

Số: /BC-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(6 tháng năm 2024)

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 1, thành phố Cà Mau, 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.
- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát 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.
- 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.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):



STT	Số Ký hiệu	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	70/NQ-PVCFC	10/01/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2	1724/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	1725/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4	1726/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023
5	1727/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua các chỉ tiêu chính của KH SXKD năm 2024
6	1728/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua Báo cáo HĐQT
7	1729/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
8	1730/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận 2023
9	1731/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2024
10	1732/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
11	1733/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
12	1734/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết thông qua Báo cáo thù lao HĐQT BKS 2023
13	1735/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết Thông qua kế hoạch lương thưởng thù lao HĐQT BKS 2024
14	1736/NQ-PVCFC	11/6/2024	Nghị quyết sửa đổi chi tiết ngành nghề Kinh doanh

Ngày 10/01/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bầu/miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Ngày 11/6/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/6/2024, cổ đông đã thông qua, phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc (TGD) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và bất thường như sau:

- + Tất cả thành viên HĐQT: 07/07 người.
- + Tất cả thành viên BKS: 03/03 người.
- + Tổng giám đốc: 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 2024, Đoàn chủ tịch đã mời đơn vị độc lập để thực hiện giám sát công tác kiểm phiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch, cụ thể như sau:

+ Tổ giám sát kiểm phiếu gồm: Ông Trương Hồng - TVHĐQT độc lập PVCFC; Ông Đỗ Minh Dương - Kiểm soát viên PVCFC; Cổ đông - Nguyễn Khương Duy (Mã số cổ đông: 15781); Cổ đông - Đinh Thị Thùy Dương (Mã số cổ đông: 14459);

+ Bên độc lập thứ ba để xác nhận lại kết quả kiểm phiếu: Công ty cổ phần Bvote Việt Nam.

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường, HĐQT đã thực hiện hình thức họp trực tuyến kết hợp truyền thông, qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến, mở cổng 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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2024).

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

1.1 Thành viên HĐQT (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	10/1/2024		10/1/2019
2	Ông Văn Tiến Thanh	TV HĐQT kiêm TGD	12/6/2023		12/6/2018
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV HĐQT	25/6/2020		25/6/2020
4	Ông Lê Đức Quang	TV HĐQT	27/4/2021		25/6/2020
5	Ông Trương Hồng	TV HĐQT độc lập	27/4/2021		27/4/2021
6	Bà Đỗ Thị Hoa	TV HĐQT độc lập	27/4/2021		27/4/2021
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	10/01/2024		10/01/2024



- Cơ cấu TV HĐQT:

Tt	Tiêu chí/Họ và tên	Trần Ngọc Nguyên	Văn Tiến Thanh	Nguyễn Đức Hạnh	Lê Đức Quang	Đỗ Thị Hoa	Trương Hồng	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	47	56	52	48	64	65	49
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	Tiến sĩ nông nghiệp, chuyên ngành Đất và Phân bón	Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ
5	Ủy ban KT&QTRR	-	-	-		Chủ tịch	Thành viên	Thành viên
6	Ủy ban NS-LT	-	-	-	-	Thành viên	Chủ tịch	-
7	Ủy ban ESG	-	-	Chủ tịch	Thành viên	-	-	-
8	Nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty khác	không	không	không	không	không	không	Chủ tịch HĐQT công ty PPC

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

HĐQT 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 TVHĐQT (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 HĐQT (từ tháng 6/2024 đến nay)



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

Stt	Thành viên HĐQT	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 Trương Hồng	Không	Không
6	Bà Đỗ Thị Hoa	Không	Không
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT công ty con PPC	Có (từ ngày 10/01/2024 được bầu là TVHĐQT)

3. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đầy đủ
1	Ông Trần Ngọc Nguyên	10/10	100%	
2	Ông Văn Tiến Thanh	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	10/10	100%	
4	Ông Lê Đức Quang	10/10	100%	
5	Ông Trương Hồng	10/10	100%	
6	Bà Đỗ Thị Hoa	10/10	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thuận	10/10	100%	

Các thành viên 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 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 được bầu từ ngày 10/01/2024 hiện đang kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT PPC - Công ty con của PVCFC.

Ngày 31/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT không điều hành đã họp riêng và trao đổi thảo luận về định hướng hoạt động của Văn phòng HĐQT.

Ngày 11/6/2024, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng thời gian quy định.

HĐQT quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền ngày 25/6/2024 và thực hiện chi trả ngày 11/7/2024. Quyết định chi trả cổ tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên (11/6/2024) của HĐQT đã thể hiện cam kết vượt lên trên sự tuân thủ Luật doanh nghiệp (quy định trong vòng 6 tháng, điều lệ quy định trong vòng 3 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ) nhằm mang đến lợi ích sớm nhất có thể cho cổ đông của Công ty.



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. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã triển khai các hành động quyết liệt và rõ ràng trong vấn đề định hướng, xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Tại phiên họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG để triển khai xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững. Với sự quyết tâm của Ủy ban ESG định hướng chiến lược ESG-PTBV của Công ty đã được HĐQT phê duyệt ngay sau đó vào phiên họp định kỳ tháng 05/2024 đã khẳng định cam kết của Công ty trong việc triển khai chiến lược PTBV và quản trị Công ty theo thông lệ tốt.

Công ty đã xây dựng chuyên mục về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (QHSE) trên website, trong đó cập nhật các kết quả về đo đạc môi trường định kỳ hàng quý thể hiện sự cam kết và tuân thủ tốt các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu.

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

HĐQT thực hiện việc rà soát mỗi 6 tháng để đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển 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 (tiền thân là Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng được đổi tên theo Quyết định số 433/QĐ-PVCFC ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị); (iii) Ủy ban ESG (được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024 của HĐQT).

- Thành viên của các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR là TVHĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban NS-LT TV HĐQT độc lập Trương Hồng; Chủ tịch Ủy ban ESG là TVHĐQT Nguyễn Đức Hạnh. Như vậy, theo thông lệ quản trị tốt thì 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS< đều đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tham gia.

- 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 năm 2024 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. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của tháng, quý và lũy kế, 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 hàng quý.

- Việc giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc 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, 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty.

- o Kết quả giám sát:

- Với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024, 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 6 tháng đầu năm 2024, 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:

- Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát Công ty thông qua: (i) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; (ii) Giám sát hoạt động của BDH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD; (iii) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên BDH, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ; (iv) Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.



- Ngoài việc trao đổi, thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban KT&QTRR đã họp 02 phiên, trong đó: (i) Xem xét các vấn đề trọng yếu về quản trị rủi ro qua đó đưa ra các nhận xét kiến nghị để Ban điều hành tổ chức thực hiện; (ii) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã phê duyệt; Thông qua báo cáo tài chính quý của Công ty đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính và một số lưu ý đến đối chiếu thu hồi công nợ và các khoản tạm trích.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan năm 2024 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

- 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 6 tháng đầu năm 2024 Ủy ban NS-LT đã họp 02 lần để đánh giá và báo cáo HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự, lương thưởng và cơ cấu tổ chức Công ty.

Trong trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định số 433/QĐ-PVCFC ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị và Quy chế sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-PVCFC ngày 05/6/2024, cụ thể với các hoạt động sau:

- Tham gia công tác cán bộ của BĐH và HĐQT:

+ Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban NS< đã tham gia tích cực trong việc đánh giá, cho ý kiến trong công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ từ cấp Phó trưởng ban trở lên, công tác bổ nhiệm cho thành viên Hội đồng Quản trị. Các trình tự quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đều đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

+ HĐQT đã tái cấu trúc lại các Ủy ban: Thành lập Ủy ban ESG phù hợp với thông lệ tốt; bổ nhiệm TVHĐQT Nguyễn Đức Hạnh làm chủ tịch Ủy ban ESG; điều động TVHĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - tham gia Ủy ban NS< TVHĐQT độc lập Trương Hồng tham gia Ủy ban KT&QTRR. Như vậy theo thông lệ quản trị tốt thì 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS< đều đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tham gia.

+ ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2024 đã bầu Ông Nguyễn Đức Thuận tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay cho Ông Trần Mỹ đã từ nhiệm để nghỉ chế độ.

- Tham gia rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và người lao động:

+ Ủy ban đã tham gia rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và người lao động. Ủy ban NS-LT đã tích cực góp ý và ký ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban QLĐH, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi đối với người lao động.



+ Việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao đối với Ban quản lý, điều hành được thực hiện đúng theo Quyết định số 1754/QĐ-PVCFC ngày 09/9/2020 và Quyết định số 1224/QĐ-PVCFC ngày 02/5/2024 của HĐQT. Chế độ tiền lương thưởng đối với Ban QLDH hiện tại đã tạo động lực, kích thích cán bộ phát huy tính sáng tạo, năng động trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc phát triển Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.

- Giám sát việc quản lý kế hoạch tiền lương thù lao, tiền thưởng và chính sách phúc lợi của Công ty:

+ Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ chính sách khác cho người lao động phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty nhằm đảm bảo đời sống cho Người lao động (áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi do HĐQT ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-PVCFC ngày 6/4/2022; Quyết định sửa đổi số 1951/QĐ-PVCFC ngày 15/8/2022 và Quyết định số 1227/QĐ-PVCFC ngày 02/5/2024; Chính sách nhân viên do HĐQT ban hành kèm theo QĐ số 2974/QĐ-PVCFC ngày 05/12/2022 và được sửa đổi tại Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo QĐ số 1695/QĐ-PVCFC ngày 10/6/2024).

+ Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính công bằng trong việc chi trả lương thưởng, Công ty đang tiếp tục rà soát cập nhật điều chỉnh quy chế lương và xây dựng chính sách lương phù hợp cho từng vị trí, mức độ công việc hướng tới trả lương theo 3P.

- Rà soát các nội dung về chính sách và chế độ lương thưởng trong báo cáo thường niên của Công ty: Tham gia rà soát, đánh giá các chính sách và hoạt động lương thưởng trong báo cáo thường niên năm 2023 đảm bảo theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Đánh giá 6 tháng đầu năm 2024 đối với HĐQT, thành viên HĐQT và các Ủy ban, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

6.3. Hoạt động của Ủy ban ESG:

Tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG theo Quyết định số 427/QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024. Theo đó, Ủy ban ESG là đơn vị chuyên môn trực thuộc HĐQT có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và quản trị công ty cho HĐQT.

Từ khi thành lập đến hết 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban ESG đã họp 01 lần để đánh giá về dự án xây dựng định hướng chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) của Công ty do Ban dự án và Tư vấn CGS thực hiện và đề xuất HĐQT phê duyệt định hướng chiến lược PTBV để triển khai tại Công ty.

Căn cứ trên đề xuất của Ủy ban ESG, HĐQT đã phê duyệt khung định hướng chiến lược ESG-PTBV của Công ty theo Quyết định số 1696/QĐ-PVCFC ngày 10/6/2024 để có cơ sở triển khai các hành động thực hành PTBV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty công bố trên cổng thông tin của Công ty để khẳng định quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các chiến lược phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển bền vững theo xu hướng của toàn cầu.

7. Đánh giá hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã được ban hành như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế phối



hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã rà soát, cập nhật trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề chi tiết của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng phù hợp với thông lệ tốt nhất về quản trị công ty; Ban hành các quy chế, quy định, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của Công ty, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

- HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan của PVCFC; Quy chế cảnh báo sai phạm, Quy tắc đạo đức ứng xử trong kinh doanh và công bố trên cổng thông tin của Công ty.

- HĐQT đã bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - làm Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu để phụ trách các Thành viên HĐQT độc lập, nhằm tăng cường tính độc lập, tránh việc lạm dụng quyền lực và tránh xung đột lợi ích tiềm tàng có thể xảy ra.

- HĐQT đã cùng với đơn vị tư vấn để đánh giá thực trạng về quản trị Công ty để qua đó có thể nâng cao năng lực quản trị theo thể điểm quản trị ASEAN (ACGS); ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững dựa trên các tiêu chí về ESG; Thành lập Ủy ban ESG để thúc đẩy các chiến lược và hành động phát triển bền vững tại Công ty.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương hướng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến thảo luận, trao đổi với TGD theo trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT.

- Hoạt động quản trị Công ty đều thực hiện theo đúng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định và ban hành các Nghị quyết liên quan để Ban điều hành thực hiện.

- HĐQT đã thực hiện việc rà soát và thường xuyên xem xét đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Trong lần sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã quy định cụ thể việc xem xét và rà soát chiến lược Công ty phải được thực hiện 6 tháng/lần.

8. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2024:

6 tháng đầu năm 2024, HĐQT tiếp nhận 52 tờ trình của TGD, đã ban hành 80 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGD triển khai thực hiện, cụ thể như sau:



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
1	10/QĐ-PVCFC	03/01/2024	Quyết định về công tác cán bộ (BNL ông Bùi Thanh Lâm)
2	68/NQ-PVCFC	10/01/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
3	69/QĐ-PVCFC	10/01/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
4	86/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HĐQT (Nguyễn Đức Thuận)
5	89/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
6	90/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PVCFC
7	91/QĐ-PVCFC	12/01/2024	Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT PVCFC
8	126/NQ-PVCFC	16/01/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Nguyễn Trung Kiên)
9	127/NQ-PVCFC	16/01/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Bà Trần Như Quỳnh, ông Tống Việt Thống)
10	151/QĐ-PVCFC	18/01/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Tống Việt Thống)
11	154/QĐ-PVCFC	18/01/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Bà Trần Như Quỳnh)
12	248/NQ-PVCFC	31/01/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 01/2024
13	250/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động Tài chính kế toán
14	251/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN
15	253/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ
16	254/QĐ-PVCFC	31/01/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty - Ban QLDA
17	421/NQ-PVCFC	29/02/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 02.2024
18	422/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý nguồn khí, giá khí dài hạn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
19	423/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2023.
20	424/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Danh mục các văn bản quy phạm nội bộ, Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh các Quy chế, Kế hoạch xây dựng và ban hành Bảng phân quyền cho các Quy chế.
21	427/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định thành lập Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.
22	429/QĐ-PVCFC	29/02/2024	Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị.

STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
23	434/QĐ-PVCFC	01/03/2024	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng.
24	433/QĐ-PVCFC	01/03/2024	Quyết định đổi tên Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB (sửa đổi, bổ sung).
25	435/QĐ-PVCFC	01/03/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro (sửa đổi, bổ sung).
26	436/QĐ-PVCFC	01/03/2024	Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
27	486/NQ-PVCFC	07/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Lê Tiến Hùng)
28	488/NQ-PVCFC	07/03/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT về việc xem xét đầu tư M&A công ty KVF và các vấn đề khác
29	489/NQ-PVCFC	07/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Hiền)
30	514/QĐ-PVCFC	08/03/2024	Quyết định về công tác cán bộ (Ông Lê Tiến Hùng)
31	525/QĐ-PVCFC	11/03/2024	Quyết định giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hiền
32	583/NQ-PVCFC	14/03/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT về việc xem xét đầu tư mua bán sáp nhập Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
33	584/QĐ-PVCFC	14/03/2024	Quyết định về việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
34	604/NQ-PVCFC	15/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
35	804/NQ-PVCFC	28/03/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
36	809/NQ-PVCFC	28/03/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 03/2024
37	810/QĐ-PVCFC	28/03/2024	Quyết định điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành Dự án cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của Nhà máy Đạm Cà Mau
38	811/QĐ-PVCFC	28/03/2024	Quyết định phân cấp huy động vốn cho Tổng Giám đốc
39	814/NQ-PVCFC	28/03/2024	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
40	838/QĐ-PVCFC	29/03/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
41	842/NQ-PVCFC	29/03/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
42	1032/NQ-PVCFC	12/4/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC (Ông Trần Minh Nhất)
43	1033/QĐ-PVCFC	12/4/2024	Quyết định xếp loại doanh nghiệp đối với CTCP Bao Bì Dầu khí VN (PPC)
44	1081/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt



STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
45	1082/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
46	1083/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
47	1084/QĐ-PVCFC	17/4/2024	Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
48	1199/NQ-PVCFC	26/4/2024	Nghị quyết thành lập Văn phòng đại diện và công tác cán bộ PVCFC
49	1216/NQ-PVCFC	02/5/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 04/2024
50	1217/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Người đại diện PVCFC làm công tác kiểm soát tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
51	1218/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt
52	1219/NQ-PVCFC	02/5/2024	Nghị quyết thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
53	1224/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban Quản lý điều hành PVCFC
54	1227/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Người lao động PVCFC
55	1229/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2024
56	1234/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
57	1236/QĐ-PVCFC	02/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế bảo mật thông tin
58	1249/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
59	1255/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị
60	1256/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
61	1265/QĐ-PVCFC	03/5/2024	Quyết định ban hành Quy định KPI đánh giá đối với CVP/Người đứng đầu Văn phòng HĐQT
62	1270/NQ-PVCFC	04/5/2024	Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
63	1281/NQ-PVCFC	06/5/2024	Nghị quyết công tác cán bộ của PVCFC
64	1285/QĐ-PVCFC	06/5/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Võ Phúc Hưng)
65	1289/NQ-PVCFC	06/5/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ PPC
66	1646/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết công tác cán bộ của PVCFC (Ông Đỗ Thành Hưng)
67	1649/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Nguyễn Thị Mai Chi)

STT	Số Ký hiệu	Ngày tháng năm	Nội dung
68	1650/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định phê duyệt con dấu của Văn phòng Đại diện Hồ Chí Minh
69	1651/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Trần Thanh Bình)
70	1652/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Bà Đỗ Thị Hoàng Phương)
71	1653/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 05/2024
72	1654/NQ-PVCFC	05/6/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ (Ông Trần Anh Tám, Nguyễn Văn Thế)
73	1656/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định triệu tập nhân sự và phân công nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
74	1657/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự lương thưởng (sửa đổi bổ sung)
75	1658/QĐ-PVCFC	05/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho của PVCFC
76	1670/QĐ-PVCFC	6/6/2024	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (Ông Đỗ Thành Hưng)
77	1688/QĐ-PVCFC	07/6/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Anh Tám)
78	1695/QĐ-PVCFC	10/6/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhân sự
79	1688/QĐ-PVCFC	10/6/2024	Quyết định ban hành Định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững của PVCFC
80	1752/QĐ-PVCFC	12/6/2024	Quyết định thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Phan Thị Cẩm Hương	Trưởng ban	25/6/2020
2	Ông Đỗ Minh Dương	Thành viên	27/4/2021
3	Ông Lê Cảnh Khánh	Thành viên	12/6/2023

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	02/02	100%	
2	Ông Đỗ Minh Dương	02/02	100%	
3	Ông Lê Cảnh Khánh	02/02	100%	



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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát 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 2024.
- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết, Quyết định, ... của ĐHCĐ, HĐQT và việc tuân thủ các quy định của Ban điều hành.
- Thực hiện kiểm tra, giám 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.
- Ban kiểm soát đã thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính năm 2023; quý I năm 2024 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 chỉnh, 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.
- Mối 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 đề 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, BKH: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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	01/6/2020
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
5	Ông Trần Chí Nguyễn	21/9/1975	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Cử nhân Luật	25/6/2020
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	27/03/1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu	15/7/2020

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, BDH 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 Nguyễn Đức Thuận mới được bổ nhiệm vào ngày 10/01/2024 trong đó sẽ tham gia các chương trình: 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:

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan với giá trị như sau:

Từ ngày 01/01/2024

đến 30/06/2024

(theo BCTC trước soát xét,
đvt: VNĐ)

Bán hàng

a) Công ty con

Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt

95.170.668.000

95.170.668.000

b) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán

Việt Nam

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí

222.433.216

95.393.101.216

Mua hàng hóa, dịch vụ

a) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con trong tập đoàn

2.646.895.539.986

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2.382.871.352.796

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

184.953.436.757

TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí

69.671.209.657

Chi nhánh TCT Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau

6.298.755.985

Viện Dầu khí Việt Nam	-
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	1.002.684.791
Trường Cao đẳng Dầu khí	2.098.100.000
b) Công ty con	160.382.257.632
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam	124.526.057.632
Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt	35.856.200.000
c) Các bên liên quan khác theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam	21.960.469.904
Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD	6.848.480.351
Công ty CP DV Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Tây Nam Bộ	7.978.115.880
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	6.128.923.321
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	187.613.200
CN Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Cà Mau-CHXD số 10	65.280.000
Công ty Cổ phần TM và DV Kỹ thuật Khoan Dầu Khí	-
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	288.000.000
Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	3.439.152
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh	460.618.000
	2.829.238.267.522

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;
- Lưu VT, IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm văn bản số/BC-PVCFCPVCF-IR ngày/7/2024)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ														
1		Trần Ngọc Nguyên		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ						0	0,000000%	10/01/2019			
		Người có liên quan:														
1.01		Trần Ngọc Duy			Cha ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.02		Nguyễn Thị Diễm			Mẹ ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.03		Lữ Đình Cường			Cha vợ						0	0,000000%	10/01/2019			
1.04		Lữ Thị Vân Anh			Vợ						0	0,000000%	10/01/2019			
1.05		Trần Lữ Nguyên Hương			Con gái						0	0,000000%	10/01/2019			
1.06		Trần Lữ Ngọc Quang			Con trai						0	0,000000%	10/01/2019			
1.07		Trần Ngọc Phục			Anh ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.08		Trần Ngọc Phúc			Anh ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.09		Trần Thị Thủy			Chị dâu						0	0,000000%	10/01/2019			
1.10		Trần Ngọc Thụy			Anh ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.11		Lê Thị Xuân Đào			Chị dâu						0	0,000000%	10/01/2019			
1.12		Trần Ngọc Thiết			Anh ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.13		Ngô Thị Minh Cự			Chị dâu						0	0,000000%	10/01/2019			
1.14		Trần Thị Hạnh			Chị ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.15		Trịnh Văn Quang			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2019			
1.16		Trần Thị Thuần			Chị ruột						0	0,000000%	10/01/2019			
1.17		Nguyễn Văn Khải			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2019			
2	DCM	Văn Tiến Thanh		TV HĐQT- Tổng Giám đốc	Người nội bộ						109.000	0,020589%	12/06/2023			
		Người có liên quan														
2.01	DCM	Nguyễn Thị Song Yên			Vợ						300	0,000057%	12/06/2023			
2.02		Văn Thị Song Anh			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
2.03		Văn Nguyễn Thanh Tâm			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
2.04		Văn Thị Song Ngân			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
2.05		Văn Thị Hải Châu			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
2.06		Văn Thị Hải Hồng			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
2.07		Văn Thị Hải Hà			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
2.08		Nguyễn Thoan			Bố vợ						0	0,000000%	12/06/2023			
2.09		Cần Văn Thanh			Em rể						0	0,000000%	12/06/2023			
2.10		Quan Nguyễn Thanh Nghị			Em rể						0	0,000000%	12/06/2023			
3	DCM	Nguyễn Đức Hạnh		TV HĐQT	Người nội bộ						8.000	0,001511%	25/06/2020			
		Người có liên quan														
3.01		Vũ Thị Xoài			Mẹ đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
3.02		Nguyễn Đỗ Lan Phương			Con						0	0,000000%	25/06/2020			
3.03		Nguyễn Khắc Hùng			Anh ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
3.04		Nguyễn Xuân Hiệp			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
3.05		Đặng Thị Ôn			Chị dâu						0	0,000000%	25/06/2020			
3.06		Nguyễn Thị Thủy			Em dâu						0	0,000000%	25/06/2020			
4		Lê Đức Quang	058C112389-FPTS	TV HĐQT	Người nội bộ						0	0,000000%	27/04/2021			
		Người có liên quan														
4.01		Trịnh Cẩm Vân			Vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
4.02		Lê Hoàng Nam			Con						0	0,000000%	27/04/2021			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.03		Lê Hoàng Bách			Con						0	0,000000%	27/04/2021			
4.04		Lê Thị Bích Huyền			Chị ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
4.05		Lê Thị Như Anh			Chị ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
4.06		Lê Đức Minh			Anh ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
4.07		Lê Thị Anh Thư			Chị ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
4.08		Vũ Công Mừng			Anh rể						0	0,000000%	27/04/2021			
4.09		Bùi Minh Dũng			Anh rể						0	0,000000%	27/04/2021			
4.10		Ngô Quốc Huy			Anh rể						0	0,000000%	27/04/2021			
4.11		Nguyễn Thị Lê Hà			Mẹ vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
5		Đỗ Thị Hoa		TV HĐQT độc lập	Người nội bộ						0	0,000000%	27/04/2021			
		Người có liên quan														
5.01		Đỗ Ngọc Ngạn			Bố đẻ						0	0,000000%	27/04/2021			
5.02		Đinh Văn Chân			Chồng						0	0,000000%	27/04/2021			
5.03		Đinh Thanh Nam			Con đẻ						0	0,000000%	27/04/2021			
5.04		Đinh Mai Ngân			Con đẻ						0	0,000000%	27/04/2021			
5.05		Trần Thị Huyền Trang			Con dâu						0	0,000000%	27/04/2021			
5.06		Đỗ Ngọc Giao			Anh ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
5.07		Bùi Thị Bích Liên			Chị dâu						0	0,000000%	27/04/2021			
5.08		Đỗ Minh Việt			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
5.09		Vũ Kim Hương			Em dâu						0	0,000000%	27/04/2021			
5.10		Đỗ Thị Huyền			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6		Trương Hồng		TV HĐQT độc lập	Người nội bộ						0	0,000000%	27/04/2021			
		Người có liên quan														
6.01		Phan Thị Théo			Mẹ						0	0,000000%	27/04/2021			
6.02		Vương Phần			Vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
6.03		Trương Thiên Phúc			Con ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6.04		Trương Ngọc Quỳnh Nhi			Con ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6.05		Phạm Nhân			Con rể						0	0,000000%	27/04/2021			
6.06		Trương Thị Hẹ			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6.07		Trương Thị Hoa			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6.08		Nguyễn Đắc Thành			Em rể						0	0,000000%	27/04/2021			
6.09		Trương Thị Bé			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
6.10		Trương Thị Hương			Em ruột						0	0,000000%	27/04/2021			
7.11		Lê Quang Trung			Em rể						0	0,000000%	27/04/2021			
7		Nguyễn Đức Thuận		TV. HĐQT	Người nội bộ						0	0,000000%	10/01/2024			
		Người có liên quan														
7.01		Ngô Thị Kim Sơn			Mẹ vợ						0	0,000000%	10/01/2024			
7.02		Lâm Thị Bích Ngọc			Vợ						0	0,000000%	10/01/2024			
7.03		Nguyễn Ngọc Anh			Con						0	0,000000%	10/01/2024			
7.04		Nguyễn Đức Bình			Con						0	0,000000%	10/01/2024			
7.05		Nguyễn Đức Hòa			Anh						0	0,000000%	10/01/2024			
7.06		Nguyễn Thị Xuân Lân			Chị dâu						0	0,000000%	10/01/2024			
7.07		Nguyễn Thị Hiền			Chị						0	0,000000%	10/01/2024			
7.08		Nguyễn Đông Lực			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2024			
7.09		Nguyễn Thị Hạnh			Chị						0	0,000000%	10/01/2024			
7.10		Trần Văn Hạnh			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2024			
7.11		Nguyễn Thị Hiếu			Chị						0	0,000000%	10/01/2024			
7.12		Lê Hồng Tuyền			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2024			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.13		Nguyễn Đức Hiền			Anh						0	0,000000%	10/01/2024			
7.14		Nguyễn Thị Thu Nga			Chị dâu						0	0,000000%	10/01/2024			
7.15		Nguyễn Thị Phương Hoa			Chị						0	0,000000%	10/01/2024			
7.16		Phạm Quý Huy			Anh rể						0	0,000000%	10/01/2024			
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC																
1	DCM	Văn Tiến Thanh		Tổng Giám đốc	Người nội bộ						109.000	0,020589%	12/06/2023			
		Người có liên quan														
1.01	DCM	Nguyễn Thị Song Yên			Vợ						300	0,000057%	12/06/2023			
1.02		Văn Thị Song Anh			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
1.03		Văn Nguyễn Thanh Tâm			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
1.04		Văn Thị Song Ngân			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
1.05		Văn Thị Hải Châu			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
1.06		Văn Thị Hải Hồng			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
1.07		Văn Thị Hải Hà			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
1.08		Nguyễn Thoan			Bố vợ						0	0,000000%	12/06/2023			
1.09		Cần Văn Thanh			Em rể						0	0,000000%	12/06/2023			
1.10		Quan Nguyễn Thanh Nghị			Em rể						0	0,000000%	12/06/2023			
2	DCM	Trần Chí Nguyễn		Phó tổng giám đốc	Người nội bộ						1.600	0,000302%	25/06/2020			
		Người có liên quan														
2.01		Trần Trung Kiên			Bố đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
2.02		Trần Kim Thuận			Mẹ đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
2.03		Trần Kim Phượng			Vợ						0	0,000000%	25/06/2020			
2.04		Trần Hữu Danh			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
2.05		Trần Hữu Lợi			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
2.06		Trần Bích Ngân			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
2.07		Trần Quê Nhu			Em dâu						0	0,000000%	25/06/2020			
2.08		Lê Nguyễn Như Ngọc			Em dâu						0	0,000000%	25/06/2020			
2.09		Trần Hữu Lộc			Em rể						0	0,000000%	25/06/2020			
2.10		Trần Quốc Tuấn			Bố vợ						0	0,000000%	25/06/2020			
2.11		Phạm Thị Gấm			Mẹ vợ						0	0,000000%	25/06/2020			
3	DCM	Lê Ngọc Minh Trí		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ						1.600	0,000302%	01/06/2020			
		Người có liên quan														
3.01		Nguyễn Thị Chánh			Mẹ đẻ						0	0,000000%	01/06/2020			
3.02		Nguyễn Hồng Mến			Vợ						0	0,000000%	01/06/2020			
3.03		Lê Ngọc Minh Trường			Con đẻ						0	0,000000%	01/06/2020			
3.04		Lê Ngọc Việt Trường			Con đẻ						0	0,000000%	01/06/2020			
3.05		Lê Ngọc Linh Hà			Con đẻ						0	0,000000%	01/06/2020			
3.06		Lê Ngọc Phương Thảo			Chị ruột						0	0,000000%	01/06/2020			
3.07		Lê Ngọc Mai Thảo			Chị ruột						0	0,000000%	01/06/2020			
3.08		Lê Ngọc Dũng Tiến			Anh ruột						0	0,000000%	01/06/2020			
3.09		Huỳnh Công Bằng			Anh rể						0	0,000000%	01/06/2020			
3.10		Lương Thế Vũ			Anh rể						0	0,000000%	01/06/2020			
3.11		Nguyễn Thị Thanh			Mẹ vợ						0	0,000000%	01/06/2020			
4		Nguyễn Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ						0	0,000000%	01/06/2022			
		Người có liên quan														

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01		Nguyễn Quang Lập			Bố đẻ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.02		Vũ Thị Oanh			Mẹ đẻ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.03		Trịnh Cam Ly			Vợ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.04		Nguyễn Hoàng Minh			Con đẻ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.05		Nguyễn Thảo Nguyên			Con đẻ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.06		Nguyễn Thị Liên			Em gái						0	0,000000%	01/06/2022			
4.07		Phạm Xuân Kiên			Em rể						0	0,000000%	01/06/2022			
4.08		Trịnh Quang Khải			Bố vợ						0	0,000000%	01/06/2022			
4.09		Bùi Thị Ngọc Loan			Mẹ vợ						0	0,000000%	01/06/2022			
5		Nguyễn Thị Hiền		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ						0	0,000000%	01/01/2019			
		Người có liên quan:														
5.01		Nguyễn Hồng Phúc			Bố đẻ						0	0,000000%	01/01/2019			
5.02		Đặng Thị Thu Hà			Mẹ đẻ						0	0,000000%	01/01/2019			
5.03		Hoàng Minh Hiền			Chồng						0	0,000000%	01/01/2019			
5.04		Hoàng Minh Tuấn			Con						0	0,000000%	01/01/2019			
5.05		Hoàng Ngân Giang			Con						0	0,000000%	01/01/2019			
5.06		Nguyễn Hồng Hạnh			Chi						0	0,000000%	01/01/2019			
5.07		Nguyễn Hồng Hưng			Em						0	0,000000%	01/01/2019			
5.08		Nguyễn Hồng Phi			Em						0	0,000000%	01/01/2019			
6	DCM	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ						5.003	0,000945%	15/07/2020			
		Người có liên quan:														
6.01		Nguyễn Sáu			Bố						0	0,000000%	15/07/2020			
6.02	DCM	Vũ Thu Hiền			Vợ						2.900	0,000548%	15/07/2020			
6.03		Nguyễn Thanh Bách			Con						0	0,000000%	15/07/2020			
6.04		Nguyễn Bách Khoa			Con						0	0,000000%	15/07/2020			
6.05		Nguyễn Lê Sơn			Anh						0	0,000000%	15/07/2020			
6.06		Nguyễn Thanh Bình			Anh						0	0,000000%	15/07/2020			
6.07		Lại Thị Nụ			Mẹ vợ						0	0,000000%	15/07/2020			
III	BAN KIỂM SOÁT															
1	DCM	Phan Thị Cẩm Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	Người nội bộ						200	0,000038%	25/06/2020			
		Người có liên quan														
1.01		Phan Văn Lô			Bố đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
1.02		Trần Thị Đẹt			Mẹ đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
1.03		Đặng Hoàng Quân			Chồng						9	0,000002%	25/06/2020			
1.04		Đặng Anh Khoa			Con đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
1.05		Đặng Gia Hân			Con đẻ						0	0,000000%	25/06/2020			
1.06		Phan Thị Ngọc Diệp			Chi ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.07		Phan Thị Thảo Liên			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.08		Phan Thị Cẩm Dung			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.09		Phan Thị Ngọc Duyên			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.10		Phan Thị Hồng Ngọc			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.11		Phan Tuấn Phong			Em ruột						0	0,000000%	25/06/2020			
1.12		Hoàng Thị Huệ			Mẹ chồng						0	0,000000%	25/06/2020			
1.13		Đông Văn Điền			Em rể						0	0,000000%	25/06/2020			
1.14		Nguyễn Văn Tùng			Anh rể						0	0,000000%	25/06/2020			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.15		Võ Thanh Phi			Em rể						0	0,000000%	25/06/2020			
1.16		Lê Ngọc Quý			Em rể						0	0,000000%	25/06/2020			
1.17		Mai Văn Vũ			Em rể						0	0,000000%	25/06/2020			
2	DCM	Đỗ Minh Dương		Kiểm soát viên	Người nội bộ						2.000	0,000378%	27/04/2021			
		Người có liên quan														
2.01		Đỗ Hùng Dũng			Bố đẻ						0	0,000000%	27/04/2021			
2.02		Nguyễn Hồng Dậm			Mẹ đẻ						0	0,000000%	27/04/2021			
2.03		Trần Thị Hồng Ngọc			Vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
2.04		Đỗ Trần Ngọc Minh			Con						0	0,000000%	27/04/2021			
2.05		Đỗ Hùng Minh			Con						0	0,000000%	27/04/2021			
2.06		Đỗ Thủy Dương			Em gái						0	0,000000%	27/04/2021			
2.07		Đỗ Hồng Yến			Em gái						0	0,000000%	27/04/2021			
2.08		Lê Hoàng Giang			Em rể						0	0,000000%	27/04/2021			
2.09		Lê Ngọc Linh			Em rể						0	0,000000%	27/04/2021			
2.10		Trần Thái Hậu			Cha vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
2.11		Trần Thị Hồng Hoa			Mẹ vợ						0	0,000000%	27/04/2021			
3		Lê Cảnh Khánh		Kiểm soát viên	Người nội bộ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.01		Lê Cảnh Phong			Bố đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.02		Phạm Thị Ngân			Mẹ đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.03		Nguyễn Thị Phương Tường			Vợ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.04		Lê Cảnh Khôi Nguyên			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.05		Lê Cảnh Nguyên Khang			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.06		Lê Cảnh Phương Nga			Con đẻ						0	0,000000%	12/06/2023			
3.07		Lê Thị Lan			Chị ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
3.08		Lê Cảnh Quang Vinh			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
3.09		Lê Thị Sương Mai			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
3.10		Lê Cảnh Tuyết			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
3.11		Lê Cảnh Hoàng			Em ruột						0	0,000000%	12/06/2023			
IV	KÊ TOÁN TRƯỞNG															
1	DCM	Đinh Như Cường		Kế toán trưởng	Người nội bộ						2.900	0,000548%	05/02/2021			
		Người có liên quan														
1.01		Đinh Thái Sơn			Bố đẻ						0	0,000000%	05/02/2021			
1.02		Lâm Kim Thoi			Mẹ đẻ						0	0,000000%	05/02/2021			
1.03		Quách Trần Thu Thủy			Vợ						0	0,000000%	05/02/2021			
1.04		Đinh Trần Khánh Nguyên			Con đẻ						0	0,000000%	05/02/2021			
1.05		Đinh Trần Đăng Nguyên			Con đẻ						0	0,000000%	05/02/2021			
1.06		Đinh Như Hà			Em ruột						0	0,000000%	05/02/2021			
1.07		Trần Thị Mai			Chị						0	0,000000%	05/02/2021			
1.08		Phan Minh Hùng			Em rể						0	0,000000%	05/02/2021			
V	PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY															
1		Đỗ Thành Hưng		Người PT QTCT	Người nội bộ						1.500	0,000283%	23/12/2022			
		Người có liên quan														
1.01		Phan Thị Lý			Mẹ đẻ						0	0,000000%	23/12/2022			
1.02		Trương Thu Hằng			Vợ						0	0,000000%	23/12/2022			
1.03		Đỗ Quỳnh Chi			Con gái						0	0,000000%	23/12/2022			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/P assport/ ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/Người nội bộ	Lý do (phát sinh khi thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04		Đỗ Thành Minh Đăng			Con trai						0	0,000000%	23/12/2022			
1.05		Đỗ Thị Chính			Em gái						0	0,000000%	23/12/2022			
1.06		Đỗ Thị Nhân			Em gái						0	0,000000%	23/12/2022			
1.07		Trương Đình Hợi			Bố vợ						0	0,000000%	23/12/2022			
1.08		Phạm Thị Dung			Mẹ vợ						0	0,000000%	23/12/2022			
VI	CÔNG TY MẸ											0,000000%				
1		Tập đoàn dầu khí Việt Nam									400.023.057	75,561590%	15/01/2015			
VII	CÁC CÔNG TY CON															
1		Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam									0	0,000000%	15/01/2015			
2		Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt									0	0,000000%	17/5/2024			
VIII	CÓ ĐỒNG LỚN															
1																

