



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Đc: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định

ĐT: 0256.3848488 - Fax: 0256.3848588 - Email: pvfcco-central@pce.vn - Website: www.pce.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
(Mã chứng khoán: PCE)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 05/04/2024.

Địa điểm: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Chương trình hội nghị và toàn văn tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://pce.vn/thong-bao-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024/>

Sự hiện diện của Quý Đại biểu sẽ góp phần cho thành công của Đại hội.

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Hải

Lưu ý:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số: 0256.3848488 (máy lẻ: 143) hoặc email: pvfcco-central@pce.vn.
- Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời này và CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý vị cần mang theo Thư mời này và Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

*Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: www.pce.vn*

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Quy Nhơn, tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian dự kiến: 13g30 đến 16g30 ngày 05/04/2024.
- Địa điểm dự kiến: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13:30 – 14:00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30’
14:00 – 14:10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	10’
14:10 – 14:15	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	05’
14:15 – 13:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	05’
14:20 – 14:25	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu	5’
14:25 – 14:40	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	15’
14:40 – 14:50	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	10’
14:50 – 15:00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	10’
15:00 – 15:10	Báo cáo tài chính năm 2023 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	10’
15:10 – 15:20	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023 Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024	10’
15:20 – 15:25	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP năm 2024	05’
15:25 – 15:45	Giải lao	20’
15:45 – 16:00	Thảo luận, trả lời chất vấn	15’
16:00 – 16:15	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	15’
16:15 – 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu	05’
16:20 – 16:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	05’
16:25 – 16:30	Kết luận và bế mạc Đại hội	05’

MỤC LỤC

I.	Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.....	1
II.	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023	3
III.	Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	4
-	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023.....	4
-	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	7
IV.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	11
V.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	15
VI.	Báo cáo tài chính năm 2023	18
VII.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	25
-	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.....	25
-	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	25
VIII.	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.....	26
IX.	Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	27

PHẦN I

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước đại hội những nội dung của phiên họp.
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website www.pce.vn, đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức đại hội.
- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Thời điểm biểu quyết:

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

4. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

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

Mai Thanh Hải

PHẦN II
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2022.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 03/04/2023 đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023.

Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình thời tiết và thị trường phân bón gặp nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tại khu vực, thị trường phân bón biến động khó lường, cạnh tranh cao, kinh doanh kém hiệu quả khi giá phân bón chủ yếu theo xu hướng giảm, các Nhà phân phối chủ yếu mua bán theo nhu cầu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023 đã giao	KH 2023 trình điều chỉnh	Ghi chú
1	Sản lượng	Tấn	331,000	310,000	
-	Ure Phú Mỹ	Tấn	180,000	195,000	
-	NPK Phú Mỹ	Tấn	65,000	55,500	
-	Các sản phẩm từ gốc Ure	Tấn	4,000	2,072	
-	Phân NK thương hiệu Phú Mỹ do TCT cung cấp	Tấn	45,000	38,797	
-	Phân bón tự doanh	Tấn	37,000	18,631	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,657.99	3,052.26	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4,627.82	3,032.20	
	Trong đó:				
-	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	36.18	40.38	
-	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	22.82	22.82	Không điều chỉnh
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30.16	20.06	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.13	16.05	
6	Các chỉ tiêu khác				
-	Trích quỹ KTPL (20% LNST)	Tỷ đồng	4.83	3.21	

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty giữ nguyên theo Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẦN III

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid 19. Tại khu vực, thị trường phân bón biến động khó lường, cạnh tranh cao, kinh doanh kém hiệu quả khi giá phân bón chủ yếu theo xu hướng giảm, các NPP C1, C2 chủ yếu mua bán theo nhu cầu.

Điểm sáng là giá Cà phê liên tục lập đỉnh và dao động từ 57.000-67.000 đ/kg. Giá lúa gạo, sắn riêng thu mua cũng ở mức cao, tạo động lực bà con đầu tư cho nông nghiệp.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1 Kết quả kinh doanh

- Sản lượng phân bón tiêu thụ đạt: 323.309 tấn, đạt 104% KH năm, đạt 131% so cùng kỳ 2022. Trong đó:
 - Ure Phú Mỹ đạt: 201.092 tấn, đạt 103% KH năm, đạt 133% so cùng kỳ 2022.
 - NPK Phú Mỹ đạt: 58.663 tấn, đạt 106% KH năm, đạt 122% so cùng kỳ 2022.
 - Tự doanh thương hiệu Phú Mỹ đạt: 38.787 tấn, đạt 100% KH năm, đạt 629% so cùng kỳ 2022.
 - Đạm Kebo: 2.432 tấn, đạt 117% KH năm, đạt 610% so cùng kỳ 2022.
 - Tự doanh khác: 22.326 tấn, đạt 120% KH năm, đạt 55% so cùng kỳ năm 2022.
- Doanh thu đạt: 3.185 tỷ đồng, đạt 104% KH năm, đạt 91% so cùng kỳ năm 2022.
- Tổng chi phí (QLBH) thực hiện đạt: 59,03 tỷ đồng đạt 93% KH năm, đạt 104% so với cùng kỳ 2022.
- LNTT đạt: 26,38 tỷ, đạt 132% KH năm và đạt 70% so cùng kỳ 2022.
- Nộp NSNN đạt: 10,81 tỷ đồng, đạt 111% KH năm và đạt 83% so cùng kỳ năm 2022.

2.2 Đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn

❖ Thuận lợi:

- Nguồn hàng Ure, NPK Phú Mỹ đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
- Giá nông sản ở mức cao, bà con đẩy mạnh đầu tư chăm bón cho cây trồng.

❖ Khó khăn:

- Giá phân bón liên tiếp giảm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư thấp, cạnh tranh diễn ra khốc liệt, giá giảm nhiều rủi ro nên các NPP không mạnh dạn trong đầu tư.
- Thời tiết bất lợi mưa lạnh trong vụ Đông Xuân làm giảm lượng phân bón cho cây lúa.

❖ Kết quả đạt được:

- Hoàn thành vượt mức sản lượng Ure Phú Mỹ, giữ vững thị phần Ure. Đối với NPK Phú Mỹ, sản lượng có sự tăng trưởng.
- Cân đối tồn kho, sản lượng kế hoạch theo từng công thức để đề xuất/điều độ hàng về khu vực phù hợp tạo lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng sẵn có tại khu vực.
- Bám sát kế hoạch NPP, tăng cường đôn đốc kéo hàng gửi kho trước và khi vào mùa vụ bón.

- Triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng, marketing, AVP gắn liền với sản lượng ngay từ đầu năm.
 - Triển khai chương trình Quảng cáo tại điểm bán; chương trình tri ân khách hàng đã thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.
 - Khai thác nguồn lực của HTPP, mở rộng thị trường tiêu thụ vào các Nông trường/ Công ty mía đường để gia tăng sản lượng.
 - Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về công tác kinh doanh của NPP, khách hàng. Hàng ngày cập nhật và báo cáo về kết quả bán hàng/kéo hàng từng khu vực/NPP để kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc.
- ❖ **Tồn tại, hạn chế:**
- Chính sách chưa thực sự hấp dẫn nên hiệu quả kinh doanh NPK Phú Mỹ của Cty cũng như HTPP chưa cao.
 - Chính sách kiểm soát phân vùng tiêu thụ chưa được thực hiện triệt để, còn tình trạng cạnh tranh nội bộ giữa NPP/CTVM nên một số NPP chưa yên tâm phát triển NPK Phú Mỹ.
- ❖ **Nguyên nhân**
- **Nguyên nhân chủ quan:**
- Chất lượng NPK Phú Mỹ đã được cải thiện, tuy nhiên các hạt phân còn tương đối giống nhau về màu sắc, kích cỡ, khó phân biệt, khó khăn cho công tác bán lẻ của C2, C3.
 - Sản phẩm NPK Phú Mỹ vẫn chưa là sản phẩm được các NPP/cửa hàng ưu tiên lựa chọn hàng đầu do lợi nhuận từ kinh doanh NPK Phú Mỹ chưa mang lại hiệu quả cao như các sản phẩm của hãng khác. Một số thời điểm NPP chấp nhận bán cắt lỗ dưới mức giá mua để ra hàng.
 - Chính sách chiết khấu của Công ty chưa hấp dẫn và chưa tạo được động lực, khuyến khích khách hàng tiêu thụ NPK Phú Mỹ.
- **Nguyên nhân khách quan:**
- Giá phân đơn giảm sâu, xu hướng bà con chuyển sang lựa chọn phân đơn để thay thế.
 - Thị trường cạnh tranh khốc liệt, các hãng NPK trong nước đã đưa ra nhiều chính sách linh hoạt, hấp dẫn. Bên cạnh đó là hàng nhập khẩu NPK Hàn Quốc, NPK Nga, NPK Trung Quốc có ưu thế về giá rẻ. Do đó, NPP các cấp và người sử dụng ngày càng có nhiều sự lựa chọn để quyết định.
 - HTPP hạn chế đầu tư hoặc chuyển đổi kinh doanh, mức độ hợp tác của một số NPP giảm đặc biệt khi thị trường diễn biến xấu.
- **Bài học kinh nghiệm:**
- Xây dựng kế hoạch NPP phù hợp với năng lực nhằm tạo động lực thúc đẩy NPP tiêu thụ đồng thời đáp ứng mục tiêu thị phần tại thị trường.
 - Bám sát thị trường, mùa vụ, tồn kho NPP/đối thủ, chủ động đề xuất vận chuyển, điều tiết nguồn hàng kịp thời, giữ chân hàng sẵn có tại khu vực trước khi vào vụ và trước các đối thủ.
 - Cải tiến, đề xuất các chính sách/chương trình hỗ trợ bán hàng hấp dẫn, triển khai đúng thời điểm, đúng đối tượng nhằm khuyến khích khách hàng tiêu thụ.
 - Quản lý, theo dõi sát sao hàng hóa lưu kho, tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước nhằm giải phóng hàng với tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 - Giải quyết, xử lý thỏa đáng kịp thời xung đột giữa các NPP/vùng thị trường nhằm ổn định thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích của HTPP.

2.3 Công tác khác

➤ **Mua sắm tài sản, TTB, CCDC**

Thực hiện công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, CCDC theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ước thực hiện mua sắm 3,10 tỷ đồng trong năm 2023 đạt 82% kế hoạch năm.

➤ **Công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo**

- Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển trong năm được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Công ty/TCT.
- Thực hiện rà soát vị trí chức danh công việc, đánh giá năng lực đối với từng CBNV để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại nhân sự hoặc thay thế CBNV không đạt yêu cầu nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng lao động.
- Nghiên cứu, xây dựng quy định về cơ chế trả lương, trả thưởng đối với cán bộ thị trường để áp dụng từ năm 2024.
- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, tạo điều kiện để CBNV tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.
 - Lướt người đào tạo đạt: 126 người, đạt 90% KH năm.
 - Chi phí đào tạo: 85,3 triệu đồng, đạt 43% KH năm.
 - Chi phí đào tạo bình quân: 1,6 triệu đồng/người/năm

➤ **Công tác ATSKMT và triển khai, duy trì HTQLCL ISO 9001:2015**

- Đánh giá tái chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2015 của Công ty.
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty.
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập công tác PCCC.
- Quan trắc và giám sát môi trường, xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác UCTHKC trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hàng hóa và tài sản của Công ty.
- Tăng cường công tác an toàn dịp nghỉ Lễ, Tết: Chỉ thị tăng cường công tác an toàn, an ninh; Nhắc nhở CBNV đảm bảo công tác an toàn trước khi nghỉ Lễ; Phân công lịch trực Lãnh đạo.

➤ **Công tác kế hoạch, tài chính kế toán, vận hành hệ thống ERP**

- Thường xuyên theo dõi định mức hàng tồn kho, quản lý và thu hồi công nợ phải thu khách hàng nhằm giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh. Xây dựng quy định định mức công nợ với từng khách hàng để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- Tiếp tục vận hành và nhập liệu kế hoạch, thực hiện kế hoạch trên hệ thống ERP phân hệ kế hoạch (HPM).

2.4 Kết quả triển khai xây dựng Chiến lược phát triển, Tái cơ cấu và chuyển đổi số

- *Công tác xây dựng chiến lược:* Công ty đã hoàn thành dự thảo cập nhật chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và dự báo tình hình thị trường trong các năm tiếp theo.
- *Công tác tái cấu trúc:* Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Tổ giúp việc tái cấu trúc Tổng công ty để xây dựng các kịch bản tái cấu trúc, thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty, song song với đó, căn cứ theo chủ trương tái cấu trúc, rà soát lao động của Tổng công ty cũng như dựa trên yêu cầu về quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển, Công ty thường xuyên rà soát, chủ động sắp xếp lại bộ máy tổ chức phòng ban, nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh mới theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

- *Công tác chuyển đổi số*: Tiếp tục phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tổng công ty triển khai thực hiện, đồng bộ công tác chuyển đổi số từ Tổng công ty; duy trì thực hiện ứng dụng văn phòng số trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của Công ty và các phòng trong Công ty. Triển khai áp dụng phần mềm quản lý vận tải TMS để quản lý các phương tiện vận chuyển. Sau thời gian áp dụng Công ty đánh giá việc chấp hành của các đơn vị vận chuyển khá tốt, phương tiện cơ bản về đúng địa bàn theo quy định.

2.5 Công tác triển khai và thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí

- Phát động chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể CBNV Công ty thông qua các hoạt động cụ thể và gắn liền với hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện, tiếp khách không thật sự cần thiết và không phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, Công ty thực hiện tiết kiệm được 1,37 tỷ đồng, đạt 102% KH năm.

2.6 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Tuyên truyền, vận động CBNV thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, cũng như con của CBNV theo chủ trương của Tổng Công ty và Công ty.
- Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.
- Tham gia giải chạy bộ online “PVFCCo – 20 năm cho mùa bội thu”, “Xuân Dầu khí lần II năm 2023” và giải “Marathon Vnexpress 2023” tại TP Quy Nhơn, tổ chức các phong trào rèn luyện TDDT cho CBNV Công ty như giải chạy PCE15, cầu lông, bóng đá...

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Dự báo tình hình thị trường phân bón

- ✓ Tình hình kinh tế xã hội:
 - Tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro. Cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng khó lường sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của NPP các cấp tại khu vực.
- ✓ Thời tiết, mùa vụ:
 - Thời tiết ngày càng diễn biến bất thường, không tuân theo quy luật hàng năm. Dự báo Chu kỳ Elnino tiếp tục kéo dài đến hết năm 2024, tình hình nắng hạn sẽ diễn ra trên quy mô rộng lớn với cường độ gay gắt, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp như hạn hán, thiếu nước tưới... nguy cơ dẫn đến giảm diện tích sản xuất (đặc biệt là mùa khô và vụ hè thu). Do đó, nhiều khả năng nhu cầu phân bón năm 2024 sẽ không tăng so với 2023.
- ✓ Giá phân bón, nông sản:
 - Dự báo giá nông sản tiếp tục duy trì ở mức cao như năm 2023 sẽ tạo động lực bà con nông dân đầu tư, chăm bón hơn cho mùa vụ.
- ✓ Thị trường phân bón:

- Khu vực với đặc thù có nhiều cảng biển lớn, thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu vực lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia về rất ngắn. Với thị trường sẵn có, đã được định hình các sản phẩm nhập khẩu luôn tiềm ẩn các nguy cơ thách thức cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên thị trường.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt đối với NPK từ các nhà sản xuất lớn trong nước như Bình Điền, Việt Nhật với nguồn cung, chất lượng ổn định, cùng với đó là những nhà cung cấp mới như Cà Mau đang thâm nhập thị trường rất mạnh mẽ và hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc giá rẻ..

2. Nhiệm vụ chính

- Tổ chức công tác kinh doanh, tiêu thụ phân bón đảm bảo hợp lý, hiệu quả.
- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí quản lý bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tìm kiếm địa điểm để xây dựng văn phòng làm việc và kho trung chuyển để chuẩn bị di dời Kho Nhơn Bình theo chủ trương của tỉnh Bình Định.
- Tiếp tục rà soát bám sát chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt triển khai công tác xây dựng chiến lược, phương án tái cơ cấu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý của Công ty để điều chỉnh cho phù hợp, ngày càng tinh gọn, hiệu quả.
- Phối hợp với các Ban/đơn vị trực thuộc TCT thuê tư vấn xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả.
- Triển khai có hiệu quả các chương trình An sinh xã hội do Tổng Công ty phân cấp. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của Công ty đối với xã hội.
- Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống ERP, đảm bảo nhập liệu chính xác và đúng thời hạn.
- Tiếp tục triển khai Văn hóa doanh nghiệp một cách tích cực, sâu rộng đến toàn thể CBNV nhằm tạo dựng phong cách ứng xử chuẩn mực, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 305.000 tấn
- Doanh thu : 2.925,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30,75 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 9,79 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14%

4. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2024: (Bảng tổng hợp chi tiết KH kinh doanh năm 2024)

Thuyết minh một số chỉ tiêu:

- (1) Nhu cầu của thị trường và khả năng tiêu thụ tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công ty đăng ký tiêu thụ sản lượng Đạm Phú Mỹ là: 200.000 tấn.
- (2) Đối với NPK Phú Mỹ, Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh, phát triển thị phần, sản lượng có sự tăng trưởng so với bình quân 3 năm trở lại đây và tương đương ước thực hiện năm 2023 nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- (3) Doanh thu: Kế hoạch doanh thu năm 2024, Công ty dự kiến 2.925,25 tỷ đồng đạt 93% so với ước thực hiện năm 2023.
- (4) Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chi phí quản lý và bán hàng nên kế hoạch chi phí quản lý và bán hàng năm 2024 của Miền Trung dự kiến khoảng 59,00 tỷ đồng, giảm 4,2 tỷ đồng tương đương giảm 7% ước thực hiện chi phí quản lý và bán hàng năm 2023.

5. Giải pháp thực hiện

➤ Công tác kinh doanh, thị trường

- Xây dựng CSBH hấp dẫn cho NPP C1, chính sách riêng cho các nông trường/Cty mía đường và C2 tiêu biểu (khoảng 100 C2 tiêu thụ sản phẩm phân bón Phú Mỹ lớn nhất, chú trọng tại khu vực trọng điểm Tây Nguyên để quan tâm, phát triển).
- Phối hợp cùng NPP để tham gia đấu thầu cung cấp vào các Nông trường (cà phê, cao su,...) trong nước cũng như cung cấp sang Campuchia, Lào.
- Làm việc cụ thể với từng NPP/khách hàng, thống nhất xây dựng chính sách riêng cho sản phẩm NPK mùa mưa/mùa khô tại khu vực Tây Nguyên, gắn mức sản lượng với các chương trình hỗ trợ cụ thể nhằm tạo động lực NPP đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.
- Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán hấp dẫn hơn, bằng 1,5-2 lần lãi suất ngân hàng nhằm khuyến khích thanh toán ngay/thanh toán sớm, hạn chế rủi ro về công nợ.
- Cập nhật/đánh giá về mùa vụ, diện tích cây trồng, nhu cầu sử dụng phân bón, xác định thị phần: Ure, NPK, Kali Phú Mỹ từng tỉnh, huyện. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung phiếu khảo sát, đưa vào khảo sát tại chương trình hội thảo, GMKH... để đánh giá thu thập thông tin được xác thực hơn, hỗ trợ tốt công tác ra quyết định.

➤ Về HTPP

- Tổ chức lại HTPP, đặc biệt tại các thị trường có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp hay có sự thay đổi trong năm 2023 như Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định.
- Vận dụng tích lũy sản lượng theo DMS để có chính sách CSKH cho C2. Phát triển các C2 có tiềm lực để sẵn sàng bổ sung/thay thế HTPP khi cần thiết.
- Bám sát, giải quyết kịp thời xung đột giữa các NPP/vùng thị trường nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ.

➤ Về công tác giao nhận

- Tiếp tục chính sách gửi kho NPK Phú Mỹ để khai thác tối đa hiệu quả kho NPP/khách hàng và chủ động nguồn hàng khi vào vụ.
- Bám sát kế hoạch sản xuất/nguồn hàng của Tổng công ty và kế hoạch của NPP, xây dựng kế hoạch điều độ và đăng ký kế hoạch điều độ chi tiết vào cuối tháng/quý liền kề trước để phối hợp chặt chẽ với TCT vận chuyển hàng kịp thời, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

➤ Công tác DVKT - TTTT

- Tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ bán hàng/ marketing gắn với sản lượng tiêu thụ (sản lượng cao – hỗ trợ cao). Triển khai các hoạt động DVKT-TTTT, chương trình xúc tiến thương mại sát với người tiêu thụ trực tiếp NPP cấp 2 để kích thích tiêu thụ sản phẩm;
- Bám sát kế hoạch sản xuất của các đơn vị nông trường, công ty sản xuất nông sản, tranh thủ từng thời điểm, xây dựng chương trình phù hợp nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ theo từng năm. Đảm bảo các chương trình tác động đối với đơn vị quản lý và người sản xuất trực tiếp.
- Công khai chương trình xúc tiến ngay từ đầu vụ, áp dụng chi tiết đối với từng đối tượng thụ hưởng nhằm kích thích tiêu thụ sản phẩm, tăng thị phần. Đặc biệt chú trọng hoạt động đưa hàng về các kho cửa hàng cấp hai, cửa hàng bán lẻ khi chuẩn bị bước vào vụ mới;
- Định kỳ, 6 tháng/9 tháng rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình đã và đang triển khai, so sánh với cùng kỳ để có đề xuất tiếp tục triển khai các chương trình trong thời gian tới.

➤ **Công tác nhân sự**

- Đánh giá kết quả công việc bộ phận kinh doanh trực tiếp gắn với kết quả sản lượng tiêu thụ.
- Tiếp tục đánh giá năng lực CBTT, có kế hoạch đào tạo/ tuyển dụng nhân sự đáp ứng chuẩn mực CBTT ở mức khá và cao (theo khung năng lực) nhằm xây dựng đội ngũ CBTT chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Rà soát, xây dựng các chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

6. Đề xuất, kiến nghị

Công ty Miền Trung kính đề xuất Tổng công ty: Tiếp tục có các chính sách giá linh hoạt, kịp thời theo diễn biến thị trường:

- **Ure:** không quá chênh lệch so với các sản phẩm Ure Ninh Bình/Hà Bắc/nhập khẩu khoảng 200-300đ/kg nhằm giữ chân hàng ổn định cũng như hạn chế sự thâm nhập thị trường của đối thủ.
- **NPK:** Giá bán ổn định theo quý để tạo điều kiện hỗ trợ NPP/khách hàng chủ động xây dựng các chương trình bán hàng phù hợp, hoặc chỉ điều chỉnh giá khi giá NVL và giá thị trường tăng/giảm ở mức 10%.
- **Kali:** mức giá bán chênh lệch với Kali có nguồn gốc Nga/ Belarus/ Canada khoảng 50-70 đ/kg.
 - Xem xét điều chỉnh mức chênh giá Ure Phú Mỹ giữa khu vực Tây Nguyên và Quy Nhơn/Đà Nẵng ở mức 100 đ/kg (tương đương với chênh giá NPK Phú Mỹ).
 - Thực hiện bảo lãnh gửi kho có bảo lãnh ngân hàng đối với Ure Phú Mỹ khi giai đoạn thấp vụ, tồn kho cao.
 - Đảm bảo cung ứng sản lượng theo đúng kế hoạch Công ty Miền Trung đăng ký. Đối với NPK Phú Mỹ hàng về khu vực/gửi xuống C2,3 trước khi vào vụ khoảng 15-20 ngày.
- **Công tác DVKT, TTTT**
 - Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên như trong thời gian qua và thông báo sớm để Công ty chủ động triển khai thực hiện.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2023, tập thể CBNV Công ty cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Chương

PHẦN IV

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột giữa Nga - Ukraine phức tạp hơn, chiến sự khốc liệt ở dải Gaza, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Trong nước, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nước ta là nền kinh tế đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi, có độ mở lớn, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao nên chịu tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là về xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất; các chuỗi cung ứng bị đứt gãy; thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm; cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng...

Đối với Công ty, những mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao cho Công ty trong năm 2023 là áp lực rất lớn trong việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tại đơn vị. Công ty đã xác định năm 2023 là năm vô cùng khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Công ty tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình hành động, kế hoạch công tác để thực hiện xuyên suốt và tổng thể.

HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Đồng thời giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực, dần củng cố, hoàn thiện mạng lưới phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK Phú Mỹ. Về công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. HĐQT cùng với Ban điều hành thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý và đưa ra những quyết định về công tác cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Đội ngũ CBNV thường xuyên được đào tạo, huấn luyện để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác theo dõi, thu hồi công nợ được quan tâm, chú trọng đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

Ngoài ra, công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt. Kết quả trong năm 2023, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.

Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua.

II. Hoạt động của HĐQT

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, HĐQT với 03 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2022;
- Nghị quyết về việc phê duyệt và giao kế hoạch năm 2023;
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền Quý I/2023;
- Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ;
- Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người đại diện của TCT tại Công ty;
- Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty chuyên đề công tác kinh doanh quý I và triển khai kế hoạch quý II/2023;
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng vốn bằng tiền;
- Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
- NQ về việc thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - CN Bình Định;
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý II/2023;
- Nghị quyết về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu;
- Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ;
- Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính đối với Ông Lê Thanh Viên;
- Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán đối với Ông Nguyễn Văn Lộc;
- NQ về việc phê duyệt danh sách và hạn mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng;
- Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

- Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính;
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý III/2023;
- Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý IV/2023;
- Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Nghị quyết về việc phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Các Thành viên HĐQT tại Công ty gồm 01 Chủ tịch chuyên trách, 01 Thành viên kiêm Giám đốc Công ty và 01 Thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, các cuộc họp với Ban điều hành có sự tham dự của HĐQT.

1. Về những thay đổi trong HĐQT:

Năm 2023, thành phần Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.

2. Về các phiên họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 lần họp HĐQT và 16 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh, họp giao ban công việc hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc trong những hoạt động của Công ty. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý; báo cáo sơ kết 6, 9 tháng và tổng kết năm của Ban Giám đốc.

3. Về công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp với Ban điều hành Công ty. HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và đã chủ động, tích cực tìm kiếm giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HĐQT cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua.

4. Về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2024, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT Công ty.

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

PHẦN V
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung do Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2021 bầu ra 3 thành viên kiêm nhiệm (nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026).

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển khai các nội dung công việc theo phân công của từng thành viên Ban Kiểm soát; Tổ chức 04 cuộc để triển khai công việc, thống nhất, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát và đưa ra các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung chủ yếu vào các vấn đề về an toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023.

Các hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2023.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban công ty cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo công tác quản lý hàng tháng.
- Kiểm tra công tác bán hàng năm 2022, quý I/2023; và tình hình thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát công ty.
- Kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty về chỉ tiêu HĐKD

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023 (điều chỉnh)	TH 2023	Tỷ lệ	Ghi chú
Sản lượng	Tấn	310.000	323.309	104%	
Doanh thu	Tỷ đồng	3.052,26	3.185,75	104%	
Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	20,06	26,38	132%	
Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	16,05	20,94	130%	
Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	9,72	10,81	111%	
Cổ tức	%	14	-	-	Chưa chi

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, BGD năm 2023

HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách với 03 thành viên đã thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết nghị của HĐQT. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật và phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông. Quá trình ra quyết định, của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty

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

5. Nhận xét, kiến nghị:

Trong tình hình thị trường phân bón có những biến động khó lường, để thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới Công ty cần:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định để phù hợp tình hình hiện tại đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Rà soát, sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức được tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp tình hình thị trường.
- Giữ vững thị phần Ure, tiếp tục gia tăng thị phần NPK Phú Mỹ. Tiếp tục công tác nghiên cứu sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm. Nâng cao uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng và thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản công nợ phải thu khách hàng.

- Kiểm soát chi phí một cách hợp lý để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tình hình kinh doanh, các báo cáo quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Xét năng lực, uy tín và để phù hợp trong việc hợp nhất báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: (1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Anh

PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Deloitte.



Công ty TNHH Kiểm toán
Deloitte Việt Nam
Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex,
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : +84 24 7105 0000
Fax : +84 24 6288 5678
www.deloitte.com/vn

Số: /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 04 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Số: 0481 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phạm Tuấn Linh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3001-2024-001-1



Nguyễn Thu Trang

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5360-2020-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 04 tháng 3 năm 2024

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình,
 Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
 Tỉnh Bình Định, Việt Nam

MẪU SỐ B 01-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195.691.508.442	237.353.609.003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	146.164.668.850	55.601.807.658
1. Tiền	111		76.164.668.850	7.601.807.658
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	48.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49.025.262.050	50.075.624.902
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	35.582.587.158	18.821.650.774
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	13.389.931.058	28.659.409.890
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		52.743.834	2.594.564.238
III. Hàng tồn kho	140	7	4.253.815	131.099.294.167
1. Hàng tồn kho	141		4.253.815	146.464.281.588
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(15.364.987.421)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		497.323.727	576.882.276
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	497.323.727	576.882.276
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32.402.871.306	32.125.589.198
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		38.000.000	41.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		38.000.000	41.000.000
II. Tài sản cố định	220		27.713.786.255	27.048.110.007
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	6.945.029.272	6.165.572.416
- Nguyên giá	222		77.758.216.296	75.205.777.922
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(70.813.187.024)	(69.040.205.506)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	20.768.756.983	20.882.537.591
- Nguyên giá	228		22.256.641.250	22.256.641.250
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.487.884.267)	(1.374.103.659)
III. Tài sản dài hạn khác	260		4.651.085.051	5.036.479.191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	4.651.085.051	4.924.438.057
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	112.041.134
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		228.094.379.748	269.479.198.201

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình,
Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

MẪU SỐ B 01-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		41.416.268.885	69.063.427.202
I. Nợ ngắn hạn	310		41.416.268.885	69.063.427.202
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	4.893.622.852	35.197.319.173
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	20.588.506.356	16.161.334.395
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	1.198.960.450	891.873.539
4. Phải trả người lao động	314		7.251.144.085	6.268.935.205
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	648.035.302	560.205.668
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		18.181.819	18.181.819
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		133.273.390	2.184.981.260
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.684.544.631	7.780.596.143
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		186.678.110.863	200.415.770.999
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	186.678.110.863	200.415.770.999
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		24.884.718.104	24.884.718.104
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61.793.392.759	75.531.052.895
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		45.531.052.895	52.341.035.941
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		16.262.339.864	23.190.016.954
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		228.094.379.748	269.479.198.201

Võ Thị Mỹ Lệ
Người lập biểu

Nguyễn Văn Lộc
Kế toán trưởng

Trịnh Văn Chương
Giám đốc

Ngày 04 tháng 3 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình,
Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn,
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	3.230.271.713.987	3.518.885.907.500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18	56.283.715.101	28.496.054.289
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	18	3.173.987.998.886	3.490.389.853.211
4. Giá vốn hàng bán	11	19	3.093.308.962.912	3.397.537.421.855
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		80.679.035.974	92.852.431.356
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.618.513.232	519.983.276
7. Chi phí tài chính	22		411.671.233	902.384.110
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		411.671.233	902.384.110
8. Chi phí bán hàng	25	21	43.254.504.748	41.772.790.011
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	22.190.456.901	21.513.754.499
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		16.440.916.324	29.183.486.012
11. Thu nhập khác	31		10.169.036.880	8.882.550.372
12. Chi phí khác	32		226.489.185	267.352.500
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	22	9.942.547.695	8.615.197.872
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.383.464.019	37.798.683.884
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	5.332.365.936	7.997.639.093
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	23	112.041.134	102.872.986
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.939.056.949	29.698.171.805
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	1.626	2.319

Võ Thị Mỹ Lệ
Người lập biểu

Nguyễn Văn Lộc
Kế toán trưởng

Trịnh Văn Chương
Giám đốc

Ngày 04 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	26.383.464.019	37.798.683.884
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	1.886.762.126	4.027.775.740
Các khoản dự phòng	03	(15.364.987.421)	15.364.987.421
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(1.618.513.232)	(519.983.276)
Chi phí lãi vay	06	411.671.233	902.384.110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	11.698.396.725	57.573.847.879
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.093.006.686	46.707.024.993
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	146.460.027.773	(12.957.167.674)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(27.186.771.626)	(2.600.547.015)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	352.911.555	2.401.949.992
Tiền lãi vay đã trả	14	(411.671.233)	(902.384.110)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.674.221.115)	(17.584.273.685)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.825.716.175	8.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(7.598.484.772)	(7.797.833.139)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	121.558.910.168	64.848.617.241
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(2.552.438.374)	(571.680.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.578.869.398	504.476.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(973.568.976)	(67.203.574)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	245.000.000.000	237.576.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(245.000.000.000)	(237.576.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(30.022.480.000)	(24.745.526.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(30.022.480.000)	(24.745.526.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	90.562.861.192	40.035.887.167
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	55.601.807.658	15.565.920.491
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	146.164.668.850	55.601.807.658

Võ Thị Mỹ Lệ
Người lập biểu

Nguyễn Văn Lộc
Kế toán trưởng

Trịnh Văn Chương
Giám đốc

Ngày 04 tháng 3 năm 2024

PHẦN VII TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với nội dung như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

Với kết quả kinh doanh năm 2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 14%/mệnh giá cổ phiếu;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20%;
- Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Chi tiết phương án:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2023
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022 chuyển sang		45,531,052,895
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối		20,939,056,949
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2023		4,889,056,949
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2023	(3=3.1)	4,676,717,085
3.1	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi	(3.1=3.1.1+3.1.2+3.1.3)	4,676,717,085
3.1.1	Quỹ phúc lợi	(3.1.1=2*20%*30%)	1,256,343,417
3.1.2	Quỹ khen thưởng	(3.1.2=2*20%*70%)	2,931,467,973
3.1.3	Quỹ khen thưởng trích vượt KH	(3.1.3=2.1*10%)	488,905,695
4.	Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	16,262,339,864
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 để chia cổ tức	(5=1+4)	61,793,392,759
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	(6=10tr CP*10.000*14%)	14,000,000,000
	Cổ tức trên mỗi CP (VNĐ/CP)		1,400
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	(7=5-6)	47,793,392,759

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 14%/mệnh giá cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẦN VIII
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. Báo cáo thực hiện năm 2023

DVT: đồng

TT	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2,117,782,917	291,122,865	2,408,905,782
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1,085,939,916	151,942,490	1,237,882,406
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	983,843,001	139,180,375	1,123,023,376
4	TV HĐQT độc lập	48,000,000	-	48,000,000
II.	BAN KIỂM SOÁT	102,000,000	-	102,000,000
1	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	42,000,000	-	42,000,000
2	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30,000,000	-	30,000,000
3	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	30,000,000	-	30,000,000
TỔNG CỘNG		2,219,782,917	291,122,865	2,510,905,782

II. Kế hoạch năm 2024

DVT: đồng

TT	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2,033,415,159	280,576,895	2,313,992,054
1	Chủ tịch HĐQT	1,046,646,214	147,030,777	1,193,676,991
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	938,768,945	133,546,118	1,072,315,063
3	TV HĐQT độc lập	48,000,000	0	48,000,000
II.	BAN KIỂM SOÁT	102,000,000	0	102,000,000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42,000,000	0	42,000,000
2	Thành viên Ban kiểm soát	30,000,000	0	30,000,000
3	Thành viên Ban kiểm soát	30,000,000	0	30,000,000
TỔNG CỘNG		2,135,415,159	280,576,895	2,415,992,054
DỰ PHÒNG 10%				241,599,205
KẾ HOẠCH NĂM 2023				2,657,591,259

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Hải

PHẦN IX
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2022;

Nhằm đảm bảo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP được thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị đối với hoạt động mua bán hàng hóa, dịch xúc tiến bán hàng, tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu cần (logistics), vận chuyển, bốc xếp, lưu kho... với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Hải



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã vạch

Số CP sở hữu:

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO, ĐỀ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 *(Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại đại hội)*

1. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hướng dẫn biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được in riêng và áp mã vạch cho từng cổ đông, xin vui lòng KHÔNG tẩy xóa, làm rách hay viết chữ vào phần có in mã vạch.
- Quý vị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ vào MỘT trong ba ô lựa chọn ở mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày .../.../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 323.309 tấn, đạt 104% KH năm
 - Doanh thu: 3.185 tỷ đồng, đạt 104% KH năm
 - LN trước thuế: 26,38 tỷ, đạt 132% KH năm
 - LN sau thuế: 20,94 tỷ đồng, đạt 130% KH năm
 - Phải nộp NSNN: 10,81 tỷ đồng, đạt 111% KH năm
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%/năm.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính:
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 305.000 tấn
 - Doanh thu: 2.925,25 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 30,75 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 24,60 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 9,79 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam).

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2023
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022 chuyển sang	45,531,052,895
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối	20,939,056,949
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2023	4,676,717,085
4.	Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	16,262,339,864
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 để chia cổ tức	61,793,392,759
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	14,000,000,000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	47,793,392,759

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 14%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
 - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024.
- Báo cáo thực hiện năm 2023: 2,510,905,782 đồng.
 - Kế hoạch năm 2024: 2,657,591,259 đồng.
11. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

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

Mai Thanh Hải