

Số: 444/MB-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025, Nghị quyết số 69/NQ-MB ngày 26/03/2025 về việc bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

#### **1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Ông: Cao Trung Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2026

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Lương Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do ông Lương Anh Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần của Công ty điều động đảm nhận vị trí công tác khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2025

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH

### **\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Nghị quyết số 69/NQ-MB ngày 26/03/2025;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC**  
**Phạm Trần Nguyễn**



Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 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 BẮC

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 26/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 26/03/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

**Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 224.651 tấn

**Các chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu : 2163,19 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 12,96 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 9,90 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 220.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2175,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14,20 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1,98 tỷ đồng





- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 0,188 tỷ đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền (7%/VĐL) : 8,4 tỷ đồng
  - Lợi nhuận chuyển sang năm 2025 : 3,998 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.
- Báo cáo thực hiện năm 2024 : 2,273 tỷ đồng
  - Dự toán năm 2025 : 2,038 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Anh Tuấn kể từ ngày 26/03/2025 với lý do ông Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.
- 1.10 Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.11 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Cao Trung Kiên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 thông qua, ngày 26/03/2025.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để b/c);
- Lưu: VT. TTHT.

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



**Lương Anh Tuấn**



Số: 69/NQ-MB

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ công văn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc số 24-2478/PBHC-HĐQT ngày 19/12/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 02/BB-MB ngày 26/03/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông **Cao Trung Kiên** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/03/2025.

**Điều 2.** Ông **Cao Trung Kiên** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của ông **Cao Trung Kiên** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông **Cao Trung Kiên** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGD TCty (để b/c);
- BKS Cty;
- Lưu: VT. ĐNH.

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



**Bùi Tuấn Anh**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và Tên: Cao Trung Kiên
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày sinh: 12/03/1976
  4. Nơi sinh: Quảng Ninh
  5. Số CMND: .... - Ngày cấp: .... - Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú: Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
  9. Số điện thoại: 024.35378256
  10. Địa chỉ email: ctkien@pvfcco.com.vn
  11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
  12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  14. Số cổ phần nắm giữ:
    - Đại diện sở hữu: 5.400.000 cổ phần, chiếm 45% Vốn Điều lệ
    - Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm 0,167% Vốn Điều lệ
  15. Các cam kết nắm giữ: Không
  16. Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
  17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
  18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

**Cao Trung Kiên**



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Cao Trung Kiên		Chủ tịch Hội đồng quản trị							5.420.000	45,17	26/03/2025		Được ĐHCĐ bầu tham gia HĐQT nhiệm kì 2021-2026 và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	
2	PMB	Trần Thu Phương			Vợ						0	0	26/03/2025			
3	PMB	Trần Phúc Huy			Con trai						0	0	26/03/2025			
4	PMB	Cao Quang Nam			Con trai						0	0	26/03/2025			
5	PMB	Cao Phương Linh			Con gái						0	0	26/03/2025			
6	PMB	Cao Văn Cường			Bố đẻ						0	0	26/03/2025			
7	PMB	Bùi Thị Yên			Mẹ đẻ						0	0	26/03/2025			
8	PMB	Trần Đông			Bố vợ						0	0	26/03/2025			

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
9	PMB	Nguyễn Thị Bích			Mẹ vợ						0	0	26/03/2025			
10	PMB	Cao Trùy Trang			Em gái						0	0	26/03/2025			
11	PMB	Nguyễn Kim Sinh			Em rể						1.000	0,0083	26/03/2025			
12	PMB	Trần Thị Bích Ngọc			Chị vợ						0	0	26/03/2025			
13	PMB	Trần Thị Quỳnh Hoa			Em vợ						0	0	26/03/2025			