

Số: 1491/BC-PVCFC

Cà Mau, ngày 30 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(06 tháng năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02903.819000.
- Fax: 02903.590501 Email: contact@pvcfc.com.vn.
- Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DCM.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (theo Khoản a, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.
- Các ủy ban/đơn vị trực thuộc HĐQT: Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (KT&QTRR), Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng (NS-LT), Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Ban Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT.
- Công ty con: Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC); Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các chính sách của Công ty luôn quy định rằng các cổ đông đều có quyền bình đẳng, thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Ngày 16/6/2025, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cổ đông đã thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV HĐQT độc lập đối với Ông Trương Hồng; bầu cử TV HĐQT, TV HĐQT độc lập và thành viên BKS.



- ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Số lượng TV HĐQT, BKS, Tổng giám đốc (TGD) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

+ Tất cả TV HĐQT: 07/07 người.

+ Tất cả thành viên BKS: 03/03 người.

+ TGD: 01/01 người.

+ Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: 01 người.

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty thuê đơn vị độc lập - Công ty cổ phần Bvote Việt Nam - để thực hiện kiểm phiếu theo phương thức bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

+ Bộ phận kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

✓ Bà Trần Thị Kim Duyên - Đại diện Công ty cổ phần Bvote Việt Nam (bên độc lập thực hiện việc kiểm đếm và xác nhận phiếu bầu).

✓ Bà Nguyễn Thị Chuyên - Cổ đông nhỏ, mã số DCM07687.

✓ Ông Châu Vĩnh Buồi - Cổ đông nhỏ, mã số DCM00699.

+ Bộ phận giám sát kiểm phiếu gồm 02 cổ đông nhỏ:

✓ Ông Võ Minh Phúc - Cổ đông nhỏ, mã số DCM13104.

✓ Ông Nguyễn Văn Tú - Cổ đông nhỏ, mã số DCM06298.

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã thực hiện hình thức họp trực tuyến kết hợp truyền thống, qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến, mở công biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết từ xa. Tất cả các câu hỏi của cổ đông đều được Đoàn chủ tịch trả lời đầy đủ, thỏa đáng.

- Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2025:

Stt	Số và Ký hiệu	Ngày/tháng/năm	Trích yếu
1	1368/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	1369/NQ - PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
3	1370/NQ - PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024
4	1371/NQ - PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5	1372/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát



Stt	Số và Ký hiệu	Ngày/tháng/năm	Trích yếu
6	1373/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
7	1374/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
8	1375/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
9	1376/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
10	1377/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2024 của HĐQT, BKS
11	1378/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
12	1379/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 của HĐQT, BKS
13	1380/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
14	1381/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
15	1382/NQ-PVCFC	16/6/2025	Nghị quyết sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2025).

1. Thông tin về TV HĐQT:

1.1 TV HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm đầu tiên
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Chủ tịch HĐQT	10/01/2024		10/01/2019
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT kiêm TGD	12/6/2023		12/6/2018
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	16/6/2025		25/6/2020
4	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	27/4/2021		25/6/2020
5	Ông Trương Hồng	TV HĐQT	27/4/2021	16/6/2025	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm đầu tiên
		độc lập			
6	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập			27/4/2021
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT			10/01/2024
8	Ông Lê Việt Dũng	TV HĐQT độc lập			16/6/2025

- Cơ cấu TV HĐQT:

Stt	Tiêu chí/Họ và tên	Trần Ngọc Nguyên	Văn Tiến Thanh	Nguyễn Đức Hạnh	Lê Đức Quang	Đỗ Thị Hoa	Lê Việt Dũng	Nguyễn Đức Thuận
1	Chức vụ trong HĐQT/Tham gia ban điều hành	Chủ tịch/không điều hành	TV kiêm TGD	TV không điều hành	TV không điều hành	TV độc lập	TV độc lập	TV không điều hành
2	Giới tính	Nam	Nam	Nam	Nam	Nữ	Nam	Nam
3	Độ tuổi	48	57	53	49	65	65	50
4	Lĩnh vực chuyên môn	Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, Thạc sĩ Lọc hóa dầu, Thạc sĩ Quản lý kinh tế	Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm	Kỹ sư Kinh tế năng lượng	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ - Hóa dầu	Cử nhân chuyên ngành Kế toán công nghiệp	Phó giáo sư Nông nghiệp, Tiến sĩ Nông học	Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ
5	Ủy ban KT&QTRR	-	-	-		Chủ tịch	TV	TV
6	Ủy ban NS-LT	-	-	-	-	TV	Chủ tịch	-
7	Ủy ban ESG	-	-	Chủ tịch	TV	-	-	-
8	Nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác	không	không	không	không	không	không	Không (miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT PPC từ ngày 22/5/2025)



1.2. Thư ký quản trị Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty.

HDQT đã bổ nhiệm 01 Người phụ trách về quản trị Công ty kiêm Thư ký quản trị Công ty, thông tin về nhân sự đảm nhiệm như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Chuyên ngành đào tạo	Kinh nghiệm làm việc
1	Ông Đỗ Thành Hưng	Nam	- Kỹ sư Công nghệ Lọc - Hóa dầu. - Cử nhân Kinh tế chính trị. - Thạc sĩ QKTD. - Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP-VIOD) - Chứng nhận TVHDQT (DCP-VIOD)	- Nghiên cứu, phân tích về chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ. - Nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường dầu mỏ và sản phẩm dầu; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư. - Đề xuất, triển khai, quản lý khoản đầu tư dự án, đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính trong Công ty tài chính. - Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề. - Quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. - Thư ký Công ty (từ tháng 01/2016 đến nay). - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HDQT (từ tháng 6/2024 đến nay).

2. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác của các TV HDQT và xung đột lợi ích liên quan đến PVCFC:

Stt	Thành viên HDQT	Sở hữu, nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty niêm yết khác	Xung đột lợi ích với PVCFC
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	Không	Không
2	Ông Văn Tiến Thanh	Không	Không
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Không	Không
4	Ông Lê Đức Quang	Không	Không
5	Ông Lê Việt Dũng	Không	Không
6	Bà Đỗ Thị Hoa	Không	Không
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HDQT công ty con PPC (miễn nhiệm kể từ ngày 22/5/2025)	Có (từ ngày 10/01/2024 được bầu là TVHDQT)

3. Các cuộc họp và hoạt động của HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	09/09	100%	
2	Ông Văn Tiến Thanh	09/09	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	09/09	100%	
4	Ông Lê Đức Quang	09/09	100%	
5	Ông Trương Hồng	07/09	78%	Miễn nhiệm từ ngày 16/6/2025
6	Bà Đỗ Thị Hoa	09/09	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	09/09	100%	
8	Ông Lê Việt Dũng	02/09	22%	Bổ nhiệm từ ngày 16/6/2025

Các TV HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi họp 05 ngày và cập nhật đến trước khi họp.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT không điều hành đã tổ chức 02 cuộc họp để trao đổi thảo luận về rà soát chế độ chính sách cho các nhân sự quản lý cấp cao và công tác quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT (Biên bản họp số 02/BB-PVCFC ngày 23/01/2025 và số 11/BB-PVCFC ngày 30/6/2025).

Trong số 07 thành viên HĐQT có 06 thành viên không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan. Riêng TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT PPC (công ty con của PVCFC) đến ngày 22/5/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã miễn nhiệm.

HĐQT quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền ngày 30/6/2025 và thực hiện chi trả ngày 15/7/2025 (Quyết định số 1396/QĐ-PVCFC ngày 17/6/2025). Quyết định chi trả cổ tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên (ngày 16/6/2025) của HĐQT đã thể hiện cam kết vượt lên trên sự tuân thủ nhằm mang đến lợi ích sớm nhất có thể cho cổ đông của Công ty (Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định trả cổ tức trong vòng 06 tháng, Điều lệ Công ty quy định trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ).

HĐQT nhận thức rằng biến đổi khí hậu là vấn đề trọng yếu hiện nay, mặc dù công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được HĐQT và Lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Tháng 05/2025, Công ty đã ban hành báo cáo phát triển bền vững và công bố thông tin đúng quy định đã khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của HĐQT trong việc thực hiện trách nhiệm đối với các vấn đề về môi trường và xã hội.

Công ty đã xây dựng chuyên mục về Phát triển bền vững trên website, trong đó cập nhật báo cáo PTBV hàng năm, các báo cáo kết quả về đo đạc môi trường định kỳ nhằm thể hiện sự cam kết và tuân thủ tốt các vấn đề về môi trường, xã hội, quản trị và biến đổi khí hậu.

Ngoài cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã thường xuyên tổ chức gặp mặt nhà đầu tư, chuyên viên phân tích về chứng khoán để tạo điều kiện cho cổ đông và nhà đầu tư có thể nắm bắt và trao đổi thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Tại phiên họp định kỳ tháng 06/2025, HĐQT đã thực hiện việc rà soát các hoạt động của Công ty để đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển Công ty (Biên bản họp số 10/BB-PVCFC ngày 30/6/2025).

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định và không bị phạt hay bị nhắc nhở.

Công ty chưa ghi nhận bất kỳ thông tin/kết án nào về giao dịch nội gián liên quan đến người nội bộ và nhân viên Công ty trong ba năm qua.

4. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT:

- Công ty hiện có 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT: (i) Ủy ban KT&QTRR; (ii) Ủy ban NS-LT; (iii) Ủy ban ESG.

- Thành viên của các Ủy ban đều là TV HĐQT không điều hành; Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR là TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa; Chủ tịch Ủy ban NS-LT là TV HĐQT độc lập Lê Việt Dũng (bổ nhiệm từ ngày 17/6/2025); Chủ tịch Ủy ban ESG là TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh.

- Cơ cấu, quy mô thành phần của các Ủy ban là phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Hoạt động của các Ủy ban giúp HĐQT phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của Công ty.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và Ban Điều hành (BDH) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2025 như sau:

o Phương thức giám sát:

- HĐQT phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể và thông qua các Ủy ban để thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT. HĐQT đưa ra các nội dung mà BDH phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn tại cuộc họp HĐQT. Trước các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng tháng, các thành viên HĐQT gửi báo cáo giám sát cho HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của tháng, quý và các kiến nghị của các thành viên HĐQT, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và BDH làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, các Ủy ban của HĐQT cũng trao đổi với thành viên BDH về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của BDH về hoạt động SXKD và giao ban định kỳ.

- Việc giám sát các hoạt động của TGD và BDH được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty được thông suốt.

o Nội dung giám sát:

- Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, chủ trương của HĐQT, tình hình đảm bảo việc làm cho người lao động, an toàn lao động, quyền con người, chế độ lương thưởng...



- Cập nhật, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho TGD triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ kịp thời đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của TGD, bộ máy giúp việc cho TGD và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Xem xét, giám sát các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD hàng tháng, 06 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024, quý I/2025 và bán niên năm 2025 của Công ty.

o Kết quả giám sát:

- Với những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: TGD và BDH đã đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động, quyền con người; không sử dụng lao động trẻ em và không cưỡng bức lao động; không vi phạm quy định và không bị phạt về vấn đề môi trường.

6. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.

6.1. Hoạt động của Ủy ban KT&QTRR:

- Ngoài việc trao đổi, thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2025, Ủy ban KT&QTRR đã tổ chức 04 cuộc họp, trong đó: (i) Xem xét các vấn đề trọng yếu về quản trị rủi ro và tích hợp rủi ro phát triển bền vững vào khung quản trị rủi ro của Công ty, qua đó đưa ra các nhận xét kiến nghị để Ban điều hành tổ chức thực hiện; (ii) Xem xét báo cáo của Hội đồng cảnh báo sai phạm định kỳ hàng quý để đảm bảo cập nhật thông tin từ các kênh cảnh báo sai phạm và xử lý các sai phạm kịp thời; (iii) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, quý I/2025, và bán niên năm 2025 của Công ty đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính; (iv) Phân công nhiệm vụ của UB khi có thành viên mới được bổ nhiệm.

- Ủy ban KT&QTRR đã thực hiện việc rà soát sự đảm bảo quyền của các chủ nợ; sự phù hợp trong cơ cấu và sử dụng nguồn vốn của Công ty; đảm bảo không có khoản cho vay đối với bất kỳ cá nhân nào (bao gồm cả TVHĐQT).

- Ủy ban KT&QTRR đã thực hiện việc rà soát giao dịch trọng yếu với bên có liên quan định kỳ hàng quý đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện theo đúng quy định Công ty đảm bảo giá trị giao dịch là hợp lý và phục vụ lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Ban KTNB và thông qua báo cáo từng cuộc kiểm toán, phê duyệt chỉ thị thực hiện kiến nghị của KTNB, chỉ đạo Ban TGD tổ chức thực hiện các kiến nghị của KTNB, có biện pháp xử lý kịp thời khi có các kiến nghị, đề xuất của KTNB.

- Giám sát và đánh giá quản trị rủi ro của Công ty trên các lĩnh vực (i) Quy trình và chính sách nhận diện rủi ro; (ii) Kết quả thực hiện của Ban quản lý điều hành đến chính sách quản trị rủi ro của Công ty; (iii) Theo dõi hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro.



6.2. Hoạt động của Ủy ban NS-LT.

Ngoài việc trao đổi/thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2025 Ủy ban NS-LT đã tổ chức 02 cuộc họp. Các nội dung họp, trao đổi cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- + Ủy ban NS-LT đã tham gia tích cực trong việc xây dựng trình tự lựa chọn ứng viên cho vị trí TV HĐQT và ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban NS-LT (theo Quyết định số 513/QĐ-PVCFC ngày 10/3/2025) để triển khai thực hiện cho kỳ ĐHĐCĐ năm 2025.

- + Ủy ban NS-LT chủ trì công tác gửi thư tới các đơn vị thứ 3 đề nghị giới thiệu ứng cử viên phù hợp với vị trí TV HĐQT/TV HĐQT độc lập và rà soát các ứng viên để giới thiệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ngày 16/6/2025, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã bầu Ông Nguyễn Đức Hạnh tiếp tục tham gia là TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; ông Lê Việt Dũng là TV HĐQT độc lập thay thế ông Trương Hồng từ nhiệm. Trình tự, thủ tục triển khai công tác nhân sự cho ĐHĐCĐ 2025 tại Công ty được thực hiện công khai, minh bạch và công bố thông tin đúng quy định.

- Tham gia có ý kiến trong việc tái bổ nhiệm/bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc đảm bảo thủ tục, trình tự thực hiện công tác cán bộ tại Công ty luôn công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định.

- Tham gia rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban quản lý điều hành (QLĐH) và người lao động.

- Tham gia rà soát, đánh giá các chính sách và hoạt động lương thưởng trong báo cáo thường niên năm 2024 đảm bảo theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

6.3. Hoạt động của Ủy ban ESG:

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Ủy ban ESG đã họp 02 cuộc họp: (i) Xem xét nội dung phát triển bền vững trong Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty; (ii) Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt Báo cáo PTBV năm 2024 của Công ty. Căn cứ trên đề xuất của Ủy ban ESG, HĐQT đã thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 (tại Nghị quyết số 599/NQ-PVCFC ngày 19/3/2025) và Báo cáo PTBV năm 2024 của Công ty (tại Nghị quyết số 940/NQ-PVCFC ngày 24/4/2025).

Ủy ban ESG đã tham gia tích cực trong việc rà soát, đánh giá và tham vấn cho HĐQT trong việc ban hành các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty, trong đó có Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh (COC) và các chính sách khác liên quan đến công tác quản trị Công ty.

7. Đánh giá mức độ tuân thủ một số quy định khác

Công ty ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, và các quy chế khác để đảm bảo rằng mọi hoạt động của Công ty được giám sát và thực hiện đúng theo các quy định của Pháp luật và quy tắc quản trị.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ các hoạt động về Quản trị công ty theo quy định được đề cập tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, tuân thủ các quy định được nêu trong các quy chế khác do Công ty ban hành.



7.1. Các hoạt động phù hợp với Chiến lược, Tầm nhìn và Sứ mệnh Công ty

- HĐQT luôn giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển nhằm đưa ra các sản phẩm phân bón mới phù hợp với Chiến lược, Tầm nhìn và Sứ mệnh “Cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng” của Công ty. Kết quả thực hiện trong năm 2024 không có hoạt động nào không phù hợp cần HĐQT phải nhắc nhở và điều chỉnh.

7.2. Các giao dịch nội gián và hành vi tham nhũng

- Công ty đã ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm (Nghị quyết số 3900/NQ-PVCFC ngày 20/12/2024) nhằm nhanh chóng phát hiện sớm và điều chỉnh hành vi, thúc đẩy, nâng cao ý thức làm chủ của cán bộ nhân viên và tính chủ động, tự tin trong việc đưa ra các phản hồi tới các cấp quản lý và lãnh đạo, qua đó gia tăng hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ và nâng cao danh tiếng, uy tín của PVCFC. Ban hành quy trình cảnh báo sai phạm để triển khai thực hiện. Theo báo cáo của Hội đồng cảnh báo sai phạm trong 06 tháng đầu năm 2025, bộ phận tiếp nhận cảnh báo sai phạm của Công ty không tiếp nhận thông tin nào về hành vi tham nhũng hay có bất kỳ giao dịch nội gián nào liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên công ty. Công ty cũng không nhận được bất kỳ phản ánh hay kết luận nào của cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm này.

7.3. Các giao dịch với các bên liên quan

- Ủy ban KT&QTRR cùng với Ban kiểm soát đã thực hiện việc rà soát các giao dịch của PVCFC với các bên liên quan, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ quý 1 và bán niên năm 2025 nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

- Giao dịch với các bên liên quan đều thực hiện theo các nguyên tắc được quy định trong Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch khi lựa chọn nhà cung cấp, để đáp ứng yêu cầu công việc, theo định hướng chiến lược phát triển của PVCFC có tích hợp phát triển bền vững (ESG) mà các nhà cung cấp phải đáp ứng khi làm việc cùng với PVCFC.

- HĐQT đã thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong đó có các tổ chức là cổ đông lớn và công ty con của cổ đông lớn. Đối với quyết định này, các thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của cổ đông lớn không thực hiện biểu quyết. Nghị quyết thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan được PVCFC công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

- Trong 04 năm qua (kể từ tháng 8/2021 thành lập UB KT&QTRR), Công ty không có giao dịch nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu. Các giao dịch với bên liên quan đều được thực hiện bằng hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch.

7.4. Cho vay đối với TV HĐQT/BĐH và người lao động

Quy chế quản lý tài chính của PVCFC quy định: Công ty không thực hiện việc cho vay cá nhân là cán bộ công nhân viên Công ty (bao gồm cả TV HĐQT, BĐH và người lao động). Kết quả thực hiện: PVCFC không thực hiện việc cho vay cho các cá nhân như đúng theo quy định.



7.5. Về nguồn vốn và cơ cấu nợ vay của Công ty

Công ty luôn sử dụng các nguồn vốn một cách phù hợp, hiệu quả, đặc biệt trong việc sử dụng nguồn vốn với mục đích dài hạn để đảm bảo cơ cấu vốn luôn an toàn cho các hoạt động của Công ty một cách bền vững. HĐQT thực hiện việc đánh giá cơ cấu nguồn vốn của PVCFC định kỳ để đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty cũng như khẩu vị rủi ro mà Công ty đã xác định.

7.6. Đảm bảo quyền lợi của chủ nợ

Với mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên Công ty ban hành quy chế quản lý tài chính trong đó quy định rõ việc quản lý các khoản nợ phải trả.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Công ty thực hiện huy động nguồn vốn vay từ các ngân hàng với tổng số vốn huy động khoảng 3.033 tỷ đồng và thực hiện thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn.

Xếp hạng tín dụng của PVCFC luôn ở mức cao khi Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay phát sinh nên các TCTD sẵn sàng cho vay với hình thức tín chấp ở mức lãi suất thấp.

Đối với các công ty con của PVCFC, các khoản vay cũng luôn được thanh toán đúng hạn và đảm bảo quyền lợi cho các TCTD với chất lượng tài sản đảm bảo cao (dây chuyền máy móc, quyền tài sản liên quan tới đất).

8. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong 06 tháng đầu năm 2025:

Trong 06 tháng đầu năm 2025, HĐQT tiếp nhận 33 tờ trình của TGD, đã ban hành 67 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGD triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Stt	Số và ký hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
1	180/NQ-PVCFC	22/01/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 1/2025
2	182/QĐ-PVCFC	22/01/2025	Quyết định phê duyệt định biên năm 2025 Ban KTNB
3	183/NQ-PVCFC	22/01/2025	Quyết định điều động Bà Vũ Thùy Linh
4	189/NQ-PVCFC	22/01/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ (PGĐ Ban QLDA CN)
5	432/NQ-PVCFC	03/3/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 2/2025
6	433/QĐ-PVCFC	03/3/2025	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại cán bộ quản lý năm 2024
7	434/NQ-PVCFC	03/3/2025	Nghị quyết phân cấp cho TGD các nội dung liên quan đến KVF
8	435/QĐ-PVCFC	03/3/2025	Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Trần Anh Quang giữ chức Trưởng ban MKT

Stt	Số và ký hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
9	466/QĐ-PVCFC	05/3/2025	Quyết định phê duyệt quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án công trình có cấu phần xây dựng
10	513/QĐ-PVCFC	10/3/2025	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của UB NSLT
11	527/QĐ-PVCFC	11/3/2025	Quyết định ban hành bộ quy tắc ứng xử kinh doanh
12	528/QĐ-PVCFC	11/3/2025	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của UB KT&QTRR
13	599/NQ-PVCFC	19/3/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung báo cáo thường niên năm 2024
14	620/QĐ-PVCFC	24/3/2025	Quyết định ban hành quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ và người đại diện của PVCFC tại doanh nghiệp khác
15	673/NQ-PVCFC	28/3/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 3/2025
16	674/NQ-PVCFC	28/3/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Nguyễn Văn Thế)
17	675/NQ-PVCFC	28/3/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 của PPC
18	676/QĐ-PVCFC	28/3/2025	Quyết định phê duyệt KH hoạt động năm 2025 của Ban KS PPC
19	677/QĐ-PVCFC	28/3/2025	Quyết định phê duyệt KH hoạt động năm 2025 của Ban KS KVF
20	723/NQ-PVCFC	01/4/2025	Nghị quyết thống nhất báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025 miễn nhiệm Ông Trương Hồng
21	724/QĐ-PVCFC	01/4/2025	Nghị quyết phê duyệt chương trình hành động triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá về KHCN ĐMST và CDS của HĐQT
22	725/NQ-PVCFC	01/4/2025	Nghị quyết phê duyệt chương trình hành động thực hiện công tác năm 2025 của HĐQT PVCFC
23	726/NQ-PVCFC	01/4/2025	Quyết định thành lập BCĐ KHCN ĐMST và CDS tại PVCFC
24	753/NQ-PVCFC	04/4/2025	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025



Stt	Số và ký hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
25	866/NQ-PVCFC	17/4/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT bất thường tháng 4 (14/4)
26	867/NQ-PVCFC	17/4/2025	Nghị quyết phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
27	939/NQ-PVCFC	24/4/2025	Nghị quyết phiên họp định kỳ HĐQT tháng 4
28	940/NQ-PVCFC	24/4/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung của báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của PVCFC
29	946/QĐ-PVCFC	25/4/2025	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
30	953/QĐ-PVCFC	25/4/2025	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của PVCFC
31	999/QĐ-PVCFC	29/4/2025	Quyết định thành lập Tổ kiểm phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
32	1000/NQ-PVCFC	29/4/2025	Nghị quyết phê duyệt nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
33	1056/NQ-PVCFC	12/5/2025	Nghị quyết công tác nhân sự NĐD phân vốn của PVCFC tại PPC
34	1057/NQ-PVCFC	12/5/2025	Nghị quyết thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm nhân sự PVCFC- TB PCTT
35	1058/NQ-PVCFC	12/5/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương công tác nhân sự của PVCFC- Phó TGD
36	1059/NQ-PVCFC	12/5/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương công tác nhân sự của PVCFC-ĐHĐCĐ
37	1082/QĐ-PVCFC	13/5/2025	Quyết định phê duyệt con dấu của VPĐD tại Campuchia
38	1201/NQ-PVCFC	26/5/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 5/2025
39	1202/NQ-PVCFC	26/5/2025	Nghị quyết cập nhật thông tin văn phòng đại diện tại Campuchia
40	1205/QĐ-PVCFC	27/5/2025	Quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Ngọc Minh Trí
41	1206/QĐ-PVCFC	27/5/2025	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát, nghiên cứu tham gia ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
42	1243/NQ-PVCFC	02/6/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ



Stt	Số và ký hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
43	1244/QĐ-PVCFC	02/6/2025	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Chí Nguyễn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
44	1245/QĐ-PVCFC	02/6/2025	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
45	1249/QĐ-PVCFC	02/6/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chuyên Ngành giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
46	1301/QĐ-PVCFC	06/6/2025	Quyết định triệu tập và phân công nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025
47	1314/NQ-PVCFC	09/6/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT về công tác cán bộ
48	1315/QĐ-PVCFC	09/6/2025	Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Trần Thế Cường Phó TGD kiêm giữ chức GD Ban QLDA chuyên ngành
49	1361/QĐ-PVCFC	16/6/2025	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban PCTT-Phan Thị Cẩm Hương
50	1383/QĐ-PVCFC	16/6/2025	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
51	1384/QĐ-PVCFC	16/6/2025	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
52	1395/NQ-PVCFC	17/6/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT bất thường tháng 6/2025
53	1396/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông
54	1400/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
55	1401/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
56	1402/NQ-PVCFC	17/6/2025	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
57	1403/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng
58	1404/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng



Stt	Số và ký hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
59	1405/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định phê duyệt mức thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Việt Dũng
60	1406/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định phê duyệt tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát - ông Tống Việt Thống
61	1407/QĐ-PVCFC	17/6/2025	Quyết định phê duyệt tiền lương đối với Phó Tổng Giám đốc ông Trần Thế Cường
62	1558/NQ-PVCFC	02/7/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 6/2025
63	1559/QĐ-PVCFC	02/7/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của PVCFC
64	1560/QĐ-PVCFC	02/7/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo công tác KHCN, ĐMST và CDS
65	1561/QĐ-PVCFC	02/7/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng cảnh báo sai phạm của PVCFC
66	1562/QĐ-PVCFC	02/7/2025	Quyết định phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức tiền gửi tối đa từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026
67	1563/NQ-PVCFC	02/7/2025	Nghị quyết chấp thuận để Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) thực hiện biểu quyết thông qua việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	16/6/2025 (Miễn nhiệm)
2	Ông Tống Việt Thống	Trưởng ban	16/6/2025
3	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	27/4/2021
4	Ông Lê Cảnh Khánh	Thành viên	12/6/2023

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	03/04	75%	Hết nhiệm kỳ từ



Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				ngày 16/6/2025
2	Ông Đỗ Minh Dương	04/04	100%	
3	Ông Lê Cảnh Khánh	04/04	100%	
4	Ông Tống Việt Thống	01/04	25%	Bổ nhiệm từ ngày 16/6/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát cẩn trọng xem xét, phân tích, đánh giá các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty.

- Xem xét và ý kiến, khuyến nghị đối với các văn bản, Quy chế trình HĐQT phê duyệt, chấp thuận.

- Giám sát tình hình triển khai định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác thông qua việc tham dự các cuộc họp, hội thảo và các báo cáo liên quan.

- Thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định, ... của ĐHĐCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại Công ty các chi nhánh và công ty con.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và trao đổi với Kiểm toán độc về những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC.

- Giám sát việc thực hiện kiến nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên.

- BKS đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2024; quý I năm 2025 của Công ty.

4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tại PVCFC tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

- Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các Quy chế/Quy định về các mặt hoạt động của Công ty để TGD tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với TGD kịp thời phê duyệt, điều



chính, cập nhật các văn bản theo đề xuất của TGD để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, và thuận lợi.

- Các Nghị quyết của HĐQT giao cho TGD thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban TGD xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

- Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và TGD Công ty luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

- Hàng quý, TGD Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, TGD đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, BĐH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc	09/7/1968	Kỹ sư Cơ khí Nông Lâm	12/6/2023
	Các Phó tổng giám đốc:			
2	Ông Lê Ngọc Minh Trí	19/10/1970	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán doanh nghiệp	Miễn nhiệm 01/6/2025
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	24/02/1976	Thạc sĩ Kinh tế ngành Thương mại; Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Kinh doanh.	01/6/2022
4	Bà Nguyễn Thị Hiền	13/7/1974	Thạc sĩ Kinh tế	01/01/2024



Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
5	Ông Trần Chí Nguyễn	21/9/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Cử nhân Luật	25/6/2025
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	27/03/1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu	15/7/2025
7	Ông Trần Thế Cường	01/9/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế; Kỹ sư quá trình thiết bị - Công nghệ hóa và thực phẩm	02/6/2025

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đinh Như Cường	20/02/1977	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng; Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán; Kỹ sư Công nghệ thông tin.	05/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Văn phòng HĐQT và các bộ phận liên quan đều đã được đào tạo và thường xuyên cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty.

- HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ... do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Deloitte, VIOD.... phối hợp tổ chức.

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đào tạo định hướng đối với TV HĐQT độc lập Lê Việt Dũng mới được bổ nhiệm ngày 16/6/2025, bao gồm các chương trình đào tạo về văn hóa, mục đích, mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty; chứng nhận Thành viên HĐQT; nhận thức và thực hành về ESG.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

(Theo phụ lục 01 đính kèm).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:



Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025, Công ty đã có các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan như sau:

*(Theo BCTC
trước kiểm toán
Đvt: VNĐ)*

Bán hàng

a) Công ty con	20,262,125,000
Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	8,557,375,000
Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	11,704,750,000
b) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam	263,983,578
Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí	263,983,578

Mua hàng hóa, dịch vụ

a) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn	2,397,238,574,359
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam	2,164,129,918,416
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	157,134,547,400
TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí	73,016,456,942
Chi nhánh TCT Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau	2,297,376,601
Trường Cao đẳng Dầu khí	660,275,000
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	-
b) Công ty con	163,444,446,923
Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	150,840,025,046
Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	12,604,421,877
c) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam	12,541,996,872
Công ty cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD	-
Công ty CP DV Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Tây Nam Bộ	8,781,409,206
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	2,879,309,077
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh	640,163,000
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	240,325,800
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí	-
CN Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Cà Mau-CHXD số 10	789,789
Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	-



3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Theo phụ lục 01 đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 30/07/2025 11:24:32
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm văn bản số 1491/BC-PVCFC ngày 30/7/2025)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH (ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH (ĐKKD)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN)			0100681592	11/04/2025	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 18, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội	15/01/2015		Sở hữu 75,56% VDL Công ty	Công ty mẹ/Cổ đông lớn
1.1	Viện Dầu khí Việt Nam			0100150295	03/06/1998	Sở KH & ĐT Hà Nội	167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			PVN sở hữu đến mức chi phối việc ra QĐ
1.2	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam			0100681592-032	08/08/2011	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	762 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	15/01/2015			nt
1.3	Trường Cao đẳng Dầu khí			0100681592-028	17/03/2018	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	120 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	15/01/2015			nt
1.4	Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)			0100150908	10/05/2007	Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 26, tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.5	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)			4300338693	04/02/2015	Sở KH & ĐT Quảng Ngãi	Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi	15/01/2015			nt
1.6	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)			0305795054	26/06/2008	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.7	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (PVFCCo)			0303165480	31/08/2007	Sở KH & ĐT TP. HCM	43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.8	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS)			3500102710	13/12/2007	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tòa nhà PVGas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.9	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK)			0101057919	01/10/2013	Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 22 Ngô Quyền, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.10	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPOWER)			0102276173	31/05/2007	Sở KH & ĐT Hà Nội	Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	15/01/2015			nt
1.11	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons)			3500102365	20/12/2007	Sở KH & ĐT Hà Nội	Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	15/01/2015			nt

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH (ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH (ĐKKD)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)			0100150577	29/12/2006	Sở KH & ĐT TP. HCM	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.13	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)			0302495126	30/09/2019	Sở KH & ĐT TP. HCM	lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.14	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)			0302743192	12/06/2024	Sở KH & ĐT TP. HCM	Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	15/01/2015			nt
1.15	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)			4300378569	01/07/2018	Sở KH & ĐT Quảng Ngãi	208 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	15/01/2015			nt
1.16	Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)			0102681774	20/11/2009	Sở KH & ĐT Hải Phòng	Lô CN5.5A, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	15/01/2015			nt
1.17	Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro (VIETSOPETRO)			3500102414	19/09/1998	Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	15/01/2015			nt
2	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam			1900437757	12/08/2019	Sở KH & ĐT Bạc Liêu	Lô A 1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu	15/01/2015			Công ty con
3	Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt			0313300594	21/05/2015	Sở KH & ĐT TP. HCM	Lô D10b, đường D3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM	17/5/2024			Công ty con



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm văn bản số/BC-PVCFC ngày/7/2025)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0,000000%	
	Người có liên quan:									
1.01	Trần Ngọc Duy							0	0,000000%	Không cung cấp TT
1.02	Nguyễn Thị Diễm							0	0,000000%	Không cung cấp TT
1.03	Lữ Đình Cương							0	0,000000%	
1.04	Lữ Thị Vân Anh							0	0,000000%	
1.05	Trần Lữ Nguyên Hương							0	0,000000%	
1.06	Trần Lữ Ngọc Quang							0	0,000000%	Còn nhỏ
1.07	Trần Ngọc Phục							0	0,000000%	Không cung cấp TT
1.08	Trần Ngọc Phúc							0	0,000000%	nt
1.09	Trần Thị Thủy							0	0,000000%	nt
1.10	Trần Ngọc Thụy							0	0,000000%	nt
1.11	Lê Thị Xuân Đào							0	0,000000%	nt
1.12	Trần Ngọc Thiệt							0	0,000000%	nt
1.13	Ngô Thị Minh Cừ							0	0,000000%	nt
1.14	Trần Thị Hạnh							0	0,000000%	nt
1.15	Trịnh Văn Quang							0	0,000000%	nt
1.16	Trần Thị Thuần							0	0,000000%	nt
1.17	Nguyễn Văn Khải							0	0,000000%	nt
1.18	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
2	Văn Tiến Thanh		TVHĐQT- Tổng Giám đốc					109.000	0,020589%	
	Người có liên quan									
2.01	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	
2.03	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	
2.04	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	
2.05	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	
2.06	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	
2.07	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	
2.08	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	
2.09	Cần Văn Thanh							0	0,000000%	
2.10	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	
2.11	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
3	Nguyễn Đức Hạnh		TV HDQT					8.000	0,001511%	
	Người có liên quan									
3.01	Vũ Thị Xoài							0	0,000000%	
3.02	Nguyễn Đỗ Lan Phương							0	0,000000%	Còn nhỏ
3.03	Nguyễn Khắc Hùng							0	0,000000%	
3.04	Nguyễn Xuân Hiệp							0	0,000000%	
3.05	Đặng Thị Ôn							0	0,000000%	
3.06	Nguyễn Thị Thùy							0	0,000000%	
3.07	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
4	Lê Đức Quang		TVHDQT					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
4.01	Trịnh Cẩm Vân							0	0,000000%	
4.02	Lê Hoàng Nam							0	0,000000%	Còn nhỏ
4.03	Lê Hoàng Bách							0	0,000000%	Còn nhỏ
4.04	Lê Thị Bích Huyền							0	0,000000%	
4.05	Lê Thị Như Anh							0	0,000000%	
4.06	Lê Đức Minh							0	0,000000%	
4.07	Lê Thị Anh Thư							0	0,000000%	
4.08	Vũ Công Mừng							0	0,000000%	
4.09	Bùi Minh Dũng							0	0,000000%	
4.10	Ngô Quốc Huy							0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.11	Nguyễn Thị Lệ Hà							0	0,000000%	
4.12	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
5	Đỗ Thị Hoa		TV HĐQT độc lập					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
5.01	Đỗ Ngọc Ngân							0	0,000000%	
5.02	Đinh Văn Chân							0	0,000000%	
5.03	Đinh Thanh Nam							0	0,000000%	
5.04	Đinh Mai Ngân							0	0,000000%	
5.05	Trần Thị Huyền Trang							0	0,000000%	
5.06	Đỗ Ngọc Giao							0	0,000000%	
5.07	Bùi Thị Bích Liên							0	0,000000%	
5.08	Đỗ Minh Việt							0	0,000000%	
5.09	Vũ Kim Hương							0	0,000000%	
5.10	Đỗ Thị Huyền							0	0,000000%	
6	Trương Hồng		TV HĐQT độc lập					0	0,000000%	ĐHĐCĐ thường niên 2025 miễn nhiệm
	Người có liên quan									
6.01	Phan Thị Théo							0	0,000000%	
6.02	Vương Phấn							0	0,000000%	
6.03	Trương Thiên Phúc							0	0,000000%	
6.04	Trương Ngọc Quỳnh Nhi							0	0,000000%	
6.05	Phạm Nhân							0	0,000000%	
6.06	Trương Thị Hẹ							0	0,000000%	
6.07	Trương Thị Hoa							0	0,000000%	
6.08	Nguyễn Đắc Thành							0	0,000000%	
6.09	Trương Thị Bé							0	0,000000%	
6.10	Trương Thị Hương							0	0,000000%	
6.11	Lê Quang Trung							0	0,000000%	
6.12	Huỳnh Gia Nhi							0	0,000000%	
7	Nguyễn Đức Thuận		TV. HĐQT					0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Người có liên quan									
7.01	Ngô Thị Kim Sơn							0	0,000000%	
7.02	Lâm Thị Bích Ngọc							0	0,000000%	
7.03	Nguyễn Ngọc Anh							0	0,000000%	
7.04	Nguyễn Đức Bình							0	0,000000%	Còn nhỏ
7.05	Nguyễn Đức Hòa							0	0,000000%	
7.06	Nguyễn Thị Xuân Lân							0	0,000000%	
7.07	Nguyễn Thị Hiền							0	0,000000%	
7.08	Nguyễn Đồng Lực							0	0,000000%	
7.09	Nguyễn Thị Hạnh							0	0,000000%	
7.10	Trần Văn Hạnh							0	0,000000%	
7.11	Nguyễn Thị Hiếu							0	0,000000%	
7.12	Lê Hồng Tuyền							0	0,000000%	
7.13	Nguyễn Đức Hiền							0	0,000000%	
7.14	Nguyễn Thị Thu Nga							0	0,000000%	
7.15	Nguyễn Thị Phương Hoa							0	0,000000%	
7.16	Phạm Quý Hùy							0	0,000000%	
7.17	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)							0	0,000000%	ĐHĐCĐ PPC miễn nhiệm TVHĐQT
7.18	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
8	Lê Việt Dũng		Thành viên HĐQT độc lập					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
8.01	Nguyễn Thị Tuyết Mai							0	0,000000%	
8.02	Lê Nguyễn Khôi Nguyên							0	0,000000%	
8.03	Lai Việt Hùng							0	0,000000%	
8.04	Nguyễn Thị Ninh							0	0,000000%	
8.05	Lai Thị Kim Hoàng							0	0,000000%	
8.06	Trần Thanh Đường							0	0,000000%	
8.07	Lai Đông Hà							0	0,000000%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.08	Lai Hoàng Phương							0	0,000000%	
8.09	Phạm Thị Thương							0	0,000000%	Không cung cấp TT
8.10	Nguyễn Thị Phết							0	0,000000%	Không cung cấp TT
8.11	Lai Thị Thu Lan							0	0,000000%	Không cung cấp TT
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Văn Tiến Thanh		TVHĐQT- Tổng Giám đốc					109.000	0,020589%	
	Người có liên quan									
1.01	Nguyễn Thị Song Yên							300	0,000057%	
1.02	Văn Thị Song Anh							0	0,000000%	
1.03	Văn Nguyễn Thanh Tâm							0	0,000000%	
1.04	Văn Thị Song Ngân							0	0,000000%	
1.05	Văn Thị Hải Châu							0	0,000000%	
1.06	Văn Thị Hải Hồng							0	0,000000%	
1.07	Văn Thị Hải Hà							0	0,000000%	
1.08	Nguyễn Thoan							0	0,000000%	
1.09	Cần Văn Thanh							0	0,000000%	
1.10	Quan Nguyễn Thanh Nghị							0	0,000000%	
1.11	Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam							400.023.057	75,561590%	NNB là đại diện vốn
2	Trần Chí Nguyễn		Phó tổng giám đốc					1.600	0,000302%	
	Người có liên quan									
2.01	Trần Trung Kiên							0	0,000000%	
2.02	Trần Kim Thuận							0	0,000000%	
2.03	Trần Kim Phụng							0	0,000000%	
2.04	Trần Hữu Danh							0	0,000000%	
2.05	Trần Hữu Lợi							0	0,000000%	
2.06	Trần Bích Ngân							0	0,000000%	
2.07	Trần Quê Nhu							0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08	Lê Nguyễn Như Ngọc							0	0,000000%	
2.09	Trần Hữu Lộc							0	0,000000%	
2.10	Trần Quốc Tuấn							0	0,000000%	
2.11	Phạm Thị Gấm							0	0,000000%	
3	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc					1.600	0,000302%	Hết nhiệm kỳ
	Người có liên quan									
3.01	Nguyễn Thị Chánh							0	0,000000%	
3.02	Nguyễn Hồng Mến							0	0,000000%	
3.03	Lê Ngọc Minh Trường							0	0,000000%	
3.04	Lê Ngọc Việt Trường							0	0,000000%	
3.05	Lê Ngọc Linh Hà							0	0,000000%	
3.06	Lê Ngọc Phương Thảo							0	0,000000%	
3.07	Lê Ngọc Mai Thảo							0	0,000000%	
3.08	Lê Ngọc Dũng Tiến							0	0,000000%	Định cư ở nước ngoài
3.09	Huỳnh Công Bằng							0	0,000000%	
3.10	Lương Thế Vũ							0	0,000000%	
3.11	Nguyễn Thị Thanh							0	0,000000%	
3.12	Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt							0	0,000000%	NNB là Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
4.01	Nguyễn Quang Lập							0	0,000000%	
4.02	Vũ Thị Oanh							0	0,000000%	
4.03	Trịnh Cam Ly							0	0,000000%	
4.04	Nguyễn Hoàng Minh							0	0,000000%	
4.05	Nguyễn Thảo Nguyên							0	0,000000%	
4.06	Nguyễn Thị Liên							0	0,000000%	
4.07	Phạm Xuân Kiên							0	0,000000%	
4.08	Bùi Thị Ngọc Loan							0	0,000000%	
5	Nguyễn Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc					0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Người có liên quan:									
5.01	Đặng Thị Thu Hà							0	0,000000%	Không cung cấp TT
5.02	Hoàng Minh Hiền							0	0,000000%	
5.03	Hoàng Minh Tuấn							0	0,000000%	
5.04	Hoàng Ngân Giang							0	0,000000%	Còn nhỏ
5.05	Nguyễn Hồng Hạnh							0	0,000000%	
5.06	Nguyễn Hồng Hưng							0	0,000000%	
5.07	Nguyễn Hồng Phi							0	0,000000%	
6	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc					5.003	0,000945%	
	Người có liên quan:									
6.01	Vũ Thu Hiền							2.900	0,000548%	
6.02	Nguyễn Thanh Bách							0	0,000000%	
6.03	Nguyễn Bách Khoa							0	0,000000%	
6.04	Nguyễn Lê Sơn							0	0,000000%	
6.05	Nguyễn Thanh Bình							0	0,000000%	
6.06	Lại Thị Nụ							0	0,000000%	
7	Trần Thế Cường		Phó Tổng giám đốc					0	0,000000%	Được bổ nhiệm
	Người có liên quan:									
7.01	Trần Công Minh							0	0,000000%	
7.02	Trần Mạnh Phú							0	0,000000%	
7.03	Lưu Thị Thu							0	0,000000%	
7.04	Trần Thị Hương							0	0,000000%	
7.05	Nguyễn Văn Cường							0	0,000000%	
7.06	Phạm Thị Thu Hà							0	0,000000%	
7.07	Trần Khánh Linh							0	0,000000%	
7.08	Trần Lam Hạ							0	0,000000%	Còn nhỏ
7.09	Phạm Đình Hòa							0	0,000000%	
7.10	Bùi Thị Hương							0	0,000000%	
III	BAN KIỂM SOÁT									



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát					200	0,000038%	Hết nhiệm kỳ
	Người có liên quan									
1.01	Phan Văn Lô							0	0,000000%	
1.02	Trần Thị Đẹt							0	0,000000%	
1.03	Đặng Hoàng Quân							9	0,000002%	
1.04	Đặng Anh Khoa							0	0,000000%	
1.05	Đặng Gia Hân							0	0,000000%	
1.06	Phan Thị Ngọc Diệp							0	0,000000%	
1.07	Phan Thị Thảo Liên							0	0,000000%	
1.08	Phan Thị Cẩm Dung							0	0,000000%	
1.09	Phan Thị Ngọc Duyên							0	0,000000%	
1.10	Phan Thị Hồng Ngọc							0	0,000000%	
1.11	Phan Tuấn Phong							0	0,000000%	
1.12	Hoàng Thị Huệ							0	0,000000%	
1.13	Đồng Văn Điền							0	0,000000%	
1.14	Nguyễn Văn Tùng							0	0,000000%	
1.15	Vô Thanh Phi							0	0,000000%	
1.16	Lê Ngọc Quý							0	0,000000%	
1.17	Mai Văn Vũ							0	0,000000%	
2	Tổng Việt Thống		Trưởng ban KS					0	0,000000%	
	Người có liên quan:									
2.01	Hà Quang Thái							0	0,000000%	
2.02	Phạm Thị Dấu							0	0,000000%	
2.03	Hà Thị Minh Phương							0	0,000000%	
2.04	Tổng Hà Chí Vĩ							0	0,000000%	Còn nhỏ
2.05	Tổng Hà Diên Vĩ							0	0,000000%	Còn nhỏ
2.06	Tổng Hà Yên Vĩ							0	0,000000%	Còn nhỏ
2.07	Tổng Tuyết Hồng							0	0,000000%	
2.08	Tổng Tuyết Nga							0	0,000000%	
2.09	Tổng Việt Tiến							0	0,000000%	
2.10	Cao Tuyết Trinh							0	0,000000%	
2.11	Tổng Việt Thắng							0	0,000000%	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	Tổng Minh Hoàng							0	0,000000%	
2.13	Tổng Hòa Bình							0	0,000000%	
2.14	Hồ Kim Phướng							0	0,000000%	
3	Đỗ Minh Dương		Kiểm soát viên					2.000	0,000378%	
	Người có liên quan									
3.01	Đỗ Hùng Dũng							0	0,000000%	
3.02	Nguyễn Hồng Đàm							0	0,000000%	
3.03	Trần Thị Hồng Ngọc							0	0,000000%	
3.04	Đỗ Trần Ngọc Minh							0	0,000000%	
3.05	Đỗ Hùng Minh							0	0,000000%	Số định danh
3.06	Đỗ Thủy Dương							0	0,000000%	
3.07	Đỗ Hồng Yến							0	0,000000%	
3.08	Lê Hoàng Giang							0	0,000000%	
3.09	Lê Ngọc Linh							0	0,000000%	
3.10	Trần Thái Hậu							0	0,000000%	
3.11	Trần Thị Hồng Hoa							0	0,000000%	
4	Lê Cảnh Khánh		Kiểm soát viên					0	0,000000%	
	Người có liên quan									
4.01	Lê Cảnh Phong							0	0,000000%	
4.02	Phạm Thị Ngân							0	0,000000%	
4.03	Nguyễn Thị Phương Tường							0	0,000000%	
4.04	Lê Cảnh Khôi Nguyên							0	0,000000%	
4.05	Lê Cảnh Nguyên Khang							0	0,000000%	còn nhỏ
4.06	Lê Cảnh Phương Nga							0	0,000000%	còn nhỏ
4.07	Lê Thị Lan							0	0,000000%	
4.08	Lê Cảnh Quang Vinh							0	0,000000%	
4.09	Lê Thị Sương Mai							0	0,000000%	
4.10	Lê Cảnh Tuyết							0	0,000000%	
4.11	Lê Cảnh Hoàng							0	0,000000%	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Đinh Như Cường		Kế toán trưởng					2.900	0,000548%	
	Người có liên quan									
1.01	Đinh Thái Sơn							0	0,000000%	
1.02	Lâm Kim Thơi							0	0,000000%	
1.03	Quách Trần Thu Thủy							0	0,000000%	
1.04	Đinh Trần Khánh Nguyên							0	0,000000%	Còn nhỏ
1.05	Đinh Trần Đăng Nguyên							0	0,000000%	Còn nhỏ
1.06	Đinh Như Hà							0	0,000000%	
1.07	Trần Thị Mai							0	0,000000%	Không cung cấp TT
1.08	Phan Minh Hùng							0	0,000000%	
V	PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Đỗ Thành Hưng		Người PT QTCT					1.500	0,000283%	
	Người có liên quan									
1.01	Phan Thị Lý							0	0,000000%	
1.02	Trương Thu Hằng							0	0,000000%	
1.03	Đỗ Quỳnh Chi							0	0,000000%	
1.04	Đỗ Thành Minh Đăng							0	0,000000%	
1.05	Đỗ Thị Chính							0	0,000000%	
1.06	Đỗ Thị Nhân							0	0,000000%	
1.07	Trương Đình Hợi							0	0,000000%	
1.08	Phạm Thị Dung							0	0,000000%	
1.09	Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam							0	0,000000%	NNB là Thành viên HĐQT

