

Số: 24 - 556 /PBHC-TH
V/v thay đổi người nội bộ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2024 và các quyết định ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là người nội bộ của Tổng công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa:

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không giữ chức vụ tại Tổng công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

2. Ông Phan Công Thành:

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Lý do: Được thôi nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị để tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

4. Ông Hoàng Trọng Dũng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Lý do: Được miễn nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

5. Ông Dương Trí Hội:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Lý do: Được miễn nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://dpm.vn/cong-bo-thong-tin/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- B. TTTT, TCNS&ĐT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 88/QĐ-PBHC, 89/NQ-PBHC;
- Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp TT NNB mới Nguyễn Xuân Hòa.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh



Số: 62 /NQ-DHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|----------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | | |
| 1.1 | Urea Phú Mỹ | Nghìn tấn | 850,0 |
| 1.2 | NPK Phú Mỹ | Nghìn tấn | 143,1 |
| 1.3 | Phân bón khác Nhà máy sản xuất | Nghìn tấn | 4,0 |
| 1.4 | UFC 85/Fomaldehyde | Nghìn tấn | 12,5 |
| 1.5 | NH3 sản xuất bán thương mại | Nghìn tấn | 65,5 |
| 2 | Sản lượng kinh doanh | | |
| 2.1 | Urea Phú Mỹ | Nghìn tấn | 870,0 |
| 2.2 | NPK Phú Mỹ | Nghìn tấn | 143,1 |
| 2.3 | Phân bón khác Nhà máy sản xuất | Nghìn tấn | 5,0 |
| 2.4 | UFC 85/Fomaldehyde | Nghìn tấn | 8,5 |
| 2.5 | NH3 | Nghìn tấn | 65,0 |
| 2.6 | Phân bón tự doanh | Nghìn tấn | 260,0 |
| 2.7 | CO2 | Nghìn tấn | 45,0 |
| 2.8 | Hóa chất khác | Nghìn tấn | 0,787 |



2.2. Kế hoạch tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 12.755 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 660 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 542 |
| 4 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 263 |

2.3. Kế hoạch Công ty mẹ

a. Kế hoạch Tài chính

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|-------------|---------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 10.316 |
| | Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân | Tỷ đồng | 5.479 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 11.534 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 611 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 509 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân | % | 4,9 |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ | % | 15 |
| 7 | Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | lần | 0,22 |
| 8 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 240 |

b. Kế hoạch vốn đầu tư

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|------------|--|-------------|---------------|
| I | Tổng nhu cầu vốn đầu tư | Tỷ đồng | 666,15 |
| 1 | Đầu tư XDCB | Tỷ đồng | 223,13 |
| 2 | Mua sắm tài sản, trang thiết bị | Tỷ đồng | 443,02 |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên | Tỷ đồng | - |
| II | Nguồn vốn đầu tư | Tỷ đồng | 666,15 |
| 1 | Vốn Chủ sở hữu | Tỷ đồng | 666,15 |
| | - Trong đó tăng Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - |
| 2 | Vốn vay và khác | Tỷ đồng | - |
| III | Giá trị giải ngân trong năm | Tỷ đồng | 666,15 |
| 1 | Vốn Chủ sở hữu | Tỷ đồng | 666,15 |
| 2 | Vốn vay và khác | Tỷ đồng | - |

2.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, nếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có những chỉ tiêu cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---|-------------------|
| 1 | Số dư lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2023 | | 2.435.891.280.628 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế 2023 | | 568.738.080.745 |
| 3 | Điều chỉnh lợi nhuận khác | | |
| 4 | Trích lập các quỹ từ LNST 2023 | $(4=4.1+4.2+4.3)$ | 116.959.000.000 |
| 4.1 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | Theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 | 116.959.000.000 |
| | Trong đó: - Quỹ KTPL người lao động | | 114.619.000.000 |
| | - Quỹ thưởng người quản lý | | 2.340.000.000 |
| 4.2 | Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động | | 0 |
| 4.3 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | | 0 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ | $(5=1+2-3-4)$ | 2.887.670.361.373 |
| 6 | Chia cổ tức | | 782.668.520,000 |
| | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) | 20%/mệnh giá | 2.000 |
| 7 | Lợi nhuận chuyển sang năm 2024 | $(7=5-6)$ | 2.105.001.841.373 |

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chuyển sang | | 2.105.001.841.373 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo KH trình ĐHCĐ | | 509.000.000.000 |
| 3 | Trích lập các quỹ từ LNST 2024 | $(3=3.1+3.2+3.3+3.4)$ | 207.590.000.000 |
| 3.1 | Trích quỹ thưởng người quản lý, quỹ KT-PL người lao động | | 105.690.000.000 |
| 3.2 | Trích bổ sung quỹ KTPL người lao động | | 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch |
| 3.4 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | $(3.4=2*20\%)$ | 101.900.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ | $(4=2-3)$ | 301.410.000.000 |

| STT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (VNĐ) |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 5 | Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2024 | (5=1+4) | 2.406.411.841.373 |
| 6 | Chia cổ tức | | 821.751.390.000 |
| | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) | | 1.500 |
| 7 | Lợi nhuận chuyển sang năm 2025 | (7=5-6) | 1.584.660.451.373 |

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Tổng công ty điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong danh sách một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Báo cáo thực hiện năm 2023: 11.299.000.000 đồng
- Kế hoạch năm 2024: 9.817.000.000 đồng (bao gồm dự phòng).

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (căn cứ theo kết quả thực hiện dự án cải tiến chính sách tiền lương và phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024), báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Chấp thuận nội dung về Hợp đồng mua bán khí năm 2024 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP:

8.1. Các nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

- Sản lượng khí dự kiến theo Hợp đồng: 22.102.300 triệu BTU.
- Nguồn khí: Ưu tiên cấp khí từ Nguồn Khí Bạch Hổ - Ròng Đồi Mồi mà PV GAS mua từ PVN. Trong trường hợp lượng Khí từ Nguồn Khí Bạch Hổ - Ròng Đồi Mồi không đủ cung cấp theo nhu cầu của PVFCCo, thì lượng Khí còn lại sẽ phân bổ từ các Nguồn Khí Khác Thuộc Bể Cừ Long và các Nguồn khí khác.
- Giá khí được áp dụng theo nguồn Khí như sau:

$$P = 46\% * MFO + TCL$$

Áp dụng theo nguyên tắc nguồn nào giá đó. Giá khí đối với lượng khí cấp bổ sung từ các nguồn Khí khác ngoài Bạch Hồ-Rồng Đồi Mồi và Cửu Long sẽ được các Bên nỗ lực thỏa thuận trước ngày 30/6/2024. Các Bên sẽ thực hiện việc điều chỉnh, thanh quyết toán giá trị mua bán khí theo Cước phí vận chuyển, thu gom khí bể Cửu Long được phê duyệt của Cấp Có Thâm Quyền cho lượng Khí được giao nhận kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm, từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024.
- Các nội dung liên quan khác của Hợp đồng được thực hiện và triển khai trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

8.2. Giao quyền thực hiện Hợp đồng:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, chỉ đạo việc tổ chức ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng bao gồm cả việc ký phụ lục Hợp đồng/Bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng về giá khí áp dụng đối với lượng khí cấp bổ sung từ các nguồn khí khác và ký thỏa thuận thanh quyết toán theo số liệu và tình hình thực tiễn trên cơ sở bảo đảm lợi ích tốt nhất cho Tổng công ty. Trong trường hợp điều kiện thực tế triển khai thực hiện Hợp đồng có thay đổi, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phù hợp các nội dung chủ yếu trên, đảm bảo giá trị Hợp đồng thực hiện theo giá thị trường, đơn giá theo nguồn khí quy định trong Hợp đồng và tổng lượng khí tiêu thụ thực tế.

Điều 9. Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trọng Dũng và ông Dương Trí Hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm có:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm.
- Ông Phan Công Thành, thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VT, TH (TTV).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Anh

Số: 24 - 89 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm nhận bàn giao và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần. Lương, thù lao và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Xuân Hòa được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Tập đoàn DKVN;
- HĐQT, BKS TCT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các tổ chức đoàn thể TCT;
- Lưu VT, TH (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Quyết Thắng

7cl

Số: 24 - 88 /QĐ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần ngày 29/03/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần thôi nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ khi Hội đồng quản trị bầu thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Anh chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và ông Nguyễn Ngọc Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn DKVN;
- HĐQT, BKS TCT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các tổ chức đoàn thể TCT;
- Lưu VT, TH (TTV).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Quyết Thắng

7c