

NÂNG TẦM QUẢN TRỊ

PVFCCo

tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực minh bạch và chuyên nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị rủi ro và tuân thủ quy định góp phần bảo đảm vận hành hiệu quả và gia tăng giá trị bền vững cho các bên liên quan.

03. QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 64 Thông tin về Hội đồng quản trị
- 67 Báo cáo quản trị công ty
- 74 Báo cáo, đánh giá của Hội đồng quản trị về quản trị công ty
- 78 Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- 82 Báo cáo của Ban kiểm soát
- 89 Báo cáo các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
- 94 Báo cáo hoạt động quan hệ nhà đầu tư
- 97 Báo cáo nhận diện và công tác quản trị rủi ro



THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông PHAN CÔNG THÀNH

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ, Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật hóa học



Ông NGUYỄN XUÂN HÒA

Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,
Cử nhân Tài chính kế toán



Ông NGUYỄN NGỌC ANH

Thành viên HĐQT
Chủ nhiệm Ủy ban Quản trị
Rủi ro và Chế độ Chính sách
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản lý xây dựng,
Kỹ sư xây dựng cầu đường



Bà VÕ THỊ THANH NGỌC

(được bầu vào HĐQT từ ngày 30/05/2025)
Thành viên HĐQT,
Chủ nhiệm Ủy ban
Kế hoạch và Kinh doanh
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Công nghệ hóa dầu; Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh, Thạc sĩ Hóa học Ứng dụng



Ông HỒ QUYẾT THẮNG

Thành viên độc lập HĐQT
Chủ nhiệm Ủy ban
Đầu tư Phát triển và
Khoa học Công nghệ
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí,
Cử nhân Kinh tế

THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty áp dụng mô hình quản trị gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Công tác quản trị của Tổng công ty tuân thủ và đáp ứng yêu cầu Quy định tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có đủ năng lực và phẩm chất, không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Tổng công ty, đã hoạt động hiệu quả với vai trò, chức năng của mình góp phần giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm. Tổng công ty luôn nỗ lực và chú trọng công tác cải tiến hoạt động quản trị công ty, hướng tới áp dụng thành công các thông lệ quản trị công ty tốt như: Nâng cao hiệu quả quản trị của HĐQT, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát, áp dụng các giải pháp hỗ trợ trong quản lý, điều hành SXKD: Hệ thống ERP, hệ thống ISO, hệ thống quản lý và đánh giá nhân viên KPI, thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT và bộ máy triển khai giám sát lĩnh vực ESG...

HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì và tổ chức 03 Ủy ban chuyên trách các lĩnh vực kế hoạch - kinh doanh, khoa học công nghệ và đầu tư phát triển, quản trị rủi ro và chế độ chính sách. Hoạt động của HĐQT và các ủy ban được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

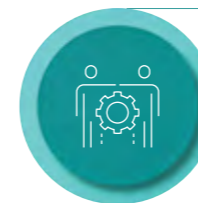
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2025, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần.

HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp và thực hiện 144 lượt lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 101 nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo khác về những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:



Kế hoạch, chiến lược

- Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.
- Triển khai rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030.
- Phê duyệt định hướng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2050.



Về tổ chức - nhân sự

- Trình ĐHCĐ về việc kiện toàn thành viên HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tái sắp xếp cơ cấu bộ máy quản trị điều hành công ty mẹ và các công ty con, công tác cải tiến chính sách tiền lương.
- Phê duyệt định biên lao động; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong Ban điều hành.



Hệ thống quản trị, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ

- Phê duyệt, chỉ đạo kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ, giám sát hoạt động các công ty thành viên, kiểm toán nội bộ chuyên đề và kết luận chỉ đạo sau kiểm toán.
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ và hoàn thành cơ bản hệ thống quản trị rủi ro (QTRR). Ban hành các tài liệu quan trọng của hệ thống QTRR: Quy chế QTRR, Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro, Hồ sơ rủi ro Tổng công ty.
- 03 Ủy ban thuộc HĐQT là Ủy ban Quản trị rủi ro và Chế độ chính sách, Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh, Ủy ban Đầu tư phát triển & Khoa học công nghệ hỗ trợ HĐQT chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Tổng công ty triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các Ủy ban đã họp cuộc họp định kỳ 4 quý năm 2025.
- HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty. Các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo các ban chức năng/chi nhánh/đơn vị thành viên triển khai thực hiện.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)



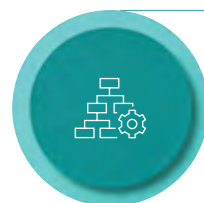
Đầu tư, triển khai các dự án và các hoạt động quan trọng khác

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị chuyên đề về đầu tư phát triển, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
- Chỉ đạo triển khai dự án H₂O₂ và các dự án đầu tư khác theo kế hoạch.
- Chỉ đạo, giám sát quá trình chuẩn bị và thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2025.
- Chỉ đạo và giám sát quá trình triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi số, đạt kết quả đánh giá mức độ trưởng thành số năm 2025 là 3.0.
- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh sản phẩm mới, gia tăng sản lượng kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận.



Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Tổng công ty với kết quả 35 quy chế, quy định, quy trình quản lý được ban hành, cập nhật ở các lĩnh vực quản trị, kinh doanh, đầu tư, mua sắm, tài chính, tài sản, quản lý chất lượng...



Công tác tái cơ cấu

- Chỉ đạo triển khai công tác tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Chỉ đạo xây dựng mô hình kinh doanh mới.



Quan hệ cổ đông

- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (trong tháng 4/2025) và ĐHĐCĐ bất thường (tháng 5/2025). Chỉ đạo bộ phận IR tích cực triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin thông qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên tục, đầy đủ về kết quả hoạt động tới cổ đông, nhà đầu tư.



Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

- Tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành trong năm 2025:

STT	Số văn bản	Trích yếu	Tỷ lệ
1	25-05/NQ-PBHC	Chấp thuận gia hạn hợp đồng cung cấp UFC85 giữa PVFCCo và PVCFC	100%
2	25-39/NQ-PBHC	Phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty	100%
3	25-42/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	100%
4	25-43/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	100%
5	25-45/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
6	25-46/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	100%
7	25-64/NQ-PBHC	Chấp thuận bổ sung thêm 01 định biên - Phó ban Kiểm toán nội bộ	100%
8	25-70/NQ-PBHC	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	100%
9	25-78/NQ-PBHC	Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
10	25-91/NQ-PBHC	Chấp thuận trích lập Quỹ phát triển KHCN	100%
11	25-102/QĐ-PBHC	Thành lập Tổ thẩm định báo cáo cơ hội đầu tư dự án Melamine	100%
12	25-111/NQ-PBHC	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ	100%
13	25-116/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế nghiệp vụ tài chính	100%
14	25-119/QĐ-PBHC	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng "Mua xúc tác cho thiết bị 10R5001"	100%
15	25-120/QĐ-PBHC	Điều chỉnh Phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh của đơn vị khác hệ thống thang bảng lương của Tổng công ty	100%
16	25-121/NQ-PBHC	Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2025	100%
17	25-131/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế về chính sách nhân viên	100%
18	25-134/QĐ-PBHC	Bổ nhiệm cán bộ - ông Chu Xuân Hải giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
19	25-141/NQ-PBHC	Phân cấp quyết định đối với bộ định mức hóa chất dùng cho phân tích (Bộ định mức 9.1) và vật tư sử dụng cho các máy phân tích (Bộ định mức 9.2)	100%
20	25-150/QĐ-PBHC	Thành lập Ban chỉ đạo công tác tinh gọn bộ máy và chống lãng phí	100%
21	25-151/NQ-PBHC	Thông qua Chương trình hành động thực hiện Đề án cơ cấu lại PVFCCo giai đoạn đến hết năm 2025	100%
22	25-152/NQ-PBHC	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc	100%
23	25-153/NQ-PBHC	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung	100%
24	25-156/QĐ-PBHC	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 1 năm 2025	100%

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)

STT	Số văn bản	Trích yếu	Tỷ lệ
25	25-162/NQ-PBHC	Thông qua phương án thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho Petrovietnam liên quan đến khoản vay để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ của VNPOLY	100%
26	25-166/NQ-PBHC	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
27	25-172/NQ-PBHC	Thông qua nội dung bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ	100%
28	25-173/QĐ-PBHC	Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần - Ban Quản lý dự án chuyên ngành Phân bón và Hóa chất	100%
29	25-174/QĐ-PBHC	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần - Ban Quản lý dự án chuyên ngành Phân bón và Hóa chất	100%
30	25-184/NQ-PBHC	Nghị quyết phiên họp Quý I/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
31	25-185/NQ-PBHC	Kiện toàn/thay đổi số lượng cấp phó và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý Dự án	100%
32	25-186/QĐ-PBHC	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp	100%
33	25-188/NQ-PBHC	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ	100%
34	25-191/QĐ-PBHC	Thay thế, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Nhà máy sản xuất Oxy già (H ₂ O ₂)	100%
35	25-193/NQ-PBHC	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2025	100%
36	25-197/NQ-PBHC	Phê duyệt hạn mức công nợ phải thu và hàng tồn kho tối đa năm 2025	100%
37	25-204/NQ-PBHC	Thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
38	25-207/NQ-PBHC	Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty	100%
39	25-232/NQ-PBHC	Phân cấp quyết định đối với các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và định mức thưởng phạt cho sản xuất Urê, NH ₃ , NPK	100%
40	25-241/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế quản lý thương hiệu và nhãn hiệu	100%
41	25-245/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động tiếp thị và truyền thông	100%
42	25-248/NQ-PBHC	Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của các đơn vị trực thuộc và Công ty con	100%
43	25-293/NQ-PBHC	Phê duyệt kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm 2025	100%
44	25-300/QĐ-PBHC	Bổ nhiệm lại ông Đào Văn Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
45	25-312/NQ-PBHC	Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư tiền gửi năm 2025	100%
46	25-325/NQ-PBHC	Thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PVFCCo	100%
47	25-326/NQ-PBHC	Chấp thuận nội dung chủ yếu các giao dịch của Tổng công ty với bên có liên quan	100%

STT	Số văn bản	Trích yếu	Tỷ lệ
48	25-332/QĐ-PBHC	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 2 năm 2025	100%
49	25-336/QĐ-PBHC	Ông Tạ Quang Huy thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng	100%
50	25-337/QĐ-PBHC	Giao nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng	100%
51	25-338/QĐ-PBHC	Bổ nhiệm cán bộ - ông Đặng Quang Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật An toàn	100%
52	25-342/QĐ-PBHC	Bổ nhiệm cán bộ - ông Lê Kiên Định giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổng hợp	100%
53	25-343/QĐ-PBHC	Bổ nhiệm cán bộ - ông Hoàng Tuấn Vinh giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư	100%
54	25-354/QĐ-PBHC	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh	100%
55	25-360/QĐ-PBHC	Phân công thành viên HĐQT đảm trách chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh thuộc HĐQT	100%
56	25-361/QĐ-PBHC	Phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn cho các Thành viên HĐQT	100%
57	25-415/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty - Ban Quản lý dự án chuyên ngành	100%
58	25-430-QĐ-PBHC	Phê duyệt xếp lương chức danh thành viên Hội đồng quản trị - bà Võ Thị Thanh Ngọc	100%
59	25-447/NQ-PBHC	Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý CP lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
60	25-448/NQ-PBHC	Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức năm 2024	100%
61	25-458/NQ-PBHC	Nghị quyết phiên họp Quý II/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
62	25-459/NQ-PBHC	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025	100%
63	25-479/NQ-PBHC	Phê duyệt mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank năm 2025	100%
64	25-486/QĐ-PBHC	Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng phạt định mức kinh tế - kỹ thuật	100%
65	25-487/QĐ-PBHC	Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban triển khai Chiến lược phát triển PVFCCo giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050	100%
66	25-491/QĐ-PBHC	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2024	100%
67	25-512/NQ-PBHC	Thông qua giao dịch giữa Tổng công ty và Người có liên quan năm 2025	100%
68	25-550-NQ-PBHC	Phê duyệt dự toán (Rev2) và thời điểm thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2025	100%
69	25-559-NQ-PBHC	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số nội dung khác có liên quan	100%
70	25-576/NQ-PBHC	Điều chỉnh thời gian kiểm toán nội bộ Nhà máy ĐPM	100%
71	25-579-QĐ-PBHC	Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ đợt 3 năm 2025 của PVFCCo	100%

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)

STT	Số văn bản	Trích yếu	Tỷ lệ
72	25-592/QĐ-PBHC	Thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và kết quả lựa chọn thầu gói thầu EPC - Dự án Nhà máy sản xuất nước Oxy già	100%
73	25-603/QĐ-PBHC	Phê duyệt và ban hành Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro của Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
74	25-602/QĐ-PBHC	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản trị rủi ro	100%
75	25-604/QĐ-PBHC	Phê duyệt Hồ sơ rủi ro của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
76	25-618/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế Quản lý công tác kế hoạch	100%
77	25-643/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, tài sản, thẻ tín dụng và chế độ công tác phí của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	100%
78	25-646/NQ-PBHC	Nghị quyết phiên họp Quý III/2025 của Hội đồng quản trị	100%
79	25-654/QĐ-PBHC	Ban hành "Quy trình xử lý công việc của Hội đồng quản trị/Người đại diện phần vốn"	100%
80	25-658/QĐ-PBHC	Phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng đối với các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý và Ban kiểm soát	100%
81	25-662/NQ-PBHC	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạn mức công nợ phải thu và hàng tồn kho tối đa năm 2025	100%
82	25-666/QĐ-PBHC	Phê duyệt và ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm nội bộ	100%
83	25-667/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ	100%
84	25-694/QĐ-PBHC	Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Quản lý dự án	100%
85	25-716/NQ-PBHC	Phương án triển khai chương trình an sinh xã hội năm 2025-2026	100%
86	25-758/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Chuyển đổi số và Công nghệ Thông tin	100%
87	25-763/QĐ-PBHC	Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư và bảo mật thông tin	100%
88	25-772/QĐ-PBHC	Điều chỉnh Phụ cấp công trường và bổ sung Phụ cấp đặc thù	100%
89	25-793/QĐ-PBHC	Tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	100%
90	25-795/QĐ-PBHC	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ thời hạn 2026-2027"	100%
91	25-802/NQ-PBHC	Nghị quyết phiên họp Quý IV/2025 của Hội đồng quản trị	100%
92	25-928/NQ-PBHC	Phê duyệt mẫu con dấu của Tổng công ty	100%
93	25-932/NQ-PBHC	Phê duyệt Chiến lược ứng phó và giảm phát thải khí thải nhà kính	100%
94	25-936/QĐ-PBHC	Ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của TCT	100%
95	25-942/NQ-PBHC	Phê duyệt và giao kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	100%
96	25-943/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW)	100%

STT	Số văn bản	Trích yếu	Tỷ lệ
97	25-944/NQ-PBHC	Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ sung định biên cán bộ quản lý Ban Kinh doanh	100%
98	25-945/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB)	100%
99	25-946/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE)	100%
100	25-947/NQ-PBHC	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quỹ lương năm 2025 của PVFCCo	100%
101	25-948/NQ-PBHC	Chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE)	100%



Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức Quản trị công ty cho các thành viên HĐQT

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về Quản trị công ty tại thời điểm được bầu và bổ nhiệm.

Tổng công ty đã tổ chức cho các cán bộ là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty tham gia và hoàn thành khóa đào tạo tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty

Tổng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Quản trị công ty niêm yết:

- Đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật về doanh nghiệp và quy định quản trị đối với công ty đại chúng, niêm yết. Tổ chức họp và thông qua ý kiến Hội đồng quản trị đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng, niêm yết.
- Báo cáo thường niên và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông được lập với đầy đủ nội dung và thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành, giám sát của Tổng công ty.
- HĐQT đã xây dựng và ban hành đầy đủ các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Quy chế công bố thông tin.
- Về nâng cao năng lực quản trị công ty, hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến khu vực và quốc tế: Thực hiện/tham gia các khóa đào tạo cho các thành viên Ban điều hành/Ban kiểm soát/các thành viên trong HĐQT.

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TỔNG QUAN

Công tác quản trị công ty của Tổng công ty được kế thừa, hoàn thiện qua nhiều năm với mô hình theo quy định về quản trị công ty đại chúng, nghiêm ngặt, hướng tới tuân thủ chuẩn mực quản trị công ty tốt. Tổng công ty đảm bảo thiết lập và thực thi về trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT), môi trường kiểm soát, công bố thông tin minh bạch và đảm bảo các quyền của cổ đông, các bên có liên quan. Nhiều năm liền cổ phiếu DPM được đánh giá có tiến bộ hàng năm về điểm quản trị trong Bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (VNSI).

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với vai trò là cơ quan quản lý Tổng công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đánh giá tổng kết năm 2025 công tác quản trị công ty tiếp tục phát huy hiệu quả và có cải tiến trong bối cảnh môi trường hoạt động có những thuận lợi và khó khăn, giúp cho Tổng công ty tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.



HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với kết quả như trình bày cụ thể ở phần trên, với một số điểm nổi bật trong năm 2025 như sau:

- Bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo cho năng lực, trách nhiệm và hiệu quả của HĐQT.
- Cải tiến nhằm tăng tính hiệu quả, chuyên nghiệp của HĐQT với việc tổ chức hoạt động 3 Ủy ban thuộc HĐQT.
- Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tăng cường hiệu quả môi trường kiểm soát với việc chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty, thiết lập bộ máy thực thi công tác quản trị rủi ro - tuân thủ ở cấp điều hành và phân công trách nhiệm chỉ đạo, giám sát về quản trị rủi ro cho ủy ban thuộc HĐQT. Chỉ đạo việc triển khai lộ trình thực hành về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) và thông qua định hướng chiến lược phát triển bền vững. Chỉ đạo hoàn thành lộ trình chuyển đổi số và đạt mức độ trưởng thành số 3.0.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng giám đốc và các quản lý cấp trung.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã thể hiện đầy đủ năng lực, nỗ lực và trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc.

ĐÁNH GIÁ VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất, là ngành nghề đặc thù tiêu thụ năng lượng ở mức cao do sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch (khí tự nhiên, xăng, dầu) làm nguyên liệu đầu vào hoặc vận hành máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cũng như điện năng để vận hành hệ thống dây chuyền. Với nền tảng thực thi chính sách môi trường và an sinh xã hội vững chắc trong hơn 20 năm qua, **PVFCO tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong ủng hộ chiến lược tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.**

Định hướng này được gắn kết với các mục tiêu cụ thể trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:



Trong sản xuất

Tổng công ty luôn đặt ưu tiên hàng đầu việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, môi trường. Các nhà máy sản xuất phân bón và hóa chất đều sử dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến có mức tiêu hao năng lượng thấp. Trong quá trình vận hành, có kết hợp triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, tiết kiệm năng lượng cùng với việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm đảm bảo khả năng vận hành tốt nhất và nâng cao hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và chất lượng sản phẩm. Nhìn chung, tổng năng lượng tiêu thụ của Tổng công ty trong những năm gần đây có xu hướng giảm nhờ triển khai hiệu quả các sáng kiến tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện năng trong sản xuất.

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (TIẾP THEO)



Trong hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm

Tổng công ty nhận thức rõ rằng việc sử dụng các sản phẩm phân bón vô cơ có tác động tới môi trường đất và có khả năng ảnh hưởng tới tính đa dạng sinh học của một số khu vực canh tác nông nghiệp. Do đó, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tại khu vực sản xuất, Tổng công ty cũng tham gia nhiều hoạt động/chương trình nhằm hướng tới việc bảo vệ môi trường đất trong quá trình người nông dân sử dụng sản phẩm Phú Mỹ. Trong năm 2025, PVFCCo đã ra mắt các dòng sản phẩm mới là DEF - Phú Mỹ Xanh, DAP Phú Mỹ và Phân bón hữu cơ Phú Mỹ Organic, NPK Phú Mỹ 15-15-15+5S+TE SOP. Các sản phẩm này đều hướng tới mục tiêu giảm phát thải, giúp bảo vệ sức khỏe đất, hạn chế tồn dư kim loại nặng, góp phần tạo ra nông sản an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, phù hợp xu hướng nông nghiệp bền vững trên toàn cầu.



Các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty luôn là một trong những doanh nghiệp tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, doanh nghiệp vì người lao động. Năm 2025, PVFCCo tiếp tục nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tổng công ty nhận được giải thưởng CSR do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trao tặng, khẳng định cam kết kiên định với chiến lược phát triển bền vững.

Trong chiến lược trung và dài hạn, Tổng công ty đã hoàn thiện và ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050, với những cam kết và mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực **môi trường - Xã hội - Quản trị**, góp phần thực hiện chiến lược Quốc gia về

“tăng trưởng xanh”.



Trong năm 2025, Ban điều hành Tổng công ty đã thành lập Tổ dự án ESG để triển khai Định hướng chiến lược phát triển bền vững, chuẩn bị ban hành Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính, với các mục tiêu giảm phát thải theo 3 giai đoạn để hướng tới Netzero vào năm 2050.

Tổng công ty đã thực hiện công bố Báo cáo PTBV lần đầu tới các bên liên quan.

Kết quả về việc thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội năm 2025 cụ thể như trình bày tại Chương 4 - Báo cáo Phát triển bền vững, trang 102.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Đánh giá tình hình, bối cảnh hoạt động như thông tin ở các phần trên của báo cáo, Hội đồng quản trị đã thông qua và giao kế hoạch SXKD năm 2026 cho Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Urea Phú Mỹ quy đổi	Nghìn tấn	902,7
1.2	NPK Phú Mỹ	Nghìn tấn	180,0
1.3	UFC 85/Formaldehyde	Nghìn tấn	10,0
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Urea Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urea Phú Mỹ	Nghìn tấn	833,0
2.2	NPK Phú Mỹ	Nghìn tấn	180,0
2.3	Phân bón thương mại	Nghìn tấn	310,0
2.4	Hóa chất sản xuất	Nghìn tấn	99,5
2.5	Hóa chất thương mại	Nghìn tấn	29,6

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	17.600
1.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	850
1.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	680
1.3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	340
2.5	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Triệu đồng/người/tháng	917

3. Kế hoạch Công ty mẹ

Kế hoạch Tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	10.635
	Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	6.800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15.925
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	647
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân	%	6,1
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	3,9
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	12,0
8	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,55
9	Nộp NSNN	Tỷ đồng	314

Kế hoạch vốn đầu tư

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
I	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.164,3
1	Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	582,6
2	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	371,7
3	Đầu tư tài chính / góp vốn	Tỷ đồng	210,0
II	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	1.164,3
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.164,3
	- Trong đó tăng Vốn điều lệ		-
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	-
III	Giá trị giải ngân trong năm	Tỷ đồng	1.164,3
1	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.164,3
2	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	-

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên HĐQT Hồ Quyết Thắng hoạt động với vai trò thành viên độc lập HĐQT, đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành, đã tham dự và ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT kể từ thời điểm được bầu vào HĐQT và cho đến khi được miễn nhiệm.



Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Hồ Quyết Thắng về quản trị/điều hành của Tổng công ty trong năm 2025

Thành viên HĐQT độc lập Hồ Quyết Thắng hoạt động với vai trò thành viên độc lập HĐQT, đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành, đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT.

Với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư Phát triển & Khoa học Công nghệ, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và đánh giá độc lập về tình hình quản trị năm 2025 của Tổng công ty như sau:

Tình hình tham gia các cuộc họp:

- 1. Thống kê số lượng cuộc họp tham dự**
 - Cuộc họp Hội đồng quản trị: Tham dự 100% các phiên họp định kỳ (04 cuộc họp) và bất thường (03 cuộc họp).
 - Cuộc họp các Ủy ban trực thuộc: Tham dự và điều hành trong 12 cuộc họp định kỳ.
- 2. Tổng hợp các nội dung trọng tâm**
 - Họp định kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý I, II, III và IV vào các ngày 31/03/2025, 03/07/2025, 24/09/2025 và 12/12/2025.
 - Họp HĐQT bất thường: Ngày 02/06/2025 về cập nhật, điều chỉnh các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về phân công nhiệm vụ trong HĐQT; ngày 19/08/2025 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ Tổng công ty và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch năm 2026.
 - Họp các Ủy ban trực thuộc.

STT	Cuộc họp	Vai trò	Ngày họp	Nội dung tham gia/Chỉ đạo
1 Quý I - 2025				
1.1	Ủy ban Đầu tư phát triển & Khoa học công nghệ (ĐTPT&KHCCN)	Chủ trì	24/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Công tác đầu tư các dự án theo kế hoạch năm. Công tác chuẩn bị Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) năm 2025.
1.2	Ủy ban Kế hoạch & Kinh doanh (KHKD)	Thành viên	24/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Công tác xây dựng, cập nhật Chiến lược phát triển 2026-2030 và Kế hoạch 5 năm.
1.3	Ủy ban Quản trị rủi ro & Chế độ chính sách (QTRR&CDCS)	Thành viên	25/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Công tác xây dựng, hoàn thiện Hệ thống lương thưởng, KPI. Triển khai dự án xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM).
2 Quý II - 2025				
2.1	Ủy ban ĐTPT&KHCCN	Chủ trì	30/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> Giám sát công tác triển khai dự án đầu tư. Kết luận và chỉ đạo về công tác chuyển đổi số và phát triển bền vững (ESG).
2.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	03/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2025. Kế hoạch triển khai các mục tiêu tăng trưởng.
2.3	Ủy ban QTRR&CDCS	Thành viên	30/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> Công tác tái cơ cấu. Phương án tăng vốn điều lệ.
3 Quý III - 2025				
3.1	Ủy ban ĐTPT&KHCCN	Chủ trì	22/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo về công việc và thời điểm thực hiện BDTT 2025; Thúc đẩy các dự án đầu tư.
3.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	22/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD 2026. Chỉ đạo xây dựng Chiến lược Hóa chất.
3.3	Ủy ban QTRR&CDCS	Thành viên	23/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> Cải tiến hệ thống tiền lương. Các quy chế, tuyên ngôn và hồ sơ về quản trị rủi ro cấp TCT.
4 Quý IV - 2025				
4.1	Ủy ban ĐTPT&KHCCN	Chủ trì	04/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Giám sát thực hiện BDTT; Công tác triển khai các dự án đầu tư.
4.2	Ủy ban KHKD	Thành viên	04/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Kế hoạch SXKD 2026 cho TCT và các công ty con. Chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2026.
4.3	Ủy ban QTRR&CDCS	Thành viên	05/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Kết luận về công tác Kiểm toán nội bộ 2026. Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Hoạt động giám sát và các nhiệm vụ chính năm 2025.

Đã tham gia cùng HĐQT giám sát, chỉ đạo, quyết định các nội dung công việc:

1. Đầu tư xây dựng và phát triển dự án

Chỉ đạo công tác triển khai các dự án đầu tư: Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ô xy già, hoàn thiện phương án đầu tư nâng công suất xử lý DEF, công tác xử lý, khai thác các tài sản, công trình...

2. Công tác Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy đạm Phú Mỹ

Chỉ đạo, giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị và thực hiện đợt BDTT 2025. Tổng công ty đã thực hiện BDTT an toàn tuyệt đối trong quá trình thay thế các thiết bị quan trọng, rút ngắn thời gian bảo dưỡng so với kế hoạch (38 ngày).

3. Quản trị Chiến lược và Rủi ro

Chiến lược: Tham gia chỉ đạo để hoàn thiện Chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2050, định hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang hóa chất và năng lượng xanh.

Quản trị rủi ro (ERM) & phát triển bền vững (ESG):

- Hệ thống ERM đã hoàn thành và vận hành cơ bản ở cấp Tổng công ty.
- Định hướng chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050; Danh mục các dự án, sáng kiến PTBV và KPI theo các trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị; Phê duyệt Báo cáo phát triển bền vững độc lập lần đầu (năm hoạt động 2024); ban hành Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính (lộ trình Net Zero).

Đánh giá độc lập hoạt động của HĐQT

1. Đã duy trì hoạt động chuyên nghiệp, quyết liệt, minh bạch và bám sát theo kế hoạch phê duyệt.

2. Các nghị quyết, quyết định điều chỉnh/cập nhật/ban hành kịp thời, sát thực tế, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động điều hành của Tổng công ty.

3. Vai trò của các Ủy ban trực thuộc được phát huy tối đa, giúp thẩm định chuyên sâu các vấn đề trước khi trình HĐQT ra quyết định.

Giám sát giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Tổng công ty và cổ đông lớn (Petrovietnam), các công ty con và các bên liên quan khác đều được thực hiện minh bạch, tuân thủ quy trình phê duyệt của HĐQT và đảm bảo nguyên tắc thị trường, không ghi nhận xung đột lợi ích.

Kết luận và kiến nghị

Kết luận: Năm 2025 là năm bản lề, một năm đầy thách thức nhưng PVFCCo đã vững vàng vượt qua nhờ nền tảng quản trị vững chắc. Với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của BDH, sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và các Ủy ban.

Kiến nghị: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong năm 2026 (dự báo có nhiều thách thức), với tư cách là Thành viên độc lập, kiến nghị HĐQT và BDH cần tập trung:



Mảng đầu tư - phát triển

- Cần tạo bước ngoặt về triển khai/giải ngân các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án H₂O₂ và các dự án hóa chất mới.
- Tập trung đầu tư nghiên cứu việc phát triển các sản phẩm mới; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải nhà kính, nâng cao giá trị gia tăng từ các sản phẩm hiện hữu của PVFCCo;
- Chú trọng đến hoạt động M&A nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.



Kinh doanh & Phát triển thị trường

- Mảng Hóa chất:** Chuyển dịch mạnh cơ cấu doanh thu sang mảng hóa chất, đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại (trading) hóa chất để gia tăng biên lợi nhuận.
- Mảng Phân bón:** Giữ vững thị phần Urea, tập trung nguồn lực để chiếm lĩnh thị trường NPK cao cấp và các dòng sản phẩm xanh (Hữu cơ, Vi sinh) theo xu hướng nông nghiệp bền vững.



Chuyển đổi số (CDS) và Phát triển bền vững

- Đẩy mạnh CDS toàn diện, triển khai hiệu quả các hệ thống quản trị và vận hành sau nâng cấp, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược về CDS đến năm 2030;
- Triển khai các giải pháp liên quan đến hệ thống quản trị ESG, chuyển từ “nhận thức” sang “thực thi” để nâng cao năng lực cạnh tranh, xem đây là lợi thế mới của PVFCCo.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông HUỖNH KIM NHÂN

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,
Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG

Kiểm soát viên chuyên trách

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,
Chứng chỉ Kế toán viên
(do Bộ Tài chính cấp)

Ông LƯƠNG PHƯƠNG

Kiểm soát viên kiêm nhiệm

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính tín dụng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban kiểm soát (BKS) đã xem xét Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc và thống nhất với nội dung đã trình bày.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều bất lợi, nhu cầu tăng trưởng chậm, tác động của biến đổi khí hậu gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu và tỷ giá biến động theo chiều hướng tăng làm biên lợi nhuận bị thu hẹp; đồng thời, dư địa tăng trưởng theo mô hình kinh doanh truyền thống ngày càng hạn chế, Tổng công ty đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm và thúc đẩy đổi mới trong điều hành, quản trị và tổ chức thực hiện.

Kết quả, Tổng công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao. BKS đánh giá các báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình hoạt động của Tổng công ty, HĐQT và Tổng giám đốc, thể hiện qua các chỉ tiêu chính như sau:



Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Sản lượng sản xuất:



- Urê Phú Mỹ: **889.208** tấn đạt 114% KH năm, bằng 100% so với năm 2024;
- NPK Phú Mỹ: **203.622** tấn đạt 123% KH năm, tăng 53% so với năm 2024;
- NH₃ thương mại: **57.388** tấn đạt 113% KH năm, bằng 82% so với năm 2024;
- UFC85: **12.490** tấn đạt 104% KH năm, tăng 8% so với năm 2024;
- Phân bón khác NMSX: **11.872** tấn đạt 140% KH năm, tăng 39% so với năm 2024.

Sản lượng kinh doanh phân bón:



- Urê Phú Mỹ: **823.502** tấn đạt 103% KH năm, bằng 92% so với năm 2024;
- NPK Phú Mỹ: **183.700** tấn đạt 105% KH năm, tăng 25% so với năm 2024;
- Phân bón khác NMSX: **6.710** tấn đạt 75% KH năm, giảm 36% so với năm 2024;
- Phân bón tự doanh: **363.652** tấn đạt 155% KH năm, tăng 58% so với năm 2024.

Sản lượng kinh doanh hóa chất:



- NH₃: **60.635** tấn đạt 121% KH năm, bằng 93% so với năm 2024;
- UFC85: **9.254** tấn đạt 103% KH năm, tăng 1% so với năm 2024;
- CO₂: **49.875** tấn đạt 139% KH năm, bằng 88% so với năm 2024;
- Hóa chất khác: **18.016** tấn đạt 266% KH năm, bằng 1.145% so với năm 2024;
- Sản phẩm mới/hàng hóa khác đạt **98.762** tấn.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)



Kết quả tài chính hợp nhất

Doanh thu hợp nhất 17.074,68 TỶ ĐỒNG đạt 133% KH năm, tăng 23% so với năm 2024. Trong đó doanh thu của Công ty mẹ là 15.212,33 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.352,58 TỶ ĐỒNG đạt 330% KH năm, tăng 102% so với năm 2024. Trong đó LN trước thuế của Công ty mẹ là 1.283,25 tỷ đồng, đạt 348% kế hoạch năm và tăng 109% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.095 TỶ ĐỒNG đạt 342% KH năm, tăng 98% so với năm 2024. Trong đó LN sau thuế của Công ty mẹ là 1.046,2 tỷ đồng, đạt 356% kế hoạch năm và tăng 102% so với năm 2024.



Kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng công ty diễn ra thường xuyên, liên tục và ổn định. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp và 144 lần lấy ý kiến các Thành viên bằng văn bản, ban hành 101 Nghị quyết/Quyết định quan trọng cùng nhiều văn bản chỉ đạo điều hành khác.

Trong lĩnh vực ĐTXD, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành (BĐH):

- Cập nhật, hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) dự án H₂O₂;
- Chấp thuận phê duyệt Báo cáo sự cần thiết đầu tư Dự án bốn chứa Amoniac (NH₃) và chủ trương đầu tư Dự án NH₃;
- Chấp thuận tạm dừng nghiên cứu Dự án Melamine để tập trung nguồn lực cho dự án H₂O₂ và các dự án khác;
- Chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 63,4 ha Nhà máy Đạm Phú Mỹ;
- Phê duyệt dự toán chi phí bảo dưỡng và thời điểm thực hiện bảo dưỡng tổng thể (BDTT) 2025 Nhà máy Đạm Phú Mỹ;
- Chấp thuận chủ trương và giao Tổng giám đốc chủ động lựa chọn địa điểm/khu đất để triển khai Dự án Trung tâm thực nghiệm Phú Mỹ;
- Chỉ đạo xử lý tổn động HTER của dự án NH₃ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ban hành FAC cho dự án;
- Chỉ đạo rà soát, đánh giá tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; chấp thuận phương án xử lý một số tài sản (chuyển nhượng, cho thuê);
- Chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai các công việc nhằm bù tiến độ đối với các dự án đang chậm; tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.

Về các lĩnh vực khác: HĐQT đã hoàn thiện, sửa đổi và ban hành mới 18 quy chế, trong đó có Quy chế Quản trị rủi ro của PVFCCo; thông qua phương án triển khai và kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan theo quy định; chấp thuận nội dung Biên bản ghi nhớ giữa PVFCCo và NSRP; chỉ đạo xử lý một số tổn động liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư/kinh doanh; chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu các phương án hợp tác đầu tư/M&A đối với các dự án, sản phẩm mới; thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất thành Công ty TNHH một thành viên; và chấp thuận triển khai công tác tái cơ cấu Công ty Tây Nam Bộ (PSW) v.v...



Kết quả hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty

Tổng giám đốc (TGD) đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các công ty thành viên tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, của ĐHĐCĐ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể:

- TGD đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực phụ trách;
- Tại các phiên họp của HĐQT, TGD báo cáo và giải trình đầy đủ các khó khăn, vướng mắc theo từng lĩnh vực hoạt động và từng dự án để HĐQT xem xét, xử lý và quyết nghị;
- Sau mỗi cuộc họp của HĐQT, TGD ban hành văn bản phân giao nhiệm vụ cho các Phó TGD và Ban/Đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung kết luận của HĐQT;
- TGD chủ động chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, đồng thời đôn đốc, thúc đẩy tiến độ triển khai đối với từng dự án;
- TGD chỉ đạo các bộ phận chức năng/nhà máy duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, an toàn và liên tục, đảm bảo hiệu quả, kinh doanh có lãi và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của TGD, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Riêng chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ chưa hoàn thành, chủ yếu do quá trình triển khai một số thủ tục phụ thuộc nhiều vào quyết định/phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

Năm 2025, hoạt động SXKD của Tổng công ty được duy trì ổn định, thường xuyên, liên tục và an toàn, đồng thời ghi nhận tăng trưởng. Trong năm, Tổng công ty đã triển khai mô hình kinh doanh mới và mở rộng danh mục sản phẩm, bổ sung kinh doanh các sản phẩm mới như: dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, SOP, DAP Phú Mỹ, cùng một số sản phẩm hóa chất như H₂O₂, DEF... qua đó góp phần đa dạng hóa và gia tăng tính cạnh tranh của danh mục sản phẩm thương hiệu Phú Mỹ.

Kết quả tình hình tài chính của Tổng công ty được ghi nhận và phản ánh hợp lý. Doanh thu hợp nhất tăng 33% so với kế hoạch và tăng 23% so với năm 2024;

lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 230% so với kế hoạch và tăng 102% so với năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm cuối năm tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu do được tài trợ từ nguồn vốn vay ngắn hạn và nguồn lợi nhuận trong năm. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời tăng so với năm trước, các chỉ tiêu khả năng thanh toán được đảm bảo.

Nợ phải trả và nợ phải thu cuối năm tăng so với đầu năm. Tại Công ty mẹ phát sinh tăng nợ phải thu khó đòi và đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định. Hệ số bảo toàn vốn = 1,03 (> 1), do đó Tổng công ty bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu. (số liệu theo BCTC sau kiểm toán)



Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

Ban kiểm soát (BKS) và từng Kiểm soát viên đã triển khai đầy đủ và hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao. Trong năm, BKS đã tổ chức kiểm tra 02 công ty có vốn góp chi phối; thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ giám sát và báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của cổ đông lớn; tổ chức họp BKS theo quy định; đồng thời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham dự các cuộc họp của BDH khi được mời.

Sau khi hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đã có một số ý kiến trao đổi, tư vấn, cảnh báo và kiến nghị đối với một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành tại Tổng công ty và các Công ty thành viên. Kết quả kiểm tra, giám sát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được BKS gửi bằng văn bản đến HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông lớn.

Các thành viên BKS đã nỗ lực, chủ động giải quyết công việc độc lập; đề xuất xử lý các vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; tham dự đầy đủ các cuộc họp và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên

- Tiền lương, thưởng và thù lao của các Kiểm soát viên được xây dựng và thực hiện theo quy định/quy chế hiện hành của Tổng công ty và theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.
- Chi phí hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên (bao gồm chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị, cước điện thoại, internet, công tác phí và chi phí tiếp khách, hội họp...) đã được hạch toán vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời được lập, theo dõi và hạch toán riêng trong sổ sách kế toán, tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát, các kết luận kiến nghị, kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm, bao gồm:

- ▶ (i) Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ▶ (ii) Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt;
- ▶ (iii) Thẩm định báo cáo tài chính theo kỳ (quý, 6 tháng và năm);
- ▶ (iv) Thông qua nội dung báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định tiền lương, và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban kiểm soát.

Trong năm, trên cơ sở kiểm tra, giám sát, BKS đã có một số ý kiến/kiến nghị và gửi bằng văn bản tới HĐQT Tổng công ty và cổ đông lớn.

Báo cáo đánh giá về giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan

Theo thông tin BKS nhận được, năm 2025 phát sinh một số giao dịch giữa Tổng công ty, các công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và/hoặc người có liên quan, cụ thể như sau:

- Giao dịch giữa Tổng công ty và công ty con: Tại 31/12/2025, tổng giá trị vốn góp vào các công ty con không thay đổi; tỷ lệ vốn góp 75% vốn điều lệ là 386,25 tỷ đồng. Các công ty con tham gia hệ thống đại lý phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho Tổng công ty; do đó, trong năm Tổng công ty tiếp tục ký kết các hợp đồng với các công ty con. Các giao dịch đã được HĐQT Tổng công ty thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định, đảm bảo nguyên tắc minh bạch và lợi ích của cổ đông.
- Giao dịch giữa Tổng công ty và Petrovietnam (đã được HĐQT Tổng công ty thông qua):
 - (i) Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng với Petrovietnam cho khoản vay của VNPOLY;
 - (ii) Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu Petrovietnam.
- Giao dịch với một số đơn vị có vốn góp của Petrovietnam (đã được HĐQT Tổng công ty thông qua):
 - (ii) PVD, VNPOLY: ký hợp đồng dịch vụ, mua sắm phục vụ BDTT, quần áo bảo hộ lao động;
 - (iii) Với các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); PVGAS, PVChem, PVI, PTSC, PTSC Phú Mỹ, PTSC Thanh Hóa, PVTrans, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Hà Nội, Viện Dầu khí, CTCP Chứng khoán Dầu khí, PVMR, PVCombank, PVPower, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PVPower REC), Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE), Vietsovpetro, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (petrowaco), Petrosetco Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (công ty con của Petrosetco), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity).
- Giao dịch giữa Tổng công ty và CTCP Bảo bì Đạm Phú Mỹ (doanh nghiệp có 43,34% vốn góp của Tổng công ty): đã ký hợp đồng mua bán các sản phẩm bao bì.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

Giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Theo thông tin BKS nhận được, năm 2025 phát sinh các giao dịch sau:

- Giao dịch mua bán hóa chất: Tổng công ty ký hợp đồng mua bán hóa chất với Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), là doanh nghiệp mà TGD PVFCCo đã là người quản lý tại PVChem trong thời gian 03 năm gần đây.
- Giao dịch dịch vụ bảo hiểm: Tổng công ty ký hợp đồng dịch vụ bảo hiểm với PVI, là doanh nghiệp mà Chủ tịch HĐQT PVFCCo đã là người quản lý tại PVI trong thời gian 03 năm gần đây.
- Giao dịch mua bán khí: Tổng công ty ký hợp đồng mua bán khí với PVGAS, là doanh nghiệp mà một Thành viên HĐQT PVFCCo đã là người quản lý tại PVGAS trong thời gian 03 năm gần đây;
- Giao dịch ký hợp đồng thuê dịch vụ với PVMR, là doanh nghiệp mà Thành viên HĐQT PVFCCo đã là người quản lý tại PVMR trong thời gian 03 năm gần đây;

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được duy trì thường xuyên, liên tục, an toàn và tăng trưởng. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên theo từng lĩnh vực, đồng thời thành lập 03 Ủy ban trực thuộc nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT tại Tổng công ty, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã tổ chức họp về các lĩnh vực hoạt động SXKD của TCT, trong đó UBQTRR & CĐCS 4 cuộc họp, UB ĐTPT & KH-CN 4 cuộc họp, UB KH-KD 4 cuộc họp định kỳ theo 4 quý. HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi phát sinh yêu cầu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, khách quan và minh bạch.

Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo, phân công các Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT; định kỳ báo cáo HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện. Đồng thời, Tổng giám đốc đã chủ động tìm kiếm, đề xuất HĐQT các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án dở dang và tài sản tồn đọng.

HĐQT cùng với Tổng giám đốc và đội ngũ Người quản lý khác đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đẩy mạnh triển khai kinh doanh các sản phẩm mới. Kết quả là Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

HĐQT, TGD Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và hỗ trợ BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Các ý kiến góp ý, kiến nghị của BKS được HĐQT và TGD xem xét, chỉ đạo các Ban chức năng/Chi nhánh/Đơn vị thành viên triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

BKS đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời đối với cổ đông lớn theo quy định và đáp ứng các yêu cầu báo cáo đột xuất khi phát sinh.

BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tập đoàn, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025

STT	Họ & tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		12.101	2.017	14.118	
1	Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	2.787	465	3.252	
2	Phan Công Thành	TV HĐQT kiêm TGD	2.625	438	3.063	
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	2.230	372	2.601	
4	Trịnh Văn Khiêm	TV HĐQT	929	155	1.084	Thời giữ chức 30/5/2025
5	Võ Thị Thanh Ngọc	TV HĐQT	1.301	217	1.517	Giữ chức TV HĐQT từ 30/5/2025
6	Hồ Quyết Thắng	TV HĐQT độc lập	2.230	372	2.601	
II	Phó TGD, KTT		12.415	2.069	14.485	
1	Võ Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc	2.027	338	2.365	
2	Đào Văn Ngọc	Phó Tổng giám đốc	2.230	372	2.601	
3	Trần Thị Phương Thảo	Phó Tổng giám đốc	2.230	372	2.601	
4	Tạ Quang Huy	Phó Tổng giám đốc	2.128	355	2.483	
5	Vũ An	Phó Tổng giám đốc	2.027	338	2.365	
6	Lê Hồng Quân	Kế toán trưởng	1.774	296	2.069	
III	Ban Kiểm soát		4.236	650	4.887	
1	Huỳnh Kim Nhân	Trưởng ban Kiểm soát	2.230	372	2.601	
2	Trần Thị Phương	Thành viên BKS	1.672	279	1.951	
3	Lương Phương	Thành viên BKS không chuyên trách	334		334	
Tổng cộng			28.753	4.736	33.489	

BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2025 không phát sinh giao dịch

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trong năm 2025, không phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.



HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

BÁN HÀNG

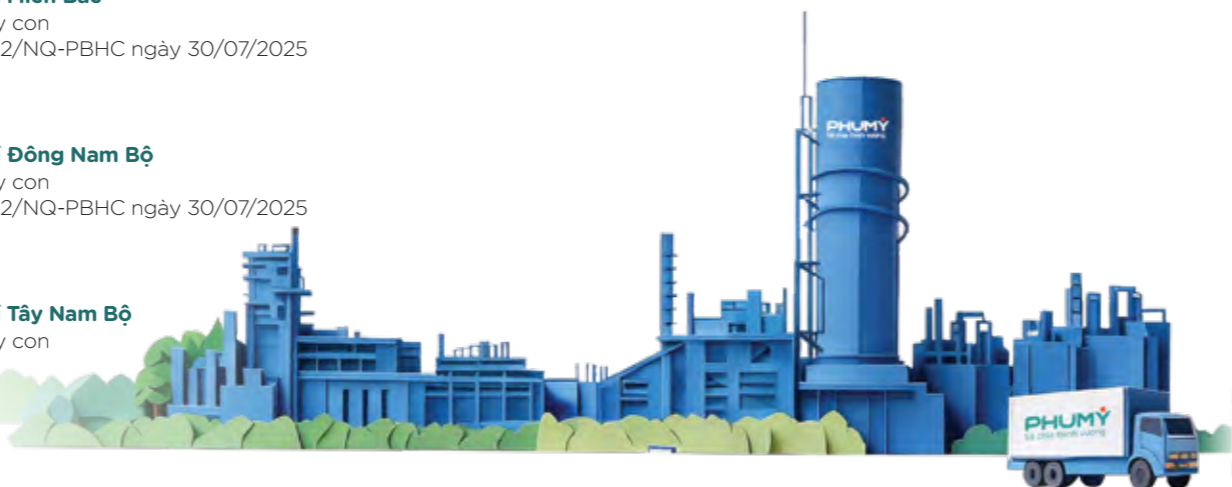
- 1 Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 2.202.355.662.441 VNĐ
- 2 Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 3.379.107.573.030 VNĐ
- 3 Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 3.099.030.206.451 VNĐ
- 4 Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 2.504.329.130.812 VNĐ
- 5 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 23-024/NQ-PBHC ngày 17/01/2023
Nội dung giao dịch: Urea Formaldehyde Concentrate 85% (UFC-85)
Giá trị giao dịch: 140.090.973.951 VNĐ

- 6 Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng Hợp Phú Mỹ**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 140.630.074 VNĐ
- 7 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 637.741.967 VNĐ
- 8 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 26.698.007.530 VNĐ
- 9 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 14.720.503.000 VNĐ
- 10 Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán điện
Giá trị giao dịch: 637.741.967 VNĐ
- 11 Liên Doanh Việt Nga Vietsovetro**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán hóa chất
Giá trị giao dịch: 592.000.000 VNĐ
- 12 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 456.960.000 VNĐ
- 13 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 254.545.454 VNĐ
- 14 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 140.630.074 VNĐ
- 15 Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Việt Nam**
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán phân bón, dịch vụ
Giá trị giao dịch: 56.237.500 VNĐ

BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

MUA HÀNG

- 1** Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)
Mối quan hệ liên quan với công ty: Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Petrovietnam
Giá trị giao dịch: 11.458.000.000 VNĐ
- 2** Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)
Mối quan hệ liên quan với công ty: Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: An Sinh Xã Hội
Giá trị giao dịch: 109.104.730.068 VNĐ
- 3** Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 1276/PBHC-HĐQT ngày 17/06/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán khí năm 2025
Giá trị giao dịch: 6.010.594.309.317 VNĐ
- 4** Công ty CP TM & DV Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-326/NQ-PBHC ngày 28/05/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 4.379.198.400 VNĐ
- 5** Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-326/NQ-PBHC ngày 28/05/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua sắm
Giá trị giao dịch: 2.875.510.000 VNĐ
- 6** Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 72.253.961.829 VNĐ
- 7** Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 34.145.805.917 VNĐ
- 8** Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 22.669.422.445 VNĐ
- 9** Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty con
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 149.825.722.503 VNĐ



- 10** Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 11.687.589.725 VNĐ
- 11** Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu Khí Tổng Hợp Phú Mỹ
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 17.838.418.167 VNĐ
- 12** Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên kết do DPM sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bao bì
Giá trị giao dịch: 276.203.378.160 VNĐ
- 13** Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ, mua sắm
Giá trị giao dịch: 20.914.737.083 VNĐ
- 14** Công ty Cổ phần PVI
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm
Giá trị giao dịch: 20.218.754.124 VNĐ
- 15** Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 15.559.804.369 VNĐ
- 16** Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Việt Nam
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 7.812.396.275 VNĐ
- 17** Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí Vũng Tàu
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 6.497.467.582 VNĐ
- 18** Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (TP.Hà Nội)
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 5.450.318.000 VNĐ
- 19** Tổng công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua sắm
Giá trị giao dịch: 2.960.000.000 VNĐ
- 20** Viện Dầu khí Việt Nam
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 1.866.118.885 VNĐ
- 21** Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 1.860.000.000 VNĐ
- 22** Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)
Mối quan hệ liên quan với công ty: Công ty liên quan của Cổ đông lớn sở hữu trên 10%
Số Nghị quyết của HĐQT thông qua: 25-512/NQ-PBHC ngày 30/07/2025
Nội dung giao dịch: Hợp đồng dịch vụ
Giá trị giao dịch: 1.057.577.333 VNĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

MỤC ĐÍCH CHUNG

Xuất phát từ mức độ quan tâm ngày càng gia tăng từ cổ đông/Nhà đầu tư (NĐT) và các bên liên quan khác về lĩnh vực phát triển bền vững (ESG) và chuyển đổi xanh - đổi mới công nghệ, trong năm 2025, ngoài việc duy trì các hoạt động IR truyền thống, Bộ phận Quan hệ NĐT (Tổ IR) đã dành nhiều thời gian tham gia sâu cùng Tổ Dự án ESG để hoàn thiện Định hướng chiến lược PTBV và thiết lập hệ thống thực hành ESG nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và thực thi quản trị công ty theo thông lệ quốc tế.



Hoạt động Quan hệ cổ đông/NĐT của Tổng công ty được triển khai thông qua đầu mối chuyên trách (Tổ IR), trực thuộc sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban/bộ phận chuyên môn trong toàn hệ thống, dựa trên các nguyên tắc, thông lệ và tiêu chuẩn cao trên thị trường. Cụ thể:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định trong công bố thông tin đối với các doanh nghiệp niêm yết, dựa trên tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin công bằng. Trong năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành tốt việc công bố thông tin thường kỳ và bất thường theo quy định.
- Có đầu mối chuyên trách (Tổ IR) là đầu mối thực hiện các hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư nhằm đảm bảo thông tin công bố được thống nhất, phê duyệt, chỉ đạo và giám sát từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Tổng công ty.
- Đảm bảo mọi cổ đông đều có quyền tiếp cận thông tin công bằng và thuận lợi thông qua các hình thức truyền thông đa dạng (trực tiếp, gián tiếp, các tổ chức trung gian...).
- Có quy trình tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ), đảm bảo mọi cổ đông có quyền tiếp cận đầy đủ thông tin trước trong và sau sự kiện và có thể thực hiện quyền biểu quyết, đóng góp ý kiến thông qua nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp (online, gửi fax, công văn/thư hoặc thông qua hình thức ủy quyền). Các tài liệu, hướng dẫn tham dự ĐHCĐ được thực hiện song ngữ Việt - Anh để đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác không chỉ với cổ đông trong nước mà còn bao gồm cả cổ đông nước ngoài.
- Theo dõi và tham vấn để HĐQT thực hiện chi trả cổ tức theo đúng thời hạn và theo kế hoạch năm đã được cổ đông thông qua; phản hồi thông tin kịp thời các thắc mắc của cổ đông liên quan tới các nội dung thủ tục nhận cổ tức, thời gian và mức chi trả cổ tức trong năm.
- Tổ Quan hệ Nhà đầu tư (IR) và bộ phận phụ trách website Tổng công ty (thông qua email và đường dây nóng) là đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Người Quản trị tuân thủ và các bộ phận liên quan thực hiện xử lý các ý kiến đóng góp, khiếu nại (nếu có) của cổ đông, đồng thời kịp thời báo cáo tới lãnh đạo cấp cao nhất của Tổng công ty.

Một số hoạt động IR nổi bật trong năm 2025 bao gồm



Tiếp xúc cổ đông

Chủ trì và tích cực tham gia các sự kiện gặp mặt, tiếp xúc với hơn 300 lượt nhà đầu tư, cổ đông định kỳ và theo yêu cầu và tại các sự kiện/diễn đàn gặp mặt Nhà đầu tư. Hàng quý, Tổ IR đều tổ chức họp trực tuyến và trực tiếp với đại diện các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên viên phân tích từ các tổ chức môi giới lớn trên thị trường để cập nhật thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và trả lời đầy đủ các vấn đề được nhà đầu tư quan tâm. Các cuộc họp được Tổ IR thực hiện linh hoạt song ngữ (Anh - Việt) tùy theo yêu cầu của khách tham dự.

Các chủ đề được quan tâm tại các cuộc họp bao gồm:

- Các giải pháp/mục tiêu tăng trưởng bền vững cho giai đoạn 5 năm tiếp theo và chính sách chi trả cổ tức ổn định;
- Các biện pháp nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài chính và sử dụng dòng tiền/nguồn lực hiệu quả;
- Cách thức công ty quản trị rủi ro toàn diện (bao gồm cả rủi ro ESG);
- Quản trị thông tin minh bạch và xung đột lợi ích;
- Tuân thủ quy định hiện hành và hướng tới việc áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty (trong năm 2025, TCT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam để thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất theo chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS));
- CBTT đầy đủ, đúng thời hạn về kết quả hoạt động hàng quý và các nội dung trọng yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư - tài chính.
- Phát triển cân bằng giữa lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội; tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành ESG phổ biến trên toàn cầu;



Bảo vệ quyền của cổ đông và đảm bảo đối xử công bằng đối với mọi cổ đông

Bộ phận IR cũng đóng vai trò hỗ trợ giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cổ đông một cách cẩn trọng theo đúng các nguyên tắc và quy định trong Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật Việt Nam.



Thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường, các ấn phẩm truyền thông chuyên biệt dành cho cổ đông và nhà đầu tư

- Bản tin Nhà đầu tư phát hành bán niên (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm)
- Báo cáo thường niên (song ngữ Việt - Anh). Nội dung chi tiết tham khảo tại website: <https://dpm.vn/quan-he-nha-dau-tu>
- Đặc biệt, trong năm 2025, Tổ IR đã tích cực phối hợp với Tổ chuyên trách để hoàn thiện và ra mắt ấn phẩm Báo cáo Phát triển bền vững độc lập lần đầu theo kết quả hoạt động năm 2024, cùng với Định hướng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050. Nội dung chi tiết tham khảo tại website: <https://dpm.vn/phan-trien-ben-vung>
- Chuyên mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website Tổng công ty (phiên bản song ngữ Anh - Việt) cũng được thiết kế và lưu trữ thông tin một cách khoa học, giúp nhà đầu tư dễ dàng truy cập để cập nhật thông tin cũng như liên hệ, yêu cầu phản hồi thông tin kịp thời.

Các ấn phẩm truyền thông tới cổ đông và các cuộc họp được thực hiện song ngữ (Anh - Việt) để đảm bảo độc giả và khách tham dự có thể dễ dàng tiếp cận đầy đủ nội dung thông tin.

Bên cạnh việc thực hiện các ấn phẩm truyền thông chuyên biệt dành cho cổ đông và Nhà đầu tư, Tổng công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin theo quy định (định kỳ và bất thường) và trong năm 2025 không có vi phạm nào về công bố thông tin.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (TIẾP THEO)



Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tổ chức gặp trực tiếp ngày 17/04/2025) và ĐHĐCĐ bất thường (tổ chức họp trực tuyến ngày 29/05/2025)

Bộ phận IR đã tích cực phối hợp, kết nối nhằm hỗ trợ đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời tới các cổ đông trong và ngoài nước trước, trong và sau cuộc họp theo đúng quy định và hỗ trợ các thủ tục liên quan tới việc thực hiện đầy đủ quyền của cổ đông tại các phiên họp.



Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu tới Ban lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty về các nội dung, ý kiến của cổ đông/Nhà đầu tư liên quan tới hoạt động sản xuất của Tổng công ty và định giá cổ phiếu DPM, diễn biến giao dịch cùng các đề xuất, kiến nghị từ cổ đông/NĐT.

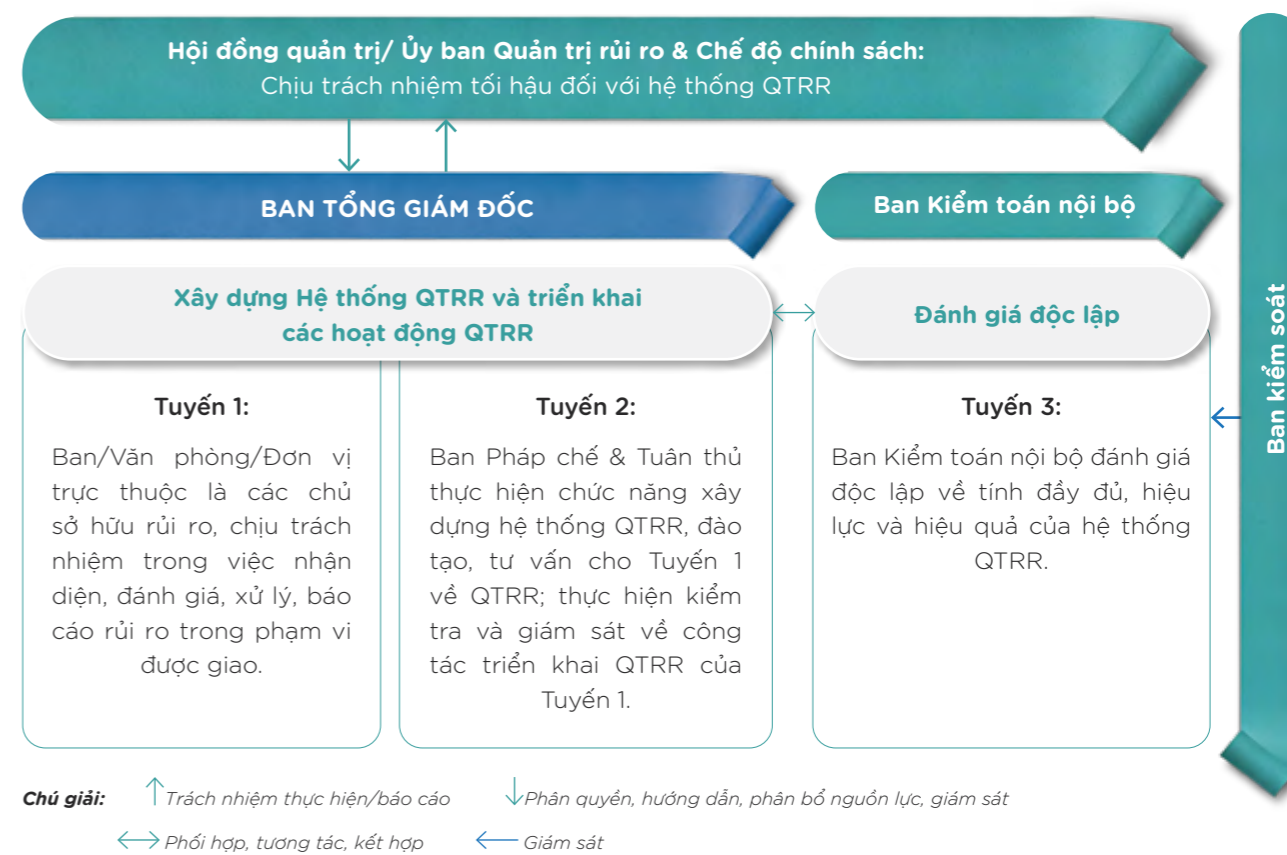
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG IR NĂM 2026

Trong năm 2026, tiếp nối nền tảng và các định hướng về hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, hoạt động IR sẽ tiếp tục được củng cố, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tiếp tục nâng cao chất lượng công bố thông tin, gắn kết với chiến lược phát triển bền vững của công ty với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; minh bạch trong công bố thông tin hoạt động trên mọi lĩnh vực; đảm bảo tuân thủ các quy định, nguyên tắc đối xử công bằng với cổ đông; hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững và không ngừng giá tăng giá trị đối với xã hội, cổ đông, đối tác và người lao động.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

PVFCCo áp dụng mô hình 03 Tuyến để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc giám sát và vận hành hoạt động quản trị rủi ro (QTRR), thông qua việc nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty và đưa ra các biện pháp xử lý để giảm thiểu các mối đe dọa, tận dụng được các cơ hội.



Từ Quý III/2025, các tài liệu Quản trị rủi ro doanh nghiệp của Tổng công ty đã được ban hành bao gồm:

1. Quy chế Quản trị rủi ro doanh nghiệp;
2. Tuyên ngôn về Khẩu vị rủi ro và Mức độ chấp nhận rủi ro;
3. Thước đo rủi ro;
4. Quy trình Quản trị rủi ro doanh nghiệp;
5. Hồ sơ rủi ro cấp Tổng công ty;
6. Hồ sơ rủi ro cấp đơn vị trực thuộc (gồm 16 ban/văn phòng/chi nhánh);
7. Bộ chỉ số rủi ro chính ("KRI");
8. Báo cáo định kỳ về Quản trị rủi ro cấp Tổng công ty và cấp ban/văn phòng/đơn vị trực thuộc;
9. Các tài liệu khác có liên quan.

BÁO CÁO NHẬN DIỆN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)

DANH MỤC RỦI RO TRỌNG YẾU THEO HỒ SƠ RỦI RO CẤP TỔNG CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC HĐQT PHÊ DUYỆT

STT	Nhóm hoạt động	Tên rủi ro	Khẩu vị rủi ro	Mức độ rủi ro	Vượt/không vượt KVRR
1	Đầu tư & Phát triển	Rủi ro trong việc lựa chọn, ra quyết định, và quản trị thay đổi danh mục đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư	Thận trọng	20 - Rất cao	Vượt KVRR
2	Đầu tư & Phát triển	Rủi ro liên quan đến dự báo về thị trường không chính xác ảnh hưởng đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh	Thận trọng	4 - Trung bình	Không vượt KVRR
3	Vận hành công ty	Rủi ro các nguồn cung cấp khí đầu vào, điện, nước không ổn định/thiếu hụt để sản xuất	Hạn chế	5 - Rủi ro thiên nga đen	Không vượt KVRR
4	Vận hành công ty	Rủi ro giảm giá hàng tồn kho	Thận trọng	6 - Trung bình	Không vượt KVRR
5	Vận hành công ty	Rủi ro dừng máy, giảm tải công suất ngoài kế hoạch dài ngày (vượt số ngày dừng máy đã dự kiến) do sự cố công nghệ, hư hỏng máy móc thiết bị dẫn đến mất sản lượng	Hạn chế	5 - Rủi ro thiên nga đen	Không vượt KVRR
6	Vận hành công ty	Rủi ro rò rỉ khí cháy nổ và cháy nổ trong quá trình sản xuất, lưu kho và xuất hàng gây ra hậu quả nghiêm trọng	Hạn chế	5 - Rủi ro thiên nga đen	Không vượt KVRR
7	Vận hành công ty	Rủi ro phát thải (khí thải, nước thải), tràn đổ hóa chất, trong quá trình sản xuất, lưu kho gây ảnh hưởng lớn đến môi trường	Phòng thủ	2 - Thấp	Không vượt KVRR
8	Vận hành công ty	Rủi ro sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn nội bộ	Hạn chế	6 - Trung bình	Không vượt KVRR

STT	Nhóm hoạt động	Tên rủi ro	Khẩu vị rủi ro	Mức độ rủi ro	Vượt/không vượt KVRR
9	Bán hàng, tiếp thị & truyền thông	Rủi ro các sự cố xảy ra không được xử lý kịp thời dẫn đến khủng hoảng truyền thông gây tổn hại về uy tín, thương hiệu của Tổng công ty	Thận trọng	3 - Trung bình	Không vượt KVRR
10	Quản lý nguồn lực/ Nội chính	Rủi ro chiến lược chuyển đổi số không được cập nhật kịp thời và chậm triển khai dẫn đến mất cơ hội ứng dụng công nghệ trong quản trị điều hành	Thận trọng	12 - Cao	Vượt KVRR
11	Quản lý nguồn lực/ Nội chính	Rủi ro tấn công mạng làm mất, lộ lọt dữ liệu và gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh	Thận trọng	12 - Cao	Vượt KVRR
12	Quản lý tài chính kế toán	Rủi ro biến động tỷ giá làm phát sinh tăng chi phí so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt	Thông thoáng	16 - Rất cao	Không vượt KVRR
13	Quản lý tài chính kế toán	Rủi ro công nợ phải thu khó đòi với khách hàng	Thận trọng	3 - Trung bình	Không vượt KVRR

HSRR của Tổng công ty đã phân tích nguyên nhân cốt lõi, đánh giá giải pháp kiểm soát hiện tại, đề xuất chiến lược lựa chọn và hành động ứng phó, chỉ rõ đơn vị/bộ phận tổ chức thực hiện và thời hạn thực hiện.

Với quan điểm “Phát triển bền vững, hiệu quả và nhân văn” cùng với việc không ngừng đẩy mạnh công tác quản trị theo các thông lệ tiên tiến, Ban lãnh đạo PVFCCo quyết tâm hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp đã và đang xây dựng, hướng đến tính chiến lược để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục duy trì vị thế, thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất của PVFCCo trong cộng đồng các nhà đầu tư.

