



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

*Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)*

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

*Quy Nhơn, tháng 3 năm 2025*

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian dự kiến: 13g30 đến 17g00 ngày 28/03/2025.
- Địa điểm dự kiến: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời lượng</b>
13:30 – 14:00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30’
14:00 – 14:10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	10’
14:10 – 14:15	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	05’
14:15 – 13:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	05’
14:20 – 14:25	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử	5’
14:25 – 14:40	Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	15’
14:40 – 14:50	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	10’
14:50 – 15:00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	10’
15:00 – 15:10	Báo cáo tài chính năm 2024 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	10’
15:10 – 15:20	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024 Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025	10’
15:20 – 15:25	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT	05’
15:25 – 15:55	Bầu cử HĐQT (thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử, hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu bầu cử)	30’
15:55 – 16:00	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP	05’
<b>16:00 – 16:15</b>	<b>Giải lao</b>	<b>15’</b>
16:15 – 16:35	Thảo luận, trả lời chất vấn	20’
16:35 – 16:45	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	10’
16:45 – 16:50	Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu	05’
16:50 – 16:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	05’
16:55 – 17:00	Kết luận và bế mạc Đại hội	05’

# MỤC LỤC

<b>I.</b>	Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.....	1
<b>II.</b>	Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 .....	3
-	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024.....	3
-	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 .....	6
<b>III.</b>	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 .....	10
<b>IV.</b>	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 .....	14
<b>V.</b>	Báo cáo tài chính năm 2024.....	18
<b>VI.</b>	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 .....	19
-	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.....	19
-	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 .....	19
<b>VII.</b>	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.....	20
<b>VIII.</b>	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (ông Trịnh Văn Chương).....	21
<b>IX.</b>	Quy chế bầu cử.....	22
<b>X.</b>	Tờ trình bầu cử .....	26
<b>XI.</b>	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP .....	28

# PHẦN I

## NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. 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 không được để chuông.

### **II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước đại hội những nội dung của phiên họp.  
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn), đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức đại hội.
- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội 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 khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

#### **2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

#### **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.

#### **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.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn 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 và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **V. 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 tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết 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 từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

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

**Mai Thanh Hải**

## PHẦN II

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

### A. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

#### I. Tình hình thị trường

- Năm 2024, thị trường phân bón tại khu vực tiếp tục diễn biến khó lường và cạnh tranh gay gắt. Một số thời điểm công tác tiêu thụ phân đơn gặp nhiều khó khăn, các NPP thận trọng trong việc chốt đơn hàng, các cửa hàng chỉ nhận theo nhu cầu khi giá theo xu hướng giảm và nhu cầu giảm do bà con nông dân chuyển dần sang sử dụng phân NPK để chăm bón. Với sản phẩm NPK giá ít biến động hơn, tuy nhiên các đối thủ liên tục thực hiện nhiều chương trình hấp dẫn, các thương hiệu lớn tích cực triển khai các hoạt động nhằm chiếm lĩnh/chiếm lĩnh lại thị trường, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm Tây Nguyên, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Giá nông sản chủ lực tại khu vực tiếp tục khởi sắc khi giá cà phê, tiêu liên tục lập đỉnh, vụ lúa Hè Thu được mùa, được giá, các loại cây trồng khác một số thời điểm mặc dù có hạ nhiệt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của bà con nông dân.

#### II. Kết quả kinh doanh năm 2024

##### 2.1 Những thuận lợi, khó khăn

###### ❖ Thuận lợi

- Tổng công ty giao kế hoạch và thông báo chính sách bán hàng năm 2024 sớm, thuận lợi cho Công ty xây dựng chính sách cho khách hàng.
- Chính sách bán hàng từ TCT phù hợp, kịp thời, nguồn hàng Ure, NPK Phú Mỹ được điều độ vận chuyển về khu vực được thực hiện tốt tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.
- Giá nông sản tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo động lực cho bà con đầu tư mùa vụ.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty tinh gọn, sắp xếp hợp lý.

###### ❖ Khó khăn

- Thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến công tác dự báo và sử dụng phân bón của bà con nông dân.
- Công tác tồn trữ và logistic vào thời điểm cao vụ chưa kịp thời.
- Thị trường biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

##### 2.2 Kết quả kinh doanh

- Sản lượng phân bón tiêu thụ đạt: 324.200 tấn, đạt 106% KH năm, đạt 100% so với năm 2023. Trong đó:
  - Ure Phú Mỹ đạt: 194.149 tấn, đạt 97% KH năm, đạt 97% so với năm 2023.
  - NPK Phú Mỹ đạt: 68.198 tấn, đạt 124% KH năm, đạt 116% so với năm 2023.
  - Tự doanh thương hiệu Phú Mỹ đạt: 34.911 tấn, đạt 116% KH năm, đạt 90% so với năm 2023.
  - Đạm Phú Mỹ + Kebo + Tự doanh khác: 26.942 tấn, đạt 135% KH năm, đạt 109% so với năm 2023.
- Doanh thu đạt: 3.171 tỷ đồng, đạt 109% KH năm, đạt 100% so với năm 2023.

- Tổng chi phí (QLBH) thực hiện đạt: 57,56 tỷ đồng đạt 98% KH năm, đạt 101% so với năm 2023.
- LNTT đạt 34,83 tỷ đồng, đạt 113% KH năm và đạt 132% so với năm 2023.
- Nộp NSNN đạt: 11,69 tỷ đồng, đạt 119% KH năm, đạt 108% cùng kỳ năm 2023.

### **2.3 Kết quả đạt được:**

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính TCT giao: sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Đối với NPK Phú Mỹ, sản lượng có sự tăng trưởng.
- Cân đối tồn kho, sản lượng kế hoạch theo từng công thức để đề xuất/điều độ hàng về khu vực phù hợp tạo lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng sẵn có tại khu vực.
- Bám sát kế hoạch NPP, tăng cường đôn đốc kéo hàng gửi kho trước và khi vào mùa vụ bón.
- Triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng, marketing, AVP gắn liền với sản lượng ngay từ đầu năm.
- Triển khai chương trình Quảng cáo tại điểm bán; chương trình tri ân khách hàng đã thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.
- Khai thác nguồn lực của HTPP, mở rộng thị trường tiêu thụ vào các Nông trường/ Công ty mía đường để gia tăng sản lượng.
- Về HTPP, trong năm 2024 Công ty đã rà soát, đánh giá và kiện toàn lại HTPP theo hướng tinh gọn với 14 NPP C1 và tiếp tục triển khai bán hàng thương mại cho một số đơn vị tại Đaklak, Khánh Hòa nhằm gia tăng sản lượng phân bón Phú Mỹ. Nhìn chung, đa phần các NPP/ KHTM hợp tác tốt trong công tác tiêu thụ phân bón Phú Mỹ, duy trì và phát triển thị trường phân bón Phú Mỹ tại khu vực.
- Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về công tác kinh doanh của NPP, khách hàng. Hàng ngày cập nhật và báo cáo về kết quả bán hàng/kéo hàng từng khu vực/NPP để kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc.
- Về mua sắm tài sản, TTB, CCDC Thực hiện công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, CCDC theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả thực hiện mua sắm trong năm 2024 là 1,78 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm

### **2.4 Tồn tại, hạn chế**

- Một số thời điểm thiếu hàng cục bộ tại Đak Lak do chi phí logistic về khu vực Tây Nguyên thời điểm cao vụ tăng cao, khó khăn trong công tác vận chuyển, điều độ.

### **2.5 Bài học kinh nghiệm**

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp, đồng thời bám sát kế hoạch TCT giao, kế hoạch của NPP/khách hàng và khả năng tiêu thụ cũng như nhu cầu mùa vụ để triển khai.
- Điều độ hàng về khu vực để chủ động nguồn hàng sẵn sàng và đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng cũng như trước và chính vụ.

## **III. Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động**

### **1. Công tác nhân sự:**

Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty. Tính đến 23/12/2024, tổng số lao động là 52 người phần lớn có trình độ cao, kinh nghiệm nhiều... là những nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công của Công ty thời gian qua. Tuy nhiên tuổi đời bình quân lao động ngày càng cao (bình quân hơn 42 tuổi).

Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng trong năm được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Công ty/TCT.

Thực hiện rà soát vị trí chức danh công việc, đánh giá năng lực đối với từng CBNV để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại nhân sự hoặc thay thế CBNV không đạt yêu cầu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng lao động.

Ban hành lại quy định đánh giá KPIs đối với CBNV, gắn việc trả lương, trả thưởng đối với CBTT với kết quả thực hiện chỉ tiêu sản lượng của Công ty nhằm tạo động lực cũng như tăng cường trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ kinh doanh.

## **2. Công tác đào tạo:**

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, tạo điều kiện để CBNV tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Tổng lượt người được đào tạo trong năm 2024 đạt 161 lượt đào tạo với tổng chi phí đào tạo là 180 triệu đồng, bình quân gần 3,4 triệu đồng/người/năm. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ quy hoạch, đào tạo về văn hoá, chuyên đổi số, chuyên dịch năng lượng... tiếp tục được Lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm và đề cao về mặt chất lượng chuyên môn, với chủ trương đầu tư một cách có hiệu quả cho nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời quy mô phát triển của Công ty.

## **3. Công tác tiền lương và chế độ chính sách:**

Công ty xây dựng thang, bảng lương, định biên, định mức lao động và đơn giá tiền lương theo đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Việc trả lương, trả thưởng đã được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Pháp luật/Tổng công ty/Công ty.

Hiện tại, cơ chế phân phối tiền lương và thu nhập tại Công ty được thực hiện thông qua các Quy chế/Quy định, bao gồm: Quy chế trả lương, trả thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty; Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi của Công ty; Quy định đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Trên cơ sở chính sách cải cách tiền lương của Tổng công ty năm 2024, Công ty cũng đã nghiên cứu và dự thảo chính sách tiền lương mới tại Công ty và dự kiến áp dụng trong năm 2025.

Trong năm 2024, lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt các cam kết về chế độ chính sách đối với CBNV thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản về tiền lương và chế độ chính sách, các văn bản này đều có ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn, đại diện cho CBNV.

Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi được xây dựng từ đầu kỳ theo phương châm tối đa quyền và lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đảm bảo công bằng và phù hợp với nguồn tài chính của Công ty. Các khoản mục chi thực tế từ Quỹ phúc lợi trong năm 2024 được thực hiện theo quy định trong TULĐTT, CSNV của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với Công đoàn luôn quan tâm, hỗ trợ CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn thông qua các chính sách thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn quỹ TTTA của Công ty.

## **4. An toàn lao động và vệ sinh lao động:**

- Hàng năm Công ty xây dựng kế hoạch biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động, kế hoạch huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; đảm bảo cung cấp các trang thiết bị BHLĐ cho các cá nhân làm việc theo đúng quy định.
- Tổ chức thực hiện đo, quan trắc môi trường làm việc tại tất cả các kho, văn phòng của Công ty (Nhơn Bình, ĐakLak, Gia Lai) theo đúng yêu cầu của pháp luật, kết quả các chỉ số về môi trường đều đạt yêu cầu của pháp luật.
- Mạng lưới AT-VSV được kiện toàn kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tế của Công ty. Hiện tại, mạng lưới AT-VSV Công ty có 05 AT-VSV và được phân bố



đều tại tất cả khu vực văn phòng và kho. Trong năm 2024, Công ty không có tai nạn lao động, sự cố cháy nổ nào xảy ra, môi trường làm việc thường xuyên được đảm bảo.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và phân loại sức khỏe. Riêng đối với lao động nữ được khám các nội dung sức khỏe phụ khoa.
- Thực hiện đúng các quy định đối với các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Điều kiện môi trường làm việc thường xuyên được cải thiện, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Các chế độ ATVSLĐ đối với lao động nữ được thực hiện đúng quy định.
- Phát động hưởng ứng, tham dự các hoạt động: Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất, sử dụng tiết kiệm năng lượng, An toàn giao thông; Phòng chống cháy nổ....
- Xây dựng phương án phòng chống bão, lũ năm 2024 đảm bảo an toàn con người, hàng hóa và tài sản, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.

#### **5. Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Trong năm 2024 không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

#### **6. Thực hiện dân chủ ở cơ sở:**

Năm 2024, Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng Đại diện tập thể người lao động thực hiện đối thoại với Đại diện Người sử dụng lao động theo đúng quy định đối thoại định kỳ và áp dụng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với hoạt động của Công ty trong công tác đối thoại để giải đáp các kiến nghị của Người lao động kịp thời như: tại các buổi họp giao ban, trong các buổi làm việc với đơn vị, hội nghị khác....

#### **7. Văn hóa doanh nghiệp:**

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của cơ quan cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại PVFCCo, tiếp tục quan tâm thực hiện khơi dậy Văn hóa PVFCCo và tái tạo niềm tin; Duy trì phong cách ứng xử chuẩn mực, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, vì mục tiêu phát triển bền vững chung trong toàn TCT.

Trong năm 2024, Công ty triển khai thực hiện Văn hóa PVFCCo gắn liền với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác ASXH, hoạt động gắn kết/kết nối, văn hóa thể dục thể thao. Tiếp tục duy trì phong cách ứng xử chuẩn mực, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đi kèm văn hóa biết lắng nghe, trao đổi, phản biện.

*Nhìn chung, các chính sách đã và đang thực hiện thể hiện sự quan tâm cao nhất Công ty đến lợi ích của người lao động trong khuôn khổ của Pháp luật hiện hành và khả năng hiện tại của Công ty, nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy sáng tạo trong lao động, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, cũng như tin tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.*

### **B. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025**

#### **1. Dự báo tình hình thị trường phân bón**

- Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, dự báo thời tiết năm 2025 sẽ có nhiều diễn biến bất thường khó dự đoán. Mùa mưa dự báo đến muộn và kết thúc muộn ảnh hưởng nhiều đến thời gian sinh trưởng cũng như năng suất các cây trồng chủ lực tại khu vực.
- Giá nông sản cao sẽ kích thích nông dân sử dụng phân bón NPK nhiều hơn, dự kiến phân đơn sẽ gặp nhiều khó khăn do nhu cầu giảm.
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu NPK cạnh tranh khốc liệt giành thị trường, dự báo các Công ty sẽ tiếp tục có nhiều chương trình chính sách hấp dẫn, đa dạng hóa sản phẩm

để đẩy mạnh bán hàng. Các đơn vị Cà Mau, Bình Điền đã và đang xúc tiến mạnh mẽ các chương trình để chiếm lĩnh thị trường Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai.

- Chính sách thuế VAT cho sản phẩm phân bón 5% áp dụng từ 01/07/2025 sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm phân bón trong nước với hàng nhập khẩu.
- Giá nông sản chủ lực dự báo tiếp tục ở mức cao, bà con tiếp tục tăng cường đầu tư chăm bón cho cây trồng.
- TCT triển khai phương thức kinh doanh mới sẽ mở ra cơ hội/thách thức với Công ty.

## 2. Nhiệm vụ chính

- Tổ chức công tác kinh doanh, tiêu thụ phân bón đảm bảo hợp lý, hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí cần tiết giảm bằng các giải pháp cụ thể, tối ưu chi phí bán hàng và chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính, cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ, để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn lực hiện có của đơn vị.
- Xây dựng phương án cơ cấu vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty con theo đúng quy định hiện hành.
- Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Tập đoàn/Tổng công ty/Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tìm kiếm địa điểm văn phòng làm việc và kho trung chuyển của đơn vị để chuẩn bị di dời Kho Nhơn Bình theo chủ trương của Tỉnh Bình Định.
- Cập nhật hệ thống quản trị, hoàn thiện quy chế, quy trình của Công ty phù hợp với hoạt động của đơn vị. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số của Tổng công ty.
- Tiếp tục rà soát bám sát chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt triển khai công tác xây dựng chiến lược, phương án tái cơ cấu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý của Công ty để điều chỉnh cho phù hợp, ngày càng tinh gọn, hiệu quả.
- Triển khai có hiệu quả các chương trình An sinh xã hội do Tổng Công ty phân cấp. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của Công ty đối với xã hội.
- Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống ERP, EBS, đảm bảo nhập liệu chính xác và đúng thời hạn.
- Tiếp tục tái tạo văn hóa PCE cùng với việc đẩy mạnh văn hóa Tổng công ty tại PCE. Quan tâm chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần, điều kiện làm việc và thu nhập cho Người lao động.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

## 3. Các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2025

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 325.000 tấn
- Doanh thu : 3.171,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30,47 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 9,74 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14%

#### 4. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2025: (Bảng tổng hợp chi tiết KH kinh doanh năm 2025)

##### Thuyết minh một số chỉ tiêu:

- (1) Căn cứ vào công suất SX của nhà máy Đạm Phú Mỹ, sản lượng phân bón của Tổng Công ty, nhu cầu của thị trường và khả năng tiêu thụ tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công ty đăng ký tiêu thụ sản lượng Đạm Phú Mỹ là: 190.000 tấn.
- (2) Đối với NPK Phú Mỹ, Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh, phát triển thị phần, sản lượng có sự tăng trưởng so với bình quân những năm trở lại đây và tương đương mức thực hiện năm 2024 nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- (3) Doanh thu: Kế hoạch doanh thu năm 2025, Công ty dự kiến 3.171,01 tỷ đồng đạt 103% so với thực hiện năm 2024.
- (4) Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chi phí quản lý và bán hàng nên kế hoạch chi phí quản lý và bán hàng năm 2025 của Miền Trung dự kiến khoảng 59,34 tỷ đồng tăng 1,5 tỷ đồng tương đương tăng 2,5% thực hiện chi phí quản lý và bán hàng năm 2024.

#### 5. Giải pháp thực hiện

##### ➤ Công tác kinh doanh, thị trường

- Làm việc với NPP, thống nhất sản lượng kế hoạch, xây dựng CSBH phù hợp, tạo động lực NPP thực hiện cam kết sản lượng.
- Cân đối tồn kho, sản lượng kế hoạch theo từng công thức để đề xuất/điều độ hàng về khu vực phù hợp tạo lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng sẵn có tại khu vực.
- Bám sát kế hoạch NPP, tăng cường đôn đốc kéo hàng gửi kho trước và khi vào mùa vụ bón.
- Khai thác tốt lợi thế của sản phẩm dẫn Ure Phú Mỹ để tạo sức kéo tiêu thụ các sản phẩm khác, đặc biệt là NPK Phú Mỹ.
- Đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi giao khách hàng (bao sạch đẹp, vận đập kỹ nếu có đóng cục...).
- Theo dõi, quản lý sát sao ngày sản xuất theo từng lô lượng hàng tại các kho TCT/Công ty/kho thuê và tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc nhập trước - xuất trước, nhằm giải phóng hàng tại các kho được kịp thời, hạn chế lưu kho kéo dài, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về công tác kinh doanh của NPP, khách hàng. Hàng ngày cập nhật và báo cáo về kết quả bán hàng/kéo hàng từng khu vực/NPP để kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc.
- CBTT/KD bám sát, hỗ trợ phối hợp cùng NPP để triển khai xuống C2 hàng ngày/tuần/tháng.
- Cập nhật/đánh giá về mùa vụ, diện tích cây trồng, nhu cầu sử dụng phân bón, xác định thị phần: Ure, NPK, Kali Phú Mỹ từng tỉnh, huyện. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung phiếu khảo sát, đưa vào khảo sát tại chương trình hội thảo, GMKH... để đánh giá thu thập thông tin được xác thực hơn.

##### ➤ Về HTPP

- Rà soát, xây dựng chính sách phù hợp, tạo động lực và tăng cường tính hợp tác đối với các NPP có thiện chí.
- Quan tâm và xây dựng chính sách đến các C2 có tiềm lực để phát triển, sẵn sàng bổ sung/thay thế HTPP khi cần thiết.

- Bám sát, giải quyết kịp thời xung đột giữa các NPP/vùng thị trường nhằm ổn định thị trường đảm bảo hài hòa lợi ích của HTPP.
- Tiếp tục khai thác nguồn lực của HTPP, mở rộng thị trường tiêu thụ vào các Nông trường/ Công ty mía đường để gia tăng sản lượng.

➤ **Công tác DVKT - TTTT**

- Tăng cường trang bị hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn bộ HTPP.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm thông qua chương trình tri ân GMKH, quà tặng gắn với logo (thùng, xô, áo, mũ....) kết hợp với điều kiện bán hàng.
- Nâng cao tỉ trọng các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến NPP cấp 2, hộ kinh doanh lớn, CH bán lẻ, bà con nông dân để rút ngắn thời gian lan tỏa nhận diện mới trên thị trường.
- Bổ sung chi phí quảng bá cần thiết mức độ truyền thông cao như các gameshow mini, diễn đàn nông nghiệp...
- Khai thác thế mạnh của mạng xã hội và công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

➤ **Công tác nhân sự**

- Rà soát, xây dựng tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể của CBTT để phân định rõ trách nhiệm và đánh giá CBTT được rõ ràng, chính xác.
- Tiếp tục đánh giá năng lực CBTT, có kế hoạch đào tạo/ tuyển dụng nhân sự đáp ứng chuẩn mực CBTT ở mức khá và cao (theo khung năng lực) nhằm xây dựng đội ngũ CBTT chuyên nghiệp, hiệu quả./.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2024, tập thể CBNV Công ty cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

**GIÁM ĐỐC**

**Lương Anh Tuấn**

### PHẦN III

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### **I. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024**

Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động phức tạp, xung đột tại Châu Âu và Trung Đông tiếp tục gia tăng, dẫn đến sự bất ổn trong thị trường năng lượng và hàng hóa; Giá dầu và khí đốt tăng, ảnh hưởng đến lạm phát ở nhiều quốc gia; Rủi ro địa chính trị leo thang sẽ tiếp tục là rào cản đối với tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững.

Trong nước, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh thuận lợi là có nền tảng vĩ mô ổn định, nền kinh tế nước ta vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn như quy mô còn nhỏ, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chịu ảnh hưởng lớn từ các tác động bên ngoài, nhất là sức ép về lạm phát, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị; an ninh năng lượng, lương thực; Tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mùa vụ và việc tiêu thụ phân bón; chính sách thuế VAT chưa được điều chỉnh phù hợp.

Đối với Công ty, những mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao cho Công ty trong năm 2024 là thách thức rất lớn trong việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch/mục tiêu tăng trưởng tại đơn vị. Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định năm 2024 là năm vô cùng khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình hành động, kế hoạch công tác để thực hiện xuyên suốt và tổng thể.

HDQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Đồng thời giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực, dần củng cố, hoàn thiện mạng lưới phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK Phú Mỹ. Về công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. HDQT cùng với Ban điều hành thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý và đưa ra những quyết định về công tác cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Đội ngũ CBNV thường xuyên được đào tạo, huấn luyện để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

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

Ngoài ra, công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt. Kết quả trong năm 2024, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.

Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua.

## II. Hoạt động của HĐQT

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2024, HĐQT với 03 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ lương kế hoạch năm 2023.
- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2023.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý I/2024.
- Nghị quyết về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho, hàng gửi kho và công nợ phải thu.
- Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ phúc lợi.
- Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
- Ủy quyền về việc ký kết hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
- Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý II/2024.
- Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài - Ông Trịnh Văn Chương, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Nghị quyết phê duyệt danh sách và hạn mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng.
- Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý III/2024.
- Quyết định về việc xếp lương Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty.
- Nghị quyết về việc phê duyệt vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB - CN Bình Định.

- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý IV/2024.
- Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại Hà Nội, Nhật Bản (Từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2024).
- QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trịnh Văn Chương đi Australia từ 06-13/12/2024).
- Quyết định về việc phê duyệt cập nhật quỹ lương kế hoạch năm 2024.
- Quyết định về việc ông Trịnh Văn Chương thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 01/01/2025.
- Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 01/01/2025.
- Quyết định về việc xếp lương Người đại diện của TCT tại Công ty.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Nhà phân phối của Công ty.

Các Thành viên HĐQT tại Công ty gồm 01 Chủ tịch chuyên trách và 01 Thành viên kiêm Giám đốc Công ty và 01 Thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, các cuộc họp với Ban điều hành có sự tham dự của HĐQT.

### **1. Về những thay đổi trong HĐQT:**

Năm 2024, thành phần Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.

### **2. Về các phiên họp HĐQT:**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 lần họp HĐQT và 16 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt động của Công ty. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý; báo cáo sơ kết 6, 9 tháng và tổng kết năm của Ban Giám đốc.

### **3. Về công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:**

HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp với Ban điều hành Công ty. HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 và đã chủ động, tích cực tìm kiếm giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HĐQT cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 đã thông qua.

#### **4. Về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:**

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2025, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT 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;
- 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.
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Quản lý công tác đầu tư, mua sắm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành. Tìm kiếm địa điểm văn phòng làm việc và kho trung chuyển của đơn vị để chuẩn bị di dời Kho Nhơn Bình theo chủ trương của Tỉnh Bình Định.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**



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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung do Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2021 bầu ra 3 thành viên kiêm nhiệm (nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026).

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển khai các nội dung công việc theo phân công của từng thành viên Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên BKS để triển khai công việc, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, thống nhất và đưa ra 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 chủ yếu vào các vấn đề về hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2024.
- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban Công ty do HĐQT và BDH tổ chức. Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát thường xuyên về tình hình hoạt động của Công ty theo kế hoạch. Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện tổ chức kiểm tra về công tác bán hàng của Công ty.
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, Ban Kiểm soát đã có một số ý kiến trao đổi, tư vấn, cảnh báo và kiến nghị đối với một số vấn đề trong công tác quản lý và điều hành tại Công ty.
- BKS thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 có ý kiến cụ thể bằng văn bản.

**2. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát bao gồm 03 Thành viên, các Thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo phân công:

**❖ Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

- Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban kiểm soát.
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.
- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát các quy định chung, chính sách, chiến lược của Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BDH Công ty.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp triển khai hoạt động SXKD của Công ty và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát.
- Báo cáo kiểm tra/giám sát định kỳ của Ban kiểm soát theo quy chế người đại diện của Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán.

❖ **Phạm Thành Long – Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành văn bản quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Tổng công ty;
- Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành
- Giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình thị trường phân bón.

❖ **Bà Trần Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

- Giám sát công tác lập, theo dõi thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm.
- Giám sát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.
- Giám sát công tác đầu tư, mua sắm của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính: công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ, hàng tồn kho của Công ty.
- Giám sát công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Từng thành viên Ban Kiểm soát đã nỗ lực, chủ động trao đổi thực hiện chức trách, nhiệm vụ và có những khuyến cáo, khuyến nghị kịp thời trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các thành viên:**

Lương, thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2024 là 102 triệu đồng. Cụ thể:

TT	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
1	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	42,000,000	-	42,000,000
2	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30,000,000	-	30,000,000
3	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30,000,000	-	30,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>102,000,000</b>	<b>-</b>	<b>102,000,000</b>

## II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

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

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ	Ghi chú
Sản lượng	Tấn	305,000	324,200	106%	
Doanh thu	Tỷ đồng	2,925.25	3,176.29	109%	
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	30.75	34.83	113%	
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	24.60	27.72	113%	
Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	9.79	11.69	119%	
Cổ tức	%	14	-	-	Chưa chi

### 2. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2024

Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 30/6/2024 và 31/12/2024. Việc lập và trình bày BCTC phù hợp với các quy định của Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

### 3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD năm 2024

HĐQT được tổ chức hoạt động với 03 thành viên đương nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024.

Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết nghị của HĐQT. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Các 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 quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và phù hợp với chiến lược phát triển Công ty được ĐHĐCĐ thông qua.

### 4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật, theo quy định và 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. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng Công ty trong việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác kiểm soát.

## **5. Nhận xét, kiến nghị:**

Trong tình hình thị trường phân bón có nhiều biến động, để phù hợp với mô hình kinh doanh mới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới, BKS kiến nghị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình, quy định cho phù hợp tình hình hiện tại đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Giữ vững thị phần Ure, tiếp tục gia tăng thị phần NPK Phú Mỹ, nâng cao uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp tình hình thị trường.
- Rà soát, tái cơ cấu tài sản kho tàng bến bãi, nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có của Công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, khai thác tốt dòng tiền, dự phòng quỹ ĐTPT, có mục tiêu cụ thể mở rộng SXKD phát triển trong tương lai.
- 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 2025.
- 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.
- 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.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ máy tổ chức được tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tối ưu hóa hệ thống quản trị tăng sức cạnh tranh của Công ty.

## **III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực và uy tín được Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

(1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam,

(2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

(3) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn một trong danh sách các Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Kim Anh**

**PHẦN V**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**  
*(Đính kèm)*

## PHẦN VI TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với nội dung như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

Với kết quả kinh doanh năm 2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 14%/mệnh giá cổ phiếu;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20%;
- Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Chi tiết phương án:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Đơn vị tính: Đồng
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 chuyển sang		47.793.392.759
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối		27.718.815.095
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2024		3.118.815.095
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	(3=3.1)	5.855.644.529
3.1	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi	(3.1=3.1.1+3.1.2+3.1.3)	5.855.644.529
3.1.1	Quỹ phúc lợi	(3.1.1=2*20%*30%)	1.663.128.906
3.1.2	Quỹ khen thưởng	(3.1.2=2*20%*70%)	3.880.634.113
3.1.3	Quỹ khen thưởng trích vượt KH	(3.1.3=2.1*10%)	311.881.510
4.	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	21.863.170.566
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 để chia cổ tức	(5=1+4)	69.656.563.325
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	(6=10tr CP*10.000*14%)	14.000.000.000
	Cổ tức trên mỗi CP (VNĐ/CP)		1.400
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	(7=5-6)	55.656.563.325

#### **Ghi chú:**

- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đã trích trong Báo cáo tài chính năm 2024 là **5.543.763.019 đồng**.
- Quỹ khen thưởng trích vượt KH còn phải trích thêm là **311.881.510 đồng**.

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 14%/mệnh giá cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen, thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**

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

**I. Báo cáo thực hiện năm 2024**

*ĐVT: đồng*

TT	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>2.417.007.362</b>	<b>328.525.920</b>	<b>2.745.533.282</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1.233.046.296	170.330.787	1.403.377.083
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.135.961.066	158.195.133	1.294.156.199
4	TV HĐQT độc lập	48.000.000		48.000.000
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102.000.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	42.000.000		42.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30.000.000		30.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30.000.000		30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.519.007.362</b>	<b>328.525.920</b>	<b>2.847.533.282</b>

**II. Kế hoạch năm 2025**

*ĐVT: đồng*

TT	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>2.293.567.113</b>	<b>220.800.000</b>	<b>2.514.367.113</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1.150.495.571	112.725.000	1.263.220.571
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	1.095.071.542	108.075.000	1.203.146.542
3	TV HĐQT độc lập	48.000.000		48.000.000
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102.000.000</b>		<b>102.000.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	42.000.000		42.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30.000.000		30.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30.000.000		30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.395.567.113</b>	<b>220.800.000</b>	<b>2.628.367.113</b>
<b>DỰ PHÒNG 10%</b>				<b>262.836.711</b>
<b>KẾ HOẠCH NĂM 2025</b>				<b>2.891.203.824</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**

**PHẦN VIII**  
**TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ Công văn số 24-2481/PBHC-QTNL của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) về việc công tác cán bộ Công ty Miền Trung.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trịnh Văn Chương, hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**



## **PHẦN IV**

### **QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí thống nhất thông qua theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với các quy định sau:

#### **I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

##### **1. Nguyên tắc**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

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

##### **2. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **II. Bầu cử Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu**

01 Thành viên HĐQT.

##### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Bầu cử.

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên tại quá 5 công ty khác.

##### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử**

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

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

#### **4. Số lượng ứng cử viên HĐQT**

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT cần bầu.

#### **5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT**

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

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

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

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### **III. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT**

#### **1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT ([theo mẫu đính kèm](#));
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

#### **2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT**

- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### **IV. Phương thức bầu cử**

#### **1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

## **2. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **2.1 Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Trên Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

❖ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

### **2.2 Cách ghi phiếu bầu**

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

## **3. Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

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

#### **4. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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

#### **V. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

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

#### **VI. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

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

#### **VII. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**

**PHẦN X**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2026), và theo nội dung Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Văn Chương,

Ngày .../03/2025, Công ty đã công bố Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn 17g00 ngày .../03/2025, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

1. Cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử ... ứng cử viên:
2. Cổ đông/nhóm cổ đông ... đề cử ...
3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ... ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Họ và tên: ...
2. Giới tính: ..
3. Ngày sinh: ...
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: ... – Ngày cấp: ... – Nơi cấp: ...
6. Địa chỉ thường trú: ...
7. Trình độ học vấn: ...
8. Trình độ chuyên môn: ...
9. Quá trình công tác:
  - ...
  - ...
10. Chức vụ công tác hiện nay: ...

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2022;

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Mai Thanh Hải**



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

*Đ/c: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định*

*Đt: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)*

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông:

Mã vạch

Số CP sở hữu:

**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO, ĐỀ TRÌNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*(Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại đại hội)*

**1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**6. Báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**8. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**9. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (ông Trịnh Văn Chương):**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**11. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết được in riêng và áp mã vạch cho từng cổ đông, xin vui lòng KHÔNG tẩy xóa, làm rách hay viết chữ vào phần có in mã vạch.
- Quý vị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ vào MỘT trong ba ô lựa chọn ở mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.

*Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!*





Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

( mã vạch)

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

Họ tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

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

**II. Phân bầu cử:**

Số TT	Họ và tên Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu
1	...	
2	...	

**III. Hướng dẫn:**

1. Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên trên, cổ đông **viết số quyền** muốn bầu vào cột “Số quyền bầu”.

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho 1 ứng viên trên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày ...,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 324.200 tấn, đạt 106% KH năm
  - Doanh thu: 3.176,29 tỷ đồng, đạt 109% KH năm
  - LN trước thuế: 34,83 tỷ, đạt 113% KH năm
  - LN sau thuế: 27,72 tỷ đồng, đạt 113% KH năm
  - Phải nộp NSNN: 11,69 tỷ đồng, đạt 119% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%/năm.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
  - Tổng sản lượng tiêu thụ: 325.000 tấn
  - Doanh thu: 3.171,01 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 30,47 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 9,74 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2023
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 chuyển sang	
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối	
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	
4.	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 để chia cổ tức	
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 14%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024.
- Báo cáo thực hiện năm 2024:
  - Kế hoạch năm 2025:
10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
11. Thông qua 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 Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% và có hiệu lực kể từ ngày ....

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

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

**Mai Thanh Hải**