

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

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

#### **5. Kiến nghị**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Rà soát, cập nhật, sửa đổi các quy trình, quy định, quy chế nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty; hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, nhằm xây dựng các chính sách kinh doanh phù hợp với thị trường. 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 2026.
- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ định mức hàng tồn kho, hạn mức hàng gửi kho theo quy định của Công ty. 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.
- Công ty lưu ý thực hiện việc xây dựng, trích lập, sử dụng Nguồn kinh phí tái cấu trúc (Quỹ khác thuộc chủ sở hữu – chỉ tiêu mã 420 Bảng CĐKT – BCTC 2025 sau kiểm toán): đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, cũng như quyền lợi của người lao động và cổ đông.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lập Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 trình ĐHQĐ thông qua và tổ chức thực hiện.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị; công tác quản lý, điều hành Ban Giám đốc Công ty năm 2026.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, giao ban của Ban Giám đốc và các cuộc họp triển khai hoạt động của Công ty khi được mời tham dự.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Năm 2025; Thẩm định báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2026 của Công ty.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2026 tại các kho của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định quản lý hiện hành trong các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### IV. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Xét năng lực, uy tín, kinh nghiệm và để việc kiểm toán Báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật gồm: (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Ý  
NG TY  
PHÁN  
BÓN  
ÁT ĐÁ  
G NAM  
HUM

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026.*

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2022.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung sau:
  1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. (***đã được CBTT ngày 20/03/2026***).
  2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026  
(theo phụ lục I đính kèm).
  3. Báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026  
(theo phụ lục II đính kèm).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

# Deloitte.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT  
DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**  
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 24



177  
CỔ  
CÓ  
PHẦN  
HỒ CHÍ  
MINH  
ĐÔNG  
PHI

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

Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

**Hội đồng Quản trị**

Ông Phạm Hùng	Chủ tịch
Ông Trịnh Văn Chương	Thành viên (bổ nhiệm ngày 4 tháng 4 năm 2025)
Ông Lê Đức Thuận	Thành viên (miễn nhiệm ngày 4 tháng 4 năm 2025)
Ông Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên

**Ban Giám đốc**

Ông Trịnh Văn Chương	Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2025)
Ông Nguyễn Công Bằng	Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2025)
Ông Nguyễn Tiến Sĩ	Phó Giám đốc

**Ban Kiểm soát**

Bà Phạm Hoài Hương	Trưởng ban
Ông Phạm Thành Long	Thành viên
Bà Lê Quỳnh Chang	Thành viên

**TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.



2

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

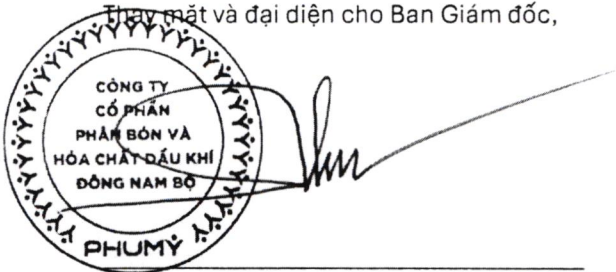
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



**Trịnh Văn Chương**  
**Giám đốc**

Ngày 11 tháng 3 năm 2026  
TP. Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

101  
14  
VA  
U KHÍ  
BỘ  
T.H

Số: 0503 /VN1A-HN-BC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 11 tháng 3 năm 2026, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## PHỤ LỤC I

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với nội dung như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Với kết quả kinh doanh năm 2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 10%/ 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 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Trích bổ sung nguồn Kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho NLD khi thực hiện tái cấu trúc Công ty tối đa 20% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025.

Chi tiết phương án:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	DVT: đồng Phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1	14.419.684.193
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2	21.565.111.221
2.1	- Trong đó: LNST vượt so với Kế hoạch		5.229.942.002
3	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2025	$(3=3.1+3.2)$	5.359.010.644
3.1	Quỹ khen thưởng	$(3.1=2*20%*50%)$	2.156.511.122
3.2	Quỹ phúc lợi	$(3.2=2*20%*50%)$	2.156.511.122
3.3	Quỹ khen thưởng trích vượt kế hoạch	$(3.3=2.1*20%)$	1.045.988.400
4	Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	$(4=2-3)$	16.206.100.577
5	Chia cổ tức (10%)	$(5=20%*10.000*12.500.000\text{ CP})$	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	$(6=5/12.500.000\text{ cp})$	1.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trừ Cổ tức	$(7=4-5)$	18.125.784.770
8	Trích nguồn Kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho NLD khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (tối đa 20%)		2.285.598.952
9	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	$(9=7-8)$	15.840.185.818

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 10%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026 được ĐHCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 20% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2026.

HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

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

**PHỤ LỤC II**  
**BÁO CÁO LƯƠNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2026**

**1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025:**

- Hội đồng quản trị (HDQT): Bao gồm **03** thành viên (01 Chủ tịch HDQT chuyên trách, 01 TV HDQT kiêm nhiệm tham gia ban điều hành, 01 TV HDQT độc lập) và **01** thành viên HDQT miễn nhiệm vào ngày 04/04/2025;
- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS không chuyên trách;
- Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2025, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi		Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
					Thưởng chung	Tổng thưởng			
<b>I. Hội đồng quản trị:</b>			<b>2,431,388,663</b>	<b>90,000,000</b>	<b>219,721,175</b>	<b>219,721,175</b>	<b>57,880,000</b>	<b>2,795,989,838</b>	
1	Phạm Hùng	Chủ tịch HDQT	1,227,517,376	-	109,860,588	109,860,588	27,440,000	1,364,817,964	
2	Lê Đức Thuận	TV. HDQT, Giám đốc		18,000,000				18,000,000	
3	Trịnh Văn Chương	TV. HDQT, Giám đốc	1,203,871,287		109,860,587	109,860,587	27,440,000	1,341,171,874	
4	Nguyễn Quang Tuấn	TV.HDQT độc lập		72,000,000	-	-	3,000,000	72,000,000	
<b>II. Ban kiểm soát:</b>			<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	
1	Phạm Hoài Hương	Trưởng BKS kiêm nhiệm	-	72,000,000	-	-	-	72,000,000	
2	Lê Quỳnh Chang	TV BKS kiêm nhiệm	-	48,000,000	-	-	-	48,000,000	
3	Phạm Thành Long	TV BKS kiêm nhiệm	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2,431,388,663</b>	<b>240.000.000</b>	<b>219,721,175</b>	<b>219,721,175</b>	<b>57,880,000</b>	<b>2,945,989,838</b>	



## 2. KẾ HOẠCH NĂM 2026:

- Hội đồng quản trị (HDQT): Bao gồm 03 thành viên (01 Chủ tịch HDQT chuyên trách, 01 TV HDQT kiêm nhiệm tham gia ban điều hành và 01 TV HDQT độc lập);
- Ban kiểm soát (BKS): Bao gồm 03 thành viên BKS không chuyên trách;
- Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2026, cụ thể:

Stt	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Thưởng từ Quỹ khen thưởng		Lợi ích khác	Tổng cộng	Ghi chú
				Thưởng chung	Tổng thưởng			
<b>I. Hội đồng quản trị</b>		<b>1.920.000.000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>219,721,175</b>	<b>219,721,175</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2,483,308,744</b>	
1	Chủ tịch HDQT	1,097,266,561	-	109,860,588	109,860,588	20.000.000	1,227,127,149	
2	TV.HDQT/Giám Đốc	1,054,321,008	-	109,860,588	109,860,588	20.000.000	1,184,181,595	
3	TV.HDQT độc lập	-	72,000,000	-	-	-	72,000,000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>		-	<b>168.000.000</b>	-	-	-	<b>168.000.000</b>	
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm	-	72,000,000	-	-	-	72,000,000	
2	TV BKS kiêm nhiệm	-	48,000,000	-	-	-	48,000,000	
3	TV BKS kiêm nhiệm	-	48.000.000	-	-	-	48.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2,151,587,569</b>	<b>240.000.000</b>	<b>219,721,175</b>	<b>219,721,175</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2,651,308,744</b>	

\*Ghi chú: - Tiền lương, phụ cấp kiêm nhiệm được tính theo nguồn năm tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/06/2022;

Nhằm đảm bảo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) được thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quản lý-vận hành kho bãi, tòa nhà... 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 theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo-PSE) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo các nội dung như sau:

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

**1. Nguyên tắc**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**II. Bầu cử Hội đồng quản trị**

**1. Số lượng thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

**2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

**2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- 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;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

## **2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **3. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2 quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

## **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. Bầu cử Ban Kiểm soát**

### 1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

### 2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm Thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### 3. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

### 4. Số lượng ứng cử viên

Ứng cử viên để bầu vào BKS (bao gồm các cổ đông có đủ điều kiện tự ứng cử và các ứng cử viên được cổ đông đề cử) phải đảm bảo số lượng ít nhất bằng số KSV dự kiến được bầu vào BKS.

### 5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

Tại ngày hạn chốt 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu, BKS 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 BKS.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

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

## IV. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

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

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

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

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: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

## V. Phương thức bầu cử

### 1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 hoặc BKS;
- 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, BKS 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 và một Phiếu bầu cử thành viên BKS. 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 hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. 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.

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng.
- 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, gạch, 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 và BKS 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 gạch 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 và BKS.

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.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS 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.

#### **VII. 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.

#### **VIII. 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**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ**  
**ĐÔNG NAM BỘ**  
**Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

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

Tôi tên là: .....

Quốc tịch: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*.....)

Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT/BKS và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia HĐQT/BKS Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia làm Thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan theo đơn này.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ**  
**ĐÔNG NAM BỘ**  
**Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

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

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....  
(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....  
Cấp ngày: .....tại: .....  
Người đại diện (tổ chức): .....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày  
.../03/2026) là: .....(cổ phần), chiếm.....% Vốn Điều lệ  
Công ty.

Căn cứ Thông báo ngày .../03/2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Công ty) về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 của Công ty:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....
3. Ông/Bà:.....

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên HĐQT /BKS và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

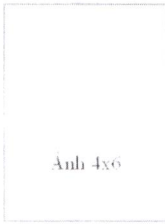
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)*

2. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)*

3. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)*



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

Ảnh 4x6

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... tại:.....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Email:.....
9. Trình độ học vấn:.....

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức: .....
13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....
14. Số cổ phiếu PSE nắm giữ:.....(Chiếm.....% Vốn Điều lệ của Công ty)
15. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):.....Tại:.....
16. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [ như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]: .....
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....
18. Các thông tin khác (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ quy định tại 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 Đông Nam Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc sau 05 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo quy định của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

**I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên: 03 người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 Thành viên độc lập HĐQT.

**2. Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên: 03 người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát.

**II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS**

..... (cập nhật sau khi có danh sách ứng cử viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2031 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban biên tập website (đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. HM 01

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

TY  
ÁN  
N VÀ  
ĐẦU K  
AM BỘ  
MỸ



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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025			
2.	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026			
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
4.	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026			
5.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026			
6.	Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025			
7.	Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026			
8.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán			
9.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
10	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
11	Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025			
12	Dự toán thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.			
13	Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP			
14	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.			
15	Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.			

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Quý vị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** vào **một** trong ba ô lựa chọn ở mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo

*Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông!*



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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031**

**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. Phần bầu cử:**

Số TT	Họ và tên ứng cử viên HĐQT/BKS	Số quyền bầu
1	NGUYỄN VĂN A	
2	NGUYỄN VĂN B	
3	NGUYỄN THỊ C	

**III. Hướng dẫn**

- 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 cử viên trên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ 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.

*Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông!*



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 24/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1:

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng:              | 340.717 | tấn     |
| - Doanh thu:              | 3.614   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 27,22   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 21,57   | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 11,26   | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 10      | %.      |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng:              | 362.000 | tấn     |
| - Doanh thu:              | 4.131   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 23,05   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 18,44   | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 8,13    | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 10      | %.      |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.



- 1.5 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	ĐVT: đồng Phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1	14.419.684.193
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2	21.565.111.221
2.1	- Trong đó: LNST vượt so với Kế hoạch		5.229.942.002
3	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2025	(3=3.1+3.2)	5.359.010.644
3.1	Quỹ khen thưởng	(3.1=2*20%*50%)	2.156.511.122
3.2	Quỹ phúc lợi	(3.1=2*20%*50%)	2.156.511.122
3.3	Quỹ khen thưởng trích vượt kế hoạch	(3.3= 2.1*20%)	1.045.988.400
4	Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	16.206.100.577
5	Chia cổ tức (10%)	(5= 20%*10.000*12.500.000 CP)	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	(6 =5/12.500.000 cp)	1.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trừ Cổ tức	(7=1+4-5)	18.125.784.770
8	Trích nguồn Kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (tối đa 20% )		2.285.598.952
9	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	(9=7-8)	15.840.185.818

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 10%/ mệnh giá cổ phiếu.
  - Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
  - Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 20% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2026.
  - Trích Nguồn kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty tối đa 20% lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích quỹ KTPL và cổ tức năm 2026.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026:
- Báo cáo thực hiện năm 2025: **2.945.989.838** đồng

- Dự toán năm 2026: **2.651.308.744** đồng
- 1.10 Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quản lý-vận hành kho bãi, tòa nhà...với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 .
- 1.11 Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- 1.12 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông/bà có tên sau:
- Hội đồng quản trị:....
  - Ban kiểm soát:.....

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 thông qua, ngày 24/04/2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

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

**Phạm Hùng**

