lệ chia cổ tức:	25	%.

1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

-	Sản lượng:	351.000	tấn
-	Doanh thu:	4.351	tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế:	30,06	tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế:	24,04	tỷ đồng
-	Nộp Ngân sách Nhà nước:	8,64	tỷ đồng
-	Tỷ lệ chia cổ tức:	15	%.

1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

1.6 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.8 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	5.386.667.519
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	55.965.105.552
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2021	12.615.446.952
3.1	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*12.615.446.952*
4	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	43.349.658.600
5	Chia cổ tức (25%)	31.250.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	2.500
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	17.486.326.119

1.9 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 15%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2022.

1.10 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022:

- Báo cáo thực hiện năm 2021: **3.132.300.871** đồng
- Dự toán năm 2022: **1.978.267.000** đồng

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

1.11 Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.12 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

1.13 Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 10/06/2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hùng